

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

**ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO**

<b>PROGETTO</b>	
<b>Codice 28</b>	<b>Titolo: @sso_net – La comunità virtuale delle piccole e medie imprese e degli artigiani pugliesi</b>
<b>Ambito</b>	<b>Regionale</b>
<b>Durata</b>	<b>36 mesi</b>
<b>Partner</b>	<b>Proponente:</b> Federazione Regionale della CNA della Puglia, Via Nicola tridente, 2/1 – 70125 Bari. email. <b>Partner:</b> Tecnopolis Csata srl – Università di Bari – Ksolutions – CNA Interpreta.

<b>INDICAZIONI DEL VALUTATORE</b>	
<b>Valutazione</b>	Buona l'analisi dei costi, adeguata al progetto Le risorse sono ben strutturate ed adeguate al progetto. Il cronogramma indica in modo specifico le milestone del progetto.

<b>COSTI IN PROPOSTA in k€</b>			
<b>Costi proposti</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
	1. Personale	2.752,414	71,64%
	1. Consulenze specialistiche	50,000	1,30%
	2. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	60,000	1,56%
	3. Acquisto o sviluppo di software	212,500	5,53%
	4. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	363,500	9,46%
	5. Infrastrutture tecnologiche	220,700	5,74%
	6. Costi Generali	182,956	4,76%
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>3.842,070</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	Al 71% per la maggior parte a carico del proponente. Prevede un impegno di 687 m/u che è congruo visto che le consulenze sono limitate solo all'1,3%. Il costo del m/u è variabile tra le attività da 3,6 k€ a 4,3 k€ con una media di 3,9 k€ ed è relativamente più alto della media degli altri progetti, ma a consuntivo si esporrà la reale spesa per i dipendenti impegnati sul progetto.		
<b>Consulenze</b>	Al 1%. Molto bassa. C'è un impegno maggiore del personale proprio dei partner di progetto. Non sono indicati i g/u. Impossibile valutare congruità rispetto al bando		
<b>Licenze</b>	Non sono indicate.		
<b>Software</b>	Non sono indicati i software da acquisire o sviluppare		
<b>Noli</b>	Non sono indicati.		
<b>Infrast. Tecnol.</b>	Non sono indicate.		
<b>Costi generali</b>	Entro il 5%.		
<b>Conclusioni</b>	L'attività 7 è di promozione e comunque mantenuta entro il 5% del costo del progetto.		

<b>COSTI IN ESECUTIVO in k€</b>			
<b>Costi proposti</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
	2. Personale	2.688,633	69,98%
	7. Consulenze specialistiche	80,000	2,08%
	8. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,000	0,00%
	9. Acquisto o sviluppo di software	324,000	8,43%
	10. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	323,381	8,42%
	11. Infrastrutture tecnologiche	243,100	6,33%
	12. Costi Generali	182,956	4,76%
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>3.842,070</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	Diviso tra tutti i partner al 70% e per oltre la metà a carico del proponente. E' stato aumentato a 722 m/u dagli iniziali 687 della proposta ma è diminuito il costo del m/u medio a 3,6 k€ rispetto alla proposta. Ciò ha comportato una riduzione dei costi previsti.		
<b>Consulenze</b>	Al 2% sono leggermente aumentate rispetto alla proposta. Non sono indicati i g/u ma dovranno rientrare nei limiti imposti dal bando.		
<b>Licenze</b>	Sono genericamente indicate.		
<b>Software</b>	Genericamente indicato.		
<b>Noli</b>	Sono genericamente indicati.		
<b>Infrast. Tecnol.</b>	Sono genericamente indicate.		
<b>Costi generali</b>	Entro il 5%.		

<b>COSTI PROPOSTI in k€</b>								
<b>ATT</b>	<b>TOTALE</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>CONSULENZE</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>NOLO</b>	<b>INFR. TECN</b>	<b>COSTI GEN</b>
687	3.842,070	2.752,414	50,000	60,000	212,500	363,500	220,700	182,956
1	124,790	108,848	10,000					5,942
2	537,252	491,669	20,000					25,583
3	815,878	132,827		60,000		363,500	220,700	38,851
4	1.019,302	758,264			212,500			48,538
5	481,430	448,505	10,000					22,925
6	269,844	256,994						12,850
7	150,060	132,914	10,000					7,146
8	443,514	422,393						21,121
%	100,00%	71,64%	1,30%	1,56%	5,53%	9,46%	5,74%	4,76%

<b>COSTI IN ESECUTIVO in k€</b>								
<b>ATT</b>	<b>TOTALE</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>CONSULENZE</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>NOLO</b>	<b>INFR. TECN</b>	<b>COSTI GEN</b>
722	3.842,070	2.688,633	80,000	0,000	324,000	323,381	243,100	182,956
1	249,740	227,848	10,000					11,892
2	195,696	166,377	20,000					9,319
3	990,573	82,922			294,000	323,381	243,100	47,170
4	793,030	725,267			30,000			37,763
5	562,958	516,150	20,000					26,808
6	555,117	508,683	20,000					26,434
7	180,365	161,776	10,000					8,589
8	314,591	299,610						14,981
%	100,00%	69,98%	2,08%	0,00%	8,43%	8,42%	6,33%	4,76%
Delta	0,00	-63,78	30,00	-60,00	111,50	-40,12	22,40	0,00

<b>COSTI AMMESSI in k€</b>								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
722	3.842,070	2.688,633	80,000	0,000	324,000	323,381	243,100	182,956
1	249,74	227,848	10,000					11,892
2	195,70	166,377	20,000					9,319
3	990,57	82,922			294,000	323,381	243,100	47,170
4	793,03	725,267			30,000			37,763
5	562,96	516,150	20,000					26,808
6	555,12	508,683	20,000					26,434
7	180,37	161,776	10,000					8,589
8	314,59	299,610						14,981
%	100,00%	69,98%	2,08%	0,00%	8,43%	8,42%	6,33%	4,76%
Delta/ Esec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delta/ prop	0,00	-63,78	30,00	-60,00	111,50	-40,12	22,40	0,00

<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>											
<b>Copertura finanziaria</b>	<b>COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €</b>										
	<table border="1"> <tr> <td><b>Contributo richiesto (FESR):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.497.345,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Contributo privati:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>397.184,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Contributo Enti pubblici</b></td> <td style="text-align: right;"><b>70.493,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Contributo proprio:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>877.048,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.842.070,00</b></td> </tr> </table>	<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>2.497.345,00</b>	<b>Contributo privati:</b>	<b>397.184,00</b>	<b>Contributo Enti pubblici</b>	<b>70.493,00</b>	<b>Contributo proprio:</b>	<b>877.048,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.842.070,00</b>
	<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>2.497.345,00</b>									
	<b>Contributo privati:</b>	<b>397.184,00</b>									
	<b>Contributo Enti pubblici</b>	<b>70.493,00</b>									
	<b>Contributo proprio:</b>	<b>877.048,00</b>									
	<b>TOTALE</b>	<b>3.842.070,00</b>									
	<b>COPERTURA FINANZIARIA IN ESECUTIVO in €</b>										
	<table border="1"> <tr> <td><b>Contributo richiesto (FESR):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.497.345,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Contributo privati:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>157.283,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Contributo Enti pubblici</b></td> <td style="text-align: right;"><b>211.177,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Contributo proprio:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>976.265,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.842.070,00</b></td> </tr> </table>	<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>2.497.345,00</b>	<b>Contributo privati:</b>	<b>157.283,00</b>	<b>Contributo Enti pubblici</b>	<b>211.177,00</b>	<b>Contributo proprio:</b>	<b>976.265,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.842.070,00</b>
	<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>2.497.345,00</b>									
<b>Contributo privati:</b>	<b>157.283,00</b>										
<b>Contributo Enti pubblici</b>	<b>211.177,00</b>										
<b>Contributo proprio:</b>	<b>976.265,00</b>										
<b>TOTALE</b>	<b>3.842.070,00</b>										
<b>COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €</b>											
<table border="1"> <tr> <td><b>Contributo richiesto (FESR):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.497.345,50</b></td> </tr> <tr> <td><b>Contributo privato/pubblico/proprio:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.344.724,50</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.842.070,00</b></td> </tr> </table>	<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>2.497.345,50</b>	<b>Contributo privato/pubblico/proprio:</b>	<b>1.344.724,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.842.070,00</b>					
<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>2.497.345,50</b>										
<b>Contributo privato/pubblico/proprio:</b>	<b>1.344.724,50</b>										
<b>TOTALE</b>	<b>3.842.070,00</b>										
<p><b>Note:</b> Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 2.497.345,50 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio e dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 1.344.724,50 pari al 35%. Il contributo massimo concedibile (compresa Iva se dovuta) non potrà in ogni caso superare il limite di k€ 2.500 come indicato all'art. 1 del bando.</p>											

**CONCLUSIONI**

I partner sono cambiati: è uscito TecnoPolis dal partenariato ed è entrato il nuovo partner Università di Lecce.

I m/u del personale sono stati ridotti da 687 a 722 ma riducendo leggermente il costo medio del personale.

L'attività 7 "Diffusione e valorizzazione dei risultati" è di promozione, ma rientra entro il limite del 5% del costo totale imposto dal bando.

Maggiori dettagli progettuali saranno forniti successivamente secondo le indicazioni che fornirà la Regione Puglia.

Si conferma il quadro tecnico-economico del progetto la cui spesa ammessa in via provvisoria ammonta a keuro 3.842,070 con l'indicazione che il contributo massimo concedibile (compresa Iva se dovuta) non potrà superare il limite di k€ 2.500 imposti all'art. 1 del bando.

Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l'ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d'avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.

**SINTESI ISTRUTTORIA:****1. Spesa totale ammessa in via provvisoria:**

<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
1. Personale	2.688,633	69,98%
2. Consulenze specialistiche	80,000	2,08%
3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,000	0,00%
4. Acquisto o sviluppo di software	324,000	8,43%
5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzat	323,381	8,42%
6. Infrastrutture tecnologiche	243,100	6,33%
7. Costi Generali	182,956	4,76%
<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>3.842,070</b>	<b>100%</b>

**2. Si conferma il quadro tecnico-economico presentato nel progetto esecutivo la cui spesa ammessa in via provvisoria ammonta a keuro 3.842,070. Il contributo massimo concedibile (compresa Iva se dovuta) non potrà in ogni caso superare il limite di k€ 2.500 come indicato all'art. 1 del bando.**

Bari, 3 giugno 2004

TecnoPolis S.c.r.l.  
Ing. Nicola Sciacovelli