

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 41	Titolo: HNC: Health Net-Community
Ambito	Provincia di Lecce
Durata	12 mesi
Partner	Proponente: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce. Partner: AUSL Lecce1. Comune di Lecce. Università di Lecce.

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	Nessun commento sulla ammissibilità e congruità dei costi.

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	915,000	61,00%
	2. Consulenze specialistiche	280,000	18,67%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	100,000	6,67%
	4. Acquisto o sviluppo di software	30,000	2,00%
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	50,000	3,33%
	6. Infrastrutture tecnologiche	50,000	3,33%
	7. Costi Generali	75,000	5,00%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	1.500,000	100%
Personale	Al 61% sostenute da tutti e quattro i partner. Voce di spesa più elevata. Vengono indicati i m/u. I costi del personale sono troppo elevati ed oscillano tra i 2,2 e 7,8 k€ con una media di 5,14 k€. Tenendo conto della categoria professionale dei medici andrebbe comunque ridotta.		
Consulenze	Al 19% non vengono indicati i g/u ed è impossibile valutare la congruità.		
Licenze	Vengono generalmente descritti i sottosistemi da realizzarsi ma non vengono indicate le licenze da acquisire.		
Software	Non indicato		
Noli	Non indicati		
Infr.Tecnol.	Non indicate		
Costi generali	Al 5% ma si ridurranno per l'esclusione dell'attività 6.		
Conclusioni	I partner sono 4 tutti pubblici. La spesa più rilevante sarà sostenuta dall'Università di Lecce (80% del progetto). Sette attività: l'attività 6 è di formazione e andrà esclusa se mantenuta nel progetto esecutivo. L'attività 5 contiene azioni di promozione che non si riesce a separare poiché i costi sono aggregati. Personale e Consulenza raggiungono quasi l'80% del progetto poiché in effetti i partner non si configurano come fornitori e le attività di realizzazione andranno assegnate in gran parte all'esterno, secondo le indicazioni che fornirà la Regione.		

COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	915,000	61,00%
	2. Consulenze specialistiche	280,000	18,67%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	100,000	6,67%
	4. Acquisto e sviluppo di software	30,000	2,00%
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	50,000	3,33%
	6. Infrastrutture tecnologiche	50,000	3,33%
	7. Costi generali	75,000	5,00%
	8. Promozione	0,000	0,00%
COSTO TOTALE DEL PROGETTO		1.500,000	100%
Personale	Viene ben indicato ma non vengono riportati i m/u che invece erano presenti nella proposta. Sembrano eccessivi poiché riconfermati nelle quantità. Oscillano tra 2,2 e 7,8 keuro con una media di 5,1 keuro. Potrebbe trattarsi di professionalità elevate dato il settore medico. Comunque andranno rendicontate sulla base degli effettivi costi del personale afferente alle strutture della partnership.		
Consulenze	Spesso sono indicati i soggetti che la forniranno e che sono fornitori esterni le cui acquisizioni dovranno comunque avere una evidenza tale da assicurare la fornitura ai migliori prezzi di mercato		
Licenze	Non sono indicate specificatamente		
Software	Viene indicato ma non specificato		
Noli	Non sono indicate specificatamente		
Infras. Tecnol.	Vengono genericamente indicate ma non specificate		
Costi generali	Sono entro il 5%.		

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
195,1	1.500,000	915,000	280,000	100,000	30,000	50,000	50,000	75,000
1	75,000	71,250						3,750
2	37,000	35,150						1,850
3	103,000	97,850						5,150
4	100,000	35,000			10,000		50,000	5,000
5	372,500	218,875	100,000		10,000	25,000		18,625
6	347,500	160,125	105,000	50,000	5,000	10,000		17,375
7	465,000	296,750	75,000	50,000	5,000	15,000		23,250
%	100,00%	61,00%	18,67%	6,67%	2,00%	3,33%	3,33%	5,00%

COSTI IN ESECUTIVO in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
	1.500,000	915,000	280,000	100,000	30,000	50,000	50,000	75,000
1	75,000	71,250						3,750
2	37,000	35,150						1,850
3	103,000	97,850						5,150
4	100,000	35,000			10,000		50,000	5,000
5	372,500	218,875	100,000		10,000	25,000		18,625
6	347,500	160,125	105,000	50,000	5,000	10,000		17,375
7	465,000	296,750	75,000	50,000	5,000	15,000	0,000	23,250
%	100,00%	61,00%	18,67%	6,67%	2,00%	3,33%	3,33%	5,00%
Delta Prop/ Esec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
	1.500,000	915,000	280,000	100,000	30,000	50,000	50,000	75,000
1	75,000	71,250						3,750
2	37,000	35,150						1,850
3	103,000	97,850						5,150
4	100,000	35,000			10,000		50,000	5,000
5	372,500	218,875	100,000		10,000	25,000		18,625
6	347,500	160,125	105,000	50,000	5,000	10,000		17,375
7	465,000	296,750	75,000	50,000	5,000	15,000	0,000	23,250
%	100,00%	61,00%	18,67%	6,67%	2,00%	3,33%	3,33%	5,00%
Delta Esec/ Ammes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

COPERTURA FINANZIARIA

Copertura finanziaria

COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €

Contributo richiesto (FESR):	750.000,00
Contributo partner:	745.000,00
Contributo proprio/partner:	5.000,00
TOTALE	1.500.000,00

COPERTURA FINANZIARIA IN ESECUTIVO in €

Contributo richiesto (FESR):	750.000,00
Contributo partner:	750.000,00
TOTALE	1.500.000,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €

Contributo richiesto (FESR):	750.000,00
Contributo privato/proprio:	750.000,00
TOTALE	1.500.000,00

Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 750.000,00 (50%) e rappresenta il massimo concedibile. Il contributo del proponente e dei partner per assicurare la copertura finanziaria dell'intero progetto sarà di € 750.000,00 pari al 50% del costo totale del progetto.

CONCLUSIONI

Il costo totale e le singole voci di costo sono tutte riconfermate nel progetto esecutivo.

Le attività sono state suddivise in "sottoattività" con la descrizione, durata e risultati.

Ancora non sono ben individuate le acquisizioni di hw e sw.

Non sono indicati i m/u del personale che invece erano indicati in proposta, ma la valorizzazione è rimasta inalterata.

Viene dichiarato che l'acquisizione di beni e servizi avverrà con bando pubblico.

Per l'attività 5 si indica un fornitore (SOIN 2000) per consulenze fino a 100 kE, ma l'assegnazione delle forniture e dei servizi di progettazione seguirà le regole adottate dalla Pubblica Amministrazione.

Nella sottoattività B6 di attività 5 c'è un'azione di promozione che non si riesce a isolare visto che i costi non sono disaggregati. Dovrà comunque a consuntivo essere contenuta nel 5%.

All'attività 6, che in proposta era un'attività di formazione, si cita un Laboratorio Pignatelli che è un fornitore esterno di consulenza per 50 kE. I fornitori dovranno essere scelti successivamente. L'attività è riferita comunque non più alla erogazione di formazione quanto alla realizzazione di una piattaforma e-learning.

L'attività 7 riguarda una knowledge base management system, molto ben descritto.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo è pari a 1.500.000,00 €.

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 via provvisoria da erogare 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. Nella sotto attività B6 di attività 5 è prevista un'azione di promozione i cui costi non sono disaggregati. Dovranno comunque essere contenuta nel 5%.**
- 2. Il costo complessivo del progetto ammesso in via provvisoria a finanziamento conferma il quadro economico esposto dal proponente nel progetto esecutivo per Euro 1.500.000,00.**

Bari, 13 maggio 2004

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