

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 45	Titolo: PUGLIA DOC net-community
Ambito	Regionale
Durata	15 mesi
Partner	Proponente: Consorzio Puglia Doc, Via Ugo Foscolo, 39 – 73100 Lecce - 0832/398887. Partner: Provincia di Lecce

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	<p>La durata di 29 mesi-uomo sembra molto contenuta.</p> <p>Il costo mensile medio per il personale ammonta a: $C_{pers} = 140.000/29 = 4.827$, che è una cifra accettabile e quindi da ritenersi congrua.</p> <p>Le altre voci di hardware e software non sono specificate in maniera analitica, quindi difficilmente valutabili singolarmente. La cifra complessiva è pari a 500.000 euro, mentre quella per hardware e software è pari a 360.000 euro, e si può ritenere non eccessivamente elevata..</p> <p>I costi possono essere considerati congrui in maniera complessiva, visto che non vi è un elenco analitico delle spese.</p>

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	50,00	10%
	2. Consulenze specialistiche	90,00	18%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	70,00	14%
	4. Acquisto o sviluppo di software	130,00	26%
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	50,00	10%
	6. Infrastrutture tecnologiche	90,00	18%
	7. Costi Generali	20,00	4%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	500,00	100%
Personale	Il costo del m/u è compreso tra 1,5 e 2,5 k€ ed è congruo. Sono previsti 29 m/u molto contenuti rispetto alla media degli altri progetti. Il valutatore calcola il costo del m/u del personale considerando la somma dei costi del personale e di consulenza.		
Consulenze	Non sono indicate.		
Licenze	Non sono indicate.		
Software	Non sono indicate.		
Noli	Non sono indicate.		
Infrastr. Tecnol.	Non sono indicate.		
Costi generali	Entro il 5%.		
Conclusioni	In attività 3 si prevedono azioni di promozione il cui costo non è discriminabile rispetto alle altre azioni della stessa attività. L'attività 5 riguarda la promozione ed è compresa nel 5% del costo totale.		

COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	48,400	9,71%
	2. Consulenze specialistiche	89,860	18,02%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	68,500	13,74%
	4. Acquisto e sviluppo di software	136,857	27,44%
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	50,000	10,03%
	6. Infrastrutture tecnologiche	84,300	16,90%
	7. Costi generali	20,790	4,17%
COSTO TOTALE DEL PROGETTO		498,707	100%
Personale	Viene indicato per ogni attività ma non viene riportato nelle tabelle riepilogative che mancano nel progetto esecutivo e manca la suddivisione della spesa per partner.		
Consulenze	Sono indicate le g/u per singola attività e sottoattività		
Licenze	Sono ben indicate.		
Software	Sono specificati		
Noli	Sono indicati		
Infrastr. Tecnol.	Indicate		
Costi generali	Entro il 5%.		

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
	500,000	50,00	90,00	70,00	130,00	50,00	90,00	20,00
1	10,000	3,000	3,500					3,500
2	233,000	20,000	41,000	29,000	75,000	24,000	38,000	6,000
3	147,000	8,500	23,500	27,500	44,500	22,500	15,500	5,000
4	86,000	12,000	17,000	13,500	8,500		32,000	3,000
5	24,000	6,500	5,000		2,000	3,500	4,500	2,500
%	100,00%	10,00%	18,00%	14,00%	26,00%	10,00%	18,00%	4,00%

COSTI IN ESECUTIVO in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
	498,707	48,400	89,860	68,500	136,857	50,000	84,300	20,790
1	9,390	2,400	3,500					3,490
2	233,817	19,000	40,860	29,000	81,857	24,000	32,300	6,800
3	145,500	8,500	23,500	26,000	44,500	22,500	15,500	5,000
4	86,000	12,000	17,000	13,500	8,500		32,000	3,000
5	24,000	6,500	5,000		2,000	3,500	4,500	2,500
%	100,00%	9,71%	18,02%	13,74%	27,44%	10,03%	16,90%	4,17%
Delta Prop/ Esec	-1,29	-1,60	-0,14	-1,50	6,86	0,00	-5,70	0,79

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLÒ	INFR. TECN	COSTI GEN
	498,707	48,400	89,860	68,500	136,857	50,000	84,300	20,790
1	9,390	2,400	3,500					3,490
2	233,817	19,000	40,860	29,000	81,857	24,000	32,300	6,800
3	145,500	8,500	23,500	26,000	44,500	22,500	15,500	5,000
4	86,000	12,000	17,000	13,500	8,500		32,000	3,000
5	24,000	6,500	5,000		2,000	3,500	4,500	2,500
%	100,00%	9,71%	18,02%	13,74%	27,44%	10,03%	16,90%	4,17%
Delta Amm/prop	-1,29	-1,60	-0,14	-1,50	6,86	0,00	-5,70	0,79
Delta Amm/esecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPERTURA FINANZIARIA		
Copertura finanziaria	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €	
	Contributo richiesto (FESR):	325.000,00
	Contributo proprio/partner:	175.000,00
	TOTALE	500.000,00
	COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €	
	Contributo richiesto (FESR):	324.159,55
	Contributo privato/proprio:	174.547,45
	TOTALE	498.707,00
	<p>Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a Euro 324.159,55 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di Euro 174.547,45 pari al 35%.</p>	

CONCLUSIONI
<p>Le attività sono riconfermate e suddivise in specifiche sottoattività, ciascuna con la relativa valorizzazione economica. I partner sono riconfermati.</p> <p>Mancano le tabelle riepilogative dei costi per voce di spesa e per partner. Pertanto i valori sono stati ricavati dalle tabelle di spesa relative a ciascuna attività.</p> <p>L'attività 4 è in parte di promozione ma i costi effettivi di promozione saranno valutati a consuntivo.</p> <p>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 Euro 498.707,00, con un contributo ammissibile in via provvisoria, pari a Euro 324.159,55.</p> <p>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.</p> <p>SINTESI ISTRUTTORIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a Euro 498.707,00, con un contributo ammissibile in via provvisoria pari a Euro 324.159,55. 2. Prima della prima erogazione il proponente deve fornire le tabelle della suddivisione delle spese per partner.

Bari, 15 Giugno 2004

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