

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

<b>INDICAZIONI DEL VALUTATORE</b>	
<b>Valutazione</b>	<p>La durata di 29 mesi-uomo sembra molto contenuta.</p> <p>Il costo mensile medio per il personale ammonta a:  <math>C_{pers} = 140.000/29 = 4.827</math>, 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>

<b>COSTI PROPOSTI</b>			
<b>Costi proposti</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
	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%
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	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.		
<b>Consulenze</b>	Non sono indicate.		
<b>Licenze</b>	Non sono indicate.		
<b>Software</b>	Non sono indicate.		
<b>Noli</b>	Non sono indicate.		
<b>Infrastr. Tecnol.</b>	Non sono indicate.		
<b>Costi generali</b>	Entro il 5%.		
<b>Conclusioni</b>	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.		

<b>COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO</b>			
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%
<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>498,707</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	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.		
<b>Consulenze</b>	Sono indicate le g/u per singola attività e sottoattività		
<b>Licenze</b>	Sono ben indicate.		
<b>Software</b>	Sono specificati		
<b>Noli</b>	Sono indicati		
<b>Infrastr. Tecnol.</b>	Indicate		
<b>Costi generali</b>	Entro il 5%.		

<b>COSTI PROPOSTI in k€</b>								
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%

<b>COSTI IN ESECUTIVO in k€</b>								
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	<b>COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €</b>	
	Contributo richiesto (FESR):	<b>325.000,00</b>
	Contributo proprio/partner:	<b>175.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €</b>	
	Contributo richiesto (FESR):	<b>324.159,55</b>
	Contributo privato/proprio:	<b>174.547,45</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>498.707,00</b>
	<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><b>SINTESI ISTRUTTORIA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Prima della prima erogazione il proponente deve fornire le tabelle della suddivisione delle spese per partner.</li> </ol>	

Bari, 15 Giugno 2004

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