

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 46	Titolo: Business Web Assistant
Ambito	Regionale
Durata	24 mesi
Partner	Proponente: Confimprese Puglia Partner: Format; C.O.P.I.M.

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	<p>Le cinque attività previste nel progetto presentano una buona concatenazione logica. Non sono previsti check point e milestone in modo esplicito.</p> <p>Il programma del progetto sembra valido e correttamente impostato.</p> <p>Il partenariato sembra in grado di portare il progetto a compimento presentando competenze differenti ed integrate. Il progetto presenta alcuni apprezzabili elementi tecnico-organizzativi e si rivolge ad un contesto imprenditoriale importante.</p> <p>I costi previsti sembrano congrui rispetto agli obiettivi che il progetto intende conseguire. Per quanto riguarda gli aspetti economici sembra congrua la stima dei costi effettuata. Valutazione complessiva discreta.</p>

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	94,80	17,59
	2. Consulenze specialistiche	310,00	57,54
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	60,00	11,14
	4. Acquisto o sviluppo di software	12,00	2,23
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	19,00	3,53
	6. Infrastrutture tecnologiche	18,00	3,34
	7. Costi Generali	25,00	4,64
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	538,80	100%
Personale	Il costo del m/u rientra nei parametri di riferimento ed è ammissibile. Sono previsti un impegno per realizzare le 5 attività di 98 m/u.		
Consulenze	Non è indicato l'impegno gg/u di consulenza per realizzare le 5 attività previste nella domanda.		
Licenze	Non sono indicate.		
Software	Non sono indicate.		
Noli	Non sono indicate.		
Infrastr. Tecno.	Non sono indicate.		
Costi generali	Entro il 5%.		

Conclusioni	<p>Il 58% delle voci di spesa riguarda la consulenza e più dei ¾ delle voci di spesa riguardano personale e consulenze. I costi del personale oscillano tra 0,3 k€/mese e 1,7k€/mese e sembrano congrue.</p> <p>I costi delle infrastrutture tecnologiche, che non sono specificate in dettaglio, rappresentano circa il 3% del costo dell'intero progetto.</p> <p>I costi per licenze d'uso, acquisto di software e noleggio rappresentano circa il 17% del costo dell'intero progetto e non sono specificate le caratteristiche tecniche.</p>
--------------------	---

COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1 .Personale	92,980	17,26%
	2. Consulenze specialistiche	324,360	60,20%
	3 .Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	43,000	7,98%
	4. Acquisto o sviluppo di software	8,000	1,48%
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	24,100	4,47%
	6 .Infrastrutture tecnologiche	19,800	3,67%
	7 .Costi Generali	26,560	4,93%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	538,80	100%
Personale	Vengono indicati per ogni attività e per partner i m/u impiegati (m/u 46,5). Il valore medio del costo del personale è di 2,00 k€/mese.		
Consulenze	Nelle tabelle richieste e presentate in coda al progetto esecutivo le consulenze coprono il 60% del progetto. Non sono indicati i gg/u ma dovranno corrispondere ai massimali del bando.		
Licenze	Sono specificate anche se non in dettaglio. La pianificazione di dettaglio deve contenere la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei prodotti.		
Software	La voce di costo non è specificata . La pianificazione di dettaglio deve descrivere in dettaglio le caratteristiche tecniche e le applicazioni che si intendono sviluppare o acquistare.		
Noli	Sono indicati anche se in linea di massima. La pianificazione di dettaglio deve descrivere meglio i noli che si andranno ad effettuare.		
Infrastr. Tecnol.	La voce di costo non è specificata . La pianificazione di dettaglio deve descrivere la configurazione HW e di comunicazione che si intende utilizzare		
Costi generali	Entro il 5%.		

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
98	538,800	94,800	310,000	60,000	12,000	19,000	18,000	25,000
1	148,100	27,60	80,500	20,000	4,000	6,000	4,000	6,000
2	131,700	31,20	77,500		6,000	5,000	6,000	6,000
3	155,200	16,20	74,000	40,000	2,000	8,000	8,000	7,000
4	47,600	12,60	32,000				0,000	3,000
5	56,200	7,20	46,000				0,000	3,000
%	100,00%	17,59%	57,54%	11,14%	2,23%	3,53%	3,34%	4,64%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
45,5	538,800	92,980	324,360	43,000	8,000	24,100	19,800	26,560
1	253,820	41,380	143,340	43,000		6,100	10,000	10,000
2	59,900	12,000	23,900		8,000	0,000	8,000	8,000
3	119,480	18,000	73,120			18,000	1,800	8,560
4	105,600	21,600	84,000					
%	100,00%	17,26%	60,20%	7,98%	1,48%	4,47%	3,67%	4,93%
Delta Prop/ Esec	0,00	-1,82	14,36	-17,00	-4,00	5,10	1,80	1,56

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
46,5	538,800	92,980	324,360	43,000	8,000	24,100	19,800	26,560
1	253,820	41,380	143,340	43,000		6,100	10,000	10,000
2	59,900	12,000	23,900		8,000	0,000	8,000	8,000
3	119,480	18,000	73,120			18,000	1,800	8,560
4	105,600	21,600	84,000					
%	100,00%	17,26%	60,20%	7,98%	1,48%	4,47%	3,67%	4,93%
Delta Amm/ esec	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):	350.220,00
Contributo proprio/partner:	188.580,00
TOTALE	538.800,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €

Contributo richiesto (FESR):	350.220,00
Contributo privato/proprio:	188.580,00
TOTALE	538.800,00

Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a Euro 350.220,00 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di Euro 188.580.00 pari al 35%.

CONCLUSIONI

Le attività progettuali previste nella domanda di finanziamento sono state riarticolate nel progetto esecutivo. Nella proposta le attività previste erano:

Attività 1 Portale informativo e dei servizi

Attività 2 E-Commerce

Attività 3 Piattaforma Fad

Attività 4 Attività editoriali ed informativa

Attività 5 Direzione, coordinamento e diffusione dei risultati

In progetto esecutivo risultano, dalla riarticolazione, le seguenti 4 attività:

Attività 1 Servizi informativi e di consulenza on line

Attività 2 E-Commerce

Attività 3 Attività editoriali e diffusione dei risultati (parte della ex attività 5)

Attività 4 Coordinamento e gestione del progetto

Dopo la consegna del progetto esecutivo. Il proponente è stato invitato a dettagliare le tabelle economiche del progetto stesso. Nell'occasione sono state riarticolate le attività e i costi relativi. L'addendum inviato è solidalmente allegato al progetto esecutivo.

Le tabelle richieste dalla Regione al proponente, in fase di istruttoria tecnica, e da questi presentate raggruppano in una un'unica attività i tempi m/u per il personale, i g/u per le consulenze, costi delle voci di spesa dell'attività 3 e dell'attività 4. Successivamente, nell'addendum al progetto esecutivo, sono state rimodulate le spese previste e le attività ricondotte a 4.

Il proponente dovrà trasmettere alla Regione la pianificazione di dettaglio di ciascuno dei WorkPackage previsto nel progetto esecutivo.

Il proponente dichiara nell'addendum al progetto esecutivo che 26,82k€ in consulenze sono destinate ad attività di promozione e sensibilizzazione, comunque contenute entro il 5% come previsto dal bando.

In via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, il costo è pari a Euro 538.800,00 con un contributo ammissibile in via provvisoria, pari a Euro 350.220,00.

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. La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a € 538.800,00, con un contributo ammissibile in via provvisoria pari a € 350.220,00.**

Bari, 4 Ottobre 2004

TecnoPolis S.c.r.l.
Dr. Filomena Olivieri
Ing. Nicola Sciacovelli