

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 50	Titolo: INCOM
Ambito	Regionale
Durata	36 mesi
Partner	Proponente: UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO (CONFCOMMERCIO PUGLIA), Partner: ASCOM- Confecommerce Taranto, ASCOM Confecommerce Lecce, ASCOM Confecommerce Foggia, ASCOM Confecommerce Brindisi, C.A.T.(Centro di Assistenza Tecnica) Puglia

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	Il progetto potrà essere finanziato nei termini di disponibilità dei fondi previsti. I costi sono in qualche caso (e-learnig) sovradimensionati. Il progetto è ambizioso, non presenta una descrizione della tecnologia utilizzata per la realizzazione del portale. Valutazione complessiva: buona.

COSTI PROPOSTI in k€			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	615,00	15,99
	2. Consulenze specialistiche	1,185,00	30,82
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,00	0,00
	4. Acquisto o sviluppo di software	1,050,00	27,31
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	780,00	20,28
	6. Infrastrutture tecnologiche	23,00	0,60
	7. Costi Generali	192,26	5,00
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.845,26	100
Personale	Non si hanno parametri per valutare la congruità del progetto.		
Consulenze	Non si hanno parametri per valutare la congruità del progetto		
Licenze	Non sono specificate la tipologia di Sw e/o HW interessato		
Software	Non sono specificate le caratteristiche tecniche e funzionali del SW		
Noli	Per la voce mancano le specifiche tecniche		
Infrastr. Tecn.	La tecnologia utilizzata per realizzare il portale non è specificata		
Costi generali	Rientrano nel 5% del costo totale del progetto		

Conclusioni	<p>Il progetto si articola in cinque attività che prevedono impiego sia di personale interno dei partner e sia consulenze specialistiche esterne. Di queste voci non sono distinte e descritte le caratteristiche professionali</p> <p>Inoltre nelle tabelle riepilogative dell'impegno di personale viene presentato un impegno totale m/u (di seguito descritto) comprendente sia l'effort riferito ai dipendenti dei partner coinvolti e sia alle consulenze specialistiche esterne richieste dal progetto.</p> <p>Attività 1 impegno m/u non quantificato Attività 2 impegno m/u 116,67 Attività 3 impegno m/u 137,50 Attività 4 impegno m/u 58,33 Attività 5 impegno m/u 50,00 L'attività 5 non viene descritta.</p> <p>Il documento di presentazione del progetto non porta la firma per esteso del responsabile di progetto all'ultima pagina.</p> <p>Bisogna tener conto in fase di progettazione esecutiva dei suggerimenti dati dal valutatore.</p>
--------------------	--

COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO IN k€			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	1.080,546	28,10
	2. Consulenze specialistiche	2.097,720	54,55
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,000	0
	4. Acquisto e sviluppo di software	160,000	4,16
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	90,000	2,34
	6. Infrastrutture tecnologiche	360,000	9,36
	7. Costi generali	57,000	1,48
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.845,266	100
Personale	Il personale impiegato per realizzare il progetto ammonta a 577,2 m/u. La voce di costo prevista rientra parametri di valutazione.		
Consulenze	La voce di costo rappresenta il 55% del costo totale del progetto. L'impegno in gg/u previsto è di 7240. Il costo medio delle consulenze rientra nelle tariffe previste dal bando.		
Licenze	Nessuna		
Software	Dalla descrizione del progetto esecutivo non si evincono dati sufficienti a fare una precisa valutazione sulla congruità economica di questa voce.		
Noli	Dalla descrizione del progetto esecutivo non si evincono dati sufficienti a fare una precisa valutazione sulla congruità economica di questa voce.		
Infrastrutture Tecnologiche	Dalla descrizione del progetto esecutivo non si evincono dati sufficienti a fare una precisa valutazione sulla congruità economica di questa voce.		
Costi generali	Rientra nel 5% del costo totale del progetto.		

COSTI PROPOSTI in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
	3.845,262	615,000	1.185,000	0,000	1.050,000	780,000	23,000	192,262
1	200,000	80,000	110,000					10,000
2	2.300,000	135,000	400,000		950,000	700,000		115,000
3	605,263	250,000	325,000					30,263
4	550,526	0,000	350,000		100,000	50,000	23,000	27,526
5	189,473	150,000				30,000		9,473
%	100,00%	15,99%	30,82%	0,00%	27,31%	20,28%	0,60%	5,00%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
577,2	3.845,266	1.080,546	2.097,720	0,000	160,000	90,000	360,000	57,000
1	280,000	243,000	15,000					22,000
2	1.291,769	135,939	610,830		95,000	90,000	360,000	
3	439,390	150,000	289,390					
4	779,240	300,000	414,240		65,000			
5	618,500	150,000	468,500					
6	436,367	101,607	299,760					35,000
%	100,00%	28,10%	54,55%	0,00%	4,16%	2,34%	9,36%	1,48%
Delta Prop/ Esec	0,004	465,546	912,720	0,000	-890,000	-690,000	337,000	-135,262

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SW	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN	PROMOZ
577,2	3.845,266	1.024,293	1.857,960	0,000	160,000	90,000	360,000	161,013	192,000
1	280,000	243,000	15,000					22,000	
2	1.316,769	135,939	610,830		95,000	90,000	360,000	25,000	
3	464,390	150,000	289,390					25,000	
4	804,240	300,000	414,240		65,000			25,000	
5	647,513	150,000	468,500					29,013	
6	332,354	45,354	60,000					35,000	192,000
%	100,00%	26,64%	48,32%	0,00%	4,16%	2,34%	9,36%	4,19%	4,99%
Delta Esec/ Amm	0,000	-56,253	-239,760	0,000	0,000	0,000	0,000	104,013	192,000

COPERTURA FINANZIARIA

Copertura finanziaria

COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €

Contributo richiesto (FESR):	2.499.420,00
Contributo proprio/partner:	1.345.840,00
TOTALE	3.845.260,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €

Contributo ammesso (FESR):	2.499.422,90
Contributo privato/proprio:	1.345.843,10
TOTALE	3.845.266,00

Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 2.499.422,90 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 1.345.843,10 pari al 35%.

CONCLUSIONI

Le attività nel progetto esecutivo sono state portate a 6 e rinominate come di seguito
 Attività 1: Gestione progetto; Attività 2 : Progettazione e realizzazione di una piattaforma tecnologica;
 Attività 3 : Osservatorio Economico/Centro Studi; Attività 4 : Banche dati/Knowledge management
 Attività 5 : Fidelity Card (nuova attività); Attività 6: Attività di diffusione e promozione.

Il costo dell'attività n°6 corrisponde all'11,34% del costo complessivo del progetto quindi, supera il limite del 5% previsto per le attività di promozione.

Il progetto esecutivo non è siglato in ogni pagine né firmato in calce dal legale rappresentante del proponente.

Il WP 6.4 "Diffusione TV" è un'attività di promozione con un costo di k€ 296,013 imputato nelle voci di personale e consulenze dell'attività 6 e incide per oltre il 5% del progetto. Pertanto, tale costo viene stralciato dalle voci di personale e consulenze e riportato quanto a k€ 192,000 tra le attività di promozione, e quanto a k€ 104,013 tra i costi generali che il proponente ha sottostimato all'1,48%, e che passano da k€ 57,00, proposti nell'esecutivo, a k€ 161,013. Il tutto lasciando inalterato l'importo complessivo del progetto pari a k€ 3.845,266.

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 k€ 3.845,266, con un contributi regionale di k€ 2.499,4229.

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. Il WP 6.4 "Diffusione TV" è un'attività di promozione con un costo di k€ 296,013 imputato nelle voci di personale e consulenze dell'attività 6 e incide per oltre il 5% del progetto. Pertanto, tale costo viene stralciato dalle voci di personale e consulenze e riportato quanto a k€ 192,000 tra le attività di promozione, e quanto a k€ 104,013 tra i costi generali che il proponente ha sottostimato all'1,48%, e che passano da k€ 57,000, proposti nell'esecutivo, a k€ 161,013. Il tutto lasciando inalterato l'importo complessivo del progetto pari a k€ 3.845,266, cui risulta ammissibile un contributo provvisorio pari a k€ 2.499,4229.**

Bari, 21 luglio 2004

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