

Tavola 1 - Quantificazione del valore economico delle attività affidate ad ISA S.p.A. riferite alla gestione dei contratti di filiera III bando

ATTIVITA'				VALORIZZAZIONE ECONOMICA				PROIEZIONE TRIENNALE					
N.	Descrizione	Output	Termine	Costo unitario (€)	Indicatore di output		Costo totale (€)	1° anno		2° anno		3° anno	
					Descrizione	N.		N.	Costo totale (€)	N.	Costo totale (€)	N.	Costo totale (€)
1 Stipula dei contratti di filiera													
1.1	Supporto tecnico e assistenza al MiPAAF nella stipula dei contratti di filiera con i proponenti e alla verifica delle concessioni/abilitazioni prodotte da questi ultimi per l'efficacia del contratto	Parere tecnico	Entro 15 gg. dalla richiesta del MiPAAF	1.547	Numero dei contratti di filiera da stipulare da parte del MiPAAF	12	18.564	12	18.564	-	-	-	-
2 Gestione in itinere dei contratti di filiera													
2.1	Assistenza tecnica e supporto al MiPAAF nella gestione delle attività e degli adempimenti del "ciclo di vita" dei contratti di filiera	Proposte, pareri tecnici e altri contributi informativi	Assegnato dal MiPAAF	350	Numero di giornate di assistenza (erogate su richiesta)	200	70.000	75	26.250	75	26.250	50	17.500
3 Gestione dei rapporti con Regioni, CdP, ABI, Banche autorizzate e altre istituzioni pubbliche ai fini della gestione dei contratti di filiera													
3.1	Supporto tecnico e assistenza al MiPAAF nella gestione dei rapporti con le Banche Autorizzate, ABI, CdP e altre istituzioni pubbliche finalizzati ad assicurare il necessario coordinamento/controllo dei principali eventi del "ciclo di vita" dei contratti di filiera	Documenti riscontrati /partecipazione a riunioni di coordinamento	Termine assegnato dal MiPAAF	232	Numero dei contratti di filiera	12	2.784	4	928	4	928	4	928
4 Istruttoria delle varianti e delle variazioni non sostanziali ai progetti esecutivi presentate dai beneficiari dei contratti di filiera													
4.1	Verifica della congruità tecnico-economica delle varianti ai progetti esecutivi per la parte relativa agli investimenti di cui alle tabelle 3A, 4A e 5A	Parere tecnico	Entro 30 gg. dalla richiesta del MiPAAF	1.547	Numero di beneficiari con investimenti nelle tabelle 3A, 4A e 5A	12	18.564	4	6.188	4	6.188	4	6.188
4.2	Verifica della congruità tecnico-economica delle variazioni non sostanziali ai progetti esecutivi per la parte relativa agli investimenti di cui alle tabelle 3A, 4A e 5A	Parere tecnico	Entro 15 gg. dalla richiesta del MiPAAF		Numero di beneficiari con investimenti nelle tabelle 3A, 4A e 5A								
4.3	Assistenza tecnica e supporto al MiPAAF nella verifica della congruità tecnico-economica di varianti e variazioni non sostanziali ai progetti esecutivi per la parte relativa agli investimenti di cui alle tabelle 1A e 2A	Parere tecnico	Entro 15 gg. dalla richiesta del MiPAAF	1.547	Numero di beneficiari con investimenti nelle tabelle 1A e 2A	120	185.640	30	46.410	40	61.880	50	77.350
5 Informazione e comunicazione ai beneficiari dei contratti di filiera													
5.1	Informazione e comunicazione ai beneficiari degli investimenti relativi alle tabelle 3A, 4A e 5A	Help desk e assistenza telefonica	Attività con carattere continuativo	232	Numero di beneficiari con investimenti nelle tabelle 3A, 4A e 5A	8	1.856	2	464	3	696	3	696

ATTIVITA'				VALORIZZAZIONE ECONOMICA				PROIEZIONE TRIENNALE					
N.	Descrizione	Output	Termine	Costo unitario (€)	Indicatore di output		Costo totale (€)	1° anno		2° anno		3° anno	
					Descrizione	N.		N.	Costo totale (€)	N.	Costo totale (€)	N.	Costo totale (€)
6 Erogazione delle agevolazioni ai beneficiari dei contratti di filiera													
6.1	Istruttoria e valutazione della idoneità delle garanzie offerte dai beneficiari per la erogazione dei finanziamenti per investimenti relativi alle tabelle 3A, 4A e 5A	Valutazione tecnica	Entro i termini codificati nella normativa di riferimnto, nel contratto di filiera e nel contratto di finanziamento	232	Numero di beneficiari con investimenti nelle tabelle 3A, 4A e 5A	8	1.856	2	464	3	696	3	696
6.2	Verifica degli investimenti rifetiti alle tabelle 3A, 4A e 5A funzionale alla erogazione delle agevolazioni	Valutazione tecnica		928	Numero massimo di erogazioni richiedibili da beneficiari con investimenti nelle tabelle 3A, 4A e 5A	24	22.272	8	7.424	8	7.424	8	7.424
6.3	Erogazione dei finanziamenti in conto anticipazione e a sal/saldo per investimenti riferiti alle tabelle 3A, 4A e 5A	Adozione di atti previsti dal contratto di filiera e dal contratto di finanziamento		1.856	Numero massimo di erogazioni richiedibili da beneficiari con investimenti nelle tabelle 3A, 4A e 5A	24	44.544	8	14.848	8	14.848	8	14.848
6.4	Gestione amministrativa e finanziaria dei finanziamenti concessi ai beneficiari di investimenti riferiti alle tabelle 3A, 4A e 5A			1.547	Numero massimo di erogazioni richiedibili da beneficiari con investimenti nelle tabelle 3A, 4A e 5A	24	37.128	8	12.376	8	12.376	8	12.376
7 Accertamento dei saldi finali di spesa presentati dai beneficiari dei contratti di filiera													
7.1	Assistenza tecnica e supporto al MiPAAF per l'accertamento dei saldi finali di spesa presentati, ai sensi della normativa vigente, dai beneficiari dei contratti di filiera	Valutazione tecnica	Entro 30 gg. dalla richiesta del MiPAAF	1.237	Numero complessivo dei beneficiari dei contratti di filiera	50	61.850	-	-	-	-	50	61.850
8 Redazione di relazioni annuali sullo stato di avanzamento degli investimenti realizzati dai beneficiari dei contratti di filiera													
8.1	Predisposizione delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di filiera	Relazioni tecniche	Entro il 31.12 di ciascun anno	12.373	Numero delle relazioni annuali	5	61.865	1	12.373	1	12.373	3	37.119
9 Monitoraggio in itinere dell'attuazione dei contratti di filiera													
9.1	Supporto e assistenza tecnica al MiPAAF nelle attività di verifica dello stato di attuazione dei contratti di filiera per tutto il periodo di validità degli stessi	Supporto tecnico operativo	Attività con carattere continuativo	309	Numero complessivo dei beneficiari dei contratti di filiera	50	15.450	10	3.090	20	6.180	20	6.180
10 Progettazione, implementazione e alimentazione di un database gestionale sui contratti di filiera													
10.1	Analisi, progettazione, inizializzazione, avvio a regime e alimentazione di un database gestionale a supporto delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei contratti di filiera e per la produzione di reportistica standardizzata per il supporto dei processi decisionali direzionali e operativi	Avvio in esercizio e alimentazione del database	Attività con carattere continuativo	350	Numero delle giornate di assistenza previste per la progettazione, la realizzazione e l'implementazione	160	56.000	80	28.000	50	17.500	30	10.500
TOTALE							598.373		177.379		167.339		253.655
11 Spese per attività valutative di natura tecnica adffidate da ISA S.p.A. a soggetti esterni							140.000		46.667		46.667		46.667
12 Spese generali							88.605		29.535		29.535		29.535
TOTALE COMPLESSIVO							826.978		253.581		243.541		329.857