

PIANO OPERATIVO GENERALE

1. BUDGET PER VOCI DI SPESA E ATTIVITÀ

Rispetto al budget di progetto contenuto nella valutazione tecnico economica allegata alla Convenzione tra Regione Umbria ed AICS, sono intervenuti aggiornamenti conseguenti alla modifica dei territori d'intervento, delle relative nuove filiere produttive e quindi delle attrezzature e dell'architettura gestionale necessarie all'implementazione delle attività. Ciò ha comportato la riclassificazione di alcune voci di budget così come riportate nel documento allegato, fermo restando le macrovoci di spesa e l'impegno di spesa complessivo.

2. AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Non sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al quadro logico approvato: obiettivo generale, obiettivo specifico e risultati attesi restano invariati, ad eccezione della modifica dei territori d'intervento e relative produzioni come indicato qui di seguito.

Rispetto alla realizzazione delle attività, a causa della recente richiesta pervenuta da parte del Ministero dell'Agricoltura Albanese e condivisa dall'AICS di sostituire l'area del Nord dell'Albania (Malësi e Madhe) - dove sono già attivi altri progetti della cooperazione italiana afferenti al rafforzamento della filiera delle piante officinali - con l'Area di Korçe nel Sud dell'Albania, si rende necessario dedicare l'avvio operativo del progetto all'identificazione delle filiere agroalimentari e dei beneficiari diretti nei nuovi territori d'intervento che devono essere in grado di presentare le precondizioni per lavorare sulla componente progettuale relativa al miglioramento della catena del valore e della certificazione. Viene confermata l'area di Elbasan e la filiera olivicola.

Inoltre, si è ritenuto opportuno adottare un approccio sinergico con le altre iniziative della cooperazione Italiana in Albania, fra cui il progetto del marchio ad ombrello "Made with Italy" che identifica i prodotti albanesi realizzati con il supporto della cooperazione italiana.

Sono previste anche attività di sostegno a realtà locali nella presentazione dell'Application al bando nazionale "Incubatori", che possono rappresentare elemento di valore aggiunto sinergico al progetto.

In considerazione della complessità derivante dalla modifica dei territori d'intervento e tenuto conto altresì della breve durata del progetto, si è ritenuto opportuno articolare il sistema di gestione in loco prevedendo due antenne locali (uno ad Elbasan ed uno a Korçe) ed un soggetto referente a livello centrale in modo da coordinare l'implementazione delle azioni progettuali con le altre iniziative che si stanno portando avanti in Albania nell'ambito dell'approccio Leader, dello sviluppo rurale integrato e della

representatività della società civile (Rural Parliament). A rafforzamento del coordinamento con il livello centrale, Il Ministero dell'Agricoltura Albanese ha manifestato la sua disponibilità a fornire al progetto un ufficio di rappresentanza presso la propria sede di Tirana ed ha richiesto di complementare le azioni di visibilità progettuale supportando il proprio progetto di rigenerazione degli spazi urbani di Tirana denominato "Urban Farming". In tale contesto, il progetto Pro.tec.t prevede di realizzare, con design italiano ed in sinergia con il marchio "made with Italy", dei box per la realizzazione di orti urbani che riqualificheranno gli spazi verdi di Tirana dove potranno essere coltivate e valorizzate le varietà autoctone identificate nelle aree di intervento del progetto (Elbasan e Korçe) fornendo così una vetrina alle azioni progettuali.

Pertanto, le attività che conseguono alle suddette modifiche sono state inserite nel cronoprogramma, di cui si allega la versione aggiornata, e complessivamente riassunte come di seguito:

0. Azione trasversale di coordinamento, monitoraggio e comunicazione;

1.1. Realizzazione di un progetto pilota di utilizzo della sansa denocciolata per la produzione di mangimi per ovi-caprini e verifica della qualità delle carni;

1.2. Fornitura di 40 reti di raccolta per migliorare la qualità delle olive;

1.3. Dotazione di attrezzatura per il miglioramento qualitativo della filiera/e che saranno identificate nel territorio di Korçe;

1.4. Formazione "on the job" per migliorare la qualità delle filiere identificate;

2.1. Realizzazione di un progetto pilota per la certificazione di 10 aziende del settore agroalimentare secondo gli standard ISO 22000/2005, ISO 22005/2007 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) e/o altri standard volontari come "Made with Italy";

3.1. Incontri con i beneficiari e con i possibili stakeholder e realizzazione di 2 workshop per area sull'approccio LEADER;

3.2. Animazione territoriale finalizzata alla creazione di due GAL;

3.3. Realizzazione di 4 workshop sulla gestione del GAL e sulle opportunità di accesso a finanziamenti IPA e follow-up;

3.4. Partecipazione alla componente transnazionale dei programmi LEADER+ umbri;

4.1. Dotazione di documentazione tecnico-amministrativa idonea alla costituzione di 3 associazioni dei produttori e/o trasformatori;

4.2. Stesura dei Disciplinari di produzione;

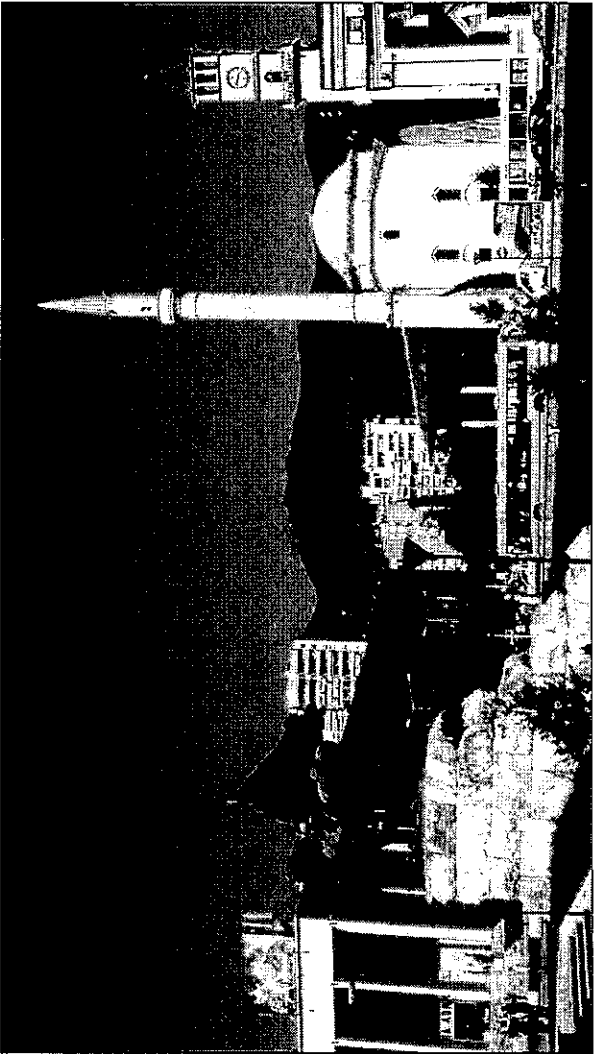
4.3. Trasmissione al Ministero dell'Agricoltura albanese della documentazione idonea alla presentazione delle istanze di registrazione dei prodotti all'Unione Europea;

Per la realizzazione delle attività, la Regione Umbria – ente esecutore del progetto – si avvarrà delle proprie società in house-providing, Sviluppo Umbria S.p.A. - Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria e 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Scarl (di cui si allega documentazione).



Regione Umbria

Product Technologies and Traceability in Albania
Pro.tec.t.



PRODUCT TECHNOLOGIES AND TRACEABILITY IN ALBANIA - PRO.TEC.T CRONOPROGRAMMA, OBIETTIVI E

[illegible]

2. Quadro Logico di progetto

Obiettivo generale: Sostenere lo sviluppo del quadro generale della sicurezza degli alimenti nel contesto pubblico e privato in Albania.	Indicatori Coinvolgimento di almeno 180 produttori albanesi sulle modalità europee per la tutela dei prodotti; 3 prodotti albanesi avviati sulla strada del riconoscimento del marchio DOP/IGP.	Fonti di verifica Report di monitoraggio; 3 disciplinari di produzione DOP/IGP	
Obiettivo Specifico: Migliorare la competitività delle filiere individuate nei territori di Elbasan e Korce attraverso interventi sulla catena del valore e sul marketing territoriale.	10 aziende/prodotti del settore agroalimentare avviati alla certificazione secondo gli standard ISO 22000/2005, ISO 22005/2007 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) e/o altri standard volontari come "Made with Italy"; 3 associazioni dei produttori e/o trasformatori dotate degli strumenti tecnico-amministrativi necessari per la costituzione di consorzi di tutela del marchio DOP/IGP.	10 Dossier ISO 22000/2005, ISO 22005/2007 e/o altri standard volontari Documentazione per la costituzione dei consorzi	Condizioni esterne Stabilità politica e economica del paese Assenza di particolari condizioni sanitarie avverse (epidemie, etc.) Conferma della volontà politica di adesione dell'Albania all'Unione Europea Partecipazione costante dei target group alle attività Rischi Rischio di scarsa partecipazione del target group Rischio di instabilità politica ed economica Rischio di problematiche fito-sanitarie
Risultati attesi 1. Buone pratiche e tecnologie per aumentare la competitività introdotte	120 produttori locali delle filiere individuate formati e competenti su buone pratiche e nuove tecnologie; 40 reti di raccolta per migliorare la qualità delle olive utilizzate; Altre attrezzature per le filiere individuate nel territorio di Korce; Almeno 80 produttori partecipanti alla formazione on the job.	Liste presenza Registro monitoraggio progetto Registro monitoraggio progetto Lista presenze	Condizioni e Rischi Confermata disponibilità di partecipazione dei target group alle attività di progetto
2. Aziende leader di settore hanno introdotto sistemi di tracciabilità e certificazioni di qualità	1 progetto pilota per la certificazione di 10 aziende/prodotti realizzato	Report di monitoraggio	Resistenza al cambiamento e all'innovazione dei produttori
3. Sviluppo rurale nei territori di Elbasan e Korce supportato tramite l'approccio LEADER+.	2 aree individuate e coinvolte nell'animazione territoriale finalizzate alla costituzione di 2 GAL 1 Report sullo Sviluppo strategico 2 loghi creati 10 workshop realizzati	Redazione degli statuti dei GAL Report Manuale Loghi Liste presenza workshop	

4. Valorizzazione di 3 prodotti agroalimentari identificati nei territori di Elbasan e Korce realizzata tramite la predisposizione dei dossier comunitari per l'ottenimento del riconoscimento DOP /IGP	3 Dossier marchio DOP/IGP per 3 prodotti agroalimentari 3 dossier (relazione tecnica, storico-antropologica, economica) necessari ad avviare le istanze di registrazione ed avvio dell'iter nazionale per i prodotti identificati (marchio DOP/IGP) 60 produttori accompagnati alla certificazione DOP/IGP	Dossier marchio DOP/IGP 3 dossier documentati	Problematiche burocratiche rispetto alla registrazione delle istanze Confermato interesse economico delle aziende nei confronti della certificazione Difficoltà nel reperimento della documentazione all'interno della filiera
---	---	---	---

Per le attività si rinvia al POG

1. Budget del progetto	Un anno				Attribuzione della spesa	
	Unità	# di unità	Costo unitario in €	Costo totale in €	Costo totale in €	Costo totale in €
	Voci di budget				MAECI	RU
1. Risorse umane						
<i>1.1 Salari (lordi) dello staff locale e altri servizi locali</i>						
1.1.1 Tecnici						
1.1.1.1 Coordinatore locale	per mese	12	2.200,00	26.400,00	26.400,00	
1.1.1.1.2 Esperti agronomi/sviluppo rurale	per mese	12	1.500,00	18.000,00	18.000,00	
1.1.1.1.3 Attività di comunicazione e informazione	per mese	12	700,00	8.400,00	8.400,00	
1.1.1.1.4 Operaio agricolo	per mese	5	400,00	2.000,00	2.000,00	
1.1.2 Servizi Amministrativi di supporto						
1.1.2.1 Attività Amministrative e finanziarie	per mese	12	950,00	11.400,00	11.400,00	
1.1.2.2 Segreteria	per mese	12	840,00	10.080,00	10.080,00	
1.2 Staff ed esperti italiani	per mese					
1.2.1 Coordinatore di progetto	giorni/uomo	85	298,00	25.330,00	2.980,00	22.350,00
1.2.2 Assistenza al coordinamento (in IT e in loco)	giorni/uomo	119	241,00	28.679,00	2.410,00	26.269,00
1.2.3 Esperto produzione mangimi	giorni/uomo	120	250,00	30.000,00	30.000,00	
1.2.4 Animatori/relatori workshop	giorni/uomo	96	248,00	23.808,00	2.480,00	21.328,00
1.2.5 Esperto agronomo	giorni/uomo	135	250,00	33.750,00	33.750,00	
1.2.6 Esperto marchi DOP/IGP	giorni/uomo	16	250,00	4.000,00	4.000,00	
1.2.7 Esperti certificazione ISO	giorni/uomo	16	249,00	3.984,00	3.984,00	
1.2.8 Esperti marchio DOP/IGP - in Italia	giorni/uomo	118	250,00	29.500,00	29.500,00	
1.2.9 Esperti certificazione ISO - in Italia	giorni/uomo	160	249,00	39.840,00	39.840,00	
1.2.10 Esperto di comunicazione - in Italia	per mese	24	400,00	9.600,00	9.600,00	
1.2.11 Esperto GAL	giorni/uomo	45	230,00	10.350,00	10.350,00	
1.2.12 Esperto GAL - in Italia	giorni/uomo	45	230,00	10.350,00	10.350,00	
1.2.13 Esperti di monitoraggio	giorni/uomo	102	249,00	25.459,00	1.555,00	23.904,00
1.2.14 Tutor visita in Italia	giorni/uomo	5	180,00	900,00	900,00	
1.2.15 Amministratore in Italia senior	giorni/uomo	130	247,50	32.175,00	2.475,00	29.700,00
1.2.16 Amministratore in Italia junior	giorni/uomo	130	180,00	23.400,00	1.800,00	21.600,00
1.3 Per diem per missioni e viaggi interni						
1.3.1 All'estero (staff di progetto)						
1.3.1.1 Per diem in Albania	Per diem	512	100,00	51.200,00	40.700,00	10.500,00
1.3.1.2 Per diem albanesi in Italia (4 persone x 5 gg)	Per diem	20	100,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2 In loco (per lo staff di progetto)						
1.3.2.1 Per diem per staff locale	Per diem	200	25,00	5.000,00	5.000,00	
Subtotale Risorse Umane				465.605,00	309.954,00	155.651,00
2. Viaggi						
<i>2.1. Viaggi internazionali</i>						
2.1.1 Voli Perugia - Tirana A/R	Per volo	46	250,00	11.500,00	7.971,00	3.529,00
2.1.2 Viaggi missione albanese per 5 giorni		4	250,00	1.000,00	1.000,00	
2.2 Trasporto locale						
Subtotale Viaggi				12.500,00	8.971,00	3.529,00

3. Equipaggiamento e forniture						
3.1 Acquisto o Affitto di una vettura						
3.1.1 Acquisto/Affitto di una vettura	per unità	1	9.300,00	9.300,00		9.300,00
3.2 Mobili, computer, etc.						
3.2.1 Computer con collegamento internet	per numero	2	665,00	1.330,00	1.330,00	
3.2.2 Stampante con scanner	per unità	1	215,00	215,00	215,00	
3.3 Macchinari, utensili, etc.						
3.3.1 Attrezzatura per mangime da sansa denocciolata	per unità	1	9.823,00	9.823,00	9.823,00	
3.3.2 Reti per raccolte olive	per unità	40	40,00	1.600,00		1.600,00
3.3.2 Altre attrezzature, tecnologie e materiali connessi di progetto	per unità	10	2800	28.000,00	28.000,00	
3.4 Altro:					-	
3.4.1 Carburante per la macchina	l	6600	1,35	8.910,00	8.910,00	
Subtotal attrezzature e forniture				59.178,00	48.278,00	10.900,00
4. Ufficio locale						
4.1 Costi di un veicolo	per anno	2	800,00	1.600,00	1.600,00	
4.2 Affitto ufficio locale	per mese	12	1.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
4.3 Forniture per l'ufficio	per mese	12	100,00	1.200,00	1.200,00	
4.4 Altri servizi (tel/fax, elettricità/riscaldamento/manutenzione)	per mese	12	104,00	1.248,00	1.248,00	
4.5 Altri servizi (collegamento internet per l'ufficio)	per mese	12	60,00	720,00	720,00	
Subtotale Ufficio locale				16.768,00	10.768,00	6.000,00
5. Altri costi e servizi						
5.1 Pubblicazioni						
5.1.1 Brochure	per numero	1600	1,50	2.400,00		2.400,00
5.1.2 Roll-up di progetto	per numero	10	98,00	980,00		980,00
5.2 Studi/Ricerche						
5.3 Traduzioni/Interpreti	per mese	12	420,00	5.040,00		5.040,00
5.4 Servizi finanziari (costi bancari)						
5.5 Azioni di visibilità						
5.5.1 Logo di progetto e identità visiva	per numero	1	600,00	600,00		600,00
5.5.2 Sito web (acquisto spazio, sviluppo, mantenimento) + social networks	per numero	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Subtotale Altri costi e servizi				13.520,00	4.500,00	9.020,00
6. Altro						
6.1 Kick off meeting	per numero	1	1.280,00	1.280,00		1.280,00
6.2 Workshop	per giorni	12	800,00	9.600,00	4.400,00	5.200,00
6.3 Analisi di laboratorio dei prodotti	per numero	1	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
6.4 Costi per la costituzione delle associazioni di produttori	per numero	5	800,00	4.000,00	4.000,00	
Subtotale Altro				30.630,00	24.150,00	6.480,00
7. Subtotale costi diretti elegibili (1-6)				598.201,00	406.621,00	191.580,00
10. Costi amministrativi (maximum 7% di 7.)				7%	40.399,00	40.399,00
11. Totale costi elegibili (9+10)				638.600,00	447.020,00	191.580,00

MAECI	447.020,00	70%
RU	191.580,00	30%
TOTALE	638.600,00	