Unione europea
Fondo sociale europeo
Investiamo nel vostro futuro

Regione Emilia-Romagna

Provincia di Modena

Area economia - Servizio Istruzione, Sociale e Formazione Professionale
Via J. Barozzi n. 340 CAP 41100 cod. fisc. e p. IVA 01375710363

PROT N. 15959 Cl.4-06-02 F. 766 **del** 16 FEB. 2015

VERBALE DI VERIFICA REGISTRO: DETERMINAZIONE DEL VALORE MATURATO A COSTI STANDARD

Ente:	**CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L.**	Verificatore:		Arianna Chiarelli		VALORE MATURATO	
Operazione n.	**2013-2145/MO**	DG approvaz	368	del	10/12/2013	**€**	**18.855,60**
			105		01/02/2010		
			1119		26/07/2010		
Direttive/disposizioni attuative di riferimento *		DG	1568	del	02/11/2011		

Canale finanziamento: **Ob. 2 FSE Asse Adattabilità**

titolo: **L'INNOVAZIONE IN AF FRIGO CLIMA IMPIANTI SRL**

Assestamenti in corso d'opera	Si [ ] No [X]	Atto Assestamento: _____/_____	regime di	De minimis	Si [ ] No [X]	Aiuti di stato	Si [X] No []

NOTE: in data 11/12/13, il legale rappresentante dell'ente Centro Servizi APMI Emilia Srl comunica che, con atto del 14/11/13 iscritto presso la C.C.I.A.A. competente in data 02/12/13, la Società Centro Servizi APMI Emilia Srl ha variato la propria denominazione sociale in CONFIMI FORMAZIONE EMILIA SRL, mantenendo invariati sede legale, dati fiscali (partita I.V.A./Codice Fiscale 03484210368) e riferimenti bancari. Verbale di delibera dell'Assemblea dei soci Repertorio 3171 Raccolta 1782. Determina 91 del 11/12/13 allegata in "gestione allegati".

DETTAGLIO OPERAZIONE APPROVATA: STRUTTURA E RELATIVO FINANZIAMENTO

Tipolog. Azione	N° progetto	edizione	utenti	ore corso ---------- gg esame	di cui : Project Work	Parametro 114,00 * ore corso	Parametro 5,32 * monte ore utenti	Mancato reddito aziende	Totale
17	1	1	3	78	14	8.892,00	1.244,88	2.534,22	12.671,10
17	2	1	5	36	6	4.104,00	957,60	1.265,40	6.327,00
					Totali	12.996,00	2.202,48	3.799,62	**18.998,10**

di cui:	**Finanziamento pubblico:**	**15.198,48**	**Privati cash:**	-	**Privati manc reddito:**	**3.799,62**

DETTAGLIO OPERAZIONE REALIZZATA: DATI FISICI E RELATIVO FINANZIAMENTO MATURATO

Tipolog. Azione	N° progetto	edizione	utenti	ore corso ---------- gg esame	di cui : Project Work	Parametro 114,00 * ore corso	Parametro 5,32 * monte ore utenti effettivi	Mancato reddito aziende	Totale
17	1	1	3	78	14	8.892,00	1.244,88	2.534,22	12.671,10
17	2	1	5	35	6	3.990,00	957,60	1.236,90	6.184,50
					Totali	12.882,00	2.202,48	3.771,12	**18.855,60**

di cui:	**Finanziamento pubblico:**	**15.084,48**	**Privati cash:**	-	**Privati manc reddito:**	**3.771,12**
	Acconti fatturati	**12.996,00**	**Operazione realizzata dal 13/03/2014 al 12/12/2014 (Prog. 1 svolto dal 13/03/14 al 12/12/14 - PW svolto dal 23/06/14 al 11/10/14; Prog. 2 svolto dal 06/05/14 al 30/10/14 -PW svolto dal 09/10/14 al 16/10/14)**			
	Saldo spettante	**2.088,48**				

NOTE DI GESTIONE

Il 3/4/14 ente comunica che dalla stessa data il Coordinamento sarà svolto da Annalisa Forghieri al posto di Giorgia Lipparini (ns prot 38312/14)

Deleghe e Partenariati

Partenariato/ATI previsto da progetto

Soggetto	in ATI (si-no)	Se ATI estremi atto costitutivo	IMPORTO	Note
=====	===	=====	=====	=======

Deleghe previste da progetto o autorizzate

Soggetto	Importo	Autorizzato (estremi protocollo)	Note

=====	=====	=======	=====

RISCONTRO ALLA VERIFICA

PROGETTI 1 - 2

UTENTI AMMISSIBILI:

Verificata la corrispondenza utenti a registro con quelli comunicati a SIFER : verificati a campione (almeno il 20% degli utenti ammissibili) gli utenti sotto indicati
Criterio campionamento: per ogni progetto 1 utente già campionato per LUL + utente con meno ore

Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Progetto 1:	**3**
Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Progetto 2:	**5**

Progetto	Utente verificato a campione	Ore riscontrate a registro	Ore riscontrate su schede pw	Totale	ore comunicate su SIFER	di cui PW	Differenza	Frequenza
1	Pasquale Germano	64	14	**78**	78	14	**0**	
1	Francesco Aliano	58	14	**72**	72	14	**0**	
1	Teodoro Mariella	64	0	**64**	78	14	**-14**	82,05%
2	Teodoro Mariella	29	0	**29**	36	6	**-7**	80,56%
2	Pasquale Germano	26	6	**32**	33	6	**-1**	96,97%
2	Francesco Aliano	29	0	**29**	36	6	**-7**	80,56%
2	Lega Francesca	29	0	**29**	36	6	**-7**	80,56%
2	Qerasia Licaj	20	6	**26**	27	6	**-1**	96,30%

Le schede di pw sono corredate della relazione utente redatte e sottoscritte dai singoli partecipanti
PW svolto dal 23/06/14 al 11/10/14 (prog. 1); PW svolto dal 09/10/14 al 16/10/14 (prog. 2)
NOTE:
PROGETTO 1: In sede di istruttoria di determinazione del valore maturato si è rilevata la mancanza della scheda di PW del progetto 1 per l'allievo Mariella Teodoro: richiesto all'Ente di produrre la stessa; acquisita agli atti lettera dell'Ente che ne dichiara lo smarrimento (prot. 15717 del 13/02/15)
Non riconosciute le 14 ore di PW progetto 1 a Mariella Teodoro: l'allievo rimane comunque ammissibile a rendiconto.
PROGETTO 2: non riconosciute le 6 ore di PW progetto 2 a Mariella Teodoro per compilazione impropria della scheda: l'allievo rimane comunque ammissibile a rendiconto.
Non riconosciute le 6 ore di PW progetto 2 a Lega Francesca e Francesco Aliano per correzioni irregolari della data sulle schede pw:
gli allievi rimangono comunque ammissibili a rendiconto.

MANCATO REDDITO

Presentate dichiarazioni mancato reddito per tutti gli utenti: si vista e si acquisisce copia.
Tutto conforme, nulla da rilevare

In fase di richiesta della documentazione era stato richiesto di presentare a campione il LUL degli utenti di seguito elencati: Progetto 1 Pasquale Germano dell'azienda A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI SRL, Progetto 2 Teodoro Mariella dell'azienda A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI SRL

Si vista e si acquisisce copia. Tutto conforme, nulla da rilevare
NOTA: nel progetto 2 le ore relative alle giornate del 21 - 22 e 27 maggio 2014 sono riconducibili a CIG e contratti di solidarietà, pertanto le 9 ore complessive della allieva Mariella Teodoro non vengono conteggiate a fini del calcolo del mancato reddito.

ORE CORSO REALIZZATE RISCONTRATE DA REGISTRO E SCHEDE INDIVIDUALI

Progetto	Ore corso riscontrate da registro	Ore corso riscontrate da schede PW	Ore totali riscontrate	Ore totali comunicate a SIFER in fase di gestione	Corrispondente SI/NO
1	64	14	**78**	**78**	**SI**
2	29	6	**35**	**36**	**SI**

Verificata la corrispondenza delle lezioni/orari firmati su registro con i calendari comunicati a SIFER:
Decurtata 1 ora di lezione dalle 10 alle 11 in data 08/05/2014 in quanto la lezione è stata svolta dalle ore 9 alle ore 10 e dalle ore 11 alle ore 12.
Progetto 1 - PW svolto dal 23/06/14 al 11/10/14 : realizzazione di un progetto da ideare in 3D che risponda agli stimoli provenienti dal m.d.l.;
Progetto 2 - PW svolto dal 09/10/14 al 16/10/14: un'analisi sui sitemi in uso in azienda costituiti per il controllo di gestione e monitoraggio delle opzioni e delle funzioni non pienamente utilizzate e possibili altternative.

Cognome e Nome Docente verificati: tutti	Ore verificate da firme su registro	Ore da riepiloghi	Differenza	Progetto
Barbara Vanni	2	2	0	1
Giampaolo Lodi	42	42	0	1
Giancarlo Mingozzi	20	20	0	1
Totali	**64**	64	**0**	1
Diego Ghezzi	29	30	-1	2
Totali	**29**	30	**-1**	2

coordinatori comunicati:	Direzione: Barbara Vanni - Coordinamento: Giorgia Lipparini (comunicati ad avvio attività) Annalisa Forghieri (a far data dal 07/04/2014, comunicata con calendari e con lettera in sede di gestione attività)
tutors comunicati:	Giorgia Lipparini (comunicata con calendari)

rilievi visite in itinere

Verifica in loco effettuata in data 30/10/2014 dal verificatore Dino Derario - Ervet - sul progetto 2
Attribuita NON CONFORMITA' e assegnata Prescrizione al punto C2 della Check list:
Correzioni irregolari della data sulle schede pw dei signori Lega Francesca e Aliano Francesco.

Registri ritirati dall'ente in data _____

Verifica iniziata il 09/02/2015
Verifica terminata il 13/02/2015

data: **13/02/2015**
firma verificatore:

Firma per ricevuta _____