



Provincia di Modena

Economia

Direttore di Area GUGLIELMI MIRA

Determinazione n° 26 del 10/03/2015

OGGETTO :

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 2013-2145/MO A TITOLARITA' DI CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L. FINANZIATA A COSTI STANDARD. DETERMINAZIONE DEL VALORE MATURATO E ABILITAZIONE SALDO OPERAZIONE. OBIETTIVO 2 FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE ADATTABILITA'.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 368 del 10/12/2013 è stata approvata l'operazione 2013-2145/MO "L'INNOVAZIONE IN AF FRIGO CLIMA IMPIANTI SRL" a titolarità di CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L., finanziata a costi standard sulla base della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1568 del 02/11/2011.

Il finanziamento complessivo approvato per l'operazione in oggetto – costituita da 5 progetti - ammonta a € 18.998,10 di cui: € 15.198,48 di risorse Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2 Asse 1 e € 3.799,62 di mancato reddito aziende come di seguito dettagliato:

pro g	Tipol ogia	FINANZIAMENTO APPROVATO							
		Ore corso o Giornate	Parametr o	€	Utenti	Monte ore utenti	Para metro	€	Totale Finanziam. approvato
1	17	Ore 78	114,00	8.892,00	3	234	5,32	1.244,88	10.136,88
2	17	Ore 36	114,00	4.104,00	5	180	5,32	957,60	5.061,60
Totale finanziamento pubblico approvato									15.198,48
Cofinanziamento azienda: mancato reddito									3.799,62
TOTALE FINANZIAMENTO APPROVATO									18.998,10

Con Determinazione n. 92 del 12/12/2013 è stato assunto l'impegno di spesa delle attività approvate con deliberazione di Giunta n. 368/2013: per l'operazione in oggetto Impegno 474/13 sub impegno 2734/13 alla Azione di spesa 3861 "Piano attività formative FSE 2007/2013" Programma 458 Progetto 1631 del Piano Esecutivo di Gestione 2013.

L'operazione è terminata in data 12/10/2014.

In data 09/02/2015 CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L. ha consegnato, ai fini della verifica della realizzazione dei progetti dell'operazione in oggetto, la seguente documentazione:

- 1) registri di aula
- 2) dichiarazioni originali di mancato reddito relativo a tutti i partecipanti
- 3) schede di Project Work con relative relazioni redatte e sottoscritte dai singoli partecipanti
- 4) copia LUL per tutti i mesi di realizzazione dei relativi progetti degli utenti campionati: Pasquale Germano (prog. 1), Teodoro Mariella (prog. 2)
- 5) relazione finale di realizzazione dell'operazione.

In data 05/02/2015 CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L. ha presentato tramite SIFER la proposta di rendiconto, vale a dire la proposta del contributo maturato sulla base dei dati di realizzazione.

La verifica della documentazione di realizzazione è stata completata in data 25/02/2015 dall'addetta ai controlli specifici Lucia Tracia dell'Unità Operativa Monitoraggio e Controlli FP del Servizio Istruzione Sociale e Formazione Professionale dell'Area Economia della Provincia di Modena.

In esito alla verifica è stato redatto un verbale di "Verifica dei documenti di realizzazione e determinazione del valore maturato" Protocollo 15959 del 16/02/2015 allegato quale parte integrante alla presente determinazione.

La verifica ha determinato le seguenti risultanze (**decurtazione di 1 ora corso nel progetto 2**, come da specifica nota del *Verbale di verifica documenti realizzazione: determinazione del valore maturato a costi standard*):

pro g	Tipol ogia	FINANZIAMENTO MATURATO							
		Ore corso o Giornate	Parametr o	€	Utenti ammis sibili	Monte ore utenti	Para metro	€	Totale Finanziam. maturato
1	17	Ore 78	114,00	8.892,00	3	234	5,32	1.244,88	10.136,88
2	17	Ore 35	114,00	3.990,00	5	175	5,32	957,6	4.947,60
Totale finanziamento pubblico maturato									15.084,48
Cofinanziamento azienda: mancato reddito (20% del totale)									3.771,12
TOTALE FINANZIAMENTO MATURATO									18.855,60

In fase di gestione CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L. ha fatturato acconti sullo stato di avanzamento per un importo complessivo di € 12.996,00 pertanto il saldo spettante rispetto al finanziamento pubblico maturato ammonta a € 2.088,48.

CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L. in data 05/03/2015 ha sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante il verbale di istruttoria della proposta di rendiconto presente sull'applicativo SIFER redatto dall'addetta ai controlli specifici Arianna Chiarelli dell'Unità Operativa Monitoraggio e Controlli FP del Servizio Istruzione Sociale e Formazione Professionale dell'Area Economia della Provincia di Modena.

Il responsabile del Procedimento il Direttore dell'Area Economia, nonché Dirigente del Servizio Istruzione, Sociale e Formazione Professionale, Dottoressa Mira Guglielmi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Economia.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, in data 11/12/2013, si è provveduto alla pubblicazione ivi contemplata nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it sezione "Amministrazione trasparente"

Per quanto precede,

Il Dirigente d e t e r m i n a

- 1) di dare atto che la verifica della documentazione di realizzazione dell'intera operazione 2013-2145/MO ha determinato le seguenti risultanze (**decurtazione di 1 ora corso nel progetto 2**, come da specifica nota del *Verbale di verifica documenti realizzazione: determinazione del valore maturato a costi standard*):

pro	Tipol	FINANZIAMENTO MATURATO							
		Ore corso	Parametr	€	Utenti	Monte	Para	€	Totale

g	ogia	o Giornate	o		ammis sibili	ore utenti	metro		Finanziam. maturato
1	17	Ore 78	114,00	8.892,00	3	234	5,32	1.244,88	10.136,88
2	17	Ore 35	114,00	3.990,00	5	175	5,32	957,6	4.947,60
Totale finanziamento pubblico maturato									15.084,48
Cofinanziamento azienda: mancato reddito (20% del totale)									3.771,12
TOTALE FINANZIAMENTO MATURATO									18.855,60

- 2) di validare la proposta di rendiconto del contributo maturato sulla base dei dati di realizzazione verificati dell'operazione 2013-2145/MO a titolarità di CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L.;
- 3) di autorizzare CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L. ad emettere la nota di addebito del **saldo spettante** per l'intera operazione pari a **€ 2.088,48**;
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione a CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L.;
- 5) di dare inoltre atto che rispetto all'impegno assunto per l'operazione 2013-2145/MO si rileva una economia di € 114,00;
- 6) **di liberare** le risorse inutilizzate pari a **€ 114,00** al Residuo 474/13 Sub Residuo 2734/13 dell'Azione di spesa 3861 "Piano attività formative FSE 2007-2013" programma 458 progetto 1631 dell'Esercizio Provvisorio 2015.

Il Direttore di Area GUGLIELMI MIRA

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 26 del 10/03/2015

U.O. proponente: Monitoraggio e controlli FP

Proposta n° : 926 del 09/03/2015

OGGETTO :

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 2013-2145/MO A TITOLARITA' DI CONFIMI FORMAZIONE EMILIA S.R.L. FINANZIATA A COSTI STANDARD. DETERMINAZIONE DEL VALORE MATURATO E ABILITAZIONE SALDO OPERAZIONE. OBIETTIVO 2 FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE ADATTABILITA'.

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI ECONOMIA n. 26 del 10/03/2015.

MASETTI FERRUCCIO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____



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 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 del 01/02/2010	
			1119 del 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:			
<p>Verificata la corrispondenza utenti a registro con quelli comunicati a SIFER : verificati a campione (almeno il 20% degli utenti ammissibili) gli utenti sotto indicati</p> <p>Criterio campionamento: per ogni progetto 1 utente già campionato per LUL + utente con meno ore</p> <p>Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Progetto 1: 3</p> <p>Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Progetto 2: 5</p>			
Progetto	Utente verificato a campione	Ore riscontrate a registro	Ore riscontrate su schede pw
1	Pasquale Germano	64	14
1	Francesco Aliano	58	14
1	Teodoro Mariella	64	0
2	Teodoro Mariella	29	0
2	Pasquale Germano	26	6
2	Francesco Aliano	29	0
2	Lega Francesca	29	0
2	Qerasia Licaj	20	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1		64	14
2		29	6
2		32	6
2		29	6
2		29	6
2		26	6
1		78	14
1		72	14
1			

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)

rilevi 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 data: 13/02/2015
Verifica terminata il 13/02/2015 firma verificatore:

Firma per ricevuta _____

