



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



PROT N. 54839 D. 14-06-02 F. 762 del 28 MAG. 2015

VERBALE DI VERIFICA DOCUMENTI REALIZZAZIONE: DETERMINAZIONE DEL VALORE MATURATO A COSTI STANDARD

Ente:	ENFAP EMILIA ROMAGNA		Verificatore:	Lucia Tracia		VALORE MATURATO
Operazione n.	2013-2134/MO	DG approvaz	368	del	10/12/2013	€ 107.969,40
Direttive/disposizioni attuative di riferimento *	DG	105	01/02/2010			
		1119	del	26/07/2010		
		1568		02/11/2011		
Canale finanziamento: Ob. 2 FSE 1 Adattabilità						
titolo: Innovazioni tecnologiche e miglioramento degli standard di dispositivi medici per l'autotrasfusione, la cardiocirurgia e l'ortopedia per i nuovi mercati esteri						
Assestamenti in corso d'opera	Si [] No [X]	Atto Assestamento:	regime di	De minimis	Si [X] No []	Aiuti di stato Si [] No [X]
Modifiche di assestamento:						

DETTAGLIO OPERAZIONE APPROVATA: STRUTTURA E RELATIVO FINANZIAMENTO

Tipolog. Azione	N° progetto	n. edizioni	utenti	ore corso ----- gg esame	di cui : pw	Parametro 114,00 * ore corso	Parametro 5,32 * monte ore utenti	Mancato reddito aziende	Totale
17	1	1	10	20	0	2.280,00	1.064,00	836,00	4.180,00
17	2	1	5	20	0	2.280,00	532,00	703,00	3.515,00
17	3	1	3	8	0	912,00	127,68	259,92	1.299,60
17	4	1	5	8	0	912,00	212,80	281,20	1.406,00
17	5	1	4	48	8	5.472,00	1.021,44	1.623,36	8.116,80
17	6	1	4	48	8	5.472,00	1.021,44	1.623,36	8.116,80
17	7	1	10	48	8	5.472,00	2.553,60	2.006,40	10.032,00
17	8	1	10	56	8	6.384,00	2.979,20	2.340,80	11.704,00
17	9	1	10	86	14	9.804,00	4.575,20	3.594,80	17.974,00
17	10	1	6	48	8	5.472,00	1.532,16	1.751,04	8.755,20
17	11	1	6	16	0	1.824,00	510,72	583,68	2.918,40
17	12	1	6	176	16	20.064,00	5.617,92	6.420,48	32.102,40
Totali						66.348,00	21.748,16	22.024,04	110.120,20
di cui:	Finanziamento pubblico:		88.096,16	Privati cash:		-	Privati manc reddito:		22.024,04

DETTAGLIO OPERAZIONE REALIZZATA: DATI FISICI E RELATIVO FINANZIAMENTO MATURATO

Tipolog. Azione	N° progetto	n. edizioni	utenti	ore corso ----- gg esame	di cui : pw	Parametro 114,00 * ore corso	Parametro 5,32 * monte ore utenti effettivi	Mancato reddito aziende	Totale
17	1	1	9	20	0	2.280,00	957,60	809,40	4.047,00
17	2	1	4	20	0	2.280,00	425,60	676,40	3.382,00
17	3	1	3	8	0	912,00	127,68	259,92	1.299,60
17	4	1	5	8	0	912,00	212,80	281,20	1.406,00
17	5	1	4	48	8	5.472,00	1.021,44	1.623,36	8.116,80
17	6	1	4	48	8	5.472,00	1.021,44	1.623,36	8.116,80

17	7	1	8	48	8	5.472,00	2.042,88	1.878,72	9.393,60
17	8	1	10	56	8	6.384,00	2.979,20	2.340,80	11.704,00
17	9	1	9	86	14	9.804,00	4.117,68	3.480,42	17.402,10
17	10	1	5	48	8	5.472,00	1.276,80	1.687,20	8.436,00
17	11	1	4	16	0	1.824,00	340,48	541,12	2.705,60
17	12	1	6	175	16	19.950,00	5.617,92	6.391,98	31.959,90
Totali						66.234,00	20.141,52	21.593,88	107.969,40
di cui: Finanziamento pubblico:				86.375,52		Privati cash: -		Privati manc reddito: 21.593,88	

Acconti fatturati a rimborso

attività svolta

35.682,00

Operazione realizzata dal 06/02/2014 al 19/12/2014

SALDO SPETTANTE

50.693,52

Deleghe previste da progetto o autorizzate

Soggetto	Importo	Autorizzato (estremi protocollo)	Note
L6S Consulting Srl	1.452,00	Prevista da progetto approvato	Docenza progetto 'Migliorare le tecnologie e prodotti attraverso l'utilizzo metodi innovativi - Metodo Triz. 20 ore complessive
PA Expertise Srl	18.295,00	Prevista da progetto approvato	Attività di docenza; supporto e formazione sull'attivazione del sistema CRM per la parte GESTIONE CONGRESSI; Formazione sui costi di magazzino e costi industriali; Formazione Lilit per il controllo di gestione. Complessive 216 ore.
GEMAR SRL	12.000,00	Prevista da progetto approvato	Attività di docenza relativa alla materia "NORMATIVA E STRUMENTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI IN USA". Complessive 120 ore

Partner previsti da progetto o autorizzati

Soggetto	Importo	Autorizzato (estremi protocollo)	Note
ENFAP Emilia Romagna	82.376,16	Da progetto approvato - Titolare	
EUROSETS - Strada Statale 12, n. 143 41036 Medolla	5.720,00	Da progetto approvato (tutoraggio e monitoraggio)	

RISCONTRO ALLA VERIFICA

VERIFICA RIFERITA ALLA DELEGA

Vistata la seguente documentazione in originale, debitamente sottoscritta, di cui se ne è acquisita copia:

- lettera di incarico del 25/2/2014 a PA Expertise Srl e relativa lettera di accettazione del 26/2/2014 per attività di docenza
- lettera di incarico del 26/5/2014 a Gemar Srl e relativa lettera di accettazione del 29/5/2014 per attività di docenza
- lettera di incarico del 22/7/2014 a L6S Consulting Srl e relativa lettera di accettazione del 22/7/2014 per attività di docenza
- fattura n. 14 del 31/12/2014 di PA Expertise Srl di complessivi € 18.295,19
- fatture di Gemar Srl n. 40 del 30/6/2014 di complessivi € 2.300,0782, n. 52 del 29/8/2014 di complessivi € 2.850,0969 e n. 68 del 31/10/2014 del di complessivi € 3.950,1343
- fattura n. 25 del 30/09/2014 di L6S Consulting Srl di complessivi € 1.452,00

Il totale delle sopraelencate fatture per attività delegate ammonta ad € 28.847,49 pari al 26,35% del costo totale dell'operazione.



PARTNER

Vistata e acquisita copia degli originali dell'accordo di partenariato stipulato e sottoscritto dalle parti in data 4/10/2013, della lettera di incarico e relativa lettera di accettazione (entrambe sottoscritte in data 3/2/2014) e della dichiarazione sostitutiva del 23/2/2015 dell'Amministratore Delegato di EUROSETS Stefano Foschieri relativa allo svolgimento dell'attività di partenariato a costi reali.

DECURTAZIONI APPLICATE IN CORSO D'OPERA

Progetto 12 - decurtata 1 ora : la verifica in loco del 2/12/2014 ha evidenziato che lezione del 10/9/2014, tenuta dalla Docente Sala Simona, è stata effettivamente realizzata dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00, mentre il calendario comunicato a SIFER per la stessa giornata è dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. Si rileva la non corrispondenza e la mancata comunicazione della variazione nei tempi previsti. (vedi irregolarità a SIFER)

PROGETTI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

UTENTI AMMISSIBILI:

Verificata la corrispondenza utenti a registro con quelli comunicati a SIFER : verificati a campione (pari ad almeno il 20% degli utenti proposti ammissibili) gli utenti sotto indicati. Criterio campionamento: per ogni progetto l'utente già campionato per LUL. Per i progetti 1-7-8-9 scelto un ulteriore utente fra coloro con meno ore

Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 1 pari a ore 14
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 2 pari a ore 14
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 3 pari a ore 5
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 4 pari a ore 5
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 5 pari a ore 33
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 6 pari a ore 33
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 7 pari a ore 33
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 8 pari a ore 39
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 9 pari a ore 60
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 10 pari a ore 33
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 11 pari a ore 11
 Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Pr. 12 pari a ore 123

9
4
3
5
4
4
8
10
9
5
4
6

Utenti verificato a campione	Progetto	Ore riscontrate a registro	Ore riscontrate su schede PW	Totale	ore comunicate su SIFER	Differenza	% Pres	
Anna Chiara Sighinolfi	1	20	0	20	20	0	100,00	anche LUL
Mario Calzolari	1	20	0	20	20	0	100,00	
Fabio Balugani	2	20	0	20	20	0	100,00	anche LUL
Ilaria Tosatti	3	8	0	8	8	0	100,00	anche LUL
Angela Baraldini	4	8	0	8	8	0	100,00	anche LUL
Cristina Castagnetti	5	36,30	8	44,30	45,30	-1	92,29	anche LUL
Gloria Stefanini	5	31,30	8	39,30	39,30	0	81,88	
Paolo Fontanili	6	36	8	44	44	0	91,67	anche LUL
Gino Alboresi	7	33	0	33	33	0	68,75	anche LUL
Carlo Alberto Tassi	7	31	8	39	39	0	81,25	
Carlo Alberto Tassi	8	34	8	42	42	0	75,00	anche LUL
Debora Cascella	8	48	8	56	56	0	100,00	
Barbara Mazzoli	9	68,30	8	76,30	76,30	0	88,72	anche LUL
Antonella Ferrari	9	56,30	14	70,30	70,30	0	81,74	
Daniela Perniola	10	33	0	33	41	-8	68,75	anche LUL
Alessandra Cariani	11	16	0	16	16	0	100,00	anche LUL
Valentina Agnusdei	12	152	16	168	168	0	95,45	anche LUL



Periodi PW:

Pr. 5 comunicato dal 30/6/14 al 31/10/14 effettuato dal 08/09/14 al 28/10/14

Pr. 6 comunicato dal 30/6/14 al 28/11/14 effettuato dal 2/10/14 al 27/11/14

Pr. 7 comunicato dal 24/11/14 al 18/12/14 effettuato dal 25/11/14 al 11/12/14

Pr. 8 comunicato dal 24/11/14 al 18/12/14 effettuato dal 25/11/14 al 16/12/14

Pr. 9 comunicato dal 24/11/14 al 18/12/14 effettuato dal 25/11/14 al 18/12/14

Pr. 10 comunicato dal 10/4/14 al 17/4/14 effettuato dal 11/4/14 al 17/4/14

Pr. 12 comunicato dal 23/6/14 al 27/11/14 effettuato dal 24/6/14 al 26/11/14

Si prende atto della denuncia di smarrimento delle schede PW vidimate dalla RER il 10/6/2014 presentata presso gli Uffici della Stazione CC di Medolla in data 19/11/2014 per il **prog. 5**.

Per il **prog. 6** si prende atto della dichiarazione della coordinatrice Lorella Parmiggiani con cui precisa che la compilazione delle schede di PW, su erronea indicazione del docente, sono state compilate dai partecipanti anche per le esercitazioni integrative dal docente stesso assegnate al di fuori delle lezioni programmate.

Si prende atto inoltre della dichiarazione di smarrimento delle schede di PW come segue: **Progetto 7** partecipanti Alboresi Gino e Sgarbi Claudio - **Progetto 8** partecipanti Alboresi Gino e Sgarbi Claudio - **Progetto 9** partecipanti Alboresi Gino e Baraldini Angela - **Progetto 10** partecipanti Borghi Federica, Facciolo Alberto, Perniola Daniela, Stefanini Gloria - **Progetto 12** partecipante Denti Chiara.

VERIFICA MANCATO REDDITO E 12 LUL CAMPIONATI

In fase di richiesta della documentazione (prot. 1613 del 12/01/2015) era stato richiesto di presentare a campione il LUL degli utenti: Prog. 1 Anna Chiara Sighinolfi - Prog. 2 Fabio Balugani - Prog. 3 Ilaria Tosatti - Prog. 4 Angela Baraldini - Prog. 5 Cristina Castagnetti - Prog. 6 Paolo Fontanili - Prog. 7 Gino Alboresi - Prog. 8 Carlo Alberto Tassi - Prog. 9 Barbara Mazzoli - Prog. 10 Daniela Perniola - Prog. 11 Alessandra Cariani - Prog. 12 Valentina Agnusdei .

Verificate copie LUL e dichiarazioni mancato reddito , viste e acquisita copia: nulla da rilevare

ORE CORSO REALIZZATE RISCONTRATE DA REGISTRO E SCHEDE INDIVIDUALI

Progetto	Ore corso riscontrate da registro	Ore corso riscontrate schede PW	Ore totali comunicate a SIFER in fase di gestione	Corrispondente SI/NO
1	20	0	20	SI
2	20	0	20	SI
3	8	0	8	SI
4	8	0	8	SI
5	40	8	48	SI
6	40	8	48	SI
7	40	8	48	SI
8	48	8	56	SI
9	72	14	86	SI
10	40	8	48	SI
11	16	0	16	SI
12	159	16	176	NO

è stata verificata la corrispondenza degli orari delle lezioni a registro con gli orari comunicati a SIFER

Cognome e Nome Docenti: verificati tutti	Ore verificate da firme su registro	Ore da riepiloghi	Differenza	
Imperatore Rocco	20	20	0	Progetto 1
Zincani Michele	20	20	0	Progetto 2
Grande Gabriele	8	8	0	Progetto 3
Ceriello Fabrizio	8	8	0	Progetto 4
Storchi Isabella	40	40	0	Progetto 5
Storchi Isabella	40	40	0	Progetto 6
Bergonzini Silvia	40	40	0	Progetto 7



Bergonzini Silvia	48	48	0	Progetto 8
Bergonzini Silvia	50	50	0	Progetto 9
Boniolo Simone	22	22	0	Progetto 9
Mattuzzi Elisa	40	40	0	Progetto 10
Mattuzzi Elisa	16	16	0	Progetto 11
Gennari Mario	120	120	0	Progetto 12
Sala Simona	39	40	-1	Progetto 12

coordinatori comunicati:	Direzione: Denise Lentini - Coordinamento: Lorella Parmeggiani (comunicata ad avvio attività)
---------------------------------	--

tutors comunicati:	Lorella Parmeggiani - Marco Tagliavini (tutor aziendale)
---------------------------	---

rilevi visite in itinere

Per il Progetto 12 è stata effettuata in data 2/12/2014 verifica ispettiva dal verificatore Massimo Tosi della Regione Emilia Romagna che ha rilevato nella giornata del 10/9/2014 incoerenza fra l'orario comunicato a Sifer e l'orario svolto a registro.

Registri ritirati dall'ente in data _____	Verifica iniziata il 16/02/2015	data: 27/05/15
	Verifica terminata il 27/05/2015	firma verificatore:

Firma per ricevuta _____



Lorella Parmeggiani