



Area Welfare Locale - Servizio Formazione Professionale
 Via J. Barozzi n. 340 CAP 41100 cod. fisc. e p. IVA 01375710363

PROT. N. 1113/14-06-02 F. 44 DEL 10 FEB 2011

VERBALE DI VERIFICA REGISTRO: DETERMINAZIONE DEL VALORE MATURATO

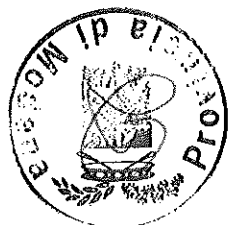
Ente: F.LLI BARALDI S.P.A. Verificatore: Morena Zironi VALORE MATURATO € 21.302,21
 Operazione n. 2009-582/MO DG approvaz 516 del 24/11/2009 11/02/08
 Direttive/disposizioni attuative di riferimento * DG 140 del 11/02/08
 Canale finanziamento: FSE Obiettivo 1 - Asse I ADATTABILITA'
 titolo: Tecniche innovative di organizzazione e sicurezza aziendale- Sistema OHSAS 18001

OPERAZIONE APPROVATA: STRUTTURA									
Tipolog.	N°	azioni	edizioni	ore	di cui/PW	Note	regime De	di minimis	Altri di stato
17	1	13	1	136	16		SI []	No [X]	Assistenti in corso d'opera
Alto: Modifiche apportate:									
Totale utenti 13									

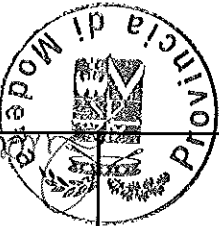
OPERAZIONE REALIZZATA									
Tipolog.	N°	azioni	edizioni	ore	di cui/PW	ore	codocenza	data avvio	data fine
17	1	1	1	116	16	12/01/2010		01/12/2010	
Note									

Partenariato previsto da progetto									
Soggetto	Importo	Autorizzato (estremi protocollo)	Note						
ECOBYTE SAS	5.994,00	Previsita da progetto.	Note						

Quote Finanziamento approvato									
tipo	Canale	€	%	tipo	Canale	€	%	VALORE MATURATO	
Finanziamento pubblico	Asse I Adal.	19.980,00	80,00%	Finanziamento pubblico	Asse I Adal.	17.041,77	80,00%		
Altre quote pubbliche			0,00%	Altre quote pubbliche			0,00%		
Aziende mancato reddito		4.995,00	20,00%	Aziende mancato reddito		4.260,44	20,00%		
Aziende cash			0,00%	Aziende cash			0,00%		
Utenti cash			0,00%	Utenti cash			0,00%		
Altro:			0,00%	Altro:			0,00%		
Totale €		24.975,00		Totale €		21.302,21			



coordinatori comunicati: Direzione Sara Biasetti- Coordinamento Roberta Guagliumi (Comunicate avvio dell'operazione ns. prot. 249 del 05/01/2010)	
tutors comunicati: Sara Biasetti (Comunicata con la trasmissione del calendario in fase di gestione)	
rilevi visite in itinere	
Visita ispettiva in itinere è stata effettuata il 02/11/2010 da Adriano Cantori per conto della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Modena. Sono state rilevate le seguenti non conformità: 1) Orario di inizio e termine per ogni unità di lezione - a) Rilevato che nelle giornate con lezione mattina/pomeriggio, risulta indicata la formazione in unica pagina con una sola firma in entrata e una sola firma in uscita del partecipante; - b) Nella giornata del 29/01/2010 nel registro come orario di termine lezione era indicato 12,30, mentre in banca dati risulta 12,00 il verificatore ha provveduto a correggere l'orario non ammettendo i 30 minuti dalle 12,00 alle 12,30. 2) Evidenza delle assenze dei partecipanti - Rilevato che non risultano evidenziate le assenze dei partecipanti, il verificatore ha provveduto a barrarle; 3) Il corso è in svolgimento al momento della verifica presso la sede indicata nel db Regionale - Rilevato che al momento della verifica (ore 15,00) i partecipanti non risultavano in aula e non avevano firmato l'entrata sia del mattino che del pomeriggio. 4) Rilevato inoltre dal verificatore che dal controllo delle schede PW inviate tramite fax per Verratti Rossella non risulta firmato il 03/08/2010 e il 27/08/2010; Moretti Elisabetta non è firmato il 13/08/2010; per Consoli Michele non è firmato il 09/08/2010. Per tutte le schede sono indicate 16 ore ad eccezione di Sacchi Marco che ne ripota 14 ore. In seguito alla visita ispettiva l'Ente con lettera del 04/11/2010 (acquisita agli atti con prot. 101946 del 11/11/2010) comunica: - che le ore di lezione del 10/06 -24/06 -16/07 e 15/10 sono state svolte come da calendario comunicato e che per mero errore materiale è stata firmata sul registro in un'unica pagina (con un'unica firma di entrata e di uscita dei partecipanti); -che lo svolgimento della lezione del 02/11/2010 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 sono state svolte, come confermato dal docente stesso presente in azienda all'ora della verifica, senza adempiere alla parte formale della firma sia da parte del docente che dei partecipanti sul registro e chiede di recuperare tutte le 7 ore di formazione. Con lettera prot. 102305 del 11/11/2010 la Dirigente del Servizio Formazione professionale Liviana Messori comunica: - per le giornate del 10/06/2010-24/06/2010 e 15/10/2010 per le quali risulta da registro un'unica pagina firmata per ogni giornata di lezione , con un'unica firma entrata/uscita dei partecipanti senza distinzione delle unità di lavoro del mattino e del pomeriggio, né una chiara indicazione della pausa pranzo che si ritengono ammissibili a rendiconto solo le ore del mattino dalle 8,30 alle 12,30. - per quanto concerne la giornata del 02/11/2010, al fine di consentire agli utenti il completamento del percorso formativo, si autorizza il recupero delle ore di lezione non svolte dai partecipanti, che in base a quanto comunicato dall'Azienda sono solo quelle del pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 - che dalla verifica delle schede di PW inviate successivamente tramite fax al valutatore si rileva una sostanziale correttezza nella tenuta delle stesse, che pertanto vengono considerate valide ai fini rendicontuali.	
Registri ritirati dall'ente in data _____	Verifica iniziata il 04/02/2011
Firma per ricevuta _____	Verifica terminata il 10/02/2011
	firma verificatore: _____



NOTE ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE MATURATO

Per le giornate del 10/06/2010-24/06/2010 e 15/10/2010 per le quali risulta da registro un'unica pagina firmata per ogni giornata di lezione, con un'unica firma entrata/uscita dei partecipanti senza distinzione delle unità di lavoro del mattino e del pomeriggio, né una chiara indicazione della pausa pranzo si ritengono ammissibili a rendiconto solo le ore del mattino dalle 8,30 alle 12,30.

Nella visita ispettiva in itinere effettuata il 02/11/2010 il verificatore ha rilevato che al momento della verifica (ore 15,00) i partecipanti non risultavano in aula e non avevano firmato l'entrata sia del mattino che del pomeriggio.

Tenuto conto di quanto comunicato dall'Azienda, con lettera del 04/11/2010 (acquisita agli atti con prot. 101946 del 11/11/2010) che in data 02/11/2010 le ore di lezione dalle ore 8,30 alle ore 12,30 sono state svolte, come confermato dal docente stesso presente in azienda all'ora della verifica, senza adempiere alla parte formale della firma sia da parte del docente che dei partecipanti sul registro.

Pertanto al fine di consentire agli utenti il completamento del percorso formativo, si autorizza il recupero delle ore di lezione non svolte dai partecipanti, che in base a quanto comunicato dall'Azienda sono solo quelle del pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30, non ritenendo ammissibili quelle del mattino dalle 8,30 alle 12,30.

Pertanto si ridetermina il valore maturato come segue:

Progetto 1 approvato per € 24.975,00/136 ore approvate * 16 ore riconosciute

€

21.302,21

ULTERIORI NOTE

Con lettera prot. n.29951 del 18/3/2010 (acquisita agli atti con ns prot 29951 del 23/3/2010) l'Ente comunica che il progetto si concluderà il 15/12/2010, come indicato nella comunicazione d'avvio e non il 30/3/2010 come indicato in fase di presentazione del progetto.

RISCONTRO ALLA VERIFICA

UTENTI CONTROLLATI:

Si precisa che è stato verificato la corrispondenza degli allievi comunicati con quelli risultanti da registro.

Progetto 1 Sono stati controllati i seguenti allievi:

Cognome e Nome	Ore da verifica	Ore da riepilogo Reg. I	Ore da riepilogo Reg. 2	Ore da schede PV	Differenza
Amadei Fabrizio	116	69	31	16	0
Manicardi Elisa	108	65	27	16	0
David manuel	106	63	27	16	0
Carretto Paolo	85	61	24	0	0
Morelli Elisabetta	108	69	23	16	0
Romani Luca	116	69	31	16	0
Veratti Rossella	108	69	27	16	-4
Fiorini Licia	112	65	31	16	0
Consoli Michele	108	65	27	16	0
Sacchi Marco	114	69	31	14	0
Sala Fabio	108	61	31	16	0
Giovanelli Alessia	112	69	23	16	4
Baraldi Elisabetta	112	69	27	16	0

L'allievo Carretto non è ammissibile a rendiconto in quanto la percentuale di presenza è pari al 62,5%.

Non si riconoscono le ore del 10/06/2010 in quanto le firme sono state barrate

Le ore firmate da Giovanelli Alessia nel mese di luglio sono 8 e non 4 come rilevato dall'Ente

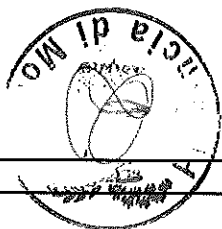
Dalla verifica risulta che nel riepilogo allievi l'Ente ha registrato le presenze senza conteggiare le ore dalle 14,30 alle 18,30 delle giornate del 10/06 -24/06 -16/07 e 15/10 (non ammissibili vedi lettera prot. n. 102305 del 11/11/2010), mentre sono state inserite nel conteggio delle ore partecipanti al termine inviate nel SIFER.

DOCENTI CONTROLLATI:

Progetto 1 ed. 1: E' stato controllato l'unico docente

Cognome e Nome	Ore verificate	Ore da riepilogo Reg. I	Ore da riepilogo Reg. 2	Differenza
Malaguti Paolo	100	69	47	-16

Non si riconoscono le ore del 10/06/2010-24/06/2010-16/07/2010 e 15/10/2010 dalle 14,30 alle 18,30 come comunicato nella lettera prot. 102305 del 11/11/2010 dalla Dirigente del Servizio Formazione professionale Liviana Messori



Soggetto Gestore:	F.Lli Baraldi S.P.A.
Rif. P.A.:	2009-582/MO
Can.	FSE Obiettivo 2 - Asse I ADATTABILITA'
Oggetto:	Verbale di rendiconto

Checklist conformità

Esito	Effetto	NESSUNO
CONFORME		

1) Rispetto dei tempi di invio/consegna:

Esito	Effetto	NESSUNO
CONFORME		

2) Irregolarità nella tenuta della documentazione amm.va:

Esito	Effetto	NESSUNO
CONFORME		

3) Completezza della documentazione presentata:

Esito	Effetto	DECURTAZIONE
NON CONFORME		

4) Conformità valore maturato rispetto alla proposta di rendiconto:

Esito	Effetto	NESSUNO
CONFORME		

5) Conformità preventivo-consuntivo e scostamenti rispetto al preventivo inviato e autorizzato:

Esito	Effetto	NESSUNO
CONFORME		

6) Corretta interpretazione delle voci di preventivo-consuntivo e coerente imputazioni dei costi:

Esito	Effetto	NESSUNO
CONFORME		

7) Rispetto vincoli economie di spesa sulle voci di costo per utenti/partecipanti:

La voce non era prevista

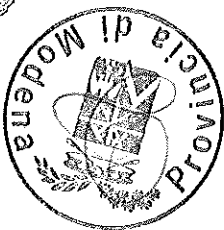
8) Rispetto delle disposizioni normative sull'utilizzo dei loghi nella realizzazione dei prodotti, dei materiali didattici ai fini della conformità degli adempimenti pubblicitari:

Esito	Effetto	NESSUNO
CONFORME		

La voce non era prevista

Provincia di Modena	All.	N° 20843 Del - 4 MAR 2011	Cl. M. -06-02. Prec.	Anno - Fasc. 47 Sub - 0
---------------------	------	---------------------------	----------------------	-------------------------

115

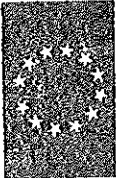


Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

Regione Emilia-Romagna

Provincia di Modena

F.LLI BARALDI S.P.A.
Via Toscani 48
41040 Spegia di S. Ilario (MO)
Tel. 059 308091 Fax 059 308092
Cod. Fisc. e P.IVA 0590659036



UNIONE EUROPEA

Esito	Effetto	CONFORME
		NESSUNO

Verificato mancato reddito per € 35.043,23, ammesso per € 4.260,44 nel rispetto dei costi ammessi della percentuale di approvazione.

10) Ammissibilità dei documenti di spesa costi diretti esterni (Contratti, note/fatture o altra documentazione probante, inerenza, massimali di costo:

Esito	Effetto	NON CONFORME
		DECURTAZIONE

Si è proceduto verificando tutti i costi imputati a rendiconto.

Voce B 2.1 Fattura n. 1 del 23/12/2010 di Malaguti Paolo ammessa per € 3.996,00 anziché 5.994,00 nel rispetto delle ore ammesse nel verbale di verifica registro determinazione del valore maturato (ore 40 anziché le 60 riportate in fattura)

11) Ammissibilità dei documenti di spesa costi diretti interni (corretta attribuzione dei costi interni nel rispetto di oggettivi criteri di ripartizione degli stessi, documentazione probante di spesa, inerenza, massimali di costo, etc.)

Esito	Effetto	CONFORME
		NESSUNO

Si è proceduto verificando tutti i costi imputati a rendiconto.

Voce B 4.1 Dipendente Roberta Guagliumi ammessa per € 2.470,90 anziché € 2.500,00 come da prospetto del costo orario 2010 presentando alla verifica (€ 26,85766 * ore 92)

12) Ammissibilità costi indiretti (Regolare applicazione del forfait e regolare incidenza percentuale, quadrature contabili quote imputate pagate, esito finale ei controlli di bilancio) e diretti:

Esito	Effetto	CONFORME
		NESSUNO

La voce non era prevista

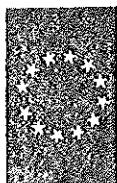
13) Regolarità costi Delega e Partnership (autorizzazioni, incidenze, modalità di affidamento, documentazione dei costi dei partner):

Esito	Effetto	CONFORME
		NESSUNO

Ecobyte sas per € 5.994,00 prevista da progetto



A. Pignatelli
 10320 Stagione di Prato (Mo)
 Tel. 052 910111 Fax 052 910149
 Cod. Fisc. 0196934366



UNIONE EUROPEA



Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

Regione Emilia-Romagna



Provincia di Modena

Voce	Descrizione	Preventivo	Proposta di rendiconto	Importo Ammesso
1 - Preparazione	B1.1 Indagine preliminare di mercato			
	B1.2 Ideazione e progettazione intervento	2.248,00	2.248,00	2.248,00
	B1.3 Pubblicizzazione intervento			
	B1.4 Selezione e orientamento utenti/partecipanti			
	B1.5 Elaborazione materiali e supporti didattici			
	B1.6 Formazione personale docente			
Totale Preparazione		2.248,00	2.248,00	2.248,00
2 - Realizzazione	B2.1 Docenza (senior)	11.988,00	11.988,00	9.990,00
	B2.2 Docenza (junior)			
	B2.3 Tutoraggio	1.749,00	1.749,00	1.749,00
	B2.4 Spese legate ad Utenti/Partecipanti			
	B2.5 Esami			
	B2.6 Utilizzo locali			
	B2.7 Utilizzo attrezzature			
	B2.8 Utilizzo materiali di consumo			
	B2.9 Consulenti e Tecnici (senior)			
	B2.9 Consulenti e Tecnici (junior)			
	B2.10 Visite e Transnazionalità			
Totale Realizzazione		13.737,00	13.737,00	11.739,00
3 - Diffusione dei risultati	B3.1 Realizzazione eventi di comunicazione			
	B3.2 Redazione e pubblicazione contenuti divulgativi			
Totale Diffusione dei risultati		0,00	0,00	0,00
4 - Direzione e controllo interno	B4.1 Direzione, coordinamento e segreteria tecnica	2.500,00	2.500,00	1.499,97
	B4.2 Valutazione			0,00
	B4.3 Monitoraggio fisico-finanziario e Rendicontazione	1.495,00	1.554,80	1.554,80
	Totale Direzione e controllo interno		3.995,00	3.054,77
5 - Oneri figurativi	B5.1 Mancato Reddito	4.995,00	4.995,00	4.260,44
	B5.2 Apporti in natura			
	B5.3 Personale pubblico figurativo			
Totale Oneri figurativi		4.995,00	4.995,00	4.260,44
Totale costi diretti		24.975,00	25.034,80	21.302,21
Costi indiretti	CI			
Costi Indiretti				
Totale generale		24.975,00	25.034,80	21.302,21

Riepilogo finanziario

Soggetto Gestore:	F.Lli Baraldi S.P.A.
Rif. P.A.:	2009-582/MO
Can. Finanziamento:	FSE Obiettivo 2 - Asse I ADATTABILITA'
Objetto:	Verbale di rendiconto

F.Lli Baraldi S.P.A.
 Via E. Mattei, 11
 41030 Sordani (MO)
 Tel. 059 808.5111 Fax 059 808.5112
 Cod. Fisc. 01975750298

Soggetto Gestore:	F.LI BARALDI S.P.A.
Rif. P.A.	2009-582/MO
Can. Finanziamento:	FSE Obiettivo 2 - Asse I ADATTABILITA'
Oggetto:	Verbale di rendiconto

Valore Maturato

Importo valore maturato	21.302,21
-------------------------	-----------

Contributo privato

Finanziamento cash al netto di quota a copertura di maggiori costi sostenuti	0,00
Oneri figurativi	4.260,44
Totale	4.260,44

Altri contributi pubblici

Finanziamento cash	0,00
Oneri figurativi	0,00
Totale	-

Percentuali costi indiretti

% costi indiretti su totale diretti	0,00
% costi indiretti su totale ammissibile	0,00

Pagato a fornitore

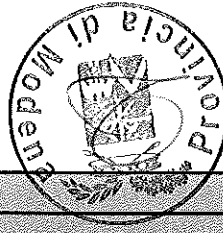
Pagato su totale proposta	25.034,80
Pagato su totale ammissibile	21.302,21
Pagato ammesso	170417 21.302,21

Ripartizione finanziaria

Costo totale	24915,00	Quota altri pubblici	4995,00	Totale quota privati	19980,00	Contributo pubblico	17.041,77	% contributo pubblico	80,0000
Approvazione	31.314,30	0	6.262,90	4.260,44	25.051,40	80,0000	17.041,77	80,0000	80,0000
Attuazione	21.302,21	0	4.260,44	4.260,44	17.041,77	80,0000	17.041,77	80,0000	80,0000
Rendicontazione	21.302,21	0	4.260,44	4.260,44	17.041,77	80,0000	17.041,77	80,0000	80,0000

Saldo

Contributo ammesso	170417 21.302,21
Totale erogato	0,00
Saldo	170417 21.302,21
Erogabile a rimborso	0,00
Erogabile a saldo	170417 21.302,21



F.LI BARALDI S.P.A.
Via Bosco n° 48
41030 S. Reggiana di S. Prospero
Tel. 059 80.81.941 Fax 059 80.81.942
Cod. Fisc. e P. IVA 00416590410

Soggetto Gestore:	MALLINCKRODT DAR S.R.L.
Rif. P.A.:	2009-600/MO
Can.	FSE Obiettivo 2 - Asse I ADATTABILITA'
Oggetto:	Verbale di rendiconto

Note

Voce B 1.2

- Sara Biasetti Verificate Buste Paga di Luglio e Settembre 2009, ordine di servizio, pagamenti e time sheet

Voce B 2.1

- Ecobyle sas Verificate Fatture, Lettera di incarico, e relativi pagamenti
- Mataguti Paolo Verificate Fatture, Lettera di incarico, e relativo pagamento

Voce B 2.3

- Sara Biasetti Verificate Busta Paga di Febbraio 2010, ordine di servizio e pagamento

Voce B 4.1 Importo ammesso € 1.499,97

Roberta Guagliumi ammessa per € 2.470,90 anziché € 2.500,00 come da prospetto del costo orario 2010 presentando alla verifica (€ 26.85766 + ora.92)
Decorati Ulteriori € 970,93 nel rispetto del valore maturato

- Roberta Guagliumi Verificate Buste Paga di Febbraio/Luglio 2010, ordine di servizio e relativi pagamenti

Voce B 4.3

- Elena Udristoiu Verificate Fatture, Lettera di incarico, e relativo pagamento

Voce B 5.1

Verificato mancato reddito per € 35.043,23, ammesso per € 4.260,44 nel rispetto dei costi ammessi e della percentuale di approvazione.

Si precisa che sono stati verificati tutti i pagamenti e che risulta pagato tutto quanto chiesto a rimborso

5 MAR 2011

Data della Verifica

Verificatori:

Morena Zironi

Fabrizio Rubino

[Signature]
[Signature]

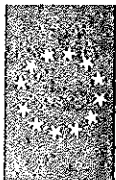


Per F.LLI BARALDI S.P.A. Claudio Baraldi in qualità di

Amministratore Unico

[Signature]

F.LLI BARALDI S.p.A.
Via Boscchi n° 48
41030 S. Pietro (MO)
Tel. 059 20309 - Fax 059 9757
Cod. Fisc. n° 019356



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per le Politiche
per l'Occupamento e la Formazione

Regione Emilia-Romagna



Provincia di Modena