



Provincia di Modena

Economia

Direttore di Area GUGLIELMI MIRA

Determinazione n° 29 del 11/03/2015

OGGETTO :

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 2013-2078/MO A TITOLARITA' DI GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 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 2013-2078/MO "La gestione del cambiamento per lo sviluppo organizzativo in Global Service" a titolarità di GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA, 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 3 progetti - ammonta a € 14.090,40 di cui: € 11.272,32 di risorse Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2 Asse 1 e € 2.818,08 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 16	114,00	1.824,00	8	128	5,32	680,96	2.504,96
2	17	Ore 32	114,00	3.648,00	8	256	5,32	1.361,92	5.009,92
3	17	Ore 24	114,00	2.736,00	8	192	5,32	1.021,44	3.757,44
Totale finanziamento pubblico approvato									11.272,32
Cofinanziamento azienda: mancato reddito									2.818,08
TOTALE FINANZIAMENTO APPROVATO									14.090,40

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 2765/13 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 15/10/2014.

In data 12/12/2014 GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 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) copia LUL per tutti i mesi di realizzazione dei relativi progetti degli utenti campionati: Manuela Minotti e Viviana Rizzolo (prog. 1), Patrizia Dondi e Carmine Russo (prog. 2), Patrizia Baraccani e Anna Serao (prog. 3)

4) relazione finale di realizzazione dell' operazione.

In data 12/12/2014 GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 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 11/03/2015 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.

In esito alla verifica è stato redatto un verbale di "Verifica dei documenti di realizzazione e determinazione del valore maturato" Protocollo 20094 del 25/02/2015 allegato quale parte integrante alla presente determinazione.

La verifica ha determinato le seguenti risultanze:

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 16	114,00	1.824,00	8	128	5,32	680,96	2.504,96
2	17	Ore 32	114,00	3.648,00	6	192	5,32	1.021,44	4.669,44
3	17	Ore 24	114,00	2.736,00	6	144	5,32	766,08	3.502,08
Totale finanziamento pubblico maturato									10.676,48
Cofinanziamento azienda: mancato reddito									2.669,12
TOTALE FINANZIAMENTO MATURATO									13.345,60

In fase di gestione GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA non ha fatturato acconti sullo stato di avanzamento pertanto il saldo spettante rispetto al finanziamento pubblico maturato ammonta a € 10.676,48.

GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA in data 09/02/2015 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 Lucia Tracia 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 2013-2078/MO ha determinato le seguenti risultanze:

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 16	114,00	1.824,00	8	128	5,32	680,96	2.504,96
2	17	Ore 32	114,00	3.648,00	6	192	5,32	1.021,44	4.669,44
3	17	Ore 24	114,00	2.736,00	6	144	5,32	766,08	3.502,08
Totale finanziamento pubblico maturato									10.676,48
Cofinanziamento azienda: mancato reddito									2.669,12
TOTALE FINANZIAMENTO MATURATO									13.345,60

- 2) di validare la proposta di rendiconto del contributo maturato sulla base dei dati di realizzazione verificati dell'operazione 2013-2078/MO a titolarità di GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;
- 3) di autorizzare GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ad emettere la nota di addebito del **saldo spettante** per l'intera operazione pari a **€ 10.676,48**;
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione a GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA;
- 5) di dare inoltre atto che rispetto all'impegno assunto per l'operazione 2013-2078/MO si rileva una economia di € 595,84;
- 6) **di liberare** le risorse inutilizzate pari a **€ 595,84** al Residuo 474/13 Sub Residuo 2765/13 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° 29 del 11/03/2015

U.O. proponente: Monitoraggio e controlli FP

Proposta n° : 953 del 11/03/2015

OGGETTO :

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 2013-2078/MO A TITOLARITA' DI GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 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. 29 del 11/03/2015.

MASETTI FERRUCCIO

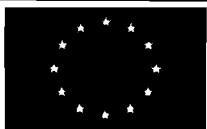
Originale Firmato Digitalmente

(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



Provincia di Modena

Area Economia - Istruzione, Sociale e Formazione Professionale

Via J. Barozzi n. 340 CAP 41100 cod. fisc. e p. IVA 01375710363

PROT N. 20094 *Cl. 146-62 F. 734* del 25 FEB. 2015

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

Ente:	Global Service Società Cooperativa	Verificatore:	Tracia Lucia	VALORE MATURATO
Operazione n.	2013-2078/MO	DG approvaz	368 del 10/12/2013	€ 13.345,60
Direttive/disposizioni attuative di riferimento *	DG	105 del 01/02/2010 1119 del 26/07/2010 1568 del 02/11/2011		
Canale finanziamento:	Ob. 2 FSE Asse 1 Adattabilità			
titolo:	La gestione del cambiamento per lo sviluppo organizzativo in Global Service			
Assestamenti in corso d'opera	Si [] No [X]	Atto Assestamento: /	regime di De minimis	Si [X] No []
Modifiche di assestamento:				Aiuti di stato No [X]

DETTAGLIO OPERAZIONE APPROVATA: STRUTTURA E RELATIVO FINANZIAMENTO

Tipolog. Azione	N° progetto	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	8	16	0	1.824,00	680,96	626,24	3.131,20
17	2	1	8	32	0	3.648,00	1.361,92	1.252,48	6.262,40
17	3	1	8	24	0	2.736,00	1.021,44	939,36	4.696,80
Totali						8.208,00	3.064,32	2.818,08	14.090,40
di cui:	Finanziamento pubblico: 11.272,32					Privati cash: -	Privati manc reddito: 2.818,08		

DETTAGLIO OPERAZIONE REALIZZATA: DATI FISICI E RELATIVO FINANZIAMENTO MATURATO

Tipolog. Azione	N° progetto	edizione	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	8	16	0	1.824,00	680,96	626,24	3.131,20
17	2	1	6	32	0	3.648,00	1.021,44	1.167,36	5.836,80
17	3	1	6	24	0	2.736,00	766,08	875,52	4.377,60
Totali						8.208,00	2.468,48	2.669,12	13.345,60
di cui:	Finanziamento pubblico: 10.876,48					Privati cash: -	Privati manc reddito: 2.669,12		

Acconti fatturati a rimborso
attività svolta

Operazione realizzata dal 06/02/2014 al 15/10/2014

SALDO SPETTANTE 10.876,48

Deleghe previste da progetto o autorizzate

Soggetto	Importo	Autorizzato (estremi protocollo)	
//////////	//////////	//////////	//////////



RISCONTRO ALLA VERIFICA

DELEGHE

Non previste

PROGETTI 1-2-3

UTENTI AMMISSIBILI

Dalla verifica del registro del Progetto n. 2 in sede di istruttoria sono stati riscontrati errori materiali nei conteggi riepilogativi relativi alle presenze degli allievi per cui si è proceduto a richiedere all'Ente di ritrasmettere a Sifer i dati dei partecipanti al termine: dopo il reinvio di tali dati è stata quindi verificata la corrispondenza utenti a registro con quelli comunicati a SIFER per tutti e 3 i progetti.

Verificati gli utenti campionati per il LUL per il progetto n. 1; verificati tutti gli utenti per il progetto 2 e 3.

Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Progetto 1:	8
Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Progetto 2:	6
Partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore corso Progetto 3:	6

Progetto n. 1

Utente verificato a campione	Progetto	Ore riscontrate a registro	ore comunicate su SIFER	Differenza	% Pres
Minotti Manuela	1	16	16	0	100,00
Rizzolo Viviana	1	16	16	0	100,00

campionato per LUL

campionato per LUL

Progetto n. 2

Utente verificato a campione	Progetto	Ore riscontrate a registro	ore comunicate su SIFER	Differenza	% Pres
Minotti Manuela	2	32	32	0	100,00
Dondi Patrizia	2	20	20	0	62,50
Baraccani Patrizia	2	32	32	0	100,00
Serao Anna	2	32	32	0	100,00
Sgarro Veneranda	2	24	24	0	75,00
Rizzolo Viviana	2	20	20	0	62,50
Balestrazzi Giada	2	30	30	0	93,75
Russo Carmine	2	30	30	0	93,75

campionato per LUL - utente non ammissibile

utente non ammissibile

campionato per LUL

Progetto n. 3

Utente verificato a campione	Progetto	Ore riscontrate a registro	ore comunicate su SIFER	Differenza	% Pres
Balestrazzi Giada	3	20,5	21	-0,5	85,42
Baraccani Patrizia	3	20	20	0	83,33
Dondi Patrizia	3	14	14	0	58,33
Minotti Manuela	3	24	24	0	100,00
Rizzolo Viviana	3	20,5	21	-0,5	85,42
Russo Carmine	3	19	20	-1	79,17
Serao Anna	3	16	16	0	66,67
Sgarro Veneranda	3	18	18	0	75,00

campionato per LUL

utente non ammissibile

campionato per LUL - utente non ammissibile

VERIFICA MANCATO REDDITO I 3 LUL CAMPIONATI

Verificate le dichiarazioni di mancato reddito; nulla da rilevare. Vistate e acquisita copia

In fase di richiesta della documentazione era stato richiesto di presentare a campione il LUL degli utenti Minotti Manuela e Rizzolo Viviana Prog. 1, Dondi Patrizia e Russo Carmine Prog. 2 e Baraccani Patrizia e Serao Anna Prog. 3.

Verificate copie LUL, vistate 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	16	0	16	SI
2	32	0	32	SI
3	24	0	24	SI

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

Cognome e Nome Docenti verificati a campione	Ore verificate da firme su registro	Ore da riepiloghi	Differenza
Scuderi Luisa	16	16	0
Scuderi Luisa	32	32	0
Scuderi Luisa	24	24	0

Progetto 1

Progetto 2

Progetto 3

coordinatori comunicati:

Direzione Fulvia Minelli - Coordinatore: Elisa Romagnoli (comunicate ad avvio attività)

tutore comunicati:

////////////////////

rilevi visite in itinere

Per il Progetto 3 è stata effettuata in data 29/09/2014 verifica ispettiva dal verificatore della Regione Emilia Romagna Gianni Vignoli: rilevate 4 Non Conformità e assegnate Prescrizioni in Check List.

Registri ritirati dall'ente in data _____

Verifica iniziata il

18/12/2014

data: **24/02/2015**

Verifica terminata il

24/02/2015

firma verificatore:

Firma per ricevuta _____

