

Protocollo R1.2023.0128487 del 13/11/2023

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
VALENTINA CONVERTINI

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA',
RICERCA, INNOVAZIONE
AUTORITA' FESR E POC
RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA,
CONTROLLI E GESTIONE DELLE FASI DI
SPESA ASSE I FESR
LUIGI PESACANE

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E
FINANZA
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E
GESTIONE APPALTI
PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT,
ELEMENTI DI MERCEOLOGIA, TUTELA
DEI DATI AI FINI DELLA PRIVACY
GIUSEPPE GATTULLI

Oggetto: Richiesta differimento temporale incarico fec 65/2020 per l'intervenuta estensione, per cause di forza maggiore, dei termini per il perfezionamento della documentazione della rendicontazione finale dei progetti oggetto di valutazione del fornitore

Cara collega,

come già rappresentato nel novembre del 2022 (PEC prot. n. R1.2022.0137496 del 17/11/2022) per la richiesta di differimento temporale dell'incarico in oggetto al 31/12/2023, i 33 progetti finanziati sul bando Hub, avviati tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 e con durata originaria di 30 mesi, sono stati fortemente interessati dalla pandemia Covid-19. Gli effetti si sono manifestati, oltre che nelle attività di ricerca e sviluppo, anche nel reclutamento del personale dedicato al progetto, dei pazienti per i progetti riguardanti l'area tematica della salute e negli approvvigionamenti di strumenti, attrezzature e materie prime.

In questo contesto i partenariati, al fine di adottare le necessarie azioni correttive, hanno rivisto le attività di ricerca e sviluppo, al fine di raggiungere gli obiettivi e le finalità dei progetti, riportati negli accordi di ricerca sottoscritti. Sono state presentate oltre 200 istanze di variazione (proroga della data di conclusione del progetto, modifiche delle attività e del piano finanziario, variazioni della composizione dei partenariati etc.), che hanno interessato tutti i 33 progetti.

In particolare, le proroghe del termine di realizzazione dei progetti (con data massima di conclusione al 30/11/2022) e alcune variazioni di partenariato intervenute, hanno comportato uno slittamento temporale della presentazione delle rendicontazioni intermedie e finali.

Quanto sopra rappresentato ha avuto ripercussioni anche sulle attività istruttorie delle rendicontazioni, già di per sé complessa ed articolata (anche per l'elevato numero di giustificativi, in media 500 per rendicontazione), che deve necessariamente tenere conto delle variazioni intervenute nel corso di realizzazione dei progetti. Inoltre, per la maggior parte delle istruttorie delle rendicontazioni si sono resi necessari specifici approfondimenti e numerose richieste di integrazioni ai partenariati (ad oggi circa 150 richieste per intermedie e saldo, escluse quelle relative all'aggiornamento della documentazione antimafia, indispensabile per procedere alla liquidazione), non solo documentali ma anche con riferimento agli aspetti tecnico-scientifici dei progetti oggetto di valutazione da parte del fornitore.

Nonostante le oggettive criticità sopra descritte, per 31 dei 33 progetti le attività in capo alla Struttura e, conseguentemente, in capo al fornitore in parte sono già concluse o si concluderanno entro il 31/12/2023, come si evince dalla seguente tabella:

Report	Intermedia	Saldo	Totale
Report previsti	33	33	66
Report consegnati	32	16	46
Report in lavorazione con consegna entro il 31/12/2023	0	15	17
Report da consegnare	1	2	3

Con riferimento ai 3 report da consegnare da parte del fornitore, si evidenzia quanto segue per i seguenti progetti:

- **ID [REDACTED] con capofila [REDACTED]**

La rendicontazione della tranche intermedia è stata presentata dal capofila solamente in data 22/12/2022 (prot. R1.2022.0166130 del 22/12/2022), con un ritardo di 6 mesi rispetto al cronoprogramma a causa dell'intervenuta variazione di partenariato che ha interessato il partner [REDACTED] (luglio 2022). Ad oggi è ancora in corso l'istruttoria della rendicontazione intermedia, in ragione delle numerose richieste di integrazione inviate al capofila nel periodo marzo-settembre 2023, del successivo preavviso di inammissibilità delle spese (prot. R1.2023.0127246 del 18/09/2023) e della richiesta (prot. R1.2023.0127264 del 19/09/2023) del responsabile d'asse di effettuare una verifica in loco extra campione per un partner. Il controllo, dopo rinvio da parte del beneficiario interessato, si è potuto svolgere solamente in data 19/10/2023 il cui iter non si è ancora concluso e che potrebbe comportare l'allargamento del campione agli altri 7 partner.

Completata la liquidazione della tranche intermedia a tutti i partner (con chiusura del modulo di rendicontazione BO in Bandi on line), la piattaforma sarà resa disponibile al capofila per il perfezionamento della documentazione della rendicontazione finale, che dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni (come previsto dal decreto n. 17425 del 15/12/2021, con il quale è stata autorizzata la proroga della data di conclusione del progetto).

Al momento non è possibile prevedere la tempistica per la chiusura della rendicontazione intermedia dell'intero progetto, che comunque non potrà avvenire prima di gennaio 2024. Si precisa a tal proposito che, una volta chiusa l'istruttoria della rendicontazione, prima di procedere con la liquidazione è necessario effettuare le verifiche antimafia (D.lgs. 159/2011) in BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia e attendere il rilascio del nullaosta o 30 giorni prima di procedere con il pagamento.

Si sottolinea inoltre che per l'esercizio in corso è possibile adottare decreti di liquidazione solo entro il 27 novembre, tale termine è anticipato rispetto agli anni

precedenti in ragione del passaggio della contabilità ad una nuova piattaforma informatica.

- **ID [REDACTED] on capofila [REDACTED]**

A seguito della comunicazione di preavviso di non ammissibilità di alcune spese rendicontate (prot. R1.2023.0053012 del 18/05/2023), si è reso necessario procedere con la visita in loco da parte del fornitore (effettuata in data 19/07/2023) al fine di verificare la pertinenza di alcune spese rendicontate per la tranche intermedia. Gli esiti della verifica sono stati trasmessi dal fornitore con nota del 13/09/2023 (prot. R1.2023.0127009 del 13/09/2023). In coerenza con le verifiche di cui sopra si è reso necessario esaminare nuovamente parte della documentazione di rendicontazione e richiedere ulteriori integrazioni. A conclusione delle verifiche, con decreto n. 15302 del 10/10/2023 si è provveduto a liquidare quattro dei sei partner di progetto.

Con nota prot. R1.2023.0125627 del 25/07/2023 il capofila ha presentato istanza di variazione del partenariato, per variazione societaria con modifica del codice fiscale, a seguito di fusione per incorporazione (art. 2504-bis del Codice civile) del partner [REDACTED] i cui effetti giuridici decorrono dal 05/07/2023.

L'istanza di variazione societaria e la decorrenza del subentro nel partenariato (12/07/2023) sono successivi alla data di conclusione del progetto (30/11/2022) e pertanto il subentro del nuovo partner [REDACTED] ha effetto non sulla realizzazione delle attività del progetto ma sugli obblighi previsti per il soggetto beneficiario e per l'aspetto contabile del contributo concesso e da erogare, di fatto impedendo il completamento della liquidazione della tranche intermedia.

Il responsabile del procedimento del bando Hub, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata, delle verifiche di regolarità contributiva (acquisita in data 08/09/2023) e dell'antimafia (con interrogazione della banca dati effettuata in data 06/10/2023, a seguito della trasmissione del capofila della documentazione del nuovo partner avvenuta con note del 08/09/2023, 03/10/2023 e 04/10/2023), con decreto n. 16436 del 25/10/2023 ha approvato la suddetta variazione di partenariato. Si precisa che è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, indicato nel paragrafo 5.1 delle Linee guida del bando Hub, pari a 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa completa di tutti i documenti (ultime integrazioni antimafia trasmesse in data 04/10/2023).

Considerato quanto sopra, la liquidazione del contributo al nuovo partner [REDACTED] (con il completamento della tranche intermedia) potrà avvenire trascorsi 30 giorni dall'interrogazione della banca dati e pertanto non prima del 05/11/2023.

Completata la liquidazione della tranche intermedia a tutti i partner, la piattaforma sarà resa disponibile al Capofila per il perfezionamento della documentazione della rendicontazione finale, che dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni (come previsto dal decreto n. 8919 del 22/06/2022, con il quale è stata accolta l'istanza di proroga del progetto).

La procedura in capo al capofila per il perfezionamento della documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto potrà concludersi non prima di dicembre 2023. Solo successivamente potranno essere avviate le dovute verifiche amministrative, comprese ulteriori integrazioni documentali che si renderanno necessarie, attività propedeutiche alla valutazione tecnica in capo al fornitore che, conseguentemente, non potrà avvenire prima dei primi mesi del 2024.

La situazione sopra rappresentata non era prevedibile al momento del lancio del Bando della CALL HUB, della procedura di gara e della richiesta di differimento al 31/12/2023 (PEC prot. n. R1.2022.0137496 del 17/11/2022).

Per quanto sopra, considerato che l'incarico in argomento è funzionale alla fase di liquidazione della tranche di saldo del progetto [REDACTED] on capofila [REDACTED] e

delle tranche intermedia e di saldo del progetto [REDACTED] con capofila [REDACTED] si chiede di autorizzare il differimento temporale dello stesso come segue:

Fornitore: Deopen s.r.l

Durata del contratto originaria: 27 mesi

Data di avvio contratto: 01/04/2021

Data fine contratto originaria: 30/06/2023

Data fine contratto differita (PEC prot. n. A1.2022.0951394 del 24/11/2022): 31/12/2023

TERMINE NUOVO DIFFERIMENTO: 31/03/2024

Distinti Saluti

La Dirigente
MARIA GRAZIA PEDRANA

Referente per l'istruttoria della pratica: VALENTINA CAIMI Tel. 02/6765.2218

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.