

REPORT CONTROLLO APPALTI POR FESR 2014/2020

Il servizio “Gestionale dei Finanziamenti” permette ai beneficiari di azioni co-finanziate di effettuare le principali operazioni legate alla gestione amministrativa e finanziaria dei propri progetti ed è al contempo uno strumento specifico per le autorità preposte al controllo appalti, alla validazione delle spese e al controllo degli avanzamenti fisici / economici e finanziari dei progetti.

Nell’ambito della Programmazione POR FESR 2014/20 sono stati caricati sul Gestionale Finanziamenti, dagli Enti Pubblici beneficiari, un totale di **1150 affidamenti**, di cui

- **1057 affidamenti effettuati ai sensi del Codice Appalti** (nella quasi totalità dei casi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)
- **93 affidamenti in regime di In House Providing** (finanziati nell’ambito degli Assi II e III)

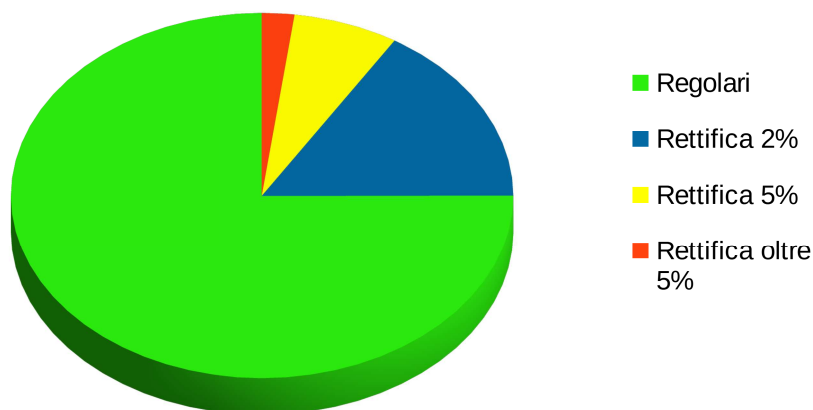
Per quanto riguarda i controlli effettuati sui 1057 appalti ed affidamenti finanziati nell’ambito degli Assi IV, V e VI, alla data del 15/12/2023 risultano

- 621 affidamenti validati, di cui 564 con esito definitivo e 57 con esito intermedio (sino alla stipula del contratto)
- 436 affidamenti con istruttoria di controllo in corso (di cui 71 con richieste di integrazione documentale attualmente inevase dai beneficiari)

Prendendo in considerazione gli appalti che hanno avuto una validazione almeno intermedia, su 621 affidamenti, il controllo ha evidenziato irregolarità, per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, su 155 affidamenti.

In questi casi, ai sensi della Decisione della Commissione c(2019) 3452 final del 14.05.2019, che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione, sono state applicate rettifiche con taglio del contributo concesso.

Figura 1: ASSI IV – V – VI Affidamenti validati al 15/12/2023



ASSE IV – IV.4C.1.1 - BANDO ENERGIA ENTI LOCALI FINO A 5000 ABITANTI

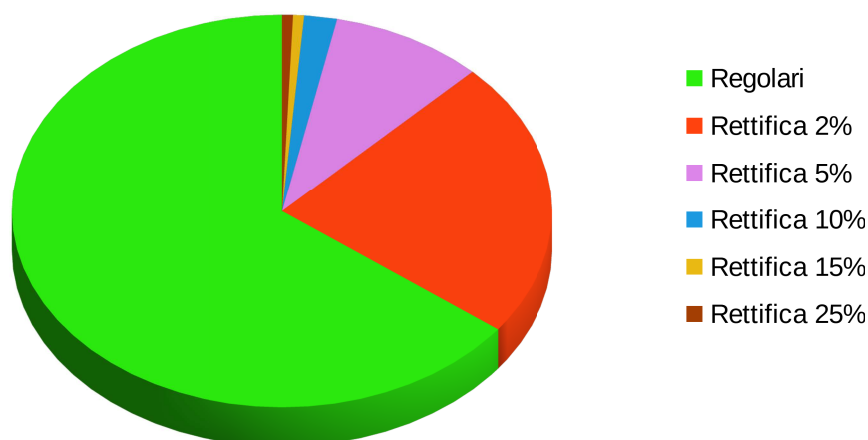
112 progetti di riqualificazione energetica, comprendenti appalti di lavori, forniture e servizi tecnici, per un totale complessivo di 247 affidamenti.

Al 15/12/2023 sono stati validati (con esito definitivo o intermedio) 153 affidamenti, di cui 99 regolari e 54 con applicazione delle seguenti rettifiche:

- 35 rettifiche del 2%
- 14 rettifiche del 5%
- 3 rettifiche del 10%
- 1 rettifica del 15%
- 1 rettifica del 25%

Figura 2: ASSE IV - IV.4C.1.1- BANDO ENERGIA ENTI LOCALI FINO A 5000 ABITANTI

Affidamenti validati al 15/12/2023



Le principali irregolarità, che hanno comportato applicazione di rettifiche tra il 2% ed il 5%, sono relative alla mancata verifica dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario, soprattutto in caso di affidamenti diretti sotto i 40 mila euro. Nel caso di mancati controlli sui requisiti del subappaltatore, la rettifica è stata applicata sul subappalto di maggior valore.

Le altre principali irregolarità hanno riguardato il mancato rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e del principio di rotazione degli affidamenti e, in alcuni casi limitati, alla mancata acquisizione del CIG o al mancato rispetto degli obblighi in materia di tranciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii)

La rettifica del 25% è stata applicata per assegnazione diretta ingiustificata (utilizzato affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a anziché procedura negoziata)

ASSE IV - IV.4C.1.1 - BANDO ENERGIA ENTI LOCALI SUP. 5000 ABITANTI

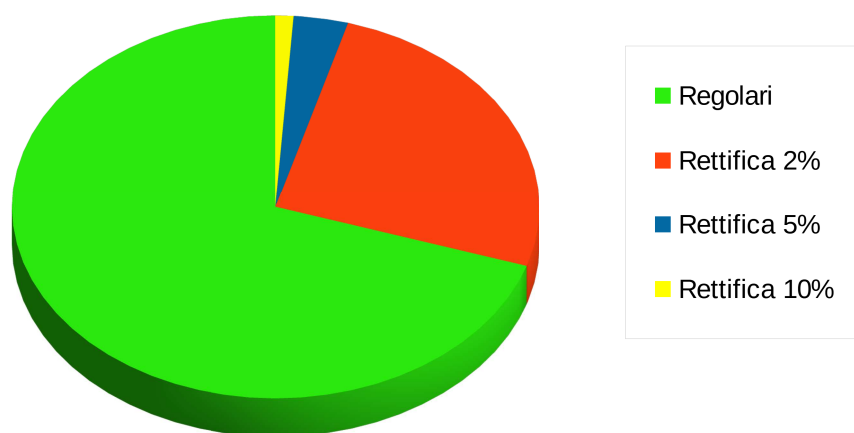
16 progetti di riqualificazione energetica, comprendenti appalti di lavori, forniture e servizi tecnici, per un totale complessivo di 90 affidamenti.

Al 15/12/2023 sono stati tutti validati (con esito definitivo o intermedio), di cui 63 regolari e 27 con applicazione delle seguenti rettifiche:

- 23 rettifiche del 2%
- 3 rettifiche del 5%
- 1 rettifica del 10%

Figura 3: ASSE IV - IV.4C.1.1 - BANDO ENERGIA ENTI LOCALI SUPERIORI A 5000 ABITANTI

Affidamenti validati al 15/12/2023



Le principali irregolarità, che hanno comportato applicazione di rettifiche tra il 2% ed il 5%, sono relative alla mancata verifica dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario, soprattutto in caso di affidamenti diretti sotto i 40 mila euro. Nel caso di mancati controlli sui requisiti del subappaltatore, la rettifica è stata applicata sul subappalto di maggior valore.

E' stata applicata una rettifica del 10% per mancata comunicazione della prima data della seduta pubblica di gara ai partecipanti di una procedura aperta per appalto di lavori (base d'asta superiore a 1 milione di euro).

ASSE IV – IV.4C.1.3 - BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENTI LOCALI

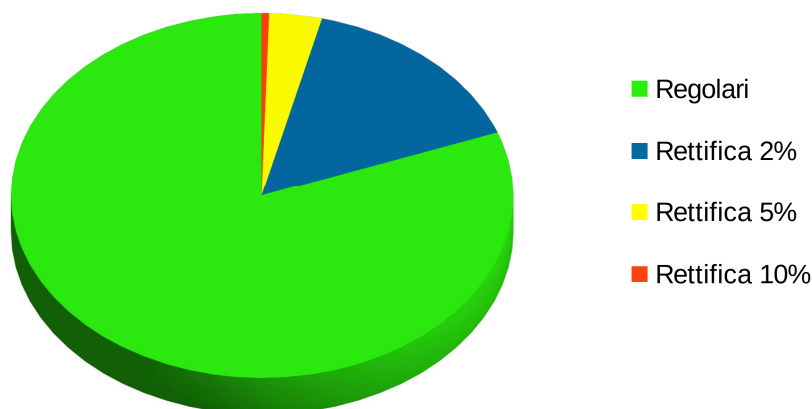
130 progetti di riduzione dei consumi energetici e adozione soluzioni tecnologiche innovative sulla rete di illuminazione pubblica, comprendenti appalti di lavori, forniture e servizi tecnici, per un totale complessivo di 365 Affidamenti.

Al 15/12/2023 sono stati validati con esito definitivo 207 affidamenti, di cui 167 regolari e 40 con applicazione delle seguenti rettifiche:

- 32 rettifiche del 2%
- 7 rettifiche del 5%
- 1 rettifica del 10%

Figura 4: ASSE IV - IV.4C.1.3- BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENTI LOCALI

Affidamenti validati al 15/12/2023



Le principali irregolarità, che hanno comportato applicazione di rettifiche tra il 2% ed il 5%, sono relative alla mancata verifica dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario, soprattutto in caso di affidamenti diretti sotto i 40 mila euro (nel caso di mancati controlli sui requisiti del subappaltatore, la rettifica è stata applicata sul subappalto di maggior valore) o per mancato rispetto del principio di rotazione.

In un caso è stata applicata rettifica del 5% per assegnazione diretta ingiustificata, senza richiesta di almeno 3 preventivi.

E' stata applicata una rettifica del 10% per irregolarità nel contratto di avvalimento e per violazione del principio di rotazione degli affidamenti

Asse V - V.6c.7.1 - Bando per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale e Disciplinare Poli culturali della Regione Piemonte nell'ambito delle residenze reali e dei siti UNESCO

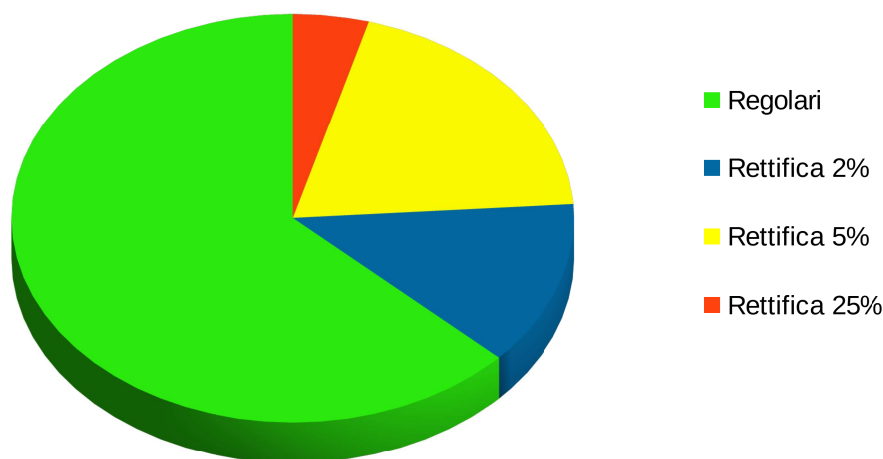
10 progetti, di cui 8 per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale e 2 per Residenze reali e siti Unesco (beneficiario Regione Piemonte), per un totale complessivo di 69 Affidamenti, comprendenti appalti di lavori, forniture e servizi tecnici.

Al 15/12/2023 sono stati validati con esito definitivo 46 affidamenti, di cui 29 regolari e 17 con applicazione delle seguenti rettifiche:

- 6 rettifiche del 2%
- 9 rettifiche del 5%
- 2 rettifiche del 25%

Figura 5: Asse v - v.6c.7.1 - Bando per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale e Disciplinare Poli culturali della Regione Piemonte nell'ambito delle residenze reali e dei siti UNESCO

Affidamenti validati al 15/12/2023



Le principali irregolarità, che hanno comportato applicazione di rettifiche tra il 2% ed il 5%, sono relative alla mancata verifica dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario, soprattutto in caso di affidamenti diretti sotto i 40 mila euro. Nel caso di mancati controlli sui requisiti del subappaltatore, la rettifica è stata applicata sul subappalto di maggior valore.

Sono state applicate due rettifiche del 25% per frazionamento artificioso su appalti sottosoglia UE

ASSE VI : azioni integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile dei 7 Capoluoghi di Provincia, indirizzato al miglioramento dell'offerta dei servizi digitali (OT2), ad interventi di risparmio energetico su edifici pubblici (OT4) e alla valorizzazione dei poli culturali che possano rappresentare un volano della promozione turistica del territorio(OT6).

- VI.2C.2.1 - Soluzioni integrate per le smart cities, e-governement e communities: 13 progetti
- VI.4C.1.1 - Riqualificazione energetica edifici pubblici: 7 progetti
- VI.4C.1.2 - Reti intelligenti di illuminazione pubblica: 4 progetti
- VI.6C.7.1 - Tutela valorizzazione del patrimonio culturale: 19 progetti

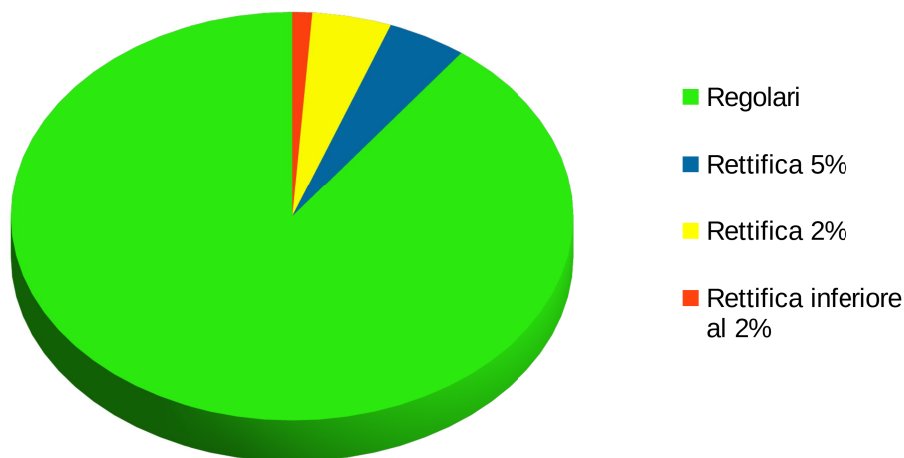
43 progetti totali comprendenti appalti di lavori, forniture e servizi tecnici, per un insieme complessivo di 173 affidamenti (in alcuni casi il medesimo affidamento era rendicontato a valere su due differenti Assi/Progetti)

Al 15/12/2023 sono stati validati con esito intermedio o definitivo 88 affidamenti, di cui 79 regolari e 9 con applicazione delle seguenti rettifiche:

- 4 rettifiche del 2%
- 4 rettifiche del 5%
- 1 rettifica con taglio del contributo per il valore di affidamento che sfiorava il limite dell'affidamento diretto

Le rettifiche del 2% e del 5% sono state applicate per mancati controlli dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016 o per violazione dell'art. 51 D.lgs 50/2016, non essendo stata indicata nel bando di gara la motivazione circa la mancata suddivisione in lotti (applicata solo per appalti di lavori superiore a 1 milione di euro)

Figura 6: Asse VI - Affidamenti validati al 15/12/2023



FOCUS ANNO 2023

In totale nell'anno 2023 sono stati validati 327 affidamenti (di cui 36 affidamenti in house e 301 affidamenti ai sensi del Codice appalti)

Validazioni:

- 307 con esito definitivo
- 20 con esito intermedio

ASSE II 32 affidamenti (in House)

ASSE III 4 affidamenti (in House)

ASSE IV 188 affidamenti

ASSE V 2 affidamenti

ASSE VI 62 affidamenti

Prendendo in considerazione i 307 affidamenti validati con esito definitivo, 227 hanno avuto esito regolare senza applicazione di rettifiche.

I restanti 80 affidamenti hanno avuto rettifiche comprese tra il 2% ed il 25%, così dettagliate:

- 5 affidamenti con rettifica del 25%;
- 1 affidamento con rettifica del 10%;
- 27 affidamenti con rettifica del 5%;
- 47 affidamenti con rettifica del 2% (in alcuni casi applicate solo in riferimento ad irregolarità relative ai subappalti)

Affidamenti validati nel corso del 2023

