

FEC 95/2019 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AUDIT - PROG. 2480 CONOSCERE PER INTEGRARSI DIVISO IN 2 LOTTI: LOTTO 1 REVISORE CONTABILE E LOTTO 2 ESPERTO GIURIDICO.

Per l'attivazione del servizio in oggetto potrà essere presentata una richiesta di invito entro il giorno 20/11/2019 ore 12:00 attraverso il canale "Comunicazioni della procedura" sulla Piattaforma Sintel al fine di partecipare alla successiva procedura per il servizio sotto illustrato.

Non va presentata alcuna offerta economica ma solo richiesta di invito sulla piattaforma Sintel.

Tipologia di servizio	<p>Il progetto CONOSCERE PER INTEGRARSI finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, approvato con DGR 1310 del 25 febbraio 2019, è stato presentato dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità in qualità di capofila del progetto ed in partnership con 19 Centri Provinciali Istruzione Adulti, 14 ambiti territoriali/Comuni, Anci Lombardia e Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità definiti da ora in poi Partner co-beneficiari del progetto (per elenco vedi quanto riportato all'allegato 1.1). Il finanziamento complessivo del progetto è di euro 6.905.530,99 e le azioni del progetto iniziate il 10 aprile 2019 si completeranno entro il 31 dicembre 2021. Come previsto dal vademecum di attuazione del progetto (All. 2), è obbligatorio individuare un Servizio di Audit indipendente per la verifica di tutta la documentazione di rendicontazione sotto il profilo contabile e giuridico. La procedura di gara è suddivisa in due lotti:</p> <p>LOTTO 1: revisore contabile;</p> <p>LOTTO 2: esperto giuridico;</p>
Oggetto del servizio	<p style="text-align: center;"><u>Lotto 1: Revisore contabile</u></p> <p>L'attività svolta dal "Revisore contabile" deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dagli enti beneficiari del progetto (capofila e dai Partner – co-Beneficiari); - la verifica di tutti i documenti in originale e in formato digitale riguardanti tutte le voci delle Domanda di Rimborso, della pertinenza, esattezza e ammissibilità delle spese in relazione al Vademecum di attuazione dei progetti (vedi All. 2) e al Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (vedi all. 3); - Le verifiche suddette hanno lo scopo di garantire che le spese dichiarate dagli enti beneficiari del progetto siano reali e giustificate dalle finalità del progetto e siano realizzate anche nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione (all. 1.2), nonché della convenzione operativa (all. 1.3). <p>Il soggetto incaricato del servizio non può essere beneficiario, per tutta la durata del servizio, di finanziamenti a valere su Fondi Europei per i quali sono previsti i controlli di cui alla presente richiesta.</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Lotto 2: Esperto giuridico</u></p> <p>L'attività svolta dal "esperto giuridico" deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la verifica e l'attestazione della conformità delle procedure degli appalti, degli incarichi e degli atti adottati dagli enti beneficiari del progetto (capofila e Partner co-Beneficiari - per elenco vedi quanto riportato all'allegato 1.1) ai principi generali di trasparenza, alla disciplina sui contratti pubblici, alle norme di legge e ai principi pubblicità, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, prevista dalla normativa vigente, nonché alle direttive ministeriali e comunitarie in materia di ammissibilità di spesa; - la presa visione e la vidimazione dei documenti contabili in originale conservati presso le sedi dei Partner co-Beneficiari; - la segnalazione tempestiva, in corso d'opera, o al termine di ciascuna verifica, di eventuali problematiche o anomalie o gravi irregolarità riscontrate nell'espletamento dei controlli. <p>Il soggetto incaricato del servizio non può essere beneficiario, per tutta la durata del servizio, di finanziamenti a valere su Fondi Europei per i quali sono previsti i controlli di cui alla presente richiesta.</p>
<i>Sedi di esecuzione per entrambi i servizi</i>	<p>Le prestazioni oggetto del contratto dovranno svolgersi presso la sede dei Partner co-Beneficiari di Progetto e/o presso la sede di Regione Lombardia.</p> <p>Il servizio dovrà essere svolto in costante raccordo con gli Uffici regionali della Direzione, anche garantendo la partecipazione a riunioni periodiche indette da Regione Lombardia in qualità di Capofila anche con i Partner co-beneficiari.</p>
<i>Requisiti di partecipazione</i>	<p style="text-align: center;"><u>Lotto 1 Revisore contabile:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per le persone giuridiche e fisiche: iscrizione al Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 17 gennaio 39/2010; 2) Assenza di conflitto d'interessi rispetto ai Partner co-Beneficiari. <p style="text-align: center;"><u>Lotto 2 Esperto giuridico:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per Studi Associati e persone fisiche: iscrizione all'Albo degli Avvocati; 2) Assenza di conflitto d'interessi rispetto ai Partner co-Beneficiari.
<i>Prodotti</i>	<p><u>Lotto 1:</u> Il Revisore contabile, in qualità di certificatore delle spese, dovrà presentare i documenti previsti dal Manuale operativo dei controlli del Revisore Indipendente del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, 2014-2020 (All. 4) oltre a produrre report e check-list per ogni controllo effettuato. I controlli sono da effettuarsi sia nelle fasi di rimborso previste nelle convenzioni operative che a richiesta del capofila.</p> <p><u>Lotto 2:</u> L'Esperto Legale dovrà produrre i documenti previsti dal Manuale operativo dei controlli dell'Esperto Legale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, 2014-2020 e report sulle risultanze delle verifiche (All. 5). I controlli sono da effettuarsi sia nelle fasi di rimborso previste nelle convenzioni operative che a richiesta di Regione Lombardia.</p>

Team minimo di Lavoro	<p><u>Lotto 1 Revisore contabile:</u></p> <p>Il gruppo di lavoro da dedicare all'esecuzione del presente servizio non deve essere inferiore a n. 4 unità di personale. Tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelle individuate all'art. 2 de D.M. 20 giugno 2012, n. 145 (Allegato 7); - almeno una comprovata esperienza nell'attività di verifica dei progetti o FEI o FAMI o progetti europei su altri fondi. <p>Il Team minimo di lavoro deve essere così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 senior, per un impiego minimo di 30gg/uomo. Il Senior deve essere iscritto da almeno 5 anni al Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 17 gennaio 39/2010 e deve essere munito di delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto del soggetto concorrente. • n. 3 junior per un impiego minimo di 175gg/uomo. <p>Tutti i componenti il Team di lavoro devono dichiarare l'assenza di conflitto d'interesse con i Partner co-Beneficiari.</p> <p><u>Lotto 2 Esperto giuridico:</u></p> <p>Il Team minimo previsto è un avvocato Senior iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni, con un impegno minimo di 85gg/uomo, con almeno una esperienza consulenziale non inferiore a 6 mesi a pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle materie inerenti le procedure di affidamento di appalti e agli incarichi a persone giuridiche e fisiche.</p>
Durata del contratto	<p>La durata dell'incarico per il lotto 1 e per il lotto 2 è di 21 mesi.</p>
Base d'asta	<p>LOTTO 1: revisore contabile - € 59.430,00 (iva esclusa);</p> <p>LOTTO 2: esperto giuridico - € 34.510,00 (iva esclusa)</p>
Modalità erogazione dei compensi per entrambi i servizi	<p>Il compenso sarà erogato da Regione Lombardia entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, previa verifica di ottemperanza delle clausole contrattuali.</p> <p>L'importo contrattuale sarà corrisposto a seguito di presentazione delle fatture emesse.</p>

Contenuti offerta tecnica <u>Lotto 1</u>	<p>L'offerta tecnica dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Documento di progetto che definisce il modello organizzativo, delle procedure proposte e delle tempistiche offerte rispetto alle attività di progetto, qualità e innovatività dei prodotti; 2) con riferimento al team di lavoro: per ogni componente del Team minimo dovrà essere prodotta una <u>scheda di sintesi</u> in autocertificazione che indichi: <ul style="list-style-type: none"> – N. di esperienze in ambito di progetti finanziati sul Fondo Europeo Integrazione (FEI); – N. di esperienze nell'attività di verifica di progetti Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazioni (FAMI); – N. di esperienze in attività di verifica in ambito di progetti finanziati su Fondi Europei; – Un elenco dettagliato delle esperienze dichiarate, con l'indicazione di: titolo progetto/nome fondo, soggetto committente, importo finanziamento, anno di riferimento e la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse con i Partner co-Beneficiari. <p>Dovrà inoltre essere prodotto, per ciascun componente del Team, il Curriculum vitae.</p> 3) Servizi aggiuntivi in termini di giornate/uomo oltre il minimo richiesto.
Pesi (Lotto 1) Offerta tecnica: 70 PUNTI Offerta economica: 30 PUNTI	<p>Offerta tecnica - 70 punti complessivi così articolati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO- Max 30 punti, suddivisi come segue: <ul style="list-style-type: none"> • Efficacia del modello organizzativo e delle procedure proposte e coerenza delle tempistiche offerte rispetto alle attività di progetto); <p style="text-align: right;">max 25 punti</p> • Qualità e innovatività dei prodotti offerti <p style="text-align: right;">max 5 punti</p> 2) Esperienza Team minimo di lavoro - punti max 30, suddivisi come segue: <ul style="list-style-type: none"> • N. di esperienze in ambito di progetti finanziati sul Fondo Europeo Integrazione (FEI), sul Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazioni (FAMI) ulteriori superiori al minimo previsto – 2 punti per progetto; • N. di esperienze in ambito di verifica di progetti finanziati su Fondi Europei, ulteriori rispetto al minimo previsto – 1 punto per progetto <p style="text-align: right;">sino alla concorrenza max 30 punti</p> 3) Servizi aggiuntivi: gg uomo aggiuntive rispetto al minimo richiesto (ovvero 205gg/uomo) <ul style="list-style-type: none"> • Numero giornate del Team aggiuntive rispetto al minimo richiesto <p style="text-align: right;">max 10 punti</p> <p style="text-align: right;">Criterio proporzionale</p> <p>Offerta economica: 30 punti</p>

<p>Contenuti offerta tecnica <u>Lotto 2</u></p>	<p>L'offerta tecnica dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Documento di progetto che definisce il modello organizzativo delle procedure proposte, delle tempistiche offerte rispetto alle attività di progetto, qualità e innovatività dei prodotti; 2) con riferimento al componente il team di lavoro dovrà essere prodotta una <u>scheda di sintesi</u> in autocertificazione che riporti: <ul style="list-style-type: none"> – N. di esperienze di consulenza, non inferiore a 6 mesi, a pubbliche amministrazioni con particolare riferimento alle materie inerenti le procedure di affidamento di appalti e agli incarichi a persone giuridiche e fisiche; – N. di eventuali attività in qualità di “certificatore” nell'ambito di progetti finanziati sul Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazioni (FAMI) – N. di eventuali attestazioni di conformità in ambito di progetti finanziati su Fondi Europei (<u>non inferiore ai 6 mesi</u>); – Un elenco dettagliato delle esperienze dichiarate, con l'indicazione di: titolo progetto/nome fondo, soggetto committente, importo finanziamento, anno di riferimento e la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse con i Partner co-Beneficiari. <p>Dovrà inoltre essere prodotto, per ciascun componente del Team, il Curriculum vitae.</p> 3) Servizi aggiuntivi in termini di giornate/uomo oltre il minimo richiesto.
--	---

Pesi (Lotto 2) Offerta tecnica: 70 PUNTI Offerta economica: 30 PUNTI	<p>Offerta tecnica: 70 PUNTI</p> <p>1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO per un max di 30 punti suddivisi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficacia del modello organizzativo e delle procedure proposte e coerenza delle tempistiche offerte rispetto alle attività di progetto; max 25 punti • Qualità e innovatività dei prodotti offerti max 5 punti <p>2) Esperienza Team minimo di lavoro - punti max 30, suddivisi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N. di esperienze di consulenza, non inferiore a 6 mesi, a pubbliche amministrazioni con particolare riferimento alle materie inerenti le procedure di affidamento di appalti e agli incarichi a persone giuridiche e fisiche - <u>2 punti a progetto</u>. • N. di attività in qualità di “certificatore” nell'ambito di progetti finanziati sul Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazioni (FAMI) - <u>1 punto a progetto</u>. • N. di attestazioni di conformità in ambito di progetti finanziati su Fondi Europei (superiore a 6 mesi) <u>0,5 punti ad incarico</u>. <p>I suddetti elementi verranno valutati in base alle esperienze professionali risultanti dalle schede sintetiche autocertificate e dai curricula dei componenti.</p> <p>3) Servizi aggiuntivi: gg uomo aggiuntive rispetto al minimo richiesto (ovvero 85gg/uomo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero giornate del Team aggiuntive rispetto al minimo richiesto max 10 punti <p style="text-align: right;">Criterio proporzionale.</p> <p>Offerta economica: 30 punti</p>
Allegati alla Procedura (Normativa di riferimento per entrambi i servizi)	<p>Allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dgr 1310_19 e allegati <ol style="list-style-type: none"> a. Progetto Conoscere per Integrarsi b. Convenzione di sovvenzione c. Convenzioni operative 2. Vademecum di attuazione dei progetti; 3. Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese; 4. Manuale operativo del Revisore 5. Manuale operativo Esperto Legale; 6. Circolare ministeriale n. 2/2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali, pubblicata nella G.U. n. 117/2009; 7. D.M. 20 giugno 2012, n. 145 –Stralcio art. 2 <p>Altre informazioni al sito https://fami.dlci.interno.it/fami/</p>