

**SCHEDA TECNICA: SERVIZIO DI CONTROLLO DOCUMENTALE DEI PROGETTI PNRR M5C1 INVESTIMENTO
1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO – LOTTO 2**

Tipologia di servizio	Controllo documentale
Oggetto del servizio	Servizio di controllo documentale dei progetti PNRR M5C1 INVESTIMENTO 1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO
Descrizione del servizio	<p>I servizi richiesti riguardano l'esame di 450 progetti ammessi a finanziamento di Regione Lombardia all'interno del Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego (<i>di seguito CPI</i>) inserito tra le misure PNRR nello specifico M5C1I1 così come descritto nella DGR n. XII/749 del 24/07/2023 "Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell'inserimento nel piano nazionale di ripresa e resilienza - M5.C1 Investimento 1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2023 (Registro Ufficiale n. 11524). Per l'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei CPI Regione Lombardia è il soggetto attuatore responsabile per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osservatorio regionale del mercato del lavoro; - Formazione degli operatori; - Comunicazione; - Sistemi Informativi. <p>Le Province e la Città Metropolitana di Milano sono i soggetti attuatori delegati responsabili della realizzazione della attività di adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI.</p> <p>In particolare, il servizio richiesto consiste nella predisposizione ed esame delle checklist (<i>di seguito CL</i>) correlate all'attuazione delle attività di progetto, compilate dai soggetti attuatori (RL e Enti), e della documentazione amministrativa riguardante il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 241/2021. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione della documentazione (sulla base di una check list) che attesti il controllo delle procedure di attuazione delle quattro linee progettuali per 50 progetti a gestione diretta di Regione Lombardia; - verifica di conformità formale della documentazione predisposta dai soggetti attuatori delegati per il controllo delle procedure di attuazione di circa 100 progetti di adeguamento infrastrutturale e di circa 300 progetti di adeguamento strumentale gestiti direttamente o in collaborazione con i Comuni. <p>È inoltre richiesta la verifica delle rendicontazioni prodotte dagli stessi soggetti attuatori, riguardante le procedure e le spese sostenute dagli stessi per la realizzazione delle attività approvate e finanziate dal PNRR – M5C1I1 - Potenziamento Centri per l'Impiego. In particolare, i controlli da effettuare riguardano le condizionalità e i principi trasversali del PNRR, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerenza dei risultati attesi dei progetti e le tempistiche di realizzazione degli stessi con i milestone e i target della misura;

	<ul style="list-style-type: none"> - contributo che i progetti dovranno fornire alle finalità specifiche della componente e dell'investimento del PNRR; - rispetto del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione, di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione; - assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; - rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (<i>di seguito</i> DNSH); - coerenza con eventuali condizioni prescrittive necessarie per l'assolvimento dei tagging laddove pertinente; - rispetto del principio della parità di genere e valorizzazione dei giovani laddove pertinente. <p>L'esame è diretto ad accertare che tutta la documentazione controllata sia conforme alle indicazioni riportate nel MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego".</p> <p>Tutta la documentazione correlata è disponibile sul portale regionale Bandi e Servizi (di seguito BeS), dedicato alla gestione dei progetti, nei fascicoli del gestionale atti di Regione Lombardia e sulla piattaforma ReGis e nello specifico sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul portale regionale BeS, la progettazione degli interventi e la documentazione dei procedimenti adottati per ciascun intervento comprese le checklist (CL) adottate dai soggetti delegati; - sulla piattaforma ReGis, i dati relativi agli stati di avanzamento e alla spesa degli interventi; - nei fascicoli del gestionale atti di Regione Lombardia, i documenti di fase endoprocedimentali relativi a progetti a gestione provinciale che dovessero risultare ancora non caricati nel portale BeS. <p>Regione Lombardia si riserva la facoltà, senza oneri aggiuntivi, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare, nel corso della durata del contratto, verifiche documentali ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nei manuali di gestione da sottoporre al servizio controllo documentale, in relazione alle richieste dell'Unità di Missione e/o degli organismi di controllo esterno con riferimento agli stessi progetti già sottoposti alla procedura di verifica documentale; - chiedere al servizio di controllo documentale il supporto e l'affiancamento in caso di sedute di audit richieste dalle preposte autorità di controllo sul programma che dovessero intercorrere nel corso di vigenza del contratto.
Modalità e sedi di esecuzione del servizio	<p>Il servizio dovrà essere svolto presso la sede dell'aggiudicatario, collegandosi, da remoto tramite collegamenti telematici oppure, in accordo con il Responsabile della fase di esecuzione, potrà essere svolto, in caso di necessità, in presenza presso gli uffici regionali, concordando sempre le modalità con l'Amministrazione committente; tali modalità non potranno prevedere, in nessun caso, l'assegnazione di una postazione fissa.</p>

	<p>Il servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con l'Unità Organizzativa competente di Regione, garantendo in caso di necessità la presenza delle risorse umane presso la sede di Regione Lombardia nell'arco temporale di 24 ore (solari) dalla richiesta.</p> <p>ONERI A CARICO DEL FORNITORE</p> <p>Al fine di assolvere compiutamente al servizio, inoltre, dovrà essere assicurata, con oneri a carico dell'aggiudicatario,</p> <ul style="list-style-type: none"> - la strumentazione informatica, i collegamenti internet e telefonici. - l'eventuale mobilità dei componenti del gruppo di lavoro per la partecipazione ad incontri presso le sedi istituzionali regionali.
Attività, prodotti e relative tempistiche	<p>Con riferimento al Piano di Potenziamento CPI M5C1I1, l'esame della documentazione afferente i progetti dovrà essere di conformità. In particolare, la conformità concerne la coerenza e la correttezza delle procedure seguite dal Soggetto Attuatore nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 241/2021 per l'attuazione ed esecuzione del progetto approvato.</p> <p>I controlli formali/sostanziali afferenti i progetti rendicontati dovranno accertare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni attività progettuale rendicontata risulti presente il piano dei fabbisogni se il Soggetto Attuatore è Regione Lombardia o la proposta progetto presentata da Province/CM Milano contenente l'importo massimo programmato e la tempistica di realizzazione; - all'interno dell'atto di gara predisposto siano presenti gli elementi minimi che la procedura di affidamento deve contenere per la coerenza con i criteri e principi generali del PNRR ovvero, Parità di genere e generazionale e il rispetto del principio DNSH; - per ogni attività progettuale rendicontata risulti presente la CL di verifica della procedura, la CL di verifica del principio di Pari Opportunità, la CL di controllo di procedure in house, ove pertinente, le CL DNSH corredate dai documenti di attestazione e dichiarazione del rispetto dei principi DNSH; - dovrà essere verificata la completa e corretta compilazione di ogni CL; - inoltre, per alcuni item delle CL di rendicontazione della spesa sottoscritte dalle Province/CM dovrà essere effettuata la verifica della documentazione caricata a sistema. <p>Attraverso l'espletamento delle elencate attività di controllo, l'aggiudicatario rileverà la regolarità nell'esecuzione delle operazioni di ogni singolo progetto. Nel caso sussistano irregolarità, procederà ad evidenziarne le cause.</p> <p>L'aggiudicatario dovrà richiedere ai Soggetti Attuatori di presentare ogni utile e necessario chiarimento e/o integrazione.</p>

	<p>L'attività di controllo, espletata sulla base di apposita check-list, dovrà essere riportata all'interno di un "<i>verbale di controllo</i>" per ciascuna verifica effettuata che riporti: il CUP identificativo del progetto, il Soggetto Attuatore responsabile della realizzazione e la non conformità rilevata.</p> <p>Modalità di esecuzione dell'incarico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strumenti per il controllo: l'aggiudicatario dovrà adottare, per l'espletamento delle proprie attività, gli strumenti dallo stesso elaborati e successivamente validati dall'ufficio competente di Regione Lombardia (tabelle di trasferimento dei dati), ad esclusione delle check list, dei format, della documentazione di attestazione previsti dai manuali di gestione e dalle linee guida del PNRRi, che verranno forniti direttamente da Regione Lombardia. • Raccordo con l'ufficio competente di Regione Lombardia: l'aggiudicatario dovrà operare in stretto contatto con i referenti dell'ufficio competente di Regione Lombardia. <p>Dovranno essere garantiti incontri con il Responsabile dell'Attuazione delle Attività con cadenza almeno mensile presso la sede di Regione Lombardia.</p> <p>L'aggiudicatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha l'obbligo di astenersi, sia nel corso della singola attività, sia nel rapporto con i Soggetti Attuatori e soggetti terzi, dall'esprimere qualsiasi opinione circa gli aspetti tecnici del progetto e sul suo grado di qualità o successo. In caso di violazione l'ufficio competente di Regione Lombardia si riserva ogni azione a tutela dei propri interessi. <p>Si impegna inoltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recepire eventuali osservazioni o richieste di integrazioni formulate da parte dell'ufficio competente di Regione Lombardia; • predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività. <p>Condizioni di espletamento dell'attività</p> <p>Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze formalmente concordate con il Responsabile della fase di esecuzione secondo il piano Operativo che dovrà essere presentato dall'aggiudicatario entro 30 giorni dalla stipula del Contratto.</p> <p>Il Piano Operativo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tempistica delle attività di controllo; - la tempistica delle relazioni finali da inviare alla Direzione Generale competente di Regione Lombardia contenenti le attività realizzate.
--	--

Team di lavoro	<p>Il gruppo di lavoro messo a disposizione dall'aggiudicatario dovrà avere competenze giuridico economiche, esperienza di gestione delle attività di controllo di progetti PNRR e in attività di revisione di progetti comunitari.</p> <p>La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta tecnica.</p> <p>L'aggiudicatario potrà richiedere l'eventuale sostituzione dei componenti del Team di Lavoro solo per cause di forza maggiore a lui non imputabili e previa richiesta motivata al RUP. I potenziali sostituti dovranno possedere un profilo professionale analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone da sostituire.</p> <p>L'eventuale sostituzione esclusivamente per le motivazioni di cui sopra dei componenti del gruppo di lavoro sarà valutata e autorizzata formalmente dal Responsabile della fase di esecuzione; a tal fine, l'aggiudicatario dovrà garantire un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.</p>
Durata del Contratto	<p>Il Contratto ha una durata complessiva massima di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.</p>
Base d'asta	<p>La base d'asta onnicomprensiva è di € 232.100,00(IVA esclusa).</p> <p>Il valore per l'attività di controllo di ogni singolo progetto è stato stimato in 500,00€, calcolato sul tempo medio per la realizzazione della stessa considerando la numerosità e la competenza delle risorse umane coinvolte.</p>
Modalità di erogazione dei compensi	<p>L'importo contrattuale complessivo sarà corrisposto in rate quadrimestrali, in base al numero di progetti controllati. A tal fine, il fornitore dovrà produrre una rendicontazione dettagliata delle attività svolte, in relazione alle verifiche effettuate, e riepilogare i relativi output.</p> <p>A conclusione del contratto, il fornitore dovrà presentare una rendicontazione finale delle attività con le stesse caratteristiche delle rendicontazioni quadrimestrali.</p> <p>Le rendicontazioni di cui sopra saranno approvate dal Responsabile della fase di esecuzione attraverso una comunicazione formale, alla quale sarà allegata l'attestazione di regolare esecuzione del servizio propedeutica all'emissione della fattura.</p>
Contenuti offerta tecnica	<p>L'offerta tecnica dovrà essere composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una relazione tecnica nella quale siano indicati gli obiettivi, le fasi, le tempistiche di massima, oltre agli aspetti organizzativi, operativi e metodologici, riguardanti l'esecuzione del servizio; 2. cv per ciascuna professionalità prevista all'interno del team di lavoro proposto; 3. dichiarazione di micro, piccola o media impresa oppure, se l'offerente sia un consorzio o un raggruppamento di imprese (anche costituendo), almeno una di esse è una micro, piccola o media impresa; 4. le certificazioni di cui al punto 4 dei "Criteri di valutazione";

	5. la descrizione di eventuali servizi aggiuntivi proposti coerenti con il servizio richiesto.
Pesi	La ripartizione dei pesi è la seguente: Offerta tecnica: 70% Offerta economica: 30%
Criteri di valutazione	<p>1. Efficacia dell'offerta tecnica in termini di obiettivi, fasi, tempistiche di massima ed aspetti organizzativi, operativi, metodologici e di contesto: <u>max 30 punti</u>, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – articolazione dello svolgimento delle attività proposte rispetto a quanto richiesto e coerenza con gli obiettivi: max 15 punti; – livello di rispondenza funzionale delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione del servizio: max 15 punti. <p>2. Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>massimo 20 punti</u> in riferimento: <p>2.a al numero di incarichi del gruppo di lavoro aventi per oggetto servizi di controllo su progetti PNRR entro un massimo di 30 incarichi (massimo 15 punti);</p> <p>2.b all'adeguatezza dell'articolazione del gruppo di lavoro in rapporto alle competenze richieste e ai volumi di impegno previsti (massimo 5 punti)</p> <p>3. L'offerente è una micro, piccola o media impresa (5 punti) oppure, se l'offerente è un consorzio o un raggruppamento di imprese (anche costituendo), almeno una di esse è una micro, piccola o media impresa (CRITERIO TABELLARE);</p> <p>4. Possesso delle seguenti certificazioni: <u>max 10 punti</u> (CRITERIO TABELLARE):</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 2008 o equivalente (2 punti); • certificazione di parità di genere UNI/PDR 125_2022 (3 punti) • certificazione ISO 9001 in corso di validità nell'ambito dei servizi di revisione contabile: (2,5 punti); • certificazione rilasciata a fronte della norma ISO/IEC 27001:2022 oppure dell'edizione 2013 della norma, in relazione alla Sicurezza delle Informazioni: (2,5 punti). <p>In caso di RTI o consorzi, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione deve essere posseduta da almeno uno dei componenti.</p> <p>5. Servizi aggiuntivi coerenti con l'oggetto dell'appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>massimo 5 punti</u>
Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione Lombardia dati personali	Il fornitore dovrà trattare per conto di Regione Lombardia dati personali, in certi casi anche categorie particolari di dati personali, nonché eventuali dati personali relativi a condanne penali e reati, come definiti dal Regolamento UE 2016/679 rispettivamente all'art. 4 punto 1), all'art. 9 par. 1 e all'art. 10.

Incompatibilità	Il servizio non è compatibile con incarichi di Assistenza Tecnica riferiti a progetti di cui alla misura PNRR M5C1 INVESTIMENTO 1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO oggetto del presente servizio di revisione reso a Regione Lombardia.
------------------------	---