

**GECA 3/2025 - SCHEDA Acquisizione del servizio di Assistenza tecnica per le attività di verifica amministrativa delle azioni relative agli Assi in ambito ricerca e innovazione della DG Università, ricerca e innovazione del PR FESR 2021-2027 e per i Controlli di I livello in loco per il PR FESR 2021-2027**

<b>Tipologia di servizio</b>	Acquisizione del servizio di Assistenza tecnica per gli Assi in ambito ricerca e innovazione della DG Università, ricerca e innovazione del PR FESR 2021-2027 e per i Controlli in loco per il PR FESR 2021-2027.
<b>Oggetto del servizio</b>	<p>Assistenza Tecnica per le attività di verifica amministrativa delle azioni relative agli Assi del PR FESR 2021-2027 in ambito ricerca e innovazione della DG Università, ricerca e innovazione del PR FESR 2021-2027 e per i Controlli di I livello in loco per il PR FESR 2021-2027.</p> <p>Il servizio di Assistenza Tecnica si pone l'obiettivo di sostenere le attività del PR FESR 2021-2027, dotando gli uffici regionali competenti di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano il raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nell'utilizzo delle risorse del Programma.</p> <p>Il presente servizio è rivolto al supporto tecnico e amministrativo per la verifica di gestione e per il monitoraggio degli Assi del PR FESR 2021-2027 in capo alla direzione competente e per le attività di controllo relative al PR FESR 2021-2027.</p> <p>Il servizio di assistenza tecnica che si intende affidare è articolato nelle seguenti attività, in ambito ricerca e innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Verifiche di gestione (amministrative e in loco);</li> <li>B. Monitoraggio delle Azioni;</li> </ul> <p>Le attività sono dettagliate nella sezione "Prodotti e relative tempistiche".</p>
<b>Sedi di esecuzione del servizio</b>	<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. Inoltre, in caso di necessità, potrà essere svolto anche presso le sedi degli eventuali beneficiari nell'ambito delle attività di controllo;</p> <p><b>ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO</b></p> <p>Al fine di assolvere compiutamente al servizio, inoltre, dovrà essere assicurata, con oneri a carico dell'aggiudicatario, la strumentazione informatica, i collegamenti internet e telefonici. Inoltre, sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività e i servizi oggetto del contratto.</p>
<b>Prodotti e relative tempistiche</b>	Il fornitore dovrà predisporre, alle scadenze e secondo le modalità previste di seguito, la documentazione ritenuta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività/operazioni interessate, garantendo l'esecuzione del servizio, anche sotto forma di incontri, raccordi (strutturati e regolari), partecipazione a gruppi di lavoro e riunioni.

I prodotti sono di seguito dettagliati per ogni Attività.

#### **A) Verifiche di gestione (amministrative e in loco)**

In tale ambito di intervento l'aggiudicatario è chiamato a fornire:

- supporto nella corretta applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente ai temi trattati, anche mediante l'analisi della giurisprudenza comunitaria e nazionale pertinente;
- supporto alla formulazione delle risposte a quesiti complessi riguardanti i beneficiari;
- supporto nella predisposizione, implementazione ed aggiornamento di specifiche metodologie e procedure di controllo per le operazioni finanziate utilizzando le opzioni di semplificazione dei costi, per le operazioni generatrici di entrate, per gli strumenti finanziari, per le operazioni realizzate in regime di appalto/in house o per il tramite di accordi tra P.A. e per gli aiuti di stato;
- supporto nella definizione delle metodologie di campionamento per la realizzazione delle verifiche in loco;
- supporto nella predisposizione di documentazione e strumenti di lavoro;
- supporto nella verifica e monitoraggio delle garanzie;
- supporto alle attività preliminari di verifica della documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle tranches di erogazione sulla base di quanto previsto dalla normativa, dai bandi, dalle linee guida di rendicontazione;
- supporto nella verifica della documentazione amministrativa e contabile per l'accesso, l'erogazione dei contributi mediante l'utilizzo di check list e format coerenti con gli indirizzi del SIGECO e validazione della spesa sul sistema informativo;
- supporto alla formazione su checklist e verbali relativi ai bandi oggetto di verifica;
- supporto nell'analisi delle controdeduzioni prodotte dai beneficiari;
- supporto nell'analisi degli esiti delle attività di controllo;
- supporto nella pianificazione periodica delle verifiche;
- esecuzione, previa specifica assegnazione, delle verifiche in loco delle operazioni effettuate in ambito FESR;
- supporto nell'implementazione, nella gestione e nella manutenzione della componente del sistema informativo regionale relativa alle verifiche delle operazioni, nonché alla registrazione nel sistema informativo delle attività di verifica svolte e all'archiviazione informatizzata della relativa documentazione;
- supporto al follow-up delle verifiche e applicazione di eventuali azioni correttive derivanti dalle irregolarità riscontrate;
- predisposizione di pareri/relazioni/approfondimenti di natura tecnica in merito a tematiche e/o problematiche specifiche;
- supporto nella partecipazione della direzione regionale competente a gruppi di lavoro e ad incontri per le attività connesse allo svolgimento delle verifiche di gestione e delle problematiche antifrode.

#### **B) Monitoraggio delle Azioni**

- supporto nell'analisi delle azioni, degli interventi e dei progetti finanziati con relativa valutazione di impatto;
- approfondimento di problematiche che possono necessitare della definizione di specifiche soluzioni procedurali per la certificazione delle spese sul PR FESR 2021-

	<p>2027, del perfezionamento di risposte tecnico-giuridiche ad hoc e/o di specifiche FAQ, approfondimenti per rispondere a rilievi emersi anche in sede di controlli in loco o di audit, ecc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• supporto tecnico in tutte le fasi del programma tramite l'individuazione di procedure idonee a garantire il pieno utilizzo delle risorse economiche assegnate alla direzione regionale competente anche con riferimento all'utilizzo dei residui ed economie che dovessero verificarsi con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ all'esame di coerenza tra i contenuti della documentazione, predisposta dai beneficiari, di rendicontazione intermedia e finale e i contenuti dei progetti approvati nonché validazione della stessa documentazione;</li> <li>○ alla verifica delle spese ammissibili alla rendicontazione finale anche ai fini della predisposizione delle certificazioni di spesa intermedie e finali;</li> <li>○ all'esame di coerenza tra i contenuti della documentazione predisposta dai beneficiari nelle varie fasi di avanzamento dei progetti da cui emerge un significativo scostamento rispetto ai contenuti dei progetti approvati nonché supporto alla verifica della documentazione attestante la variazione intervenuta;</li> </ul> </li> <li>• supporto nella definizione di sistemi e procedure di rendicontazione e di linee guida.</li> </ul> <p>I prodotti devono essere consegnati entro le tempistiche richieste dal committente e in modo che l'assunzione degli atti regionali avvenga entro i termini previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.</p> <p>Vista la natura del servizio finalizzato a fornire per tutto il periodo di vigenza del contratto affiancamento e supporto agli uffici regionali competenti, i tempi di consegna dei prodotti verranno definiti nei Piani di lavoro semestrali, in base alle richieste del committente.</p> <p>Il piano di lavoro deve essere approvato dal responsabile della fase di esecuzione ogni sei mesi.</p> <p>Il primo piano di lavoro deve essere presentato entro 30 giorni dall'avvio del servizio. I successivi piani di lavoro devono essere presentati al responsabile della fase di esecuzione entro i 30 giorni precedenti la scadenza del semestre in corso.</p> <p>Il piano di lavoro dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tempistica di realizzazione delle attività, con l'articolazione delle diverse fasi di lavoro. I tempi di realizzazione delle attività sono strettamente connessi alla necessità dell'assunzione degli atti regionali entro i termini previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.</li> <li>• la modalità di gestione del servizio comprensiva della distribuzione delle attività tra i componenti facenti parte del Gruppo di lavoro, nonché delle modalità di interazione con l'Amministrazione appaltante;</li> <li>• i risultati attesi indicati per ogni singola attività.</li> </ul> <p>Il servizio dovrà essere svolto sulla base degli indirizzi del responsabile della fase di esecuzione.</p> <p>L'aggiudicatario entro 30 giorni dalla conclusione del semestre dovrà presentare la relazione sulle attività svolte per l'emissione del certificato di regolare esecuzione. L'aggiudicatario si impegna a:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>operare, in caso di necessità, presso le sedi degli eventuali beneficiari nell'ambito delle attività di controllo;</li> </ul> <p>L'aggiudicatario dovrà garantire che tutti i servizi oggetto del contratto siano realizzati in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia. La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'aggiudicatario siano improntate a una assoluta riservatezza.</p>
<b>Team di lavoro</b>	<p>Il team di lavoro deve essere composto da personale con esperienza professionale in attività di supporto alla gestione e/o controllo di interventi finanziati in materia di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Società controllate da Pubbliche amministrazioni.</p> <p>Dovrà essere dettagliato l'organigramma del team di lavoro precisando nomi, ruoli e responsabilità e dovranno essere allegati i relativi curricula vitae in formato europeo. I componenti del gruppo di lavoro dovranno essere dotati di tutta la strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento delle loro attività.</p> <p>L'aggiudicatario si impegna a mantenere invariata la composizione del team per tutta la durata del contratto.</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 Responsabile della fase di Progettazione, Programmazione ed esecuzione; 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 Progettazione, Programmazione ed esecuzione; a tal fine, il fornitore dovrà garantire un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.</p> <p>Il gruppo di lavoro deve essere in grado di garantire tutte le attività previste dal contratto in modo costante, picchi di lavoro compresi.</p>
<b>Durata del contratto</b>	Durata del contratto: dalla sottoscrizione al 31/12/2029.
<b>Base di gara</b>	<p>Numero di verifiche stimate 1460, così composte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1360 rendicontazioni presentate dai beneficiari;</li> <li>- 100 in loco presso i beneficiari.</li> </ul> <p>Base di gara per ogni verifica soggetta a ribasso: euro 1.064,00. Base d'asta complessiva fino al 31/12/2029: euro 1.553.440,00.</p>
<b>Modalità erogazione dei compensi</b>	L'importo contrattuale complessivo sarà corrisposto in rate semestrali, in base al numero delle verifiche effettuate. A tal fine, l'aggiudicatario dovrà produrre una rendicontazione dettagliata delle attività svolte e riepilogare i relativi output.

	<p>A conclusione del contratto, il fornitore dovrà presentare una rendicontazione finale delle attività con le stesse caratteristiche delle rendicontazioni semestrali.</p> <p>Le rendicontazioni di cui sopra saranno approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.</p>
<b>Contenuti offerta tecnica</b>	<p>L'offerta tecnica dovrà essere composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. una relazione tecnica nella quale siano indicati gli obiettivi, le fasi, le tempistiche di massima, oltre agli aspetti organizzativi, operativi e metodologici, la struttura e la composizione del team riguardanti l'esecuzione del servizio;</li> <li>B. il cv per ciascuna professionalità prevista all'interno del team di lavoro proposto da cui si evinca il numero degli anni di esperienza secondo quanto previsto dal criterio B.1.</li> <li>C. la dichiarazione che l'offerente è una micro, piccola o media impresa, oppure che - nel caso di un consorzio o un raggruppamento di imprese (anche costituendo) - almeno uno dei componenti è una micro, piccola o media impresa;</li> <li>D. le certificazioni di cui alla sezione D dei "Criteri di valutazione";</li> <li>E. la descrizione di eventuali servizi aggiuntivi proposti coerenti con il servizio richiesto.</li> </ul> <p>I cv di cui al "punto B" della presente sezione non dovranno superare le cinque pagine e dovranno contenere per ogni professionalità le esperienze in materia di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Società controllate da Pubbliche amministrazioni.</p>
<b>Pesi</b>	<p>Offerta tecnica max 70 punti</p> <p>Offerta economica max 30 punti</p>
<b>Criteri di valutazione</b>	<p><b>A Efficacia dell'offerta tecnica</b> massimo 30 punti, così ripartiti:</p> <p>A.1 livello di analisi e di comprensione del contesto programmatico, procedurale, funzionale di riferimento e corretto inquadramento dei servizi offerti nel contesto individuato: massimo 15 punti; (CRITERIO DISCREZIONALE)</p> <p>A.2 articolazione delle attività proposte rispetto a quanto riportato nel paragrafo "Attività, prodotti e relative tempistiche" (CRITERIO DISCREZIONALE) con riferimento alle misure operative proposte per ottimizzare i tempi di presa in carico dei singoli controlli e di avvio delle verifiche gestionali: massimo 15 punti;</p> <p><b>B Caratteristiche funzionali e operative del gruppo di lavoro richiesto</b> massimo 20 punti, in riferimento:</p> <p>B.1 al numero di anni di esperienza del gruppo di lavoro negli ultimi 10 anni, in materia di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Società controllate da Pubbliche amministrazioni: massimo 15 punti con calcolo proporzionale;</p> <p>B.2 all'adeguatezza dell'articolazione del gruppo di lavoro in rapporto alle competenze richieste e ai volumi di impegno previsti: massimo 5 punti. (CRITERIO DISCREZIONALE)</p>

	<p>C. <b>L'offerente è una micro, piccola o media impresa</b>, oppure - nel caso di un consorzio o un raggruppamento di imprese (anche costituendo) - almeno uno dei componenti è una micro, piccola o media impresa: 5 punti (CRITERIO TABELLARE);</p> <p>D. <b>Percentuale di donne in ruoli societari e apicali (CdA/amministratore e dirigenti)</b> max 5 punti (CRITERIO TABELLARE):  Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri, premianti per le Aziende con una percentuale di donne in ruoli apicali superiori al 20%:</p> <p style="padding-left: 40px;"> <math>\geq 40\%</math> = 5 punti;  <math>\geq 20 &lt; 40\%</math> = 2,5 punti;  <math>&lt; 20\%</math> = 0 punti. </p> <p>Nel caso di partecipazione di RTI o consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota di esecuzione del servizio dei componenti dell'RTI con donne in posizioni apicali. Il concorrente dovrà indicare la quota o la somma di esecuzione delle quote del servizio dei componenti dell'RTI con donne in posizioni apicali.  <math>P_{max} = \sum \text{Quota esecuzione } x\% \text{ donne in ruoli apicali}</math>;</p> <p>E. <b>Possesso delle seguenti certificazioni:</b> massimo 5 punti (CRITERIO TABELLARE):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificazione ambientale rilasciata a fonte dello standard internazionale UNI EN ISO 14001 o Regolamento (CE) n. 1221/2009 EMAS in relazione all'adozione un sistema di gestione ambientale o di ecogestione e audit (2,5 punti);</li> <li>• certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente (2,5 punti).</li> </ul> <p>In caso di consorzi o RTI, ciascuna certificazione - ai fini dell'attribuzione del punteggio - deve essere posseduta da almeno uno dei componenti.</p> <p>E. <b>Servizi aggiuntivi coerenti con le attività richieste dal servizio:</b> massimo 5 punti (CRITERIO DISCREZIONALE)</p>
<b>Privacy</b>	<p>Il fornitore dovrà trattare per conto di Regione Lombardia 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.</p>