

**FEC 64/2019 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AUDIT - PROG. 2463  
LAB'IMPACT 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 **10/07/2019** 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**

<b>Tipologia di servizio</b>	<p>Il progetto LAB'IMPACT finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, approvato con DGR 533 del 7 settembre 2018, è stato presentato dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità capofila del progetto ed in partnership con 35 ambiti territoriali, Anci Lombardia e Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità Partner co-beneficiari del progetto (per elenco vedi quanto riportato all'allegato 1.1). Il finanziamento complessivo del progetto è di Euro 5.203.000,00 e le azioni del progetto iniziate a settembre 2018 si completeranno entro il 31 dicembre 2020. 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; LOTTO 2: esperto giuridico</p>
<b>Oggetto del servizio</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Lotto 1: Revisore contabile</u></b></p> <p>L'attività svolta dal "Revisore contabile" deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dagli enti beneficiari del progetto (capofila e dai Partner – co-Beneficiari);</li><li>- 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);</li></ul> <p>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> <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;"><b><u>Lotto 2: Esperto giuridico</u></b></p> <p>L'attività svolta dal "esperto giuridico" deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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, divisa in due fasi: intermedio e finale.</li> <li>- la presa visione e la vidimazione dei documenti contabili in originale conservati presso</li> <li>- le sedi dei Partner co-Beneficiari;</li> <li>- 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.</li> </ul> <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>
<b><i>Sedi di esecuzione per entrambi i servizi</i></b>	<p>Le prestazioni oggetto del contratto potranno svolgersi presso la sede dei Partner co-Beneficiari di Progetto 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>
<b><i>Requisiti di partecipazione</i></b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Lotto 1 Revisore contabile:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per le persone giuridiche e fisiche: iscrizione al Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 17 gennaio 39/2010;</li> <li>2) Assenza di conflitto d'interessi rispetto ai Partner co-Beneficiari.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b><u>Lotto 2 Esperto giuridico:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per Studi Associati e persone fisiche : iscrizione all'Albo degli Avvocati;</li> <li>2) Assenza di conflitto d'interessi rispetto ai Partner co-Beneficiari.</li> </ol>
<b><i>Prodotti</i></b>	<p><b><u>Lotto 1:</u></b> 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><b><u>Lotto 2:</u></b> 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>

<p><b>Team minimo di Lavoro</b></p>	<p><b><u>Lotto 1 Revisore contabile:</u></b></p> <p>Il gruppo di lavoro da dedicare all'esecuzione del presente servizio non deve essere inferiore a n. 6 unità di personale. Tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelle individuate all'art. 2 de D.M. 20 giugno 2012, n. 145 (Allegato 6);</li> <li>- almeno una comprovata esperienza nell'attività di verifica dei progetti o FEI o FAMI o progetti europei su altri fondi.</li> </ul> <p>Il Team minimo di lavoro deve essere così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>n. 2 senior, per un impiego minimo di 60gg complessivi. Almeno 1 dei due 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.</b></li> <li>• <b>n. 4 junior per un impiego minimo di 312gg complessivi.</b></li> </ul> <p>Tutti i componenti il Team di lavoro devono dichiarare l'assenza di conflitto d'interesse con i Partner co-Beneficiari.</p> <p><b><u>Lotto 2 Esperto giuridico:</u></b></p> <p>Il Team minimo previsto è un avvocato Senior iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni, con un impegno minimo di 104 gg/uomo, con almeno una esperienza consulenziale non inferiore a 6 mesi a pubbliche amministrazione, con particolare riferimento alle materie inerenti le procedure di affidamento di appalti e agli incarichi a persone giuridiche e fisiche.</p>
<p><b>Durata del contratto</b></p>	<p>La durata dell'incarico per il lotto 1 e il lotto 2 è di 14 mesi dalla sottoscrizione del contratto.</p>
<p><b>Base d'asta</b></p>	<p>LOTTO 1: revisore contabile - <b>€ 108.000,00</b> (iva esclusa);</p> <p>LOTTO 2: esperto giuridico - <b>€ 42.000,00</b> (iva esclusa)</p>
<p><b>Modalità erogazione dei compensi per entrambi i servizi</b></p>	<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 di fatture posticipate.</p>

<p><b>Contenuti offerta tecnica <u>Lotto 1</u></b></p>	<p>L'offerta tecnica dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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"> <li>– N. di esperienze in ambito di progetti finanziati sul Fondo Europeo Integrazione (FEI);</li> <li>– N. di esperienze nell'attività di verifica di progetti Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazioni (FAMI);</li> <li>– N. di esperienze in attività di verifica in ambito di progetti finanziati su Fondi Europei;</li> </ul> <p><b>Per ciascun componente il Team di lavoro, dovrà essere allegato alla scheda di sintesi un elenco dettagliato con l'indicazione di: titolo progetto soggetto committente, importo finanziamento, nome fondo e anno di riferimento e la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse con i Partner co-Beneficiari ai sensi del DPR 445/2000.</b></p> <p>Dovrà inoltre essere prodotto, per ciascun componente del Team, il Curriculum vitae.</p> </li> <li>3) Servizi aggiuntivi in termini di giornate/uomo oltre il minimo richiesto.</li> </ol>
<p><b>Pesi (Lotto 1)</b>  Offerta tecnica:  <b>70 PUNTI</b>  Offerta economica:  <b>30 PUNTI</b></p>	<p><b>Offerta tecnica - 70 punti complessivi così articolati:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO- Max 30 punti, suddivisi come segue:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Efficacia del modello organizzativo e delle procedure proposte e coerenza delle tempistiche offerte rispetto alle attività di progetto) - max 25 punti</b></li> <li>• <b>Qualità e innovatività dei prodotti offerti - max 5 punti</b></li> </ul> </li> <li><b>2) Esperienza Team minimo di lavoro - punti max 30, suddivisi come segue:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• N. di esperienze in ambito di verifica di progetti finanziati su Fondi Europei, ulteriori rispetto al minimo previsto – 1 punto per progetto</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>sino alla concorrenza max 30 punti</b></p> </li> <li><b>3) Servizi aggiuntivi: gg uomo aggiuntive rispetto al minimo richiesto (ovvero 372gg/uomo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Numero giornate del Team aggiuntive rispetto al minimo richiesto max 10 punti</b></li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Criterio proporzionale</b></p> </li> </ol> <p><b>Offerta economica: 30 punti</b></p>

<b>Contenuti offerta tecnica <u>Lotto 2</u></b>	<p>L'offerta tecnica dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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"> <li>– 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;</li> <li>– N. di eventuali attività in qualità di “certificatore” nell'ambito di progetti finanziati sul Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazioni (FAMI)</li> <li>– N. di eventuali attestazioni di conformità in ambito di progetti finanziati su Fondi Europei (<u>non inferiore ai 6 mesi</u>);</li> <li>– Assenza di conflitto d'interesse con i Partner co-Beneficiari.</li> </ul> <p><b>Per il componente il Team di lavoro, dovrà essere allegata alla scheda di sintesi un elenco dettagliato con l'indicazione di: titolo progetto soggetto committente, importo finanziamento, nome fondo e anno di riferimento e la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse con i Partner co-Beneficiari ai sensi del DPR 445/2000.</b></p> <p>Dovrà inoltre essere prodotto per il componente del Team, il Curriculum vitae.</p> </li> <li>3) Servizi aggiuntivi in termini di giornate/uomo oltre il minimo richiesto.</li> </ol>
<b>Pesi (lotto 2)</b> <b>Offerta tecnica:</b> <b>70 PUNTI</b> <b>Offerta economica:</b> <b>30 PUNTI</b>	<p><b>Offerta tecnica: 70 PUNTI -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO per un max di 30 punti suddivisi come segue:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Efficacia del modello organizzativo e delle procedure proposte e coerenza delle tempistiche offerte rispetto alle attività di progetto</b> <b>max 25 punti</b></li> <li>• <b>Qualità e innovatività dei prodotti offerti</b> <b>max 5 punti</b></li> </ul> </li> <li>2) <b>Esperienza Team minimo di lavoro - punti max 30, suddivisi come segue:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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>.</li> <li>• 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>.</li> <li>• N. di attestazioni di conformità in ambito di progetti finanziati su Fondi Europei (superiore a 6 mesi) <u>0,5 punti ad incarico</u>.</li> </ul> <p>I suddetti elementi verranno valutati in base alle esperienze professionali risultanti dalle schede sintetiche autocertificate e dai curricula dei componenti.</p> </li> <li>3) <b>Servizi aggiuntivi: gg uomo aggiuntive rispetto al minimo richiesto (ovvero 104gg/uomo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero giornate del Team aggiuntive rispetto al minimo richiesto <b>max 10 punti</b></li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Criterio proporzionale.</b></p> </li> </ol> <p><b>Offerta economica: 30 punti</b></p>

<b><i>Allegati alla Procedura (Normativa di riferimento per entrambi i servizi)</i></b>	<p>Allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dgr 533/2018 e allegati <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Progetto Lab’Impact</li> <li>1.2. Convenzione di sovvenzione</li> <li>1.3. Convenzione operativa</li> </ol> </li> <li>2. Vademecum di attuazione dei progetti;</li> <li>3. Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;</li> <li>4. Manuale operativo del Revisore indipendente e allegati</li> <li>5. Manuale operativo Esperto Legale;</li> <li>6. D.M. 20 giugno 2012, n. 145 –Stralcio art. 2</li> <li>7. Circolare ministeriale n. 2/2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali, pubblicata nella G.U. n. 117/2009.</li> </ol> <p>Altre informazioni al sito <a href="https://fami.dlci.interno.it/fami/">https://fami.dlci.interno.it/fami/</a></p>
---	--