



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ITALIA

Associazione contro la corruzione

Attività e verifiche

FASE DI GARA

Progetto Regione Lombardia

**Assistenza Tecnica al Fondo Sociale Europeo
2014-2020**

Monitoraggio indipendente
Transparency International Italia

nell'ambito del progetto
"Integrity Pacts: Civil Control Mechanism for safe-guarding EU funds"

*Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute.*

Finanziato da



INDICE

1. Introduzione

- 1.1. Preambolo
- 1.2. Il documento
- 1.3. Legenda

2. Indicatori di verifica

- 2.1. Panoramica
- 2.2. Descrizione

3. Appendice

- 3.1. Elenco documenti esaminati e persone contattate

INTRODUZIONE

1.1 Preambolo

Il presente documento è redatto dallo staff di **Transparency International Italia**, NGO di fama internazionale, nominata **Monitor Indipendente** in attuazione del Patto di integrità collegato alla realizzazione della Gara per il servizio di Assistenza Tecnica per linee attività POR FSE 2014/2020 Asse 1 “Occupazione” e 3 “Istruzione e Formazione” (OT8 e 10) (nel prosieguo il “Progetto”). Transparency International Italia è stata selezionata a seguito di procedura concorsuale pubblica curata dalla D.G. Politica regionale e urbana (REGIO) della Commissione europea nell’ottobre 2015.

In questo documento sono riportati i risultati delle attività di verifica e monitoraggio che Transparency International Italia ha condotto nella fase **pre-gara**, prendendo in considerazione il lavoro e la documentazione che la Stazione Appaltante ha svolto nel periodo che ha preceduto la pubblicazione del Bando di gara. Le verifiche sono state condotte con lo scopo principale di accertare il rispetto delle garanzie di inclusività dei partecipanti, della trasparenza delle informazioni riguardanti il Bando e il Patto di Integrità, della par condicio dei potenziali partecipanti con riferimento ai contenuti dei documenti di gara.

1.2 Il Documento

Il documento riporta una serie di indicatori ‘d’integrità’, sulla base dei quali il Monitor Indipendente ha verificato la correttezza dei comportamenti e delle attività svolte dalla Stazione Appaltante nella fase “pre-gara”.

Le azioni di verifica proposte traggono origine dalla definizione di “red flags” sui rischi ed i comportamenti da evitare e le azioni preventive da attuare in base alle esperienze e agli studi proposti dalla seguente letteratura:

- **Integrity Pacts in Public Procurement - An Implementation Guide”**
Pubblicazione del 2013 a cura di Transparency International Secretariat, il manuale illustra le esperienze maturate sul campo nei vari Paesi del Mondo e tratte dall’implementazione di circa **300 casi** esaminati.
- **“Curbing Corruption in Public Procurement”**
Pubblicazione del 2014 a cura di Transparency International Secretariat, la guida fornisce a funzionari governativi, imprese e società civile, principi e gli standard minimi che, se rispettati, possono proteggere gli appalti pubblici dal rischio di corruzione e comportamenti non corretti.
- **“Business’ attitude toward corruption in EU”**
Pubblicazione del 18 dicembre 2015 a cura della Commissione Europea Directorate-General *for Migration and Home Affairs* in coordinamento con la D.G. Communications; la pubblicazione è nota anche come Eurobarometro Flash 428.

Nell'ambito di una panoramica molto ampia del fenomeno della corruzione nel perimetro dei 28 stati membri EU, dedica una corposa sezione agli appalti pubblici fornendo su base statistica nazionale la percezione delle più diffuse irregolarità e pratiche illecite.

- "Thailand Independent Observer Manual – July 2015"
Integrity Pacts: Independent Observer Procedure and Annexes (provide by TI S).

1.3 Legenda

Legenda autori controllo:

PO	Project Office Ente di Monitoraggio (Transparency International Italia)
LE	Legal Expert Ente di Monitoraggio
FE	Funds & Economic Expert Ente di Monitoraggio

Legenda altre sigle:

MO	Monitoring Staff
SA	Stazione Appaltante
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
FSE	Fondo Sociale Europeo
POR	Piano Operativo Regionale
GU	Gazzetta Ufficiale

INDICATORI DI VERIFICA

2.1 Panoramica

CATEGORIA	AZIONI	INDICATORI	REFERENTI
Legalità e buona amministrazione	Analisi corretto svolgimento fasi che compongono attività di Gara	1. Conformità normativa, tempistica di gara, principi di par condicio e trasparenza	PO LE TE
		2. Verifica puntualità ed esaustività delle risposte su quesiti posti dai concorrenti riguardanti il Bando di Gara	PO LE TE
		3. Verifica documenti amministrativi delle offerte presentate dai partecipanti.	PO LE TE
		4. Verifica documenti tecnici delle offerte presentate dai partecipanti.	PO LE TE
		5. Verifica valutazione offerta economica	PO LE TE
	Trasparenza	6. Selezione componenti della Commissione di Gara	PO LE TE
Anticorruzione	Presidi di integrità	7. Verifica esistenza presidi anticorruzione per concorrente vincitore gara	PO
Trasparenza	Valutazione Commissione di Gara	8. Conformità normativa dell'agire della Commissione di Gara	PO
Conflitto di interessi	Valutazione Commissari di Gara	9. Verifica documentazione per conflitto di interesse Commissari di Gara	PO
		10. Verifica eventuale presenza componenti Commissione in altre fasi del progetto	PO

Legalità e buona amministrazione	Verifica requisiti di capacità	11. Verifica requisiti di capacità e di partecipazione per concorrente vincitore Gara	PO
Trasparenza	Segnalazione elementi di atipicità o singolarità	12. Evidenze eventuali elementi di atipicità o singolarità	PO

2.2 Descrizione

Indicatore 1. Conformità normativa, tempistica di gara, principi di par condicio e trasparenza.

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Analisi corretto svolgimento fasi che compongono attività di Gara		
Verifica: Conformità normativa, tempistica di gara, principi di par condicio e trasparenza.		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 30.11.2016	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
<p>L'inizio della Gara 29/2016 con la pubblicazione del Bando su Gazzetta Ufficiale e sul <i>web site</i> stazione appaltante: http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Gare+beni+e+servizi/procedura_aperta_servizio_assistenza_tecnica_asse_1_e_asse_3/servizio-assistenza-tecnica-asse-1-asse-3 e simultanea pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU).</p> <p>Data pubblicazione offerta: 17 Novembre 2016 (sul <i>web site</i>, mente su GU 11 Novembre 2016). Temine per la formulazione di richiesta chiarimenti: 22 Dicembre 2016 Temine per l'invio dell'offerta: 03 Febbraio 2017</p> <p>Inizialmente il termine per la richiesta dei chiarimenti era il 12 Dicembre 2016 e per l'invio delle offerte il 16 gennaio 2017. A seguito di Avviso di Rettifica del Bando in data 1 Dicembre 2016 (visibile tra la documentazione on-line al link sopra indicato) per ridefinizione "articolo 6, prima parte, del capitolato speciale d'oneri", il tempo di apertura Bando è stato prorogato di 15 giorni. L'arco di tempo complessivo dei due mesi iniziali per presentare l'offerta è stato quindi ampliato a 75 giorni complessivi.</p> <p>Caratteristica: le offerte vanno depositate sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia secondo procedura già ampiamente sperimentata dalla Regione</p>		

Indicatore 2. Verifica puntualità ed esaustività delle risposte su quesiti posti dai concorrenti riguardanti il Bando di Gara

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Analisi corretto svolgimento fasi che compongono attività di Gara		
Verifica: Richiesta chiarimenti da parte dei partecipanti alla gara su quesiti riguardanti la gara e corrispettive risposte di pubblica visibilità.		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 26.01.2017	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
<p>Il repertorio chiarimenti è stato pubblicato entro il 16 gennaio 2017 come dichiarato nel documento di Rettifica Capitolato (che include aggiornamenti sui tempi ricezione domande di chiarimento e ricezione offerte). Il repertorio chiarimenti include due sole domande alle quali è stata data risposta, ben visibili al link, cliccando nella sezione "Allegati" :</p> <p>http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Gare+beni+e+servizi/procedura_aperta_servizio_assistenza_tecnica_asse_1_e_asse_3/servizio-assistenza-tecnica-asse-1-asse-3.</p> <p>La prima richiesta chiarimenti (22 novembre 2016) ha riguardato la richiesta di <i>"conferma che le giornate minime offerte per i 42 mesi di contratto sono pari a 11.046 e che quindi il parametro medio a base d'asta è pari a 271,59"</i>. Tale richiesta ha permesso di scoprire errore nel Bando ed ha generato la successiva Rettifica Bando della quale si è fatto cenno al precedente Indicatore 1 in questa sezione. La risposta è quindi contenuta nel documento Rettifica Bando pubblicato.</p> <p>La seconda richiesta (12 Gennaio 2017) di chiarimenti indica che nel sistema SINTEL <i>"i campi relativi all'avalimento e al RTI (Rete Temporanea d'Impresa ndr) sono considerati obbligatori dal sistema anche se a partecipare è un'impresa singola"</i>. La risposta indica che in caso di non adozione delle due possibili opzioni va allegata una dichiarazione di partecipazione singola e/o dichiarazione di non avalimento.</p> <p>Le richieste di chiarimento hanno quindi avuto risposta ed entro i tempi dichiarati.</p>		

Indicatore 3. **Verifica documenti amministrativi delle offerte presentate dai partecipanti.**

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Analisi corretto svolgimento fasi che compongono attività di Gara		
Verifica: Apertura buste amministrative e ammissione alla gara		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 15.02.2017	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
<p>(A) Controllo integrità buste e commenti Verifica con presenza durante le sedute pubbliche di gara <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
<p>Il giorno 13 febbraio 2017 alle ore 15:30 presso la sala riunioni 1, piano 7, ala azzurra, della sede della Giunta Regionale della Lombardia, sita in Milano, Piazza Città della Lombardia,1, si è riunito il Seggio di Gara per l'ammissione alla procedura aperta, nelle persone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emilia Angela Bonfante – Dirigente Struttura "Programmazione Acquisti e Appalti" • Domenica Certo - Struttura "Programmazione Acquisti e Appalti" • Paolo Colombo - Struttura "Programmazione Acquisti e Appalti" <p>sono presenti gli offerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deloitte Consulting S.r.l. (mandataria del costituendo RTI con Consedin S.p.A.) • Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. <p>e per lo staff monitoring del progetto Patti di Integrità EU DG Regio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giovanni Colombo di Transparency International Italia che esegue una breve presentazione del progetto e delle attività di monitoraggio che interesseranno la gara. <p>Si prosegue con l'apertura delle offerte dalla piattaforma informatica Sintel sulla quale le offerte stesse sono state caricate; si verifica la correttezza delle ricezioni (entrambe il giorno 02.02.2017 e quindi entro il termine di scadenza 03.02.2017) e delle firme digitali apportate.</p> <p>Verificata la conformità e completezza della documentazione amministrativa richiesta, entrambi i concorrenti vengono ammessi.</p>		
<p>(B) Verifica presentazione del Patto di Integrità Transparency EU DG Regio La verifica della presenza del PI tra la documentazione prevenuta ha dato esito favorevole? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		

La verifica dell'esistenza del Patto di Integrità siglato dalle aziende partecipanti alla gara ("Allegato 2" nei documenti di gara) è stata verificata: In seduta di ammissione alla procedura di gara mediante l'apertura delle buste telematiche amministrative.

(C) Richiesta integrazione documenti / soccorso istruttorio

Si sono verificati questi casi?

Yes

No

Nessun caso verificatosi.

(D) Conservazione / Archiviazione delle buste offerte

Avvenuta correttamente?

Yes

No

Le offerte sono ospitate e custodite dal sistema informatico Sintel, sul quale sono arrivate integre in forma telematica.

Indicatore 4. Verifica documenti tecnici delle offerte presentate dai partecipanti.

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Analisi corretto svolgimento fasi che compongono attività di Gara		
Verifica: Chiusura fase di ammissione e apertura buste tecniche MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 15.03.2017	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
(A) Controllo integrità buste e osservazioni Verifica con presenza durante la fase sedute pubbliche di gara <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
<p>Il giorno 8 marzo 2017 alle ore 10:00 presso la sala riunioni 1, piano 7, ala azzurra, della sede della Giunta Regionale della Lombardia, sita in Milano, Piazza Città della Lombardia,1, si è riunito il Seggio di Gara per l'ammissione alla procedura aperta, nelle persone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emilia Angela Bonfante – Dirigente Struttura “Programmazione Acquisti e Appalti” (Presidente di Seggio) • Domenica Certo - Struttura “Programmazione Acquisti e Appalti” • Paolo Colombo - Struttura “Programmazione Acquisti e Appalti” • Giuseppe Gattulli – Struttura “Programmazione Acquisti e Appalti” <p>è presente anche la Commissione Giudicatrice nelle persone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paolo Boneschi, Dirigente della DG Istruzione Formazione e Lavoro, Presidente • Cinzia Cipollini, Funzionario della Istruzione Formazione e Lavoro, componente esperto • Valeria Ratti, Funzionario della Istruzione Formazione e Lavoro, componente esperto <p>sono presenti gli offerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deloitte Consulting S.r.l. (mandataria del costituendo RTI con Consedin S.p.A.) • Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. <p>e per lo staff monitoring del progetto Patti di Integrità EU DG Regio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giovanni Colombo di Transparency International Italia <p>Il seggio procede, attraverso la piattaforma Sintel, ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) per la realizzazione di verifiche ulteriori su un concorrente. Viene sorteggiato l'offerente 1 Costituendo RTI Deloitte Consulting S.r.l. – Consedin S.p.A.: ad esso verrà richiesto entro 10 gg tramite piattaforma Sintel di comprovare i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nel Disciplinare di Gara al punto 5.3. .</p>		

L'esito della verifica, su documentazione arrivata entro i 10 gg, è favorevole, come risulta da documento verbalizzato in data 18 aprile 2017.

(B) Verifica documentale

La verifica documentale ha dato esito favorevole?

Yes No

Si procede all'apertura delle offerte tecniche tramite piattaforma Sintel, alla verifica della firma digitale e dell'integrità dei file presentati.

Il Presidente di Seggio di Gara dà atto che tutte le offerte tecniche risultano regolarmente sottoscritte e i relativi file sono integri.

La Commissione di Gara prende in carico le offerte tecniche per le relative valutazioni i cui esiti verranno comunicati in una successiva seduta pubblica in cui verranno aperte anche le offerte economiche.

(C) Conservazione / Archiviazione delle buste offerte

Avenuta correttamente?

Yes No

Le offerte sono ospitate e custodite dal sistema informatico Sintel, sul quale sono arrivate integre in forma telematica.

Indicatore 5. Verifica valutazione offerta economica

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Analisi corretto svolgimento fasi che compongono attività di Gara		
Verifica: Apertura buste offerta economica		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 09.08.2017	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
<p>(A) Apertura buste economiche Correttezza operazioni e integrità buste <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'apertura buste offerte economiche, precedentemente caricate, come da indicazioni bando di gara, su piattaforma informatica Sintel, ha avuto luogo il giorno 10 maggio alle ore 15:00 in sede Regione Lombardia, presso la sala riunioni numero 44, al piano 6, ala azzurra, alla presenza di un componente dello staff monitoring di Transparency International Italia.</p> <p>L'offerta economica, identica per entrambi i concorrenti, pari a valore 1.950.000 euro su base d'asta di 3.000.000 euro, è apparsa sullo schermo collegato al sistema Sintel ad un semplice "click" dell'operatore.</p> <p>I tempi "apertura buste economiche" sono stati quindi immediati e l'integrità delle offerte, giacenti nel sistema dalla fase di apertura bando, è garantita dal sistema informatico stesso.</p> <p>*L'importo dell'offerta economica viene qui indicato perché sarà ripreso nell'Indicatore 12. Atipicità e Singolarità rilevate, nella parte finale di questo documento.</p>		
<p>(B) Verifica anomalia dell'offerta Verifica ed eventuale gestione dell'anomalia <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
<p>In data 10.05.2017, si sono svolte, in seduta pubblica, le operazioni di comunicazione degli esiti delle valutazioni tecniche e di apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e di attribuzione dei relativi punteggi.</p>		

In seduta pubblica è stata verificata la sussistenza dell'anomalia delle offerte in relazione ai valori dell'offerta economica combinata con quelli dell'offerta tecnica, secondo il calcolo operato dalla piattaforma di e-procurement Sintel (che gestisce i processi di Gara) che recepisce mediante appositi algoritmi i criteri di calcolo dell'anomalia previsti dall'articolo 97 del nuovo codice appalti D.Lgs. 50/2016.

In esito alle suddette operazioni, la piattaforma Sintel ha evidenziato che le offerte presentate rispettivamente da ERNST & YOUNG FINANCIAL – BUSINESS ADVISORS S.p.A. e dal Costituendo R.T.I. “DELOITTE CONSULTING S.r.l.- CONSEDIN S.p.A.” superano entrambe la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e seguenti modifiche e indicazioni (vedi approfondimento in calce) e pertanto, è stato richiesto ad entrambi i concorrenti di presentare le giustificazioni previste dall'art. 97, comma 5, del citato D.Lgs. nel termine del **25.05.2017**.

In data **24.05.2017**, ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISORS S.p.A. e il Costituendo R.T.I. “DELOITTE CONSULTING S.r.l.- CONSEDIN S.p.A.” hanno prodotto, tramite la piattaforma Sintel, rispettivamente con comunicazioni ID 86008332 e ID 86012399 le giustificazioni richieste, le quali sono state esaminate e valutate positivamente, per entrambi gli offerenti, dal R.U.P., con il supporto della Commissione giudicatrice.

Nella seduta pubblica del **13.06.2017** è stata sciolta positivamente la riserva sull'anomalia delle suddette offerte, con la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore di ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISORS S.p.A., il quale ha presentato l'offerta economicamente più Vantaggiosa.

Entrando nel dettaglio e a favore di una miglior comprensione giova indicare che Il sistema informatico della stazione appaltante valuta anomalo il raggiungimento della soglia di oltre i 4/5 (quattro quinti, ovvero l'80%) del punteggio massimo sia per l'offerta economica che per l'offerta tecnica. Infatti entrambi i concorrenti superano il punteggio di 56 (4/5 del massimo a 70 punti) per l'offerta tecnica e contemporaneamente di 24 (4/5 del massimo a 30 punti) per l'offerta economica. Il senso del rilievo dell'anomalia riguarda la capacità di produrre un' offerta che sia contemporaneamente di livello molto alto per la parte tecnica (contenuti) ma contenuta per la parte economica (prezzo molto buono rispetto alla base d'asta). La stazione appaltante richiede quindi agli offerenti di inviare i giustificativi dell'anomalia entro 10 gg.

In sintesi i punteggi indicati dal sistema Sintel sono: 99,60 per concorrente 2 Ernst & Young (69,60 parte tecnica e 30,00 parte economica) e 88,18 per concorrente 1 Deloitte-Consedin (58,18 parte tecnica e 30,00 parte economica).

Raccomandazioni per steps successivi:

- L'anomalia accertata è determinata dal fatto che i punteggi assegnati all'offerta tecnica ed economica superano entrambi i 4/5 dei rispettivi dei pesi attribuiti alle offerte tecnica ed economica (rispettivamente 70 e 30) in ragione del ribasso (35% rispetto alla base d'asta) rispetto alla qualità dei servizi offerti.

- Se le verifiche successive comprovano l'adeguatezza di tali offerte (scioglimento dell'anomalia in data 13 giugno dopo esito positivo esame giustificativi richiesti) così inferiori, pur garantendo la qualità richiesta, è possibile che le stime degli importi di partenza vadano rettificati.

Indicatore 6. Selezione Componenti Commissione di Gara

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Trasparenza		
Verifica: Valutazione della composizione della Commissione di Gara		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 28.02.2017	Rif. PI: 2.4. e 1.2.
(A) Comunicazione composizione Commissione di Gara e documentazione prevista a supporto Verifica comunicazione e documentazione richiesta <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
<p>Il 20 febbraio 2017 il RUP Dirigente Giuseppe di Raimondo comunica alla Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti e alla Direzione Generale Formazione e Lavoro l'awenuta composizione della Commissione Giudicatrice nei seguenti nominativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente: Paolo Boneschi, Dirigente Unità Organizzativa "Regole e Controlli" della DG Istruzione Formazione e Lavoro • Componente Segretario: Valeria Ratti, Professional UO Programmazione, Organizzazione e Politiche Europee, Funzionario della DG Istruzione Formazione e Lavoro, componente esperto • Componente: Cinzia Cipollini, Funzionario della DG Istruzione Formazione e Lavoro, componente esperto <p>Referente per l'istruttoria della pratica: Angela Giannella</p> <p>La Commissione è stata nominata dopo la chiusura dei termini di ricezione delle offerte e identificazione dei concorrenti, per essere sicuri di evitare conflitto di interesse.</p> <p>Vengono forniti per email i curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive rese dai citati componenti ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in conformità a quanto dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>Le citate dichiarazioni sostitutive comprendono autocertificazione (autodichiarazioni) su una serie di voci (tra le quali assenza di procedimenti penali a loro carico, requisiti di moralità, assenza conflitto di interessi) che attestano la mancanza di cause di incompatibilità e di astensione per l'accettazione dell'incarico di componente della Commissione di Gara.</p>		
(B) Adeguatezza profili dei Componenti della Commissione di Gara? Si considerano adeguati i profili dei commissari? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		

Il profili tecnici dei componenti della Commissione giudicatrice di Gara (Presidente e Componenti) e le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse risultano apparire adeguati al compito assegnato.

Linee Guida di comportamento EYFBA (Codice Etico):

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EYFBA_Linee_Guida_di_Compportamento/\\$FILE/EYFBA_Linee%20Guida%20di%20Compportamento%202015.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EYFBA_Linee_Guida_di_Compportamento/$FILE/EYFBA_Linee%20Guida%20di%20Compportamento%202015.pdf)

Relazione di Trasparenza:

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Relazione_di_Trasparenza_2016/\\$FILE/Relazione%20di%20Trasparenza%202016.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Relazione_di_Trasparenza_2016/$FILE/Relazione%20di%20Trasparenza%202016.pdf)

Raccomandazioni per l'azienda partecipante (invio email in data 10 ottobre):

- Non sono ravisabili dal web site le citate "Linee Guida Anticorruzione" , gioverebbe un link diretto o una sezione specifica per EYFBA
- Non vi è cenno ad un sistema di Whistleblowing di nuova generazione per i dipendenti, che permetta percorso guidato on-line e bidirezionalità della segnalazione (apertura canale con il segnalante)
- Pur in contesto generale apprezzabile questi due aspetti sopracitati sono migliorabili

Indicatore 8. Conformità normativa dell'agire della Commissione di Gara

Categoria: Trasparenza		
Azione: Elementi salienti valutazione Commissione di Gara		
Verifica: Conformità normativa valutazione operato Commissione di Gara		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 09.08.2017	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j e 2.1.k
<p>(A) Disamina dei verbali Verifica verbali presenza e completezza informazioni <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
<p>In base alla documentazione dei verbali inviati, i Componenti della Commissione Giudicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paolo Boneschi, con funzioni di Presidente • Cinzia Cipollini, con funzioni di componente • Valeria Ratti, con funzioni di componente e verbalizzatore <p>si sono riuniti in data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 marzo 2017 dalle 14:15 alle 15:15 • 24 marzo 2017 dalle 14:30 alle 15:30 • 31 marzo 2017 dalle 14:30 alle 15:30 • 7 aprile 2017 dalle 14:15 alle 16:00 • 13 aprile 2017 dalle 12:00 alle 13:00 <p>presso l'ufficio del Presidente della Commissione, dott. Paolo Boneschi, stanza n.28 secondo piano, ala arancio, sede della Giunta Regionale della Lombardia in Milano, Piazza Città della Lombardia 1.</p> <p>Note di sintesi.</p> <p>Prima seduta dedicata all'esame dei parametri tecnici di valutazione e sui relativi punteggi massimi attribuibili, secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara, paragrafo 5.1.1. .</p> <p>Le sedute successive hanno preso in esame le offerte dei due concorrenti:</p> <p>1 Deloitte Consulting S.r.l. – Consendin S.p.A. 2 Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. (EY)</p> <p>partendo da quest'ordine, analizzando per intero la prima offerta ed assegnando punteggio alle singole voci e in seguito svolgendo la medesima attività per la seconda offerta.</p>		

Il verbale allega il dettaglio dei punteggi tecnici assegnati ad ognuna delle 3 macro sezioni composte ognuna da 3 sotto sezioni (definite singoli *item*) da parte dei 3 membri votanti della Commissione. I valori vengono espressi in centesimi di punto (max 1,0 per ogni voce) e rapportati al punteggio massimo per ogni singolo *item*.

Il risultato finale (ricordando che il punteggio max per la parte di offerta tecnica è di 70 punti), sommatoria di tutte le voci (sommando i valori media aritmetica dei 3 votanti) è:

1 Deloitte Consulting S.r.l. – Consendin S.p.A. :	58,18 punti	(83,11% punteggio massimo)
2 Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. (EY):	69,60 punti	(99,43% punteggio massimo)

(B) Disamina della tempistica dei lavori

Verifica verbali e valutazione tempi

Yes No

La Commissione di Gara indica nel verbale in numero 5 gli incontri tecnici, svoltisi nell'arco complessivo di un mese circa.

Tempi e durata degli incontri paiono commisurati ad una corretta esecuzione dell'attività richiesta.

(C) Osservazione lavori Commissione

Svolgimento attività prevista

Yes No

Il verbale delle sedute riservate è molto sintetico, mostra la metodologia di assegnazione dei punti in riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di Gara e mostra dettaglio del punteggio e relative puntuali motivazioni dei punteggi attribuiti alle singole offerte. Risulta in sintesi completo ed essenziale.

In seguito alla segnalazione dell'anomalia offerte da parte della piattaforma informatica Sintel (data 10 maggio) e richiesta giustificativi ai 2 concorrenti, la Commissione di Gara ha partecipato con il RUP all'esame degli stessi in data 25 maggio che hanno in entrambi i casi avuto esito positivo con conseguente scioglimento della riserva.

Indicatore 9. Verifica documentazione per conflitto di interesse Commissari di Gara

Categoria: Conflitto di interessi		
Azione: Valutazione Commissari di Gara		
Verifica: Controllo documenti		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 07.08.2017	Rif. PI: 1.2.
<p>Sono stati forniti all'ente di monitoraggio i principali documenti relativi alla Commissione di Gara secondo normativa vigente:</p> <ul style="list-style-type: none">• curricula vitae che ne comprovano le competenze tecniche• le dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e di integrità morale• il verbale di nomina della Commissione. <p>I Componenti della Commissione non sono alle dipendenze del Presidente della Commissione.</p>		

<p>Raccomandazioni:</p> <p>Oltre all'inoltro all'Ente di Monitoraggio diversi documenti significativi (tra essi documentazione di gara, decreto di aggiudicazione, avviso di appalto aggiudicato) sono stati pubblicati sul web site di Regione Lombardia. Cercando in sezione Amministrazione Trasparente la Gara 29/2016 si trova:</p> <p>http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/servizi-di-assistenza-e-avvio-d-impresa/geca-29-2016</p> <p>Tra questi documenti significativi disponibili per visione, secondo normativa, art. 29, del D.Lgs. 50/2016 29, sono pubblicati "verbale nomina Commissione di Gara" e "curricula vitae" dei Commissari Commissari, suggeriamo – dopo opportuno approfondimento in riferimento alle disposizione sulla privacy – pubblicare anche le "dichiarazioni sostitutive" così da avere ancor più significativo completamento.</p>
--

Indicatore 10. Verifica eventuale presenza componenti Commissione in altre fasi del progetto

Categoria: Conflitto di interessi		
Azione: Valutazione Commissari di Gara		
Verifica: Segnalazione eventuale presenza in precedenti fasi del progetto		
MO Esito: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 07.08.2017	Rif. PI: 1.2.
<p>Nessuno dei Componenti della Commissione di Gara (Paolo Boneschi, Cinzia Cipollini, Valeria Ratti) è stato membro di precedenti Boards tecnici quali “Commissione Esame Analisi Fabbisogni” dalla quale è scaturita la necessità di emettere il Bando di Gara per la Gara in oggetto né ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha operato per la “Composizione del Bando di Gara”.</p> <p>Nemmeno sono tra coloro che, in qualità di consulenti, hanno effettuato lavori preliminari atti a comporre gli studi necessari per la fase “Analisi Fabbisogni”.</p> <p>Segnaliamo altresì che il Presidente della Commissione Paolo Boneschi, da Giugno 2016 Dirigente sezione Regole e Controlli, nel precedente incarico (fino a Maggio 2016) di Dirigente Struttura Programmazione Comunitaria FSE POR 2014-2020, è stato persona di riferimento per il team staff monitoring di Transparency International Italia per la richiesta e ricezione di documenti utili all’attività di monitoring da ottobre 2015 a maggio 2016.</p> <p>Da giugno 2016 il suo ruolo di interfaccia con staff monitoring è stato in toto assolto da Paolo Colombo Struttura Acquisti e Appalti.</p>		

Indicatore 11. Verifica requisiti di capacità e di partecipazione per concorrente vincitore Gara

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Verifica requisiti di capacità		
Verifica: Controllo requisiti		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 07.08.2017	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
<p>A conclusione delle fasi d gara e assegnazione dei punteggi per la parte tecnica e per la parte economica, prima dell'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'articolo 58 comma 3 del D.Lgs. 50 /2016 (Nuovo Codice Appalti), la stazione appaltante richiede al potenziale vincitore di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionali indicati nel Disciplinare di Gara.</p> <p>In data 15 giugno 2017 la struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti di Regione Lombardia dichiara nel verbale esaminato, di aver richiesto il possesso di tali requisiti al concorrente ERNST & YOUNG in data 13 giugno assegnando 10 gg di tempo e indicando altresì di aver ricevuto quanto richiesto in data 14 giugno tramite piattaforma Sintel (comunicazione ID 86553477) e che la documentazione ricevuta ed esaminata comprova pienamente i requisiti richiesti oggetto di autocertificazione da parte del concorrente.</p> <p>Per l'altro concorrente costituente R.T.I. DELOITTECONSULTING s.r.l. – CONSEDIN S.p.a. analoga verifica, anch'essa con esito favorevole, era stata effettuata in data 18 aprile 2017 in seguito a sorteggio (in data 8 marzo in occasione dell'apertura delle Buste offerte tecniche) come da art. 58 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>Altra verifica necessaria prima dell'aggiudicazione definita è, ai sensi dell' art. 85, c. 5 del D.Lgs 50/2016 la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara (varie documentazioni di idoneità e certificazioni).</p> <p>Il data 21 Luglio 2017, dopo i controlli di verifica delle capacità e del possesso dei requisiti di partecipazione, il provvedimento di aggiudicazione è stato formalizzato a favore del concorrente ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS S.p.A. con tempo definito in 42 mesi dalla stipula del contratto e assegnazione emolumenti complessivi di 2.379.000 euro pari alla quota dell'offerta 1.950.000, con aggiunta Iva al 22%.</p> <p>Il decreto di aggiudicazione, contenete breve cronistoria della Gara, viene pubblicato tra gli allegati della Gara sul web site Regione Lombardia.</p>		

Indicatore 12. Evidenze eventuali elementi di atipicità o singolarità

Categoria: Trasparenza		
Azione: Segnalazione elementi di atipicità o singolarità		
Verifica: Considerazioni e verifiche su elementi di attenzione		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: da 07.08.2017 a 04.10.2017	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
<p>(A) Segnalazione Indicatore di Apertura del Mercato Elementi presenti per considerazioni <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
<p>Si considera la partecipazione alla gara da parte di 2 concorrenti elemento indicante un basso indicatore di apertura del mercato.</p> <p>Dal confronto sul numero dei partecipanti in una precedente gara simile (Geca 2/2012 Assistenza Tecnica POR FSE 2007-2013) e altre comparabili (Geca 22/2014, Geca 28/2015, Geca 7/2016, Geca 39/2016) emerge che la media dei partecipanti delle 5 gare prese in esame con elementi di similarità è di 4,20 concorrenti, mentre nella gara in oggetto i partecipanti sono 2.</p> <p>o</p>		
<p>(B) Segnalazione Singolarità Elementi presenti per considerazioni <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
<p>In seguito all'evidenza emersa durante l'apertura delle offerte economiche in data 10.05.2017 dello stesso importo dell'offerta indicato dai due competitori, pari a 1.950.000 euro, l'Ente di Monitoraggio (il gruppo di lavoro di Transparency International Italia) richiede alla stazione appaltante di poter esaminare le offerte nel loro dettaglio. La richiesta viene accettata da parte della stazione appaltante, con consultazione in forma riservata presso gli uffici di Regione Lombardia, non potendo veicolare i documenti mentre la gara è ancora in corso.</p> <p>La consultazione delle offerte (in particolare del documento sintetico "Giustificazioni dell'offerta ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016", vedasi paragrafo 2 in questo documento) avviene il giorno 13.06.2017 nella sede di Regione Lombardia con esame delle offerte da parte dei componenti dell' Ente di Monitoraggio (Giovanni Colombo e Chiara Putaturo di Transparency International Italia) sul posto, in forma cartacea, senza poter far circolare le stesse. Vengono</p>		

riportati gli elementi osservati:

1. Le due offerte, Ernst&Young e Deloitte in consorzio con Consedin, sono strutturalmente molto diverse, con differenze marcate per impostazione del documento, costi del personale e per costi generali; presentano infine diversa stima dell'utile.
2. L'importo dell'offerta finale di **1.950.000 euro** in entrambi i casi è citata non come punto di arrivo, sommando le voci spese e utile previsto, ma come punto di partenza dopo le spese, ottenendo poi l'utile come detrazione delle spese calcolate dal tetto offerta che si ritiene di indicare.

(C) Azione dell'Ente di Monitoraggio

E' seguita azione da parte dell'Ente di Monitoraggio?

Yes No

Considerando questa singolarità (identica offerta economica) di interesse ai fini del monitoraggio della gara come attività connesse al Patto di Integrità e ai compiti stessi dell'Ente di Monitoraggio, viene intrapresa una ricerca al fine di valutare sia la ricorrenza della medesima singolarità, sia la distribuzione dell'aggiudicazione tra i concorrenti, in gare simili (Assistenza Tecnica a Fondi Europei).

Questa nostra ricerca non ha prodotto fino a questo momento evidenze certe, per limiti di tempo e la mancanza di adeguati strumenti di indagine a disposizione, che non competono alla natura della nostra associazione.

Partendo dalla singolarità emersa e non potendo approdare nella breve ricerca ad alcuna concreta ipotesi suffragata da elementi documentali di rilievo e di sostanza statistica, l'Ente di monitoraggio si confronta con gli esperti facenti parte del gruppo di lavoro sui progetti italiani monitorati e giunge alla decisione di richiedere al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Lombardia** le seguenti azioni:

1. parere tecnico sulla singolarità;
2. considerare la necessità di segnalare ad ANAC la singolarità affinché, qualora lo ritenga opportuno, possa effettuare i controlli del caso.

Viene inoltrata documentazione e richiesta di parere via email il 4 settembre 2017.

(D) E' stata prodotta una segnalazione all'Ente nazionale di competenza?

La richiesta ha generato segnalazione ad ANAC?

Yes No

Dopo consultazioni e scambio pareri con lo staff monitoring sul senso della segnalazione e opportunità di procedere, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Lombardia ha inoltrato una segnalazione ad ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione (Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture) e AGCM Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato in data 4 ottobre 2017.

Lo spirito delle segnalazioni è quello di verificare quanto siano frequenti le singolarità nel contesto nazionale ed in quelli regionali al fine di consentire agli organi preposti eventuali interventi migliorativi nei prossimi tavoli di lavoro.

APPENDICE

3.1 Elenco documenti esaminati e persone da contattare

A. Documenti esaminati

Di seguito elenco dei principali documenti esaminati.

Documenti:

Documenti relativi alla composizione della Commissione di Gara.

Anticipazioni via email (Paolo Colombo) linee di indirizzo

23 gennaio 2017, via email, Paolo Colombo

Nomina Commissione e Curricula in pdf membri commissione,

20 marzo 2017, pubblicazione su [web site Regione Lombardia](#) e

Dichiarazioni sostitutive relative a requisiti moralità e assenza conflitto di interesse.

Le richieste chiarimenti inoltrate alla stazione appaltante con relative risposte.

1 dicembre 2016 e 26 gennaio 2017, via email, Paolo Colombo.

Verbale di rettifica bando e spostamento date ricezione richieste chiarimenti e offerte.

2 dicembre 2016, via email, Paolo Colombo.

Verbale apertura offerte amministrative.

6 aprile 2017, via email, Paolo Colombo.

Verbale apertura offerte tecniche.

6 aprile 2017, via email, Paolo Colombo.

Verbale comunicazione punteggio offerta tecnica e apertura offerta economica.

31 maggio 2017, via email, Paolo Colombo.

Verbale sedute riservate Commissione Gara (punteggi tecnici)

31 maggio 2017, via email, Paolo Colombo.

Verbale scioglimento anomalia e proposta di aggiudicazione.

24 luglio 2017, via email, Paolo Colombo.

Verbale controllo dei requisiti aggiudicatario.
24 luglio 2017, via email, Paolo Colombo.

Documenti offerte (tecnica ed economica) dei partecipanti alla gara.
esaminazione sul luogo (Palazzo regione Lombardia) il 13 giugno 2017 (PO staff monitoring)
8 agosto, passaggio documenti su chiavetta USB Paolo Colombo.

Decreto di aggiudicazione n. 9017 del 21 luglio 2017

Data: Periodo dal 23 Gennaio al 8 Agosto 2017.

Esaminatori:

PO Project Officer Staff Monitoring

LE Legal Expert Staff Monitoring

FE Funds & Economic Expert Staff Monitoring

B. Documenti o informazioni aggiuntive richieste

Di seguito elenco dei principali documenti o informazioni aggiuntive richieste.

Documenti o informazioni:

In seguito all'evidenza durante l'apertura delle offerte economiche in data 10 maggio 2017 (presenti PO di Transparency International Italia) dello stesso importo offerta indicato dai due competitori, viene richiesto dallo staff monitoring alla SA di poter esaminare le offerte nel loro dettaglio.

La richiesta viene accettata da parte della SA ma con vincolo consultazione in forma riservata nella sede di Regione Lombardia non potendo veicolare documenti mentre la gara è ancora in corso.

Eseguito esame delle offerte economiche in dettaglio e degli elementi giustificativi richiesti dalla SA ai concorrenti in seguito ad anomalia di punteggio (vedasi Indicatore 9. Apertura Buste Economiche) da parte dello staff monitoring.

Data:

Richiesta inoltrata il 20 maggio 2017, incontro realizzato il 13 giugno 2017.

Richiedente:

PO

Esito richiesta:

Sono stati messi a disposizione i documenti richiesti in forma cartacea

B extra. Calendario incontri

Di seguito la partecipazione da parte dello Staff Monitoring ad alcuni incontri in qualità di osservatori presso la sede di Regione Lombardia, di norma in sala riunioni Struttura Programmazione Acquisti e Gare Appalti, ala azzurra, 7° piano.

Presenza Fasi Gara:

13 Febbraio 2017: Apertura Buste Amministrative ed ammissione concorrenti alla Gara.

8 Marzo 2017: Apertura Buste Tecniche

10 Maggio 2017: Apertura Buste Economiche e Comunicazione risultati lavori Commissione Giudicatrice su offerte tecniche.

13 Giugno 2017: Comunicazione scioglimento riserva per anomalia tecnica punteggi Gara.

13 Giugno 2017: Esame offerte concorrenti e giustificativi anomalie offerte in sede (consultazione cartacei) su richiesta staff monitoring.

Esito richiesta:

Per i tutti gli incontri considerati sensibili dallo staff monitoring si ha avuta piena disponibilità da parte della stazione appaltante ad ospitare gli osservatori con pronte risposte a domande formulate e clima di collaborazione.

C. Persone da contattare per l'ottenimento di altri documenti/informazioni

Tecnici Staff Azienda Appaltante competenti per fase "Gara"

Nome:

Paolo Colombo

Ruolo:

Struttura Gestione Acquisti

Contatti:

Email: paolo.colombo@regione.lombardia.it

Tel.: 02 6765.3022

D. Persone alle quali il Monitoring Staff può inoltrare reports relativi a comportamenti non corretti

È il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda Appaltante al quale lo Staff Monitoring inoltra eventuali comunicazioni relative a comportamenti non corretti, violazione dei principi di lealtà, episodi di corruzione.

Nome:

Maria Pia Redaelli

Ruolo:

Direttore Funzioni Specialistiche Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer

Contatti:Email: maria_pia_redaelli@regione.lombardia.it

Tel.: 02 6765.5393

E. Persone istituzionali di riferimento

Lista dei riferimenti istituzionali (Invito presentazione Patto di Integrità, Relazioni Istituzionali).

Ruolo	Nome
Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti Dirigente	Emilia Benfante emilia_benfante@regione.lombardia.it
Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti Responsabile di Posizione Organizzativa	Tel.: 02 6765.4444 Cell.: 335 7644393 Domenica Certo Domenica_certo@regione.lombardia.it Tel: 02 6765.2421
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro – Unità Organizzativa Mercato del Lavoro Dirigente e Direttore Vicario della Direzione	Giuseppe Di Raimondo giuseppe_di_raimondo@regione.lombardia.it Tel.: 02 6765.7396
Segretario Generale e Direttore Generale Presidenza	Antonello Turturiello Tel.: 02 6765.8362

F. Presidente e Componenti Commissione giudicatrice Gara

Di seguito i Componenti Commissione di Gara che ha il compito di esaminare le offerte dei partecipanti.

Commissione di Gara / Tender Commission	
Ruolo	Nome
Presidente Commissione	<ul style="list-style-type: none"> Presidente: Paolo Boneschi, Dirigente Unità Organizzativa “Regole e Controlli” della DG Istruzione Formazione e Lavoro
Componente Commissione	<ul style="list-style-type: none"> Componente Segretario: Valeria Ratti, Professional UO Programmazione, Organizzazione e Politiche Europee, Funzionario della DG Istruzione Formazione e Lavoro, componente esperto

Componente Commissione	<ul style="list-style-type: none"> • Componente: Cinzia Cipollini, Funzionario della DG Istruzione Formazione e Lavoro, componente esperto

G. Competitori partecipanti alla Gara

Da comunicazione fornita il 20 marzo 2017.

Gara n. 29/2016 – Avviso di Gara del 3 novembre 2017
n. 1 Deloitte Consulting S.r.l. (mandataria del costituendo RTI con Consedin S.p.A.)
n. 2 Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A