



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ITALIA

Associazione contro la corruzione

Attività e verifiche
FASE ESECUZIONE CONTRATTO
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 **post-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 “post-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 Officer Staff Monitoring (CP GC Transparency International)
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

ESECUZIONE

TABELLE PRELIMINARI DEL CONTESTO

A. Tabella documenti esaminati	B. Tabella documenti supplementari richiesti	C. Persone da contattare per richiesta documenti	D. Persone da contattare segnalazione irregolarità	E. Persone rilevanti Ente Appaltante (Istituzionali)	F. Composizione Board Tecnici e Board Experts
---------------------------------------	---	---	---	---	--

VISIONE PANORAMICA E DI SINTESI INDICATORI DI CONTROLLO

CATEGORIA	AZIONI	INDICATORI DI CONTROLLO	REFERENTI
Legalità e buona amministrazione	Adempimenti contrattuali	1. Verifiche stati di avanzamento / fasi di esecuzione. Valutazione: - corrispondenza tempistiche contrattuali /ritardi e imputabilità. - corrispondenza importi dei corrispettivi / eventuali variazioni - tempistica dei pagamenti. - rapporti e verbali del RUP.	PO / FE
		2. Modifiche del contratto in fase di esecuzione. Valutazione: - rispetto delle normative di riferimento	PO / FE
		3. Subappalto. Verifica: - rispetto normative di riferimento (part. requisiti del subappaltatore)	PO / FE
	Trasparenza	4. Riscontro eventuali segnalazioni whistleblower solo se possibile ?	PO / FE

		<p>5. Reclami / segnalazioni / contenzioso. Valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione di reclami (es. alla stazione appaltante / Ente di monitoraggio / Responsabile anticorruzione) - presentazione di ricorsi all’Autorità giudiziaria termini essenziali del contratto stipulato - presentazione segnalazioni ANAC / Procura Repubblica 	PO / FE
Anticorruzione	Attuazione adempimenti normativi	<p>6. Conformità temporale complessiva. Verifica del rispetto della tempistica del crono-programma programmato dalla stazione appaltante.</p> <p>7. Conformità corrispettivi versati (complessivi). Verifica del valore complessivo versato dalla stazione appaltante e congruità rispetto a procedure e programmazione.</p>	PO / FE
	Conflitto di interessi	<p>8. Verifica assenza di conflitto di interessi. Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazioni assunzioni personale / altre relazioni di natura patrimoniale con l’appaltatore 	PO / FE
	Trasparenza e Comunicazione	Pubblicità	<p>9. Obblighi di pubblicità relativi alla fase di esecuzione. Verifica tramite referenti stazione appaltante e successivo accertamento.</p>
<p>10. Strumenti di pubblicità e pubblicità a contenuti <i>extra legem</i>. Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo particolari strumenti di divulgazione - pubblicità di contenuti ulteriori rispetto a quelli per cui ricorrono obblighi di legge 			PO / FE
Partecipazione	Relazioni	<p>11. Comunicazione - PI. Verifica rispetto prescrizioni del PI con riferimento oneri di pubblicità / comunicazione.</p>	PO / FE
	Attività divulgativa	<p>12. Utilizzo strumenti di divulgazione su fase di esecuzione del contratto</p>	PO / FE
		<p>13. Incontri con cittadinanza e stakeholder diffusione risultati attività progettuali</p>	PO / FE
Impulsi da Staff Monitoring	Proposte di Miglioramento	<p>14. Proposte a Contract Authority e Implementazioni</p>	PO / FE

2.2 Descrizione

Indicatore 1. Verifiche stati di avanzamento / fasi di esecuzione

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Adempimenti contrattuali – report Luglio 2018		
Verifica: <ul style="list-style-type: none"> - corrispondenza tempistiche contrattuali /ritardi e imputabilità - corrispondenza importi dei corrispettivi / eventuali variazioni - tempistica dei pagamenti - rapporti e verbali del RUP 		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: FE Giovanni Paolo Bossi PO Giovanni Colombo	Data: 27.07.18	Rif. Pl: 2.1.lett. L n. iii, v, vi, ix, x, xi
(A) Verifiche degli stati di avanzamento lavori e atti conseguenti. La verifica documentale ha dato esito favorevole? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
<p>L'art. 9 del Capitolato d'oneri speciale - parte integrante del contratto tra la Regione Lombardia e il fornitore Ernst & Young Financial-Business Advisors SpA (di seguito "EY") - dispone che il fornitore è tenuto a presentare con cadenza trimestrale una relazione su attività, risultati, prodotti realizzati e giornate uomo impiegate (di seguito "SAL").</p> <p>I periodi di copertura temporale dei SAL richiesti al fornitore, quindi (tenendo presente la data di avvio del servizio coincidente con la stipula del contratto avvenuta il 12 ottobre 2017) sono i seguenti:</p> <p>12 ottobre anno n - 11 gennaio anno n+1, 12 gennaio anno n+1 - 11 aprile anno n+ 1, 12 aprile anno n+1 - 11 luglio anno n+1, 12 luglio anno n+1 - 11 ottobre anno n+1, ecc.</p> <p>Il capitolato stesso, così come il contratto richiamato, non impongono un termine entro cui il SAL debba essere presentato. A tale documento e solo a seguito della sua approvazione da parte della Regione (cfr. art. 8 Contratto) si collega, tuttavia, la possibilità per il fornitore di emettere fattura per le prestazioni svolte nel periodo oggetto del SAL approvato. Tale approvazione viene formalizzata dalla Regione attraverso il rilascio di un "certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione" da parte del Direttore dell'esecuzione a valle di una verifica sulla conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato viene inoltre controfirmato dal R.U.P (cfr. anche art. 9 Capitolato).</p> <p>Nel mese di marzo 2018 il fornitore EY ha trasmesso alla Regione il primo SAL riferito al periodo che va dal 12 ottobre</p>		

2017 al 11 gennaio 2018.

Il documento descrive le attività svolte in tale periodo ed articolate secondo quanto stabilito nel Capitolato e nel Piano Operativo approvato dall'Amministrazione in fase di avvio dell'incarico (con Protocollo E1.2017.0575140 del 23/11/2017),

Sono inoltre richiamati, per ciascuna attività descritta, i prodotti realizzati ed i relativi risultati.

Un'ultima sezione esplicita le giornate uomo complessivamente impiegate in base alle quali viene definito il relativo corrispettivo da parte del fornitore EY.

Le attività descritte sono diverse e riferibili all'azione di supporto "alto" alle diverse strutture coinvolte nell'attuazione del POR, piuttosto che alla proposta di riprogrammazione dell'Asse I. Al contempo le attività descritte sono riconducibili ad una sfera maggiormente operativa come ad es. per il supporto alla gestione dell'intervento Dote Unica Lavoro 2014-2020 come dell'intervento Formazione Continua IV Fase.

Il documento esaminato risulta nel suo complesso conforme alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Oneri (art. 9) sia in merito al tipo di contenuti proposti che rispetto alla relativa copertura temporale.

Atto conseguente al SAL è la sua approvazione da parte della Regione avvenuta con una nota Protocollo E1.2018.0102446 del 14/03/2018 a firma del RUP.

Tale documento risulta coerente nella sua forma con la previsione di cui all'art. 8 del Contratto d'appalto.

(B) Verifica del circuito finanziario (correttezza degli importi fatturati e pagamenti a favore del fornitore)

La verifica documentale ha dato esito favorevole?

Yes

No

L'importo calcolato dal fornitore EY per le prestazioni illustrate nel SAL in esame ammonta a poco meno di 125.000 euro (al lordo della ritenuta di garanzia). Tale cifra, come dichiarato nello stesso documento, non è oggetto di specifica fatturazione essendo assorbita dall'anticipo del 10% del contratto pari a € 195.000,00 (al lordo della ritenuta di garanzia) già fatturato dal fornitore a seguito dell'approvazione del Piano Operativo.

Tale circostanza viene richiamata sia nel SAL che nella successiva approvazione da parte del RUP. Ne consegue che le verifiche inerenti il circuito finanziario non sono applicabili in questa fase ma saranno svolte nel prossimo.

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Adempimenti contrattuali – report Gennaio 2019		
Verifica: <ul style="list-style-type: none"> - corrispondenza tempistiche contrattuali /ritardi e imputabilità - corrispondenza importi dei corrispettivi / eventuali variazioni - tempistica dei pagamenti - rapporti e verbali del RUP 		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: FE Giovanni Paolo Bossi PO Giovanni Colombo	Data: 10.01.19	Rif. PI: 2.1.lett. L n. iii, v, vi, ix, x, xi
(C) Verifiche degli stati di avanzamento lavori e atti conseguenti. La verifica documentale ha dato esito favorevole? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Nel periodo oggetto del rapporto di gennaio 2019, il fornitore EY ha trasmesso alla Regione il secondo e terzo SAL, rispettivamente riferibili al primo (12 gen - 11 apr) e secondo trimestre (12 apr - 11 lug) del 2018. I documenti descrivono le attività svolte in tale periodo ed articolate secondo quanto stabilito nel Capitolato e nel Piano Operativo approvato dall'Amministrazione in fase di avvio dell'incarico (con Protocollo E1.2017.0575140 del 23/11/2017). Per ciascuna di tali attività sono inoltre richiamati i diversi prodotti realizzati e i risultati raggiunti; con specifico riguardo ai deliverable, questi vengono sistematicamente catalogati e allegati ai diversi SAL in modo da consentirne un puntuale riscontro. Un'ultima sezione esplicita le giornate uomo complessivamente impiegate in base alle quali viene definito il relativo corrispettivo da parte del fornitore EY. Sullo specifico punto si evidenzia come (in parziale accoglimento di alcune proposte di miglioramento formulate dallo staff monitoring, infra "indicatore 14") nell'ultimo SAL (il terzo) siano presenti informazioni più dettagliate rispetto ai precedenti dandosi evidenza delle giornate rendicontate per linee di attività e specificando il nominativo del referente di ciascuna attività descritta. I documenti esaminato risultano nel loro complesso conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Oneri (art. 9) sia in merito al tipo di contenuti proposti che rispetto alla relativa copertura temporale. Atto conseguente ai SAL è la loro approvazione da parte della Regione: per il secondo SAL questa è avvenuta con nota Prot. E1.2018.0266352 del 06/06/2018 a firma del RUP; per il terzo SAL con nota Prot. E1.2018.0434395 del 01/10/2018. Tali documenti risultano coerenti nella loro forma con la previsione di cui all'art. 8 del Contratto d'appalto.		

(D) Verifica del circuito finanziario (correttezza degli importi fatturati e pagamenti a favore del fornitore)

La verifica documentale ha dato esito favorevole?

Yes No

Nei due SAL ricadenti nel presente documento sono riportati anche i dati dei corrispettivi (al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui al DPR 207/2010) riferiti alle attività realizzate:

- Per il secondo SAL è stato quantificato un importo pari a € 139.029,66;
- Per il terzo SAL è stato quantificato un importo pari a € 140.190,39 .

Sul punto si ricorda (come peraltro ben descritto negli stessi SAL) che il fornitore aveva già fatturato l'anticipo del 10% del contratto pari a € 195.000,00 (al lordo della ritenuta di garanzia) a seguito dell'approvazione del Piano Operativo e che tale somma è stata parzialmente assorbita da quanto rendicontato in occasione del primo SAL (€ 124.327,08). Ne consegue che associata al secondo SAL è l'emissione di una fattura per un importo pari a € 68.014,96:

Importo rendicontato I SAL	€	124.327,08
Importo rendicontato II SAL	€	139.029,66
Totale SAL I + II	€	263.356,74
Acconto contrattuale (10%)	€	195.000,00
<i>Differenza</i>	€	<i>68.356,74</i>
Ritenuta di garanzia (0,5%)	€	341,78
Somma da fatturare per il secondo SAL	€	68.014,96

Tenuto conto anche dell'acconto pari al 10% dell'importo contrattuale è stato verificato il circuito finanziario attivato in ragione del contratto in esame.

Per ciascuno dei tre atti (anticipo, II SAL, III SAL) sono stati rilasciati i relativi certificati di conformità in base ai quali, il fornitore EY ha potuto emettere regolari fatture. Le stesse sono state quindi oggetto di specifiche note di liquidazione (a firma del dirigente regionale) in cui viene anche attestata l'avvenuta verifica (obbligatoria ai sensi del codice appalti nazionale) della regolarità contributiva del beneficiario come da DURC agli atti. Alle note di liquidazione seguono, infine, i mandati di pagamento.

La tavola successiva illustra l'insieme degli atti sopra brevemente richiamati con evidenza delle relative date:

	Certificato di conformità	Fattura	Nota di liquidazione	Mandato
Anticipo 10%	E1.2017.0577921 del 27/11/2017	BITL0317004401 del 29/11/2017	5743 del 05/12/2017	26862, 26863 e 26864 del 19/12/2017
II SAL	E1.2018.0266352 del 06/06/2018	BITL0318002331 del 12/06/2018	3618 del 19/06/2018	18803, 18804 e 18805 del 28/06/2018
III SAL	E1.2018.0434395 del 01/10/2018	BITL0318004314 del 04/10/2018	6021 del 14/11/2018	34385, 34386 e 34387 del 13/12/2018

La verifica del circuito finanziaria si ritiene, quindi, positivamente espletata.

Al riguardo si ricorda che il progetto di assistenza tecnica di cui all'attività di monitoraggio è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito di un Programma Operativo Regionale e, pertanto, il relativo circuito finanziario è potenzialmente oggetto di diversi livelli di controllo da parte delle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit del Programma oltre che da parte della stessa Commissione Europea.

Indicatore 2. Conformità contratto stipulato con lo schema di contratto e di capitolato messo in gara.

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Adempimenti preliminari alla stipulazione		
Verifica: Conformità contratto d'appalto. Verifica su corrispondenza termini essenziali tra contratto stipulato e contratto messo in gara / Giustificazioni su eventuali modifiche rispetto al modello contrattuale messo in gara		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: FE Francesca Menozzi PO Giovanni Colombo	Data: 21.02.2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
(A) Verifica documentale		
La verifica documentale ha dato esito favorevole? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
<p>La Stazione appaltante non ha richiesto ulteriori prescrizioni e/o integrazioni alla Società ai fini della stipulazione.</p> <p>Dall'analisi del contratto d'appalto sottoscritto il 12 ottobre 2017 tra il Dirigente pro tempore dell'Unità organizzativa mercato del lavoro in rappresentanza della Giunta regionale della Lombardia e il procuratore della società aggiudicataria emerge che "La Società appaltatrice ha accettato incondizionatamente l'intero contenuto del Capitolato speciale d'oneri" (art. 2).</p> <p>Risulta nel suo complesso pienamente conforme alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Oneri. È stato inoltre firmato dalle parti nei tempi stabiliti all'articolo 7.2 del Disciplinare di Gara.</p> <p>Note:</p> <p>Il contratto sancisce che la documentazione necessaria da parte dell'aggiudicatario ai fini della stipula dello stesso è stata fornita; tuttavia, non sembra essere incluso il riferimento alle "dichiarazioni relative agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali", come definito al punto 5 dell'articolo 7.1 "Documenti per la stipula" del Disciplinare di Gara.</p> <p>Inoltre, mentre l'articolo 8 del contratto afferma che "Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del RUP il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali", l'articolo 9 del Capitolato sancisce che "Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da</p>		

parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P.”

Indicatore 3. Subappalto.

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Adempimenti successivi alla stipulazione del contratto		
Verifica: Rispetto normative di riferimento (part. requisiti del subappaltatore)		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: FE Giovanni Paolo Bossi PO Giovanni Colombo	Data: 27.07.2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
(A) Verifica documentale La verifica attività successive (Piano Operativo e sua approvazione) ha dato esito favorevole? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
<p>A seguito della stipulazione del contratto N. 4400/UR in data 12 ottobre tra la stazione appaltante e la società incaricata, la società incaricata deve presentare il Piano Operativo alla Stazione appaltante entro 30 gg e la Stazione appaltante deve dare comunicazione di formale approvazione entro 15gg.</p> <p>La società incaricata ha presentato il Piano Operativo che descrive come verrà eseguito il lavoro per onorare il contratto il 10 novembre 2017; la stazione appaltante ha formalmente approvato il Piano Operativo con lettera Protocollo E1.2017.0575140 del 23 novembre 2017 indirizzata alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro Sistema Educativo e Diritto allo Studio di Regione Lombardia e alla società incaricata ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS.</p> <p>I documenti esaminati risultano conformi alle previsioni del Contratto anche in merito al tipo di contenuti proposti.</p> <p>A seguito dell'autorizzazione concessa dal RUP di attivazione di un contratto di subappalto (si veda <i>infra</i> verifica B) avvenuta con lettera protocollo E1.2018.0021364 del 18 gennaio 2018, lo stesso RUP ha chiesto (con nota Prot. n. E1.2018.0060658 del 13 febbraio 2018) al fornitore EY di aggiornare il Piano Operativo con l'indicazione, ai sensi dell'art. 2.2 del contratto di subappalto, dei profili identificati, dei relativi <i>curricula vitae</i> e delle giornate mese previste dal subappaltatore.</p> <p>Il fornitore EY ha quindi provveduto in data 22 febbraio 2018 a trasmettere una versione aggiornata del Piano Operativo con le integrazioni richieste.</p> <p>I documenti esaminati risultano conformi alle previsioni del Contratto anche in merito al tipo di contenuti proposti.</p>		

(B) Verifica documentale

La verifica attività di subappalto ha dato esito favorevole?

Yes

No

Si formalizza l'attività di subappalto da parte della società esecutrice, opzione dichiarata in sede di offerta ed ora concretizzata con riferimento al contratto N.4400/UR ed entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Il subappalto della società ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS si riferisce alla collaborazione con la società **NOVITER** - sede legale Curno (BG) in Via Bergamo 25 - è operante nel campo della consulenza aziendale e gestionale in favore di privati e Pubbliche Amministrazioni in ordine alle "**Attività di Programmazione operativa, Attuazione e Gestione e Monitoraggio**". La documentazione del contratto di subappalto e l'istanza di subappalto sono state inviate al RUP della stazione appaltante il 12 dicembre 2017.

Queste le aree di intervento previste:

- Programmazione operativa, che comprende le attività propedeutiche all'emanazione degli Avvisi e/o dei Bandi di Gara;
- Attuazione, che comprende le attività connesse alla predisposizione degli Avvisi e/o dei Bandi di Gara;
- Gestione e Monitoraggio, che comprende le attività inerenti da una parte lo svolgimento della misura da parte dei soggetti attuatori e dall'altra la verifica dello stato di avanzamento

Il RUP stazione appaltante richiede alla società esecutrice l'integrazione nel contratto di subappalto del rispetto del "Patto di Integrità EU DG Regio - Civil Control Mechanism for safe-guarding EU Funds" firmato dalle società partecipanti alla Gara ed ora da estendere al partner titolare del subappalto come richiesto dal Patto di Integrità stesso.

La società esecutrice realizza il richiesto addendum al contratto di subappalto.

Il contratto di subappalto viene autorizzato con lettera protocollo E1.2018.0021364 del **18 gennaio 2018** dal RUP stazione appaltante in seguito alla ricezione dei documenti richiesti e ai controlli effettuati i controlli effettuati dalla Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti.

Indicatore 4. Comunicazioni - Conformità comunicazioni alle previsioni di legge

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Trasparenza		
Verifica: Comunicazioni di (i) impedimento alla stipulazione del contratto successivamente alla fase di aggiudicazione ovvero (ii) altre informazioni richieste dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria.		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 09.04.2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
<p>Nella fase successiva all'aggiudicazione non sono intervenuti elementi tali da impedire la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria.</p> <p>Nella fase successiva all'aggiudicazione, le informazioni richieste dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria, necessarie per la stipulazione del contratto, non denotano nessuna anomalia.</p> <p>Segnaliamo – da verifica documento inoltrati da Regione Lombardia a staff monitoring - l'adempimento dei seguenti obblighi documentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrazione del contratto a cura dell'azienda esecutrice EY presso l'agenzia delle entrate in data 13.10.2017 per importo di 245 euro. - Polizza fidejussoria per la cauzione definitiva da parte dell'azienda esecutrice EY a favore di Regione Lombardia (pari al 12,50% dell'importo realizzazione lavoro) con scadenza 30.06.2021 per un totale di 487.000 euro. 		

Indicatore 5. Comunicazioni - Conformità comunicazioni alle previsioni di legge

Categoria: Legalità e buona amministrazione		
Azione: Tempistica		
Verifica: Conformità temporale. Verifica del rispetto della tempistica del crono-programma.		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 27.04.2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
<p>Secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara indica un range che va dai 35 giorni ai 60 giorni tra l'aggiudicazione (decreto di aggiudicazione) e la stipulazione del contratto.</p> <p>Il decreto di aggiudicazione è stato emesso in data 06.09.2017 e il contratto è stato siglato il 12.10.2017, quindi entro i tempi previsti dal cronoprogramma.</p> <p>La documentazione fino alla chiusura della gara è qui visibile: 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>		

Indicatore 6. **Verifica assenza di conflitto di interessi.**

Categoria: Anticorruzione		
Azione: Conflitto di interessi		
Verifica: Verifica su assenza di condizioni di conflitto di interessi (es. assunzioni personale / altre relazioni di natura patrimoniale con appaltatore)		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data 27.04.2018	Rif. PI: 1.2.
<p>L'appaltatore non ha comunicato nessuna assunzione di personale rilevante ai fini del conflitto di interessi di cui alle norme di legge.</p> <p>Non si ravvisano situazioni di anomalia rispetto alle verifiche già condotte in occasione del dossier n. 3.</p>		

Indicatore 7. Comunicazioni.

Categoria: Trasparenza e comunicazione		
Azione: Pubblicità		
Verifica: Verifica della comunicazione e dei contenuti rispetto alle previsioni di legge. Si tratta in particolare delle comunicazione con oggetto: - l'esito della gara e relazioni sulla procedura - utilizzo di strumenti di pubblicità e divulgazione, anche ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 30.04.2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
(A) Verifica documentale E' stata pubblicata relazione sulla procedura di gara ? <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
<p>Va verificata l'effettuazione (entro trenta giorni dalla conclusione del contratto) della comunicazione e dei contenuti (indicati nell'allegato XIV, Parte I, lettera D, D.lgs. 50/2016) riguardante l'aggiudicazione dell'appalto (art. 98 D.lgs. 50/2016).</p> <p>E' stato pubblicato sul web site di regione Lombardia (facilmente accessibile da sezione "Amministrazione Trasparente" e indicando in seguito nella riga di ricerca il nome della gara Geca 29/20186) tra i documenti della gara: "Decreto di aggiudicazione – pubblicato il 25.07.2017" e "Avviso di appalto aggiudicato – pubblicato il 19.09.2017". http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/impreseservizi-di-assistenza-e-avvio-d-impresa/geca-29-2016</p> <p>Sono presenti tutte le informazioni richieste dall'art. 98 D.Lgs. 50/2016 tranne quanto previsto al punto 14. ovvero "valore e parte dell'importo che può essere subappalto a terzi".</p> <p>Nel documento "Avviso di appalto aggiudicato – pubblicato il 19.09.2017" c'è il riferimento al punto V.2.5) E' possibile che l'appalto venga subappaltato: SI, infatti prima della stipula del contratto è solo una possibilità che potrebbe concretizzarsi o meno, quando in fase di stipula contratto tale possibilità si concretizza andrebbe resa noto tale accadimento.</p>		
(B) Verifica documentale E' stata data pubblicità prevista dalla norma rispetto all'aggiudicazione		

<p>dell'appalto?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Vi è nel documento del 19.09.2019 citazione dichiarazione della pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° serie speciale – contratti pubblici n.107, in data 15.09.2018.</p> <p>Nel decreto di aggiudicazione in data 25.07.2017 si dichiara che l'avviso relativo ai risultati della procedura sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito informatico dell'Osservatorio regionale ex artt. 73 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché per estratto sui quotidiani "Il Sole 24Ore" e "Italia Oggi", nella loro edizione nazionale per il tramite delle agenzie esclusiviste "il Sole 24Ore spa" di Milano e "Classpubblicità" di Milano e sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica" nella loro pagina locale di Milano per il tramite delle agenzie esclusiviste "RCS Mediagroup spa" di Milano e "Agenzia Manzoni & C. spa" di Milano.</p>

Raccomandazioni:

- Il documento "Decreto di aggiudicazione – pubblicato il 25.07.2017" è esaustivo e ripercorre tutte le tappe significative della gara è - come detto - facilmente individuabile cercando in "Amministrazione Trasparente" con il nome Gara (Geca 29/2016) ma è pubblicato in formato ".p7m" ovvero formato del "documento firmato digitalmente". Pur apprezzando il fatto che sia il documento originale con firma del Dirigente e incaricato e confermando ci siano sul web tools scaricabili gratuitamente per la lettura di questo formato, consideriamo utile aggiuntiva versione in formato di uso comune (ad esempio formato "pdf") di tale documento.

Indicatore 8. Comunicazioni - PI.

Categoria: Partecipazione		
Azione: Relazioni		
Verifica: Verifica rispetto prescrizioni del PI con riferimento oneri di pubblicità / comunicazione		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 27.04.2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
La stazione appaltante ha rispettato anche in questa fase l'impegno di trasmettere all'Ente di monitoraggio le comunicazioni intercorse con l'impresa selezionata.		

Indicatore 9. Comunicazioni alla cittadinanza.

Categoria: Partecipazione		
Azione: Incontri / Azioni divulgative		
Verifica: Incontri / eventi di presentazione dei risultati / delle attività		
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Compilatore: PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	Data: 30.04.2018	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j
<p>Non risultano svolti eventi specifici di comunicazione.</p> <p>Si segnala che nell'ambito del PI riferito a questo contratto d'appalto l'Amministrazione condivide l'impegno alla diffusione di dati e informazioni riguardanti tutte le fasi contrattuali attraverso il sito www.monitorappalti.it.</p>		

Indicatore 14. Proposte a Contract Authority (Regione Lombardia)

Categoria: Impulsi da Staff Monitoring Patti di Integrità												
Azione: Proposte di miglioramento												
Verifica: Rendicontazione incontri / proposte / implementazioni												
MO Esito: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
Compilatore: FE Giampaolo Bossi	Data: 10.01.2019	Rif. PI: 2.1.i e 2.1.j										
<p>A seguito delle analisi condotte dallo Staff Monitoring di Transparency International Italia si è ritenuto opportuno sottoporre alla Regione alcune possibili azioni finalizzate ad ottenere una maggiore evidenza del collegamento tra le attività svolte dal fornitore EY e i rendiconti presentanti. Tali proposte sono state esplicitate in occasione di un incontro tenutosi il 07 luglio 2018:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proposta</th> <th>Finalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Richiedere al fornitore EY una rendicontazione delle giornate/persona effettivamente svolte da ciascun membro del Gruppo di lavoro come indicato nel Piano Operativo approvato dalla Regione</td> <td>Collegare in maniera puntuale le prestazioni rappresentate all'interno dei SAL e l'effort misurato in termini di gg/pp. Verificare l'impiego effettivo delle risorse professionali dichiarate all'interno del Gruppo di lavoro.</td> </tr> <tr> <td>2) Verificare la possibilità da parte della Regione di ottenere un registro degli accessi agli uffici regionali con gli orari di entrata/uscita ovvero da remoto</td> <td>Avere un riscontro quanto più oggettivo delle giornate rendicontate dal fornitore.</td> </tr> <tr> <td>3) Richiedere che ciascun membro del Gruppo di lavoro attesti l'assenza di motivi di conflitto di interesse con l'attività svolta</td> <td>Si tratta di dichiarazioni esplicitamente previste dal Capitolato (art. 6) e dovute sia dal fornitore che dal subappaltatore</td> </tr> </tbody> </table> <p>In un successivo incontro del 09 ottobre 2018, a valle della presentazione da parte del fornitore EY, si è apprezzato un primo significativo accoglimento delle proposte formulate e segnatamente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proposta</th> <th>Modalità di accoglimento</th> </tr> </thead> </table>			Proposta	Finalità	1) Richiedere al fornitore EY una rendicontazione delle giornate/persona effettivamente svolte da ciascun membro del Gruppo di lavoro come indicato nel Piano Operativo approvato dalla Regione	Collegare in maniera puntuale le prestazioni rappresentate all'interno dei SAL e l'effort misurato in termini di gg/pp. Verificare l'impiego effettivo delle risorse professionali dichiarate all'interno del Gruppo di lavoro.	2) Verificare la possibilità da parte della Regione di ottenere un registro degli accessi agli uffici regionali con gli orari di entrata/uscita ovvero da remoto	Avere un riscontro quanto più oggettivo delle giornate rendicontate dal fornitore.	3) Richiedere che ciascun membro del Gruppo di lavoro attesti l'assenza di motivi di conflitto di interesse con l'attività svolta	Si tratta di dichiarazioni esplicitamente previste dal Capitolato (art. 6) e dovute sia dal fornitore che dal subappaltatore	Proposta	Modalità di accoglimento
Proposta	Finalità											
1) Richiedere al fornitore EY una rendicontazione delle giornate/persona effettivamente svolte da ciascun membro del Gruppo di lavoro come indicato nel Piano Operativo approvato dalla Regione	Collegare in maniera puntuale le prestazioni rappresentate all'interno dei SAL e l'effort misurato in termini di gg/pp. Verificare l'impiego effettivo delle risorse professionali dichiarate all'interno del Gruppo di lavoro.											
2) Verificare la possibilità da parte della Regione di ottenere un registro degli accessi agli uffici regionali con gli orari di entrata/uscita ovvero da remoto	Avere un riscontro quanto più oggettivo delle giornate rendicontate dal fornitore.											
3) Richiedere che ciascun membro del Gruppo di lavoro attesti l'assenza di motivi di conflitto di interesse con l'attività svolta	Si tratta di dichiarazioni esplicitamente previste dal Capitolato (art. 6) e dovute sia dal fornitore che dal subappaltatore											
Proposta	Modalità di accoglimento											

<p>1) Rendicontazione puntuale delle giornate/persona</p>	<p>Nel terzo SAL predisposto dal fornitore EY sono state rendicontate le giornate/persona per linee di attività e specificando il nominativo del referente di ciascuna attività descritta.</p> <p>Pur presentando un maggiore grado analitico rispetto ai SAL precedenti è possibile specificare meglio tale modalità di rendicontazione con focus sulle risorse persona. Negli incontri precedenti alla predisposizione del IV SAL (testimoniata già in uno scambio via mail il 24 luglio) è stata condivisa una modalità più specifica di rendicontazione che assicura la connessione tra prodotti realizzati, gruppi di lavoro e quantificazione delle giornate.</p>
<p>2) Registro accessi agli uffici regionali ovvero da remoto</p>	<p>Sul punto, negli incontri precedenti alla predisposizione del IV SAL è stata condivisa una modalità di rilevazione con campione significativo delle presenze negli uffici regionali che potrà essere incrementata nei SAL successivi.</p>
<p>3) Dichiarazioni sul conflitto di interessi</p>	<p>Sono state acquisite le dichiarazioni di tutti i membri del Gruppo di lavoro attestanti l'assenza di forme di conflitto di interessi rispetto alle attività di gestione e certificazione del Programma FSE 2014-2020 della Regione Lombardia.</p>

APPENDICE

3.1 Elenco documenti esaminati e persone da contattare

A. Comunicazioni intercorse

Comunicazioni:

Documenti aggiuntivi quali approvazione SAL 3 e documenti pagamenti corrispettivi prime 3 attività trimestrali ad azienda esecutrice.

15 gennaio 2019

Incontro per esame stato di avanzamento lavori rilevabile da documentazione trimestrale inviata e discussione possibili raccomandazioni e inputs.

Incontro nella stessa occasione con intervistatori staff "Mid Term Riview" promossa dal donore EU (per Patti di Integrità e attività collegate) con ispettori da Bruxelles. Colloquio con Contract Authority, Contractor, staff monitoring.

9 ottobre 2018

Documenti assenza conflitto di interessi per staff operativo azienda esecutrice.

8 ottobre 2018

Relazione Trimestrale SAL 3 attività svolta dall'azienda esecutrice dell'appalto.

4 ottobre 2018

Incontro per esame stato di avanzamento lavori rilevabile da documentazione trimestrale inviata e discussione possibili raccomandazioni e inputs.

24 luglio 2018

Relazione Trimestrale SAL 2 attività svolta dall'azienda esecutrice dell'appalto.

4 luglio 2018

Altri documenti relativi all'assistenza tecnica effettuata nel primo trimestre.

7 maggio 2018

Relazione Trimestrale SAL 1 attività svolta dall'azienda esecutrice dell'appalto.

20 aprile 2018

Aggiornamento del Piano Operativo in seguito all'approvazione delle attività di sub-appalto.
12 aprile 2018

B. Documenti esaminati

Di seguito elenco dei principali documenti esaminati.

Documenti:

In seguito a richiesta expert ricezione documenti aggiuntivi quali approvazione SAL 3 (certificati di conformità) e documenti pagamenti corrispettivi prime 3 attività trimestrali (per i primi 3 SAL Stato Avanzamento Lavori) ad azienda esecutrice.

15 gennaio 2019

Documenti assenza conflitto di interessi dell'intero staff operativo azienda esecutrice

8 ottobre 2018

Relazione Trimestrale SAL 3 attività svolta dall'azienda esecutrice dell'appalto nel periodo Apr 18 – Lug 18 con allegati i prodotti realizzati (circa 90 documenti di dettaglio)

4 ottobre 2018

Documento Si.Ge.Co. Sistema di Gestione e Controllo fornito a seguito richiesta dell'expert FE durante incontro del 8 luglio 2018.

18 luglio 2018

Relazione Trimestrale SAL 2 attività svolta dall'azienda esecutrice dell'appalto nel periodo Gen 18 – Apr 18 con allegati i prodotti realizzati (circa 160 documenti di dettaglio)

4 luglio 2018

Elenco di documenti prodotti nel corso del trimestre (circa 40) relativi a varie aspetti del progetto, ad esempio: "politiche a sostegno del diritto allo studio", "azioni di auto-imprenditorialità in ambito culturale-ricreativo", "workshop politiche attive del lavoro", "modello dote unica lavoro".

7 maggio 2018

Relazione trimestrale a cura dell'operatore economico esecutore del progetto e lettera di approvazione del medesimo da parte dell'ente appaltante. La relazione semestrale riferisce riguardo alle attività svolte nel trimestre ottobre 2017 – gennaio 2018 nell'ambito del contratto Rep. n. 4400/UR del 12 ottobre 2017 relativo all'Assistenza Tecnica per Asse I "Occupazione" e Asse III "Istruzione e Formazione" (OT8 e OT10) del POR (Piano Operativo Regionale) FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020.

Indica il resoconto delle attività realizzate a supporto della programmazione operativa, dell'attuazione, della gestione e monitoraggio, alla certificazione, all'audit.

7 aprile 2018

Nota di approvazione della Relazione delle attività realizzate nel periodo Ottobre 2017-Gennaio 2018 emessa dal RUP con protocollo E1.2018.0102446 del 14/03/2018

10 aprile 2018

Aggiornamento del Piano Operativo a seguito dell'approvazione delle attività di subappalto assegnate all'azienda Noviter, con specificazione dei profili Senior e Junior, relativi curricula e delle giornate/mese previste dal subappaltatore.

12 aprile 2018

C. Documenti o informazioni aggiuntive richieste

Di seguito elenco dei principali documenti o informazioni aggiuntive richieste.

Documenti o informazioni:

Nessuna richiesta aggiuntiva.

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

Tecnici Staff Azienda Appaltante competenti per "Esecuzione Gara"

Nome:

Angela Giannella

Ruolo:

Regione Lombardia
Staff Direttore Vicario
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro

Contatti:

Email: angela_giannella@regione.lombardia.it

Tel.: 02 6765.2912

E. Persone istituzionali di riferimento

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

Ruolo	Nome
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro –	Giuseppe Di Raimondo

Unità Organizzativa Mercato del Lavoro Dirigente e Direttore Vicario della Direzione	giuseppe di raimondo@regione.lombardia.it Tel.: 02 6765.7396
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro – Unità Organizzativa Mercato del Lavoro Reimpiego e inclusione lavorativa	Paola Angela Antonicelli Paola Angela Antonicelli@regione.lombardia.it Tel.: 02 6765.5170