



# Assistenza Tecnica al Fondo Sociale Europeo 2014-2020



FASE POST GARA

Monitorappalti

# Assistenza Tecnica al Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Progetto Regione Lombardia

---

Monitoraggio indipendente

**Transparency International Italia**

nell'ambito del progetto

*Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds*

Finanziato da:



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.



## **1. INTRODUZIONE**

- 1.1. Preambolo Pag.4
- 1.2. Il documento Pag.4
- 1.3. Legenda Pag.5

## **2. INDICATORI DI VERIFICA**

- 2.1. Panoramica Pag.7
- 2.2. Descrizione Pag.8 > 18

## **3. APPENDICE**

- 3.1. Elenco documenti esaminati e persone contattate Pag.19 > 21

# INTRODUZIONE

---

## 1.1 PREAMBOLO

Il presente documento è redatto dallo staff di Transparency International Italia, associazione di prevenzione e lotta alla corruzione, nominata ente di monitoraggio 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 passando in rassegna le fasi salienti delle attività che compongono la Fase post-gara, intesa come la fase che va dalla prima comunicazione di aggiudicazione fino alla stipula del contratto.

## 1.2 IL DOCUMENTO

Il documento riporta la serie di indicatori conformi agli obiettivi definiti nel Patto di Integrità, sulla base dei quali il Monitor Indipendente ha esaminato i comportamenti e le attività svolte dalla Stazione Appaltante nella fase di "gara".

Gli indicatori e le azioni di verifica sono stati predisposti sulla base di elaborazioni dirette del Monitor, tenuto conto altresì di "red flags" presenti in modelli di analisi del rischio e sistemi di pre-allerta proposti dalla seguente letteratura:

- **"Integrity Pacts in Public Procurement – An Implementation Guide"**

Pubblicazione del 2013 a cura del Segretariato di Transparency International. 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 del Segretariato di Transparency International. La guida fornisce a funzionari governativi, imprese e società civile, i 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 dicembre 2015 a cura della Commissione Europea - DG for Migration and Home Affair in coordinamento con la D.G. Communication.

Il report, 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 (fornito dal Segretariato di Transparency International).





## 1.3 LEGENDA

### Legenda autori controllo:

<b>PO</b>	Project Officer Staff Monitoring (CP GC Transparency International)
<b>LE</b>	Legal Expert Ente di Monitoraggio
<b>FE</b>	Funds & Economic Expert Ente di Monitoraggio

### Legenda altre sigle:





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





# Indicatori di verifica

## 2.1 PANORAMICA

CATEGORIA	AZIONI	INDICATORI	REFERENTI	VERIFICA
 <b>LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE</b>	Adempimenti preliminari alla stipulazione	<b>1. “Verifica” e “Validazione” del progetto</b> da parte della Stazione appaltante. Ulteriori adempimenti.	PO	SI
		<b>2. Conformità contratto stipulato con lo schema di contratto e di capitolato messo in gara.</b> Valutazione: - Corrispondenza termini essenziali del contratto - Giustificazioni su eventuali modifiche adottate nel contratto stipulato	PO	
	Adempimenti inerenti la stipula del contratto	<b>3. Attività conseguenti alla stipula del contratto</b> - Piano Operativo - Definizione attività di subappalto	PO	
	Trasparenza	<b>4. Comunicazione</b> - Conformità dei contenuti della comunicazione alle previsioni di legge	PO	
	Tempistica	<b>5. Conformità temporale.</b> Verifica del rispetto della tempistica del crono-programma.	PO	
 <b>ANTICORRUZIONE</b>	Conflitto di interessi	<b>6. Verifica assenza di conflitto di interessi.</b> Verifica su assenza di condizioni di conflitto di interessi (es. assunzioni personale / altre relazioni di natura patrimoniale con appaltatore)	PO	
 <b>TRASPARENZA E COMUNICAZIONE</b>	Pubblicità	<b>7. Comunicazioni</b> - Verifica della comunicazione e dei contenuti rispetto alle previsioni di legge. Si tratta in particolare delle comunicazioni 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	PO	
 <b>PARTECIPAZIONE</b>	Relazioni	<b>8. Comunicazione - PI.</b> Verifica rispetto prescrizioni del PI con riferimento oneri di pubblicità / comunicazione.	PO	
	Incontri / Azioni divulgative	<b>9. Comunicazioni alla cittadinanza.</b> Incontri / eventi di presentazione dei risultati / delle attività	PO	



## 2.2 DESCRIZIONE

### INDICATORE 1

#### Verifica e validazione del progetto da parte della Stazione appaltante. Ulteriori adempimenti



CATEGORIA: **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE**

**Azione:** Adempimenti preliminari alla stipulazione

**Verifica:** Eventuali verifiche o validazioni sul progetto allegato al contratto d'appalto stipulato, da parte dell'Amministrazione. Valutazione ulteriori adempimenti (particolarmente nomina Direttore dell'Esecuzione del contratto).

**MO Esito:**

<b>Compilatore:</b> FE Francesca Menozzi PO Giovanni Colombo	<b>Data:</b> 05.12.17	<b>Rif. PI:</b> 2.1.i e 2.1.j
--	--------------------------	----------------------------------

#### **A) Verifiche o validazioni sul progetto allegato al contratto d'appalto.**

La verifica documentale ha dato esito favorevole?

Il contratto fa riferimento al Capitolato d'oneri speciali che viene allegato al contratto stesso e riguardo al quale la società esecutrice si impegna ad effettuare il servizio secondo quanto in esso contenuto.

Ai fini documentativi estrapoliamo alcuni dei punti più significativi indicando alcuni dei punti salienti:

- La durata del contratto di appalto è di 42 (quarantadue) mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
- La Giunta corrisponderà alla Società, per l'esecuzione del presente contratto, la somma di € 1.950.000,00= IVA esclusa.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l'incarico per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ponendo a base della procedura negoziata come somma massima l'importo di € 806.000,00= IVA esclusa.
- La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
  - alla legge n. 136/2010 e ss.mm., pertanto, come esplicitato all'art. 9 del Capitolato speciale d'oneri, la stessa utilizzerà un conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni riferite al presente contratto di appalto.
- Il corrispettivo dovuto alla Società per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto verrà liquidato direttamente dal RUP dietro presentazione di regolari fatture emesse in formato elettronico con le modalità indicate all'art. 9 del Capitolato speciale d'oneri.
- Il RUP provvederà alla liquidazione dei corrispettivi previa verifica del versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti (DURC).
- A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali, la Società, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva di € 487.500,00= ragguagliata al 35% dell'importo contrattuale, IVA esclusa e ridotta nella misura del 50% in quanto la Società è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016).





---

- La Società ha manifestato in sede di offerta la volontà di subappaltare parte delle attività in misura non superiore al 30% e, precisamente: - **Attività di Programmazione operativa, Attuazione e Gestione e Monitoraggio** - e ha altresì presentato la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. La Società, inoltre, rimane unico responsabile nei confronti della Giunta per le parti di servizio oggetto di subappalto.

- Il **"Patto di integrità inerente la gara per il servizio di Assistenza Tecnica per l'Asse I (Occupazione) e Asse III (Istruzione e Formazione) (OT8 e OT10) del POR – FSE 2014-2020**, connesso al Progetto pilota U.E. (Integrity Pacts: civil control mechanism for safeguarding EU funds)", approvato con d.g.r. n. X/5381 dell'11.07.2016, costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.


Di seguito le altre verifiche previste dell'Amministrazione.

Si dà atto che sono stati attivati tutti i controlli di legge sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e che sono pervenuti tutti i riscontri con esito positivo, sono stati attivati anche i controlli di cui al D.Lgs. n.159/2011 in materia di antimafia, qualora gli esiti del citato controllo non ancora ad oggi pervenuto, nonostante la scadenza del termine di 30 giorni dalla richiesta, diano riscontro negativo il contratto si risolverà automaticamente, come previsto dall'art. 92 del citato decreto n. 159/11.

I dati del soggetto aggiudicatario saranno pubblicati con le modalità di cui all'art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e verranno comunicati alla competente Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto, nonché pubblicati in ottemperanza alla L. n. 190/2012 (**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**) e del D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione **di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**).

---

#### **B) Nomina Direttore dell'Esecuzione. Verifica documentale.**

La verifica documentale ha dato esito favorevole? 

---

Con atto del 24 ottobre 2017 prot. E1.2017.0502019 il Dirigente di Regionale Lombardia Giuseppe Di Raimondo Metallo ha nominato la dott.ssa Paola Angela Antonicelli Direttore dell'Esecuzione del contratto.

NB. Va segnalato che mentre scriviamo (dicembre 2017) sono in fase di formulazione da parte di ANAC le Linee guida sul Direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi (art. 111, comma 2, D.lgs. 50/2016)

---

## 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:** 

<b>Compilatore:</b> FE Francesca Menozzi PO Giovanni Colombo	<b>Data:</b> 21.02.2018	<b>Rif. PI:</b> 2.1.i e 2.1.j
--	----------------------------	----------------------------------

#### A) Verifica documentale

La verifica documentale ha dato esito favorevole? 

La Stazione appaltante non ha richiesto ulteriori prescrizioni e/o integrazioni alla Società ai fini della stipulazione.

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).

**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.**



## INDICATORE 3

### Attività conseguenti alla stipulazione del contratto.



CATEGORIA: **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE**

**Azione:** Adempimenti successivi alla stipulazione del contratto

**Verifica:** Attività inerenti la stipulazione del contratto.

**MO Esito:**

<b>Compilatore:</b> PO Giovanni Colombo	<b>Data:</b> 12.03.2018	<b>Rif. PI:</b> 2.1.i e 2.1.j
--	----------------------------	----------------------------------

#### A) Verifica documentale

La verifica attività successive (Piano Operativo e sua approvazione) ha dato esito favorevole?

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.

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.

#### B) Verifica documentale

La verifica attività di subappalto ha dato esito favorevole?

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 dei contenuti della comunicazione 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 overosia (ii) altre informazioni richieste dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria.

**MO Esito:** 

<b>Compilatore:</b>	<b>Data:</b>	<b>Rif. PI:</b>
PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	09.04.2018	2.1.i e 2.1.j

Nella fase successiva all'aggiudicazione non sono intervenuti elementi tali da impedire la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria ha fornito alla stazione appaltante fideiussione bancaria per importo di 342.750 euro pari la 12,50% dell'importo del contratto (documento inoltrato in data 15.09.2017) come oggetto di garanzia verso eventuali danni o inadempimenti come previsto dalle obbligazioni all'art. 101 comma 2 e 3.

Nella fase successiva all'aggiudicazione, le informazioni richieste dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria, necessarie per la stipulazione del contratto, non denotano nessuna anomalia.



## INDICATORE 5

### Conformità temporale. Verifica del rispetto della tempistica del crono-programma.



CATEGORIA: **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE**

**Azione:** Tempistica

**Verifica:** Conformità temporale. Verifica del rispetto della tempistica del crono-programma.

**MO Esito:** 

<b>Compilatore:</b> PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	<b>Data:</b> 27.04.2018	<b>Rif. PI:</b> 2.1.i e 2.1.j
--	----------------------------	----------------------------------

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.

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.

La documentazione fino alla chiusura della gara è qui visibile:  
<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/impreseservizi-di-assistenza-e-avvio-d-impresa/geca-29-2016>



## 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:** 

**Compilatore:**

PO Giovanni Colombo  
PO Chiara Putaturo

**Data:**

27.04.2018

**Rif. PI:**

1.2.

L'appaltatore non ha comunicato nessuna assunzione di personale rilevante ai fini del conflitto di interessi di cui alle norme di legge.

Non si ravvisano situazioni di anomalia rispetto alle verifiche già condotte in occasione del dossier n. 3.



## 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 comunicazioni 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:**

<b>Compilatore:</b> PO Giovanni Colombo PO Chiara Putaturo	<b>Data:</b> 30.04.2018	<b>Rif. PI:</b> 2.1.i e 2.1.j
--	----------------------------	----------------------------------

#### A) Verifica documentale

E' stata pubblicata relazione sulla procedura di gara ?

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).

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>

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".

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: Sì, 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 reso noto tale accadimento.

#### B) Verifica documentale

E' stata data pubblicità prevista dalla norma rispetto all'aggiudicazione dell'appalto?

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.

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 esclusive "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 esclusive "RCS Mediagroup spa" di Milano e "Agenzia Manzoni & C. spa" di Milano.





## OSSERVAZIONI E 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”*. E' poco probabile che il normale cittadino abbia software o competenze per trasformare in un formato di uso comune (ad esempio formato *“pdf”*) tale documento. Invitiamo quindi in futuro ad aggiungere anche versione pdf di questo utile e riassuntivo.

L'informazione prevista al punto 14. dall'art. 98 D.Lgs. 50/2016 *“valore e parte dell'importo che può essere subappalto a terzi”* rispetto all'appalto aggiudicato, in quanto eventualità concretizzatasi con la stipula del contratto, è informazione non ancora comunicata esplicitamente, verificare la possibilità di completare questa informazione mancante. Da comunicazione di Regione Lombardia, Ufficio Programmazione Acquisti e Gare Appalti, in data 25 maggio, viene comunicato che *“si sta lavorando con ILSPA (Società che gestisce i servizi informatici) per l'implementazione di un applicativo informatico per la Tracciabilità e la Trasparenza”*, come estensione delle attuali comunicazioni che attualmente si fermano per ogni Bando al decreto di assegnazione della Gara.





## INDICATORE 8

### Comunicazioni – PI.



CATEGORIA: **PARTECIPAZIONE**

**Azione:** Relazioni

**Verifica:** Verifica rispetto prescrizioni del PI con riferimento oneri di pubblicità / comunicazione

**MO Esito:** 

**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:** 

**Compilatore:**

PO Giovanni Colombo  
PO Chiara Putaturo

**Data:**

30.04.2018

**Rif. PI:**

2.1.i e 2.1.j

Non risultano svolti eventi specifici di comunicazione.

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](http://www.monitorappalti.it).



# APPENDICE

---

## 3.1 ELENCO DOCUMENTI ESAMINATI E PERSONE DA CONTATTARE

### A. COMUNICAZIONI INTERCORSE

#### COMUNICAZIONI:

- Invio documentazione richiesta per conferma ricezione fideiussione bancaria prevista prima delle stipula del contratto.

*7 maggio 2018*

- Invio documentazione relativa all'opzione di subappalto da parte della società esecutrice.

*12 febbraio 2018*

Invio documento EstrattoManualeProcedure FSE2014-2020\_Acquisizione Beni e Servizi.

- *4 dicembre 2017*

Invio dei documenti successivi alla stipulazione del contratto.

Piano Operativo inviato dalla società esecutrice e lettera di approvazione formale del Piano Operativo da parte del RUP della stazione appaltante.

*30 novembre 2017*

Comunicazione persona di riferimento fase "post gara" e "esecuzione lavori" per gara Geca 29/2016.

Invio documenti contratto stipulato con vincitore Gara ERNST & YOUNG Financial-Business Advisors SpA, di Milano. Lettera nomina Direttore dell'Esecuzione Contratto. Invio ricevuta registrazione contratto all'Agenzia delle Entrate.

*6 novembre 2017*

### B. DOCUMENTI O INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE

Di seguito elenco dei principali documenti esaminati.

- DOCUMENTI:

Documentazione relativa ai principali documenti richiesti dalla stazione appaltante alla azienda aggiudicatrice, in particolare la fideiussione bancaria a garanzia di inadempimenti nella misura del 12,50% dell'importo del contratto.

- Fideiussione definitiva azienda esecutrice contatto

- Registrazione contratto all'agenzia delle entrate

*7 maggio 2018*



# APPENDICE

---

Documentazione relativa al subappalto da parte della società esecutrice. E' una sorta di appendice al contratto. Oltre al contratto di subappalto vengono inviati altri documenti resosi necessari per l'autorizzazione.

- Contratto di subappalto (EY)
  - Istanza di subappalto (EY)
  - Richiesta di integrazione al contratto di subappalto (RL)
  - Patto di Integrità EU DG Regio in vigore per Gara Geca 29/2016 (RL)
  - Addendum subappalto EY (EY)
  - Nota di autorizzazione al subappalto (RL)
- 12 febbraio 2018

Manuale delle procedure FSE 2014-2020 sezione acquisizione beni e servizi.  
4 dicembre 2017

Lettera di approvazione del Piano Operativo della società esecutrice da parte del RUP stazione appaltante.  
23 novembre 2017

Piano Operativo che descrive la modalità di esecuzione del contratto da parte della società esecutrice.  
10 novembre 2017

Documenti relativi alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
24 ottobre 2017

Registrazione del contratto N. 4400/UR all'agenzia delle entrate.  
13 ottobre 2017

Contratto d'appalto stipulato: N. 4400/UR  
12 ottobre 2017

## 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 fase "Post Gara"

### **Angela Giannella**

Regione Lombardia

Staff Direttore Vicario

Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro

[angela\\_giannella@regione.lombardia.it](mailto: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).

### **Giuseppe Di Raimondo**

Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro

Unità Organizzativa Mercato del Lavoro

Dirigente e Direttore Vicario della Direzione

[giuseppe\\_di\\_raimondo@regione.lombardia.it](mailto:giuseppe_di_raimondo@regione.lombardia.it)

Tel.: 02 6765.7396

### **Paola Angela Antonicelli**

Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro

Unità Organizzativa Mercato del Lavoro

Reimpiego e inclusione lavorativa

[paola\\_angela\\_antoncelli@regione.lombardia.it](mailto:paola_angela_antoncelli@regione.lombardia.it)

Tel.: 02 6765.5170





FASE POST GARA



**Transparency International Italia**

P.le Carlo Maciachini 11 - 20159 Milano - Italy

Tel. +39 02 40093560

info@transparency.it

[www.transparency.it](http://www.transparency.it)

[www.monitorappalti.it](http://www.monitorappalti.it)

