

GECA 8/2024 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE IN 2 LOTTI

SCHEDA LOTTO 1: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PR FSE+ 2021-2027 –
CIG: B0E931B317 - CUP: E41C24000680009

Tipologia di servizio	Supporto specialistico.
Oggetto del servizio	Supporto specialistico per la valutazione indipendente del Programma Regionale FSE plus 2021-2027 di Regione Lombardia.
Descrizione del servizio	<p>Il servizio riguarda lo svolgimento di attività di valutazione indipendente a favore dell'Autorità di Gestione (di seguito AdG) del Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia, previste all'interno del Piano di Valutazione del Programma.</p> <p>L'AdG ha il compito di effettuare le valutazioni del Programma relativamente a uno o più dei seguenti criteri: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione. A questi possono aggiungersi anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità.</p> <p>Scopo principale della valutazione è quello di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del Programma, analizzandolo dal punto di vista dell'efficacia, dell'efficienza, della rilevanza, della coerenza e del valore aggiunto (RDC art. 44, c. 1).</p> <p>Documento di riferimento per la fornitura del servizio in parola è il Piano di Valutazione, redatto dall'AdG e approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 5 luglio 2023.</p> <p>Tutta la documentazione correlata è disponibile sul portale regionale dedicato alla programmazione europea raggiungibile al seguente link:</p> <p>https://fse.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiase2021-2027/controlli-monitoraggio-valutazione</p> <p>Nell'ambito del Piano di Valutazione, quale documento strategico e di indirizzo, è delineata la cosiddetta "promessa valutativa", cioè l'impegno dell'Amministrazione in relazione all'approccio e agli obiettivi che l'AdG intende assicurare nella programmazione e attuazione delle attività di valutazione del PR FSE+, nonché le indicazioni per assicurare la realizzazione e la qualità delle valutazioni durante l'intero periodo di programmazione e l'utilizzo delle principali evidenze da esse risultanti.</p> <p>Il PR Lombardia FSE+ 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)5302 del 17 luglio 2022, ha una dotazione finanziaria di oltre 1,5 miliardi di euro, con cui sono finanziati temi chiave della politica regionale quali il lavoro, l'istruzione e la formazione, nonché l'inclusione sociale.</p> <p>Le sfide fondamentali affrontate con il PR FSE+ 2021-2027 sono:</p> <ul style="list-style-type: none">– il rilancio dell'occupazione, sia attraverso servizi di orientamento, riqualificazione e accompagnamento al lavoro, sia favorendo l'adattamento delle competenze dei lavoratori e l'innovazione dei modelli organizzativi;

	<ul style="list-style-type: none"> – l’accesso ai servizi di istruzione e formazione, che permettano di ridurre il rischio di dispersione scolastica e formativa, nonché di sostenere percorsi in linea con i fabbisogni di competenze delle imprese, puntando su fattori competitivi per il sistema lombardo; – il contrasto alle disuguaglianze e alle situazioni di marginalità e vulnerabilità sociale di individui e famiglie. <p>Inoltre, il PR FSE+ 2021-2027 contribuisce all’attuazione di politiche territoriali di contrasto alle fragilità sociali in aree urbane e aree interne.</p> <p>La documentazione sulla Politica di Coesione 2021-2027 e sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027 è disponibile sul portale regionale dedicato alla programmazione europea raggiungibile al seguente link:</p> <p>https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027</p>
Modalità e sedi di esecuzione del servizio	<p>Il servizio dovrà essere svolto presso la sede dell’aggiudicatario e/o da remoto tramite collegamenti telematici, oppure, in accordo con l’ADG, potrà essere svolto in presenza presso gli uffici regionali concordando sempre le modalità con l’Amministrazione committente.</p> <p>Il servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con l’AdG, garantendo in caso di necessità la presenza delle risorse presso la sede di Regione Lombardia nell’arco temporale di 24 ore (solari) dalla richiesta.</p> <p>Al fine di assolvere compiutamente al servizio, inoltre, dovrà essere assicurata, con oneri a carico del fornitore, l’eventuale mobilità dei componenti del gruppo di lavoro per la partecipazione ad incontri presso le sedi istituzionali regionali, nazionali e/o europee.</p>
Attività, prodotti e relative tempistiche	<p>Le attività e i prodotti di valutazione sono dettagliati nel Piano di Valutazione di cui alla sezione “Descrizione del servizio”, al quale si rimanda come riferimento. In sintesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le attività di valutazione si sostanzieranno nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • valutazioni di programma; • valutazioni tematiche per priorità; • valutazioni tematiche relative a temi di interesse trasversale; • valutazioni di impatto. <p>In una dimensione strategica, si valuterà anche l’influenza delle Strategie di Sviluppo Urbano (SUS), così come previste nel PR FSE+ 2021-2027, nei contesti territoriali coinvolti dalle azioni attuate complementariamente nell’ambito delle quattro priorità.</p> 2. I prodotti di valutazione si sostanzieranno nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • all’avvio del servizio: un Disegno di valutazione riferito al ciclo 2021-2027, che dettaglierà nello specifico le esigenze valutative, le scelte metodologiche del valutatore e il cronoprogramma concordato relativo a ciascun prodotto previsto all’interno del servizio di valutazione; • entro il 31 marzo 2025: una Valutazione propedeutica di programma al riesame intermedio ed una Sintesi divulgativa della valutazione per la condivisione con gli stakeholder, riferite al PR FSE+ 2021-2027;

	<ul style="list-style-type: none"> • entro il 2025: una Valutazione di impatto sugli effetti delle strategie attuate nell'ambito del POR FSE 2014-2020; • entro il 15 febbraio 2026: un contributo valutativo in relazione al POR FSE 2014-2020 nell'ambito della Relazione finale di attuazione; • entro il 2026: una Valutazione di programma annuale con sintesi divulgativa della valutazione per la condivisione con gli stakeholder, una Valutazione tematica nell'ambito delle Priorità 1-4 e una Valutazione trasversale sulle pari opportunità; • entro il 2027: una Valutazione di programma annuale con sintesi divulgativa della valutazione per la condivisione con gli stakeholder, una Valutazione tematica (tra le Priorità 1- 4), una Valutazione sulle priorità trasversali (Innovazione sociale, Parità di genere e pari opportunità per tutti, Accessibilità e inclusione per le persone con disabilità); • entro il 2028: una Valutazione di programma annuale con sintesi divulgativa della valutazione per la condivisione con gli stakeholder, una Valutazione tematica (tra le Priorità 1- 4); • entro giugno 2029: una Valutazione finale d'impatto, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 44 c. 2 del Reg. UE 1060/2021; • entro fine 2029: una Valutazione tematica (tra le Priorità 1- 4); • entro il 31 dicembre 2029: un contributo valutativo in relazione al PR FSE+ 2021-2027 in vista della Relazione finale in materia di performance di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1060/2021. <p>3. Come specificato nel paragrafo 2.3 – “Programmi di formazione” del Piano di Valutazione, l'Amministrazione intende realizzare anche un programma di formazione a cura del fornitore del servizio, per costruire e consolidare le competenze in materia di valutazione del personale coinvolto nella programmazione, attuazione e valutazione del Programma. Tali azioni di formazione potranno coinvolgere anche il partenariato o altri stakeholder.</p> <p>Oltre alle attività di valutazione e formazione sopra descritte, potranno essere ricomprese nel servizio di cui trattasi eventuali altre attività connesse alle esigenze afferenti all'oggetto dell'appalto (a titolo di esempio la presentazione in occasione di eventi interni ed esterni).</p> <p>Il fornitore dovrà produrre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un “Piano Operativo”, dedicato all'approfondimento e alla definizione delle modalità con cui intende dar corso al contratto, nonché impostare ed organizzare il proprio lavoro nell'arco temporale del servizio; in particolare, dovrà essere focalizzato sugli aspetti del team di lavoro in termini di organizzazione (ovvero personale incaricato e responsabili di progetto) e sedi di lavoro, contatti e riferimenti. <p>Il piano dovrà essere presentato entro 30 giorni dall'avvio del servizio e dovrà essere aggiornato se vi sono variazioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. un “Piano Attuativo della valutazione”, in cui dovrà essere descritto l'impianto metodologico e le modalità con cui si svolgerà l'attività di valutazione del Programma; in particolare, dovrà contenere: <ul style="list-style-type: none"> • la definizione degli obiettivi di valutazione attraverso l'analisi critica del Programma e della loro coerenza interna ed esterna;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • l'affinamento delle domande valutative proposte da Regione Lombardia nel Piano di Valutazione FSE+; • la descrizione dei metodi e degli strumenti che saranno utilizzati per la valutazione; • l'analisi del sistema informativo di monitoraggio, allo scopo di aumentarne l'adeguatezza e l'utilità e di porlo in rapporto di complementarietà con il sistema valutativo. <p>Il piano dovrà essere presentato entro 45 giorni dall'avvio del servizio e dovrà essere aggiornato all'inizio di ogni anno.</p> <p>L'attività di valutazione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dagli orientamenti della Commissione in materia di fondi europei.</p> <p>Il Valutatore sarà chiamato a fornire contributi all'Autorità di Gestione per il costante aggiornamento ed adeguamento del Piano di Valutazione.</p> <p>Al fine di garantire l'autonomia del processo valutativo è affidata al Valutatore la scelta delle metodologie e degli strumenti più idonei da applicare a ciascuna attività valutativa, fatto salvo il necessario coordinamento con l'AdG.</p> <p>L'insieme delle prestazioni richieste dovrà essere svolto in stretto coordinamento con l'AdG, il Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS) e con le strutture incaricate dell'implementazione del sistema informativo e dell'esecuzione del monitoraggio, oltre che con l'assistenza tecnica del programma.</p> <p>L'AdG, anche su suggerimento del Comitato di Sorveglianza, si riserva la facoltà di richiedere la redazione di ulteriori elaborati e/o rapporti intermedi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; tali attività non comportano oneri aggiuntivi per la Regione.</p>
Incompatibilità	<p>Gli operatori che partecipano alla gara non devono avere contratti in corso di collaborazione e/o assistenza tecnica con soggetti beneficiari di agevolazioni a qualunque titolo erogati con risorse a valere su PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia.</p> <p>L'aggiudicatario in particolare assume i seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si asterrà dal presentare domanda di finanziamento sul PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia; • il fornitore e i componenti del team di lavoro non potranno sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare domanda di finanziamento sul PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia.
Gruppo di lavoro	<p>L'aggiudicatario dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza del contratto, un gruppo di lavoro che dovrà rispettare, per numerosità e per qualificazione specifica delle risorse, la configurazione di seguito indicata, evidenziandola all'interno di apposite schede di autocertificazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> – n. 1 Coordinatore e Responsabile del servizio: laureato (con diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con almeno 8 anni di esperienza - successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea - nell'ambito della programmazione FSE

	<p>ed almeno una esperienza di coordinamento (responsabile del servizio) di un servizio di valutazione di programmi cofinanziati con FSE;</p> <ul style="list-style-type: none"> – n. 6 esperti Senior: laureati (con diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui 1 professionista per ogni ambito con almeno 7 anni di esperienza e le restanti figure con almeno 5 anni di esperienza - successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea - nella valutazione di programmi cofinanziati con FSE in relazione ai seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ N. 2 esperti con esperienza relativa agli ambiti dell'istruzione e formazione; ➤ N. 2 esperti con esperienza relativa agli ambiti dei servizi al lavoro; ➤ N. 2 esperti con esperienza relativa alle azioni connesse all'inclusione sociale; – n. 1 esperto Senior: laureato (con diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con almeno 5 anni di esperienza - successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea - in materia di sistemi informativi a supporto delle attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi europei; – n. 2 componenti Junior: laureati (con diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con almeno 3 anni di esperienza nell'ambito di un servizio di valutazione di programmi cofinanziati con FSE. <p>I componenti del gruppo di lavoro dovranno essere dotati di tutta la strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento delle loro attività.</p> <p>L'aggiudicatario si impegna a mantenere invariata la composizione del team per tutta la durata del contratto.</p> <p>Il fornitore potrà richiedere l'eventuale sostituzione dei componenti del team di lavoro solo per cause di forza maggiore a lui non imputabili e previa richiesta motivata al RUP; i potenziali sostituti dovranno possedere un profilo professionale analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone da sostituire.</p> <p>L'eventuale sostituzione - esclusivamente per le motivazioni di cui sopra - dei componenti del gruppo di lavoro sarà valutata e autorizzata formalmente dal RUP; a tal fine, il fornitore dovrà garantire un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.</p>
Durata del Contratto	Il Contratto ha una durata complessiva di 62 mesi a decorrere dalla sua data di sottoscrizione.
Base d'asta	<p>La base d'asta omnicomprensiva è di € 1.900.000,00 (IVA esclusa).</p> <p>Si chiede di specificare nell'offerta economica la tariffa giornaliera di ciascuna figura professionale.</p>

Corrispettivi e relativa modalità di erogazione	<p>L'importo contrattuale complessivo sarà corrisposto in rate annuali, in base agli stati di avanzamento delle attività. A tal fine, il fornitore dovrà produrre una rendicontazione delle attività svolte, suddivise per ambiti di riferimento e allegare i relativi output.</p> <p>A conclusione del contratto, il fornitore dovrà presentare una rendicontazione finale delle attività con le stesse caratteristiche delle rendicontazioni annuali.</p> <p>Le rendicontazioni di cui sopra saranno approvate dal RUP attraverso una comunicazione formale, alla quale sarà allegata l'attestazione di regolare esecuzione del servizio propedeutica all'emissione della fattura.</p>
Contenuti offerta tecnica	<p>L'offerta tecnica dovrà essere composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una relazione tecnica nella quale siano indicati gli obiettivi, le fasi, le tempistiche di massima, oltre agli aspetti organizzativi, operativi e metodologici, riguardanti l'esecuzione del servizio; 2. le schede di autocertificazione, di cui all'“Allegato Offerta Tecnica” compilate per ciascuna professionalità prevista all'interno del team di lavoro; 3. le certificazioni di qualità di cui alla sezione “Criteri di valutazione”; 4. la descrizione delle eventuali relazioni valutative aggiuntive di cui alla sezione “Criteri di valutazione”. <p>Le schede di cui al punto 2 della presente sezione dovranno contenere per ogni professionalità le esperienze acquisite in materia di valutazione di interventi finanziati con i fondi europei richiesti per ciascun profilo.</p>
Pesi	<p>La ripartizione dei pesi è la seguente:</p> <p>Offerta tecnica: 70%</p> <p>Offerta economica: 30%</p> <p>È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40/70 per punteggio tecnico.</p>
Criteri di valutazione	<p>A. Efficacia dell'offerta tecnica in termini di obiettivi, fasi, tempistiche di massima ed aspetti organizzativi, operativi, metodologici e di contesto:</p> <p>➤ <u>massimo 40 punti</u>, così ripartiti:</p> <p>A.1 livello di analisi e di comprensione del contesto programmatico, procedurale, funzionale, di riferimento e corretto inquadramento dei servizi offerti nel contesto individuato: massimo 10 punti;</p> <p>A.2 articolazione delle attività proposte rispetto a quanto riportato nel paragrafo “Attività, prodotti e relative tempistiche”, nonché coerenza fra gli obiettivi, l'articolazione e il contenuto di tali attività: massimo 20 punti, così ripartiti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • numero di metodologie valutative offerte: massimo 3 punti attribuiti con calcolo proporzionale; • modalità di applicazione alle Priorità e alle articolazioni del Programma dei diversi metodi valutativi, sia qualitativi sia quantitativi: massimo 15 punti; • numero di soluzioni innovative nell'applicazione delle metodologie di valutazione ai prodotti richiesti: massimo 2 punti attribuiti con calcolo proporzionale; <p>A.3 livello di rispondenza funzionale delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione del servizio: massimo 10 punti, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di banche dati utilizzate per la valutazione, pertinenti alle politiche valutate, significative quanto a consistenza dei dati, oltre ai sistemi statistici nazionali ed europei: massimo 5 punti attribuiti con calcolo proporzionale; • numero degli strumenti divulgativi offerti: massimo 5 punti attribuiti con calcolo proporzionale. <p>B. Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro richiesto:</p> <p>➤ <u>massimo 20 punti</u> attribuiti con calcolo proporzionale in riferimento:</p> <p>B.1 al numero di esperienze eseguite da ciascun componente il gruppo di lavoro negli ultimi 10 anni, aventi per oggetto la valutazione indipendente in materia di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei, entro un massimo di 5 esperienze per ciascun componente: 0,20 punti per ogni esperienza (massimo 10 punti);</p> <p>B.2 all'adeguatezza dell'articolazione del gruppo di lavoro in rapporto alle competenze richieste e ai volumi di impegno previsti: massimo 5 punti;</p> <p>B.3 per i componenti coordinatore e responsabile del servizio, nonché esperti senior, al numero di pubblicazioni (cioè di articoli su riviste scientifiche o su portali e/o di contributi a opere collettive, oppure di lavori presentati a conferenze/convegni e pubblicati nei relativi atti) aventi ad oggetto valutazioni di politiche pubbliche, entro un massimo di 5 pubblicazioni per ciascun componente: 0,125 punti per ogni pubblicazione (massimo 5 punti).</p> <p>C. Possesso di certificazioni:</p> <p>➤ <u>massimo 5 punti</u>, così ripartiti:</p> <p>C.1 certificazione rilasciata a fronte della norma ISO/IEC 27001:2022 oppure dell'edizione 2013 della norma, in relazione alla Sicurezza delle Informazioni: 2,5 punti;</p> <p>C.2 certificazione rilasciata a fronte dello standard internazionale SA 8000:2014, in relazione alla Responsabilità sociale ed etica: 2,5 punti.</p> <p>D. Relazioni valutative aggiuntive rispetto a quelle indicate nel paragrafo "Attività, prodotti e relative tempistiche", entro un massimo di 4 relazioni:</p>
--	---

	<p>➤ <u>massimo 5 punti</u>, ovvero 1,25 punti per ogni relazione aggiuntiva valutata positivamente per la sua coerenza con il servizio richiesto.</p> <p>OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti)</p> <p>Con calcolo proporzionale.</p>
Requisito di Capacità economica e finanziaria	<p>Il requisito richiesto consiste nel possesso di un fatturato globale, maturato nel triennio 2021-2022-2023 o comunque negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore a € 2.000.000,00 (I.V.A. esclusa).</p> <p>La previsione del requisito di capacità finanziaria è motivata dalla necessità di garantire la solidità finanziaria dell'operatore economico chiamato a svolgere un'attività strategica in tema di programmazione europea.</p>
Requisito di Capacità tecnica e professionale	<p>Il requisito richiesto consiste nell'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento ovvero servizi di valutazione di fondi comunitari, nel triennio 2021-2022-2023 (o altrimenti negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e approvati alla data di presentazione dell'offerta), per un importo non inferiore complessivamente a € 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa).</p>
Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione Lombardia dati personali	<p>Il fornitore dovrà trattare per conto di Regione Lombardia dati personali, in certi casi anche categorie particolari di dati personali, nonché eventuali dati personali relativi a condanne penali e reati, come definiti dal Regolamento UE 2016/679 rispettivamente all'art. 4 punto 1), all'art. 9 par. 1 e all'art. 10.</p>