

Milano, 06 agosto 2020

AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL “SERVIZIO DI RICERCA, SVILUPPO E FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO NEI COMUNI” RELATIVO AL PROGETTO DI CUI ALL’ “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RAFFORZAMENTO COMPETENZE PER CONTRASTARE RICICLAGGIO E CORRUZIONE NELLA P.A.” DEL 20 NOVEMBRE 2019

Premesso

- che ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, della Città metropolitana e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- che in data 20 novembre 2019 ANCI Lombardia e Regione Lombardia hanno sottoscritto “l’Accordo di collaborazione tra ANCI Lombardia e Regione Lombardia per la realizzazione del progetto *Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.*”;
- che il Progetto *Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.*, finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020, Asse IV, Capacità istituzionale e amministrativa – Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della P.A. – Azione 11.3.3, si pone come obiettivo la realizzazione di attività di formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e ricerca atte a promuovere, in modo integrato ed organico, il rafforzamento delle competenze del personale dei Comuni della Lombardia e degli uffici dell’Amministrazione Regionale in materia di contrasto al riciclaggio e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- che ANCI Lombardia, per la realizzazione del suddetto Progetto, ha la necessità di selezionare un fornitore esterno del “servizio di ricerca, sviluppo e formazione in materia di contrasto al riciclaggio nei Comuni”, poiché non dispone al suo interno di risorse disponibili;
- che ANCI Lombardia ha già attivato procedure di selezione di figure esperte che avranno un ruolo di supporto diretto al project manager di Anci Lombardia nello svolgimento delle attività progettuali (per la descrizione dei relativi servizi e profili si veda l’allegato 1);

Tutto quanto sopra premesso,

Rende noto

che intende procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, del "servizio di ricerca, sviluppo e formazione in materia di contrasto al riciclaggio nei Comuni", previa indagine di mercato espletata con il presente avviso.

Oggetto dell'affidamento

"servizio di ricerca, sviluppo e formazione in materia di contrasto al riciclaggio nei Comuni", nell'ambito del Progetto "*Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.*", finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020, Asse IV, Capacità istituzionale e amministrativa – Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della P.A. – Azione 11.3.3.

Caratteristiche del servizio

L'affidamento prevede la realizzazione di attività di ricerca e formazione finalizzate a rafforzare le competenze delle pubbliche amministrazioni (comunali e regionali) aderenti al progetto, relativamente alla gestione dei processi di contrasto al riciclaggio, nonché la sperimentazione di soluzioni tecnologiche.

Più specificatamente, l'affidamento prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- supporto all'analisi e allo sviluppo delle situazioni anomale ed all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF;
- elaborazione di uno studio di fattibilità relativo ad un modello di un centro di competenze (HUB) sovra-comunale di il supporto alle attività di contrasto al riciclaggio delle Pubbliche Amministrazioni lombarde;
- predisposizione, per la durata del progetto, di un prototipo di applicativo informatico per la digitalizzazione dei controlli antiriciclaggio, da mettere a disposizione delle amministrazioni lombarde beneficiarie del progetto interessate;
- realizzazione di corsi in aula, corsi F.A.D. e webinar di formazione generale sulla prevenzione del riciclaggio;
- gestione di tavoli di lavoro focalizzati sulla gestione dei rischi di riciclaggio specifici di determinate aree di attività (appalti, contributi, autorizzazioni e concessioni);
- Scrittura di articoli specialistici;
- Redazione di report, documenti di analisi e linee guida;

gli output/giornate uomo previsti a fronte del servizio richiesto sono:

- N. 40 Sessioni formative (durata variabile anche in funzione della modalità di erogazione);
- N. 60 giornate uomo per lo studio fattibilità sul modello di centro di competenze sovra-comunale (HUB), la predisposizione e messa a disposizione dell'applicativo informatico, la redazione di articoli specialistici, la redazione di report e documentazione varia.

Si precisa che, fermo restando il numero totale delle giornate sopra definite (100) e il relativo compenso, la loro ripartizione tra sessioni formative/giornate di studio fattibilità potranno subire variazioni in funzione delle esigenze progettuali.

Natura dell'incarico

L'affidamento del servizio sarà formalizzato mediante la stipula di un disciplinare d'incarico a P.IVA; nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto dell'incarico stesso.

Il servizio è destinato a realizzare quanto descritto a titolo esemplificativo e non esaustivo alla voce "caratteristiche del servizio" e sarà coordinato dal Project Manager di ANCI Lombardia del Progetto "*Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.*".

Durata dell'affidamento

Fermo restando il numero di giornate richieste e il relativo compenso, il servizio dovrà essere garantito fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino al termine del progetto in epigrafe.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale stimato per il servizio è pari ad € 39.000 (trentanove) al netto degli oneri fiscali, previdenziali e connessi.

Pagamento

Il pagamento delle prestazioni erogate nell'ambito del progetto verrà effettuato dietro esibizione di una fattura elettronica redatta secondo il regime fiscale applicato dall'operatore economico, con indicazione del seguente codice univoco UFJ1E0, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche circa la regolarità fiscale e contributiva alle verifiche della qualità delle prestazioni rese.

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, i soggetti di cui all'art. 45 e seguenti del medesimo decreto, nonché i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all'art. 49.

Gli operatori economici non persone fisiche che intendono partecipare alla selezione devono indicare i nominativi delle persone fisiche individuate per fornire la prestazione oggetto del presente avviso e presentare il relativo curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto dalla stessa.

Si procederà ad esclusione qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Modalità di partecipazione e requisiti richiesti

Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno presentare la propria candidatura inviando ad ANCI Lombardia, tramite piattaforma telematica Sintel:

1. l'offerta tecnica, comprendente:

Il curriculum formativo e professionale delle persone fisiche che erogheranno le prestazioni previste dal servizio, in formato europeo dettagliato, datato e sottoscritto dalle persone interessate, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con autorizzazione in calce al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, con allegata fotocopia di un valido documento di identità, curriculum vitae che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- conoscenza della lingua inglese;
- la descrizione delle esperienze già realizzate in ambiti operativi analoghi e quelli del progetto *"Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A."*;
- la soluzione tecnologica eventualmente resa disponibile nell'ambito del progetto *"Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A."*.

2. l'offerta economica.

I curricula e l'offerta, rispondenti alla presente richiesta, con tutte le specifiche ritenute opportune, devono pervenire entro e non oltre le **ore 14:00 del 28 agosto 2020**, tramite piattaforma telematica Sintel.

Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.

Modalità di svolgimento della procedura

Le candidature pervenute saranno valutate da ANCI Lombardia. La valutazione farà riferimento ai costi previsti per la fornitura del servizio (offerta economica), alle esperienze e alle competenze delle persone fisiche identificate dall'operatore economico (curriculum). L'operatore economico prescelto per il servizio ad esito della presente indagine di mercato riceverà da ANCI Lombardia una personale richiesta di offerta sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel e dovrà necessariamente inserire l'offerta selezionata, nei termini indicati, per consentire che venga formalizzato l'affidamento del servizio.

Richiesta di chiarimenti

Eventuali richieste di informazione e chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato dovranno essere presentate esclusivamente sul portale Sintel, utilizzando la procedura "Comunicazioni e procedura". A chiarimento del presente Avviso è anche disponibile la seguente documentazione:

- D.g.r. 8 ottobre 2019 - n. XI/2206: *"POR FSE 2014-2020 - Azione 11.3.3 - Approvazione accordo di collaborazione tra ANCI Lombardia e Regione Lombardia per la realizzazione del progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A."* ed allegata scheda progetto (B.U.R Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 15 ottobre 2019, reperibile nella sezione "documenti" del sito <https://www.legalitaincomune.it>.

Informativa privacy

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini della presente procedura, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ANCI Lombardia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta pienamente rispondente alle proprie specifiche esigenze.

Responsabile del procedimento è il dott. Egidio Longoni

APPENDICE INFORMATIVA

Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016).

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali all'affidamento dell'incarico di cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto giuridico conseguente, ai sensi del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Modalità del trattamento dei dati

I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa.

Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è ANCI Lombardia, con sede in Via Rovello, 2 – 20121 Milano, nella persona del suo Segretario Generale.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione sul portale istituzionale internet, come previsto dalla normativa vigente.

5. Tempi di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per la durata dell'esecuzione del contratto e comunque per una durata pari a 10 anni dalla pubblicazione del presente documento.

6. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: info@pec.anci.lombardia.it all'attenzione del Segretario Generale di ANCI Lombardia oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Via Rovello, 2– 20121 – Milano all'attenzione della Segretario Generale di ANCI Lombardia.

ALLEGATO 1 – CONTENUTO DEI SERVIZI RIFERITI AI PROFILI PROFESSIONALI CHE SUPPORTERANNO ANCI LOMBARDIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI

Codice 1.1 : Esperto in valutazione e gestione del rischio di corruzione e di riciclaggio nella pubblica amministrazione

- Corsi in aula, corsi F.A.D. e webinar di Formazione Generale (prevenzione del riciclaggio)
- Laboratori Analisi del Rischio di riciclaggio (fattori per il calcolo del livello di rischio)
- Laboratori di analisi del Rischio di corruzione (indicatori di anomalia nell'Area di rischio tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti)
- Laboratori per lo sviluppo di Modelli e Strumenti per la gestione del rischio di riciclaggio
- Corsi di formazione, corsi F.A.D e webinar di formazione specifica: indicatori e strumenti per la valutazione del rischio di riciclaggio.
- Produzione di moduli formativi asincroni su anticorruzione e riciclaggio.
- Scrittura di articoli specialistici sulle tematiche del progetto
- Redazione di report, documenti di analisi e linee guida

Codice 1.2: Analista di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella pubblica amministrazione

- Corsi in aula, corsi F.A.D. e webinar di formazione generale (prevenzione del riciclaggio)
- Tavoli di lavoro (prevenzione del riciclaggio negli appalti, nei procedimenti di concessione di contributi e nei procedimenti di autorizzazione e concessione)
- Training on the job (analisi e sviluppo delle situazioni anomale ed invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF)
- Laboratori Analisi del Rischio di riciclaggio (fattori per il calcolo del livello di rischio)
- Corsi in aula, corsi F.A.D. e webinar di formazione specifica (analisi delle banche dati per il contrasto del riciclaggio)
- Scrittura di articoli specialistici sulle tematiche del progetto
- Redazione di report, documenti di analisi e linee guida
- Elaborazione di strumenti e metodologie

Codice 1.3: Esperto in gestione del conflitto di interessi nella pubblica amministrazione e nelle società pubbliche

- Corsi in aula, corsi F.A.D. e webinar di Formazione valoriale (i codici di comportamento)
- Laboratorio Analisi del Rischio di corruzione (gestione del conflitto di interessi)
- Laboratorio Modelli e Strumenti (strumenti di valutazione e regolazione dei conflitti di interessi)

- Elaborazione di casi studio sul rischio di corruzione e riciclaggio
- Corsi in aula, corsi F.A.D. e webinar di Formazione specifica (la gestione del conflitto di interessi)
- Produzione di moduli formativi online su anticorruzione e riciclaggio.
- Scrittura di articoli specialistici sulle tematiche del progetto
- Elaborazione di strumenti e metodologie

Codice 1.4 Esperto in sistemi certificati di gestione per la prevenzione del rischio di corruzione

- Corsi in aula, corsi F.A.D. e webinar di formazione Generale (prevenzione della corruzione)
- Laboratori di analisi del Rischio di corruzione (indicatori di anomalia nei procedimenti di programmazione e gestione del Territorio)
- Corsi in aula, corsi F.A.D. e webinar di formazione specifica (sistemi di gestione certificati per la prevenzione della corruzione – UNI ISO 37001:2016)
- Scrittura di articoli specialistici sulle tematiche del progetto
- Redazione di report, documenti di analisi e linee guida
- Elaborazione di strumenti e metodologie

Codice 1.5 Esperto in “Compliance normativa” (L. n. 190/2012, d.lgs. 231/2001, d.lgs. 231/2007)

- Corsi in aula, corsi F.A.D. e webinar di formazione generale (obblighi di trasparenza e atti di indirizzo di ANAC in materia di prevenzione della corruzione nei Comuni, nelle Regioni e nelle società in controllo pubblico)
- Laboratori di analisi del Rischio di corruzione (indicatori di anomalia nei procedimenti del settore Ambiente)
- Laboratori di analisi del Rischio di corruzione (indicatori di anomalia nell’Area di rischio gestione del Territorio)
- Scrittura di articoli specialistici sulle tematiche del progetto
- Redazione di report, documenti di analisi e linee guida
- Elaborazione di strumenti e metodologie