

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

SCHEDA LOTTO 2: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE – CIG: B0E931C3EA– CUP: E44F24000250009

Tipologia di servizio	Servizio di Valutazione Indipendente del Programma Regionale FESR 2021-2027
Oggetto del servizio	<p>L'attività di valutazione del Programma Regionale 2021-2027 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito PR FESR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 5671 finale del 1° agosto 2022, deve 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 indipendente ai sensi dell'art. 44 Reg. 2021/1060 effettua valutazioni dei programmi relativamente ai seguenti criteri: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Dovrà garantire valutazioni diversificate e attendibili che riflettano la complessità e qualità del PR FESR 21-27, tenendo in considerazione gli esiti della programmazione PR FESR 2014-2020.</p> <p>In riferimento a quanto descritto si faccia riferimento al Staff Working Document link: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/evaluations/guidance_en e al Regolamento EU 1060/2021.</p> <p>Le attività del Valutatore consistono nella concreta misurazione, monitoraggio e valutazione del Programma PR FESR 21-27.</p> <p>In particolare, dovrà lavorare per comprendere il "what" e "why" dei risultati ottenuti con le azioni introdotte nel PR FESR 21-27, valutandone il contesto di riferimento, e permettendo così di ottenere valutazioni complete e di qualità sia durante la programmazione che a posteriori. Ciò al fine di aumentare il know-how e l'esperienza di tutti i soggetti coinvolti, per:</p> <ul style="list-style-type: none">- sostenere l'attuazione dei programmi;- dare l'opportunità di prendere decisioni tempestive per il riorientamento delle politiche;- trarre conclusioni per l'elaborazione delle politiche successive. <p>Strumento di riferimento dell'attività di valutazione sarà il Piano di Valutazione del PR FESR 21-27, predisposto da Regione Lombardia e approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 06/07/2023.</p> <p>La valutazione dovrà tenere conto delle modifiche e delle integrazioni che eventualmente interverranno nell'esecuzione del PR FESR nel periodo di programmazione 2021-2027.</p> <p>Scopo dei servizi di valutazione è quello di fornire:</p> <ul style="list-style-type: none">• le informazioni necessarie e sufficienti a verificare la pertinenza, la rilevanza, l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto dell'attuazione degli interventi previsti dal PR FESR 2021 - 2027;

	<ul style="list-style-type: none"> • ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento all'ottimale realizzazione del PR FESR 2021 - 2027 e formulare proposte per il loro superamento; • analisi della capacità reale di ogni intervento cofinanziato di produrre un cambiamento duraturo in direzione del raggiungimento degli obiettivi strategici, in particolare in termini di recupero e rilancio della competitività del sistema regionale, crescita economica dei sistemi produttivi locali, rafforzamento del dialogo tra ricerca ed impresa, stimolo al trasferimento tecnologico, creazione di un ambiente favorevole al rilancio degli investimenti e dell'occupazione; • l'individuazione dei dispositivi e delle soluzioni operative più efficaci capaci di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nel minor tempo possibile e al minor costo; • le informazioni necessarie e sufficienti a verificare la coerenza tra l'attuazione degli interventi previsti con il quadro valoriale, i principi guida e le scelte politiche definite dai documenti strategici e dalle leggi di sistema; • lezioni e apprendimenti applicabili a scelte future in merito alle politiche per lo sviluppo economico, la crescita inclusiva, la specializzazione intelligente e il capitale umano, sia che siano esse cofinanziate o non finanziate dai PR di Regione Lombardia, al fine di consolidare soluzioni innovative ed efficienti nelle politiche ordinarie.
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'Autorità di Gestione (di seguito 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>
Descrizione del servizio	<p>Nello svolgimento del servizio di valutazione indipendente l'appaltatore dovrà effettuare sia analisi generali, volte a delineare la ricostruzione del quadro complessivo dell'attuazione del PR FESR 2021-2027, che approfondimenti specifici di operazioni o di particolari interventi; dovrà inoltre valutare alcuni temi ed ambiti trasversali all'intera programmazione comunitaria secondo la metodologia puntualmente descritta nel <u>Piano di Valutazione</u> (PV) sopra citato.</p> <p>Si specifica che l'insieme delle prestazioni richieste implica che l'appaltatore operi in stretto contatto con l'Autorità di Gestione.</p> <p>In particolare, i servizi di valutazione dovranno porre attenzione ai seguenti contenuti (ai sensi dell'Art. 44 Reg. UE 1060/2021):</p> <ol style="list-style-type: none"> A. le politiche attivate nell'ambito di ciascun asse del PR FESR con riferimento ai diversi obiettivi strategici e alle relative azioni; B. la dimensione complessiva e trasversale degli apporti forniti dai diversi Assi agli obiettivi UE sul periodo di programmazione 2021-2027, ossia un'Europa più intelligente, più verde e più inclusiva; C. l'approccio territoriale: attuazione, attraverso politiche integrate sostenute da più Programmi Operativi, di azioni di sviluppo di porzioni del territorio lombardo, in particolare la Strategia Aree Interne e le azioni per lo Sviluppo Urbano Sostenibile;

- D. l'efficienza e la coerenza complessiva degli strumenti adottati per l'attuazione del PR, anche dal punto di vista organizzativo attraverso il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e delle attività di comunicazione;
- E. il raccordo con il Piano Unitario di Valutazione di Regione Lombardia (di seguito PUV), finalizzato a dare una lettura trasversale dei diversi Programmi attivati a livello regionale mediante l'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) alla luce delle priorità programmatiche contenute nel Programma Regionale di Sviluppo;
- F. gli ambiti di integrazione e sinergia con le iniziative sviluppate dai Programmi Operativi Nazionali (PON);
- G. gli ambiti di coordinamento e complementarità con le iniziative progettuali finanziate nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea e dei programmi a gestione diretta della UE;
- H. la complementarità e connessioni con altri sistemi di programmazione (a titolo esemplificativo PNRR, S3, Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, Piano Rifiuti, Do No Significant Harm-DNSH);
- I. Eventuali revisioni conseguenti alla riprogrammazione e modifiche apportate ai programmi operativi regionali.

È richiesto che la valutazione dei temi sopra descritti sia condotta nei riguardi sia della natura strategica che di quella operativa che caratterizzano il PR-FESR 2021-2027

Dal punto di vista della dimensione strategica, la valutazione dovrà fornire elementi conoscitivi, quali-quantitativi, sull'adeguatezza al contesto delle politiche proposte in attuazione del PR. Tale adeguatezza, di efficacia, efficienza ed impatto dovrà essere studiata in relazione:

- alla definizione che le politiche stesse hanno fornito del problema o del fabbisogno da affrontare;
- agli obiettivi che, rispetto il problema o fabbisogno, le politiche si erano date in termini di realizzazione ed impatto;
- alle modalità di funzionamento delle politiche al fine di conoscere l'adeguatezza degli strumenti proposti agli obiettivi di policy;
- agli esiti che la politica ha effettivamente raggiunto in relazione al problema affrontato ed in relazione alla popolazione/ambito, target cui viene somministrata e al rapporto costi benefici/costi efficacia della policy.

Dal punto di vista della dimensione operativa, la valutazione dovrà fornire elementi conoscitivi, quali-quantitativi, al fine di valutare lo stato di avanzamento del PR, in modo distinto, sotto il profilo procedurale, finanziario e fisico, nonché l'implementazione complessiva del programma. Inoltre, dovrà valutare la funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione, per fornire elementi utili al miglioramento dell'attuazione del programma e per adeguare il PR FESR 2021-2027 alle esigenze del territorio, e assicurare la qualità e il funzionamento del sistema di monitoraggio.

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.

L'insieme delle prestazioni richieste dovrà essere svolto in stretto coordinamento con l'AdG, il Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS), con le strutture incaricate di implementare il sistema informativo, di effettuare il monitoraggio ed inoltre con l'assistenza tecnica del programma.

La Regione, anche su richiesta del Comitato di Sorveglianza, si riserva la facoltà di richiedere la redazione di ulteriori elaborazioni e/o rapporti intermedi ritenuti necessari

	<p>per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tali elaborazioni non comportano oneri aggiuntivi per la Regione.</p> <p>Alle riunioni del CdS l'appaltatore partecipa in qualità di invitato permanente senza diritto di voto.</p> <p>Il Valutatore sarà chiamato a fornire contributi all'Autorità di Gestione anche per il costante aggiornamento e adeguamento del Piano di Valutazione, dovrà inoltre provvedere, su richiesta, all'affiancamento formativo all'AdG sui temi della valutazione.</p>								
Modalità esecuzione del contratto	<p>Al fine di garantire un modello organizzativo dedicato alla valutazione efficace ed efficiente, con l'obiettivo di programmare le attività valutative, l'Appaltatore è tenuto a presentare annualmente un "Piano Attuativo Annuale". Lo scopo di tale piano è l'approfondimento e la definizione delle modalità con cui il valutatore intende dar corso al proprio mandato e come intende impostare ed organizzare il proprio lavoro nell'arco temporale del mandato.</p> <p>La prima redazione del "Piano Attuativo Annuale", che dovrà essere presentata entro 15 giorni dall'avvio del servizio da aggiornarsi ogni anno, sarà finalizzata a definire gli aspetti organizzativi del team di lavoro in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione del team di progetto: personale incaricato, responsabili di progetto; - Sedi di lavoro, contatti e riferimenti per l'interrelazione tra valutatore e Regione Lombardia; - Calendarizzazione delle principali attività intermedie atte a fornire i prodotti previsti. <p>Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto della struttura della programmazione in generale e degli strumenti attuativi identificati, dell'insieme delle norme (comunitarie, nazionali e regionali) rilevanti per la realizzazione del programma e delle relative procedure attuative, delle procedure di gestione e di sorveglianza del Programma. Di seguito si elencano i prodotti con le relative date di consegna all'AdG che dovranno essere rispettate, salvo diverso accordo con l'AdG.</p>								
Attività, prodotti e relative tempistiche	<p>L'attività di Valutazione, oggetto dell'incarico, dovrà essere formalizzata nei seguenti prodotti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fasi e Prodotti della valutazione</th><th>Tempistica e dettagli</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piano di lavoro della Valutazione</td><td>Presentato dal Valutatore, selezionato mediante procedure pubblica, entro 45 gg dall'avvio del servizio di Valutazione, concordandolo preventivamente con l'AdG, in ogni caso entro il mese di gennaio di ogni anno per tutto il periodo di esecuzione del contratto.</td></tr> <tr> <td>Assesment del contesto per impostazione della valutazione + Dashboard</td><td>Entro 60 giorni dall'aggiudicazione il presente Rapporto dovrà contenere un assesment del contesto in cui opera il Programma</td></tr> <tr> <td>Rapporto di Val. annuale +</td><td>31/03/2025</td></tr> </tbody> </table>	Fasi e Prodotti della valutazione	Tempistica e dettagli	Piano di lavoro della Valutazione	Presentato dal Valutatore, selezionato mediante procedure pubblica, entro 45 gg dall'avvio del servizio di Valutazione, concordandolo preventivamente con l'AdG, in ogni caso entro il mese di gennaio di ogni anno per tutto il periodo di esecuzione del contratto.	Assesment del contesto per impostazione della valutazione + Dashboard	Entro 60 giorni dall'aggiudicazione il presente Rapporto dovrà contenere un assesment del contesto in cui opera il Programma	Rapporto di Val. annuale +	31/03/2025
Fasi e Prodotti della valutazione	Tempistica e dettagli								
Piano di lavoro della Valutazione	Presentato dal Valutatore, selezionato mediante procedure pubblica, entro 45 gg dall'avvio del servizio di Valutazione, concordandolo preventivamente con l'AdG, in ogni caso entro il mese di gennaio di ogni anno per tutto il periodo di esecuzione del contratto.								
Assesment del contesto per impostazione della valutazione + Dashboard	Entro 60 giorni dall'aggiudicazione il presente Rapporto dovrà contenere un assesment del contesto in cui opera il Programma								
Rapporto di Val. annuale +	31/03/2025								

Dashboard	
Rapporto di Val. annuale + Dashboard	31/03/2026
Rapporto di Val. annuale + Dashboard	31/03/2027
Rapporto di Val. annuale + Dashboard	31/03/2028
Rapporto di Val. annuale + Dashboard	31/03/2029
Relazione d'impatto (art. 44 Reg. UE1060/2021)	30/06/2029
Rapporti tematici	Secondo necessità in base all'avanzamento fisico, procedurale finanziario da sviluppare nel Piano di Lavoro del programma.
Analisi Controfattuali	Secondo necessità in base all'avanzamento fisico, procedurale finanziario da sviluppare nel Piano di Lavoro del programma. Si prevedono in primis analisi anche controfattuali per gli OS 1.4; 2.1; 2.2 e le relative Azioni.
Indicatori aggiuntivi	Al momento del Piano di lavoro annuale da parte del Valutatore Esterno selezionato e successivamente durante i Piani di Lavoro secondo necessità in base all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del programma.
Altre analisi e valutazioni	Al momento del Piano di lavoro annuale da parte del Valutatore Esterno selezionato e successivamente durante i Piani di Lavoro secondo necessità in base all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del programma.

a. Piano di lavoro della Valutazione

Il Valutatore, entro 45 giorni dall'avvio del servizio di valutazione e in ogni caso entro il mese di gennaio di ogni anno per tutto il periodo di esecuzione del contratto, dovrà definire, concordandolo preventivamente con l'AdG, il Piano di Lavoro della valutazione. In questa sede verranno:

1. definiti i metodi e gli strumenti che saranno utilizzati per la valutazione, previo accordo con AdG;
2. fornite analisi delle banche dati utili e necessarie per l'aggiornamento della "Dashboard di monitoraggio" con esplicitazione di eventuali problematiche relative all'aggiornamento della stessa;

3. definiti gli arricchimenti della valutazione previo confronto con AdG e Responsabili d'Asse (indicatori aggiuntivi, analisi e valutazioni quali-quantitative aggiuntive, domande valutative) al fine di migliorare la comprensione e motivazione degli insights emersi dalla "dashboard di monitoraggio" e la complementarietà con altri aspetti valutativi;
4. fornita l'analisi del sistema di monitoraggio SIAGE allo scopo di aumentarne l'adeguatezza e l'utilità e di porlo in rapporto di complementarietà con il sistema valutativo.

Inoltre, si precisa anche che nella presentazione del Piano di Lavoro della Valutazione e nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà:

- tener conto delle eventuali indicazioni provenienti dall'AdG e dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021 - 2027 partecipando, ove richiesto, alle riunioni indette da quest'ultimo;
- raccordarsi sotto il profilo metodologico e organizzativo con la Struttura Nazionale di valutazione NUVAP;
- variare, ove richiesto, la tempistica, gli oggetti degli approfondimenti specifici, l'articolazione dell'indice dei rapporti di aggiornamento della valutazione intermedia, in relazione all'esigenza di assicurare all'Amministrazione Appaltante il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari, inclusi quelli connessi con la futura programmazione. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa.

b. Rapporti annuali di valutazione del PR-FESR 2021-2027

L'obiettivo dei rapporti annuali di valutazione del PR FESR è quello di fornire ai beneficiari primari della valutazione un quadro dell'andamento dell'attuazione del PR nello specifico anno di riferimento, dando particolare rilievo all'impiego delle risorse, alle realizzazioni, ai risultati, al processo di implementazione, agli elementi di contesto per meglio comprendere l'avanzamento, evidenziandone i motivi di successo e insuccesso.

Almeno una valutazione, nell'arco temporale dell'intera programmazione, dovrà riguardare ciascun Asse relativamente l'avanzamento delle azioni degli Assi del Programma e degli aspetti procedurali, nonché degli impatti e risultati dei medesimi.

Le valutazioni devono includere metodi che consentano di capire come, perché e in quali circostanze funzionano, evidenziando gli interventi per i quali esistono scarse evidenze valutative rispetto agli effetti.

La valutazione dovrà riferirsi a quanto concordato durante la definizione del Piano di Lavoro della valutazione, l'aggiornamento della Dashboard di monitoraggio e l'arricchimento delle elaborazioni aggiuntive concordate.

Il Rapporto deve essere redatto analizzando l'evoluzione dell'andamento del programma (nel periodo di riferimento concordato), sia in un'ottica strategica che operativa. Dovrà evidenziare, rispetto al quadro di performance, se vi sono criticità ed eventualmente indicare proposte migliorative e soluzioni delle criticità emerse nell'analisi e valutazione.

Il rapporto dovrà valutare anche le ricadute e le connessioni rispetto agli interventi attuati con i fondi degli altri programmi comunitari e con la programmazione regionale, raccordandosi con i Piani di Valutazione dei programmi comunitari e con il Piano Unitario di Valutazione regionale. Inoltre, dovranno essere analizzate e valutate la complementarietà e le sinergie con i Piani Operativi Nazionali (PON).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata inoltre alla valutazione del modello organizzativo che l'Autorità di Gestione ha definito per l'attuazione, la gestione ed il controllo del PR.

Si delinea indicativamente il seguente schema di Rapporto Annuale di Valutazione:

- Introduzione (contesto del programma, componenti della sua attuazione, finalità della valutazione);
- Illustrazione dell'approccio metodologico (impianto e analisi, modalità di determinazione dei campioni, raccolta e fonte dei dati, validità dei dati e delle conclusioni) e delle diverse metodologie e strumenti adottati per le attività di valutazione;
- Descrizione degli aspetti oggetto della valutazione (Priorità, focus area, misure/operazioni, obiettivi trasversali, progetti integrati, ecc.);
- Presentazione e analisi delle informazioni raccolte (informazione e output finanziari, andamento delle misure dal punto di vista procedurale e amministrativo, coerenza dei criteri di selezione delle misure rispetto agli obiettivi programmati e valutazione della loro efficacia, informazione sulla partecipazione dei beneficiari, risposte al questionario comune, ecc.);
- Analisi, valutazioni ed approfondimenti specifici sui temi trasversali come, ad esempio, la comunicazione (es. attuazione del piano di comunicazione) parità di genere, non discriminazioni, ambiente e raccordo con programmi comunitari SIE e programmazione regionale (PRS). Un ambito di valutazione sarà dedicato anche all'integrazione tra PR regionali e PON (sinergie e complementarità);
- Conclusioni (relative agli obiettivi al livello comunitario, gli obiettivi specifici del programma, l'efficacia e l'efficienza delle azioni svolte in relazione agli indicatori, l'utilità, la credibilità e il conseguimento dei risultati);
- Suggerimenti, raccomandazioni e proposte finalizzate alla rimodulazione o revisione delle misure, per migliorarne l'attuazione e l'efficacia e "lezioni apprese";
- Documento di sintesi delle valutazioni;
- Un contributo dovrà essere dedicato all'autovalutazione della valutazione.

c. Relazione d'impatto

In attuazione dell'articolo 44 Reg. UE 1060/2011, l'elaborazione della Relazione d'impatto del PR FESR consiste, oltre che nell'elaborazione di quanto previsto per il rapporto annuale sopra descritto, in un approfondimento specifico sul quadro di riferimento dell'efficacia ed efficienza dell'attuazione del PR a valere su tutti gli Assi Prioritari e sulle diverse trasversalità indicate dal Piano della Valutazione.

Per valutare gli impatti degli interventi, l'AdG può chiedere di utilizzare i seguenti aspetti:

- la rilevanza strategica/politica delle misure;
- azioni che potrebbero essere implementate e replicate in futuro;
- ammontare delle risorse stanziato;
- interventi nuovi e innovativi per capire se funzionano.

Le valutazioni devono includere metodi che consentano di capire come, perché e in quali circostanze funzionano, evidenziando gli interventi per i quali esistono scarse evidenze valutative rispetto agli effetti.

d. Ulteriori prodotti

1. rapporti tematici: sulla base delle esigenze dell'Autorità di Gestione, anche espresse dal comitato di sorveglianza, potranno essere commissionati, senza ulteriori oneri,

	<p>fino a 14 rapporti tematici di approfondimento di tematiche specifiche. Tali approfondimenti dovranno garantire un livello qualitativo assimilabile a quello dei rapporti annuali, evidenziando le lezioni scaturite dalle analisi e fornendo raccomandazioni;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. strumenti innovativi di promozione e diffusione dei risultati delle valutazioni effettuate; 3. supporto informativo per eventi, note informative, sintesi divulgative, presentazioni per riunioni ed elaborati a corredo dei prodotti sopra richiesti. <p>e. Individuazione di nuovi indicatori dei PR-FESR 2021-2027</p> <p>Sulla base delle esigenze di analisi, il Valutatore, AdG e Responsabili di Asse sono chiamati a proporre set di indicatori ad integrazione degli indicatori del PR, semplici e complessi, al fine di aumentare il grado di accuratezza delle analisi. Tali indicatori, utilizzati all'interno dei Rapporti di valutazione e delle Relazioni di Attuazione Annuali dovranno essere collezionati in un apposito manuale da gestire separatamente. Per ciascun indicatore dovranno essere fornite le banche dati di riferimento e le modalità di calcolo.</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-FESR 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-FESR 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-FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
Team di lavoro	<p>Il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione congrue risorse organizzative, tecniche ed umane tali che garantiscano l'esecuzione dei lavori nei modi e nei tempi prestabiliti. Le risorse professionali dovranno avere requisiti non inferiori a quelli descritti nel Capitolato. Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro. Il team di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività deve essere composto da un numero minimo di esperti pari a 8 (otto), in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.</p> <p>Il Team di lavoro dovrà essere composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 Coordinatore e Responsabile del servizio, esperto di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con un'esperienza professionale di almeno 8 anni - successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea - in materia di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei; • n. 2 esperti di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 5 anni di esperienza (componente senior) - successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea. Questi esperti dovranno assicurare esperienza sui programmi di Fondi strutturali e d'investimento

	<p>europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei relativamente ai temi della ricerca/innovazione e dello sviluppo industriale e delle imprese;</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 esperto con almeno 5 anni di esperienza (componente senior) - successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea - nell'ambito di un servizio valutazione dei Programmi su Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei. Con particolare riferimento a delle tematiche sviluppo territoriale e temi ambientali • n. 1 esperto di sistemi informativi con almeno 5 anni di esperienza (componente senior) - successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea - a supporto delle attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, • n. 1 esperto sulla valutazione dell'organizzazione con almeno 5 anni di esperienza (componente senior) - successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea - nell'ambito di un servizio di valutazione dei Programmi su Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei; • n. 2 consulenti junior con almeno 3 anni di esperienza - successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea - nell'ambito di un servizio di valutazione dei programmi su Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei; <p>La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta. 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. 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 ammonta a € 1.420.000,00 IVA esclusa.</p> <p>Si chiede di specificare nell'offerta economica la tariffa giornaliera di ciascuna figura professionale.</p>
Modalità erogazione dei compensi	<p>Modalità di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del Piano attuativo della valutazione (documento che descrive l'impianto metodologico e le modalità operative con cui si svolgerà l'attività di valutazione del Programma), nonché del Primo Rapporto Annuale; • 80% dell'importo contrattuale - con liquidazioni successive in rate annuali con scadenza posticipate e costanti, previa emissione di relativa fattura - sulla base di stati di avanzamento delle attività correlate alla consegna dei prodotti previsti;

	<ul style="list-style-type: none"> • 10% dell'importo contrattuale, a conclusione del servizio, previa presentazione di fattura e consegna del rapporto di valutazione finale.
Contenuti offerta tecnica	<p>L'offerta tecnica dovrà essere composta da:</p> <p>SEZIONE A - Efficacia dell'offerta tecnica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Livello di analisi e di comprensione del contesto programmatico, procedurale, funzionale, di riferimento e inquadramento dei servizi offerti nel contesto individuato; 2.1. tipologie dei metodi valutativi offerti, sia qualitativi sia quantitativi, nella loro applicazione rispetto ai prodotti individuati nella scheda tecnica e ai contenuti del programma; 2.2. numero dei metodi valutativi offerti nella loro applicazione rispetto ai prodotti individuati nella scheda tecnica e ai contenuti del programma; 2.3. numero delle soluzioni innovative applicabili rispetto ai prodotti richiesti proposte nelle metodologie valutative offerte; 3. 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. <p>SEZIONE B – Caratteristiche, professionalità ed efficacia dei servizi proposti</p> <p>Dovrà essere descritto il modello e le modalità organizzative sulla base dei requisiti minimi richiesti. L'offerta organizzativa del team deve garantire continuità e qualità nell'attività valutativa e divulgativa nonché nelle relazioni con Regione Lombardia.</p> <p>Gli elementi da descrivere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero di pubblicazioni (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, da dichiarare nelle schede di autocertificazione, di cui all'“Allegato Offerta Tecnica”; ▪ per ciascun membro del team: le caratteristiche, titoli, competenze, l'assegnazione alle tematiche di valutazione dei PR, la distribuzione delle competenze e delle responsabilità, le singole esperienze lavorative in ambito di valutazione indipendente in materia di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei - da dichiarare nelle schede di autocertificazione, di cui all'“Allegato Offerta Tecnica”; ▪ il modello organizzativo e le responsabilità all'interno del team, descrivendo i ruoli operativi e di verifica per l'attuazione delle attività valutative (supervisione, produzione e controllo), nonché i referenti per le relazioni con Regione Lombardia. Dovrà essere descritto l'organigramma del team; ▪ la pianificazione preliminare delle attività intermedie necessarie a garantire i prodotti sopra definiti, nei tempi in esso previsti, in termini di fasi/operazioni e tempistiche (es: analisi, redazione di rapporti preliminari, ecc.). Le attività devono essere descritte anche attraverso un diagramma di GANTT; ▪ gli strumenti offerti per la diffusione dei risultati sia in termini tecnici che divulgativi. <p>SEZIONE C – Servizi e prodotti aggiuntivi</p> <p>Dovranno essere descritti eventuali prodotti aggiuntivi che il team di progetto intende offrire, senza maggiori oneri a carico dell'amministrazione appaltante.</p> <p>Si citano, a solo titolo esemplificativo, alcuni ambiti di offerta di prodotti aggiuntivi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ momenti informativi per i dipendenti regionali; ▪ rapporti specifici richiesti dall'autorità di gestione; ▪ pubblicazioni; ▪ eventi.
Pesi	<p>Offerta tecnica - max 70 punti Offerta economica - max 30 punti</p> <p>È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40/70 per un punteggio tecnico.</p>
Criteri di valutazione	<p>OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti) La valutazione sarà incentrata sulla verifica della qualità, varietà, innovatività, efficacia, efficienza.</p> <p>A. Efficacia dell'offerta tecnica massimo 40 punti, 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 (max 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, max 20 punti, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero delle metodologie valutative offerte (max 3 punti); calcolo proporzionale • modalità di applicazione alle Priorità e alle articolazioni del Programma dei diversi metodi valutativi, sia qualitativi sia quantitativi (max 15 punti); • numero di soluzioni innovative nell'applicazione delle metodologie di valutazione ai prodotti richiesti: (max 2 punti); calcolo proporzionale; <p>A.3 livello di rispondenza funzionale delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione del servizio: (max 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 (max 5 punti); calcolo proporzionale; • numero degli strumenti divulgativi offerti: (max 5 punti) calcolo proporzionale; <p>B) Caratteristiche, professionalità ed efficacia dei servizi proposti (max 20 punti)</p> <p>B.1 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: 0,2 punti per ogni pubblicazione (max 8 punti).</p> <p>B.2 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: 0,25 punti per ogni esperienza (max 10 punti).</p>

	<p>B.3 Efficacia del modello organizzativo attraverso la definizione in esso di ruoli di responsabilità per la supervisione, la produzione ed il controllo delle valutazioni (max 2 punti).</p> <p>C) Servizi e prodotti aggiuntivi (max 5 punti) C.1 Numero e tipologie dei prodotti aggiuntivi coerenti con il servizio richiesto (max 5 punti). Verranno valutati i prodotti aggiuntivi per qualità e pertinenza agli scopi valutativi.</p> <p>D) Possesso di certificazioni: (max 5 punti), così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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); – certificazione ambientale rilasciata a fonte dello standard internazionale UNI EN ISO 14001 o Regolamento (CE) n. 1221/2009 EMAS in relazione all'adozione un sistema di gestione ambientale o di ecogestione e audit (2,5 punti). <p>OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti) Con calcolo proporzionale.</p>
Requisiti di partecipazione	<p>Capacità economica e finanziaria Realizzazione nel triennio 2021-2022-2023 (o altrimenti negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e approvati alla data di presentazione dell'offerta) di un fatturato complessivo non inferiore a € 1.500.000,00 al netto dell'IVA risultante dal bilancio o estratto di bilancio o dichiarazioni IVA. 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> <p>Capacità tecnica e professionale Realizzazione nel triennio 2021-2022-2023 (o altrimenti negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e approvati alla data di presentazione dell'offerta) di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara ovvero servizi di assistenza tecnica su fondi comunitari per un importo non inferiore complessivamente a € 500.000,00 al netto dell'IVA.</p>
Privacy	<p>Il fornitore dovrà trattare per conto di Regione Lombardia 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>