



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-13

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di Febbraio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualita' di Direttore della Direzione Innovazione Qualita' E Sviluppo Economico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PON METRO 2014-2020; ASSE 5; CODICE PROGETTO GE 5.1.1.A; SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE INVIO ORDINE DIRETTO DI FORNITURA (ODF) PER CONVENZIONE CONSIP “Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione PO 2014-2020”, LOTTO 8, AD ERNST & YOUNG FINANCIAL AND BUSINESS ADVISORS S.P.A., CUP B39G16000470006, CIG. n. 7273968C46.

Adottata il 23/02/2018
Esecutiva dal 19/03/2018

23/02/2018	DOTT.SSA G. PESCE
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-13

OGGETTO PON METRO 2014-2020; ASSE 5; CODICE PROGETTO GE 5.1.1.A; SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE INVIO ORDINE DIRETTO DI FORNITURA (ODF) PER CONVENZIONE CONSIP “Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione PO 2014-2020”, LOTTO 8, AD ERNST & YOUNG FINANCIAL AND BUSINESS ADVISORS S.P.A., CUP B39G16000470006, CIG. n. 7273968C46.

IL DIRETTORE

Visti:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell’art. 32;
- gli articoli 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l’articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 e s.m.i. che dispongono relativamente gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l’art. 4, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l’art. 107 del d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2 maggio 2017 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2017/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale del 18 maggio 2017, n. 117, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2018 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio."

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso che;

- in data 31 gennaio 2018, con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-6, la scrivente Direzione si determinava a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016, autorizzando l'adesione alla Convenzione CONSIP "Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione PO 2014-2020", LOTTO 8, stipulata tra CONSIP SPA e la società Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A. (d'ora in avanti "il Fornitore" o "il soggetto Fornitore");
- con la predetta Determinazione Dirigenziale si autorizzava, altresì, l'invio alla stessa società Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A., per il tramite del sistema informativo del MEPA di CONSIP e nelle forme espressamente previste dalla Convenzione tra questi stipulata, di apposita Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), il cui relativo modulo, protocollato e datato, è conservato agli atti della Direzione;
- la RPF è stata formalizzata ed inviata al Fornitore in data 9 febbraio 2018 ed è da questi stata accettata lo stesso giorno, come da comunicazione generata automaticamente dal sistema informatico (MEPA);
- a seguito dell'invio della RPF, il giorno 12 febbraio 2018, presso la sede della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico, si è svolta la Consultazione preliminare tra l'Amministrazione procedente e il soggetto Fornitore come da apposito Verbale che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base della mappatura delle esigenze dell'Amministrazione, come risultati dal Verbale di cui sopra, è stato redatto e firmato da entrambe le parti apposito Piano Dettagliato delle Attività (PDA), il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:

- nel Verbale e nel PDA allegati sono specificati il dettaglio delle attività, i tempi e stime d'impegno delle risorse del gruppo di lavoro, coerentemente con le caratteristiche dei singoli servizi offerti e di cui l'Amministrazione ha espresso, in sede di Consultazione preliminare, il bisogno;
- la data di inizio della erogazione dei servizi è stata fissata al 1° marzo 2018;
- la convenzione prevede la formulazione dell'ordine dell'Amministrazione al soggetto Fornitore per il tramite dell'Ordinativo di Fornitura (ODF) su MEPA, il quale deve essere formalizzato mediante l'emissione di un Ordine diretto di Acquisto (OdA) contenente l'ODF indicato, di durata complessiva pari a 48 (quarantotto) mesi e che non sussiste alcun margine discrezionale in capo all'Ente per ridurre la durata complessiva della fornitura del servizio richiesto;
- l'ODF richiede l'inserimento dei seguenti dati nella piattaforma:
 - il quantitativo di giornate uomo annuale, relativo a ciascuna figura professionale richiesta, che la piattaforma provvede poi a moltiplicare automaticamente per 4 (quattro) anni, pari alla durata del contratto attuativo;
 - il servizio/i servizi per i quali si richiede il supporto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'inizio dell'erogazione del servizio avverrà contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna;

Dato atto che:

- la procedura di adesione alla Convezione deve essere perfezionata, ai sensi del Disciplinare e dello Schema di Convenzione, con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura (ODF), inoltrato per il tramite di un OdA su MEPA e conclusa con la sottoscrizione da parte dell'Amministrazione del Verbale di Consegna redatto dal Fornitore;
- anche ai fini di cui al punto 6, Sez. B, della Checklist per le verifiche Amministrative in materia di Affidamento di contratto pubblico per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari mediante convenzioni e contratti quadro Consip (All. 13.2 Sezione A7), l'atto che regola il rapporto con CONSIP S.p.A. è stato adottato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in qualità di Autorità di Gestione del PON METRO, con nota Prot: ALCT-DPS 5200 - 01/07/2015, una copia della quale è conservata agli atti della Direzione;
- i rapporti giuridici tra l'Amministrazione e il Fornitore, anche ai fini di cui ai punti da 3 a 7 della Checklist di spesa relativa ad affidamento di contratto pubblico per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari (di cui All. 13.2 – Sezione A/bis al Manuale delle procedure dell'A.d.G.), sono regolati nel quadro dello Schema di Convenzione stipulata tra CONSIP S.P.A. e il Fornitore nonché dei pertinenti documenti a questa allegati;
- gli impegni discendenti dal presente provvedimento sono fatti a valere su fondi del PON METRO 2014-2020;

Considerato che:

- la Civica Amministrazione, nella sua doppia veste di Organismo intermedio e Beneficiario del progetto PON Metro, ha la necessità di valersi di un ausilio professionale, particolarmente qualificato ed esperto nelle materie della programmazione, del monitoraggio, della sorveglianza e del controllo sulle attività amministrative generali, le operazioni finanziate e gli altri adempimenti necessari discendenti in capo all'Ente dalla partecipazione al PON Città Metropolitane 2014-2020;
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione del PON Metro, come stabilite nella Convenzione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it, e documenti correlati, sono accettabili e pienamente corrispondenti alle necessità, come sopra manifestate, di questa Civica Amministrazione;
- la mappatura del fabbisogno dell'Ente, come riportata dal Verbale e dal PDA allegati, è avvenuta conformemente alle disposizioni normative, alla *lex specialis* nonché alla Convenzione stipulata da CONSIP e il soggetto Fornitore ed è coerente con i bisogni espressi in sede di Consultazione Preliminare e nelle altre interlocuzioni con il fornitore;
- che il PDA prevede un supporto in termini di professionalità impiegate e di monte ore a disposizione nei vari anni di vigenza dell'accordo conforme ai bisogni espressi dall'Ente e idoneo a costituire un valido supporto per tutte le attività da intraprendere e già intraprese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dalle varie strutture coinvolte nel PON METRO ai fini, tra l'altro, della corretta programmazione, realizzazione e rendicontazione della spesa;

Valutato, pertanto, necessario e opportuno autorizzare l'invio dell'Ordine di Fornitura (ODF) al soggetto Fornitore per il tramite della formalizzazione di un OdA su MEPA, avente tutti i requisiti richiesti dalla Convenzione, come sopra riportati;

Stabilito che i dati da riportare nell'ODF sono quelli riportati nei documenti allegati al presente provvedimento (Verbale e PDA);

Ritenuto altresì di demandare ad un momento successivo all'invio dell'ODF la verifica in capo alla Società Ernst & Young Financial –Business Advisors S.p.A. del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 nonché la verifica dei requisiti tecnico-professionali, in quanto si tratta di verifiche già effettuate da Consip in sede di gara per l'aggiudicazione della convenzione;

Dato atto che:

- la regolamentazione dei rapporti tra l'Ente e il Fornitore discende dalla Convenzione stipulata da Consip e dai documenti a questa allegati;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Convenzione, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dalla società Ernst & Young nei confronti dell'Amministrazione Contraente con la stipula del Contratto di Fornitura, la società medesima si obbliga fin da ora a prestare, a seguito della approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività e, comunque, prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura. Sulla base di quanto prescritto dall'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione definitiva, è aumentato dei seguenti punti percentuali 38.88% anch'essi applicati al valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura. Una cauzione definitiva dovrà essere prestata da Ernst & Young a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità sopra indicate applicate al valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura;
- la garanzia di cui al precedente punto sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, d.lgs. n. 50/2016;
- i progressi nella fornitura saranno monitorati mediante appositi SAL, di cui è stata redatta apposita bozza di “modello stato avanzamento lavori e rendiconto risorse”, che è allegata quale

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

parte integrante del presente atto, da compilarli a cura del Fornitore con cadenza annuale e, sulla base dei progressi attestati si procederà allo svincolo progressivo della cauzione definitiva e ai relativi pagamenti;

- gli impegni di spesa sono fatti a valere sui fondi PON METRO 2014-2020, Asse 5, codice progetto GE 5.1.1.a, Servizi di Assistenza Tecnica e Comunicazione, CUP B39G16000470006, per un importo totale di euro 260.000, suddivisi in quattro annualità, come previsto espressamente dalla Convenzione stipulata tra Consip e il Fornitore;
- per l'adesione alla convenzione Consip "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Progetti Operativi 2014-2020, Lotto 8" aggiudicata alla Società ERNST & YOUNG FINANCIAL – BUSINESS ADVISORS S.p.A. è stato acquisito il CIG derivato n. 7273968C46;
- nella fase di adesione alle convenzioni attivate dalla Consip S.p.A. per l'approvvigionamento di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni, l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva non è necessaria, in quanto la Consip S.p.A. ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia all'atto dell'aggiudicazione della gara dalla stessa esperita e che tale verifica sarà ripetuta per il primo pagamento successivo ai tre mesi dalla data della stipula della Convenzione Consip;
- tutte le verifiche preventive previste dal Modello Organizzativo e di Funzionamento (MOF del Comune di Genova) sono state positivamente espletate e precisamente;
 - con la Stazione Unica Appaltante
 - con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione per
 - 1) la verifica della coerenza con il Piano Operativo PON METRO;
 - 2) la verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del programma;
- che è stato individuato il RUP nella persona del funzionario responsabile Anna Maria Manfré che ha già reso le Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, conservate agli atti della Direzione;
- in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi della l. 241 del 1990 e s.m.i. nonché dell'art. 42 del d.lgs. 50 del 2016;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1. di autorizzare l'invio dell'Ordine di Fornitura (ODF) per il tramite della formalizzazione di un idoneo Ordine di Acquisto su MEPA di Consip, nelle forme previste dalla Convenzione e sulla base dei dati contenuti nei documenti allegati al presente provvedimento;
2. di non procedere, in sede di adesione alla predetta convenzione e per i motivi di cui in narrativa, alla verifica in capo alla Società Ernst & Young Financial –Business Advisors S.p.A. del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 nonché alla verifica dei requisiti tecnico-professionali e di demandare tali accertamenti a successive verifiche da svolgersi nel corso della vigenza del Contratto;
3. di accertare l'importo complessivo di € **250.000,00** al capitolo **11063** “Trasferimenti dallo Stato per interventi finalizzati”, C.d.C. 162, P.d.C 2.1.1.1.999 nel modo seguente:
 - €. **90.000,00 ACC. 2018/1221 – CRONO 2018/505**
 - €. **85.000,00 ACC.2019/65 – CRONO 2018/508**
 - €. **75.0000,00 ACC. 2020/5 – CRONO 2018/509**
4. di impegnare la somma di € **250.000,00** sui fondi PON METRO 2014-2020 progetto CUP B39G16000470006 al capitolo **136** “Pon Metro – Interventi diversi finalizzati” cdc 162 “Ricerca ed Innovazione” nel modo seguente:
 - **Bilancio 2018 € 90.000,00 IMP. 2018/7194 – CRONO 2018/505**
 - **Bilancio 2019 € 85.000,00 IMP. 2019/195 – CRONO 2018/508**
 - **Bilancio 2020 € 75.000,00 IMP. 2020/70 – CRONO 2020/509**
5. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento e l'impegno dell'importo restante a valere sul bilancio 2021, in ragione della programmazione triennale di bilancio, come previsto dal d.lgs. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile;
6. di dare atto che, per l'adesione alla convenzione Consip “Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Progetti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Operativi 2014-2020, Lotto 8", aggiudicata alla Società ERNST & YOUNG FINANCIAL – BUSINESS ADVISORS S.p.A., è stato acquisito il CIG derivato 7273968C46;

7. di dare atto che, limitatamente all'avvio del servizio, trattandosi di adesione alle convenzioni attivate dalla Consip S.p.A. per l'approvvigionamento di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni, l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva non risulta necessaria e che si provvederà, una volta trascorso il termine di tre mesi dalla stipula della convenzione, a richiedere il DURC alla società convenzionata;
8. di prevedere, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dalla società Ernst & Young nei confronti dell'Amministrazione Contraente con la stipula del Contratto di Fornitura, l'imposizione in capo alla predetta società, a seguito della approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività e, comunque, prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura. Sulla base di quanto prescritto dall'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione definitiva, è aumentato dei seguenti punti percentuali 38.88% anch'essi applicati al valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura;
9. di prevedere che la garanzia di cui al precedente punto sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.
10. di prendere atto della bozza di modello stato avanzamento lavori e rendiconto, allegata quale parte integrante del presente atto, da compilarsi a cura del Fornitore con cadenza annuale e, sulla base dei progressi attestati, si procederà allo svincolo progressivo della cauzione definitiva e ai relativi pagamenti;
11. di dare atto che è stato individuato il RUP nella persona del funzionario responsabile Anna Maria Manfré che ha già reso le Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, conservate agli atti della Direzione
12. di demandare alla Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico la liquidazione delle fatture elettroniche mediante emissione dell'atto di liquidazione previo controllo delle prestazioni richieste, delle regolarità contabile, contributiva ed amministrativa della spesa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e nei limiti di cui al presente provvedimento;
13. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 163, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

14. in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi della l. 241 del 1990 e s.m.i. nonché dell'art. 42 del d.lgs. 50 del 2016;
15. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
16. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo amministrativo e contabile.

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-13
AD OGGETTO: PON METRO 2014-2020; ASSE 5; CODICE PROGETTO GE 5.1.1.A; SERVIZI
DI ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E
AUTORIZZAZIONE INVIO ORDINE DIRETTO DI FORNITURA (ODF) PER CONVENZIONE
CONSIP “Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione PO 2014-
2020”, LOTTO 8, AD ERNST & YOUNG FINANCIAL AND BUSINESS ADVISORS S.P.A.,
CUP B39G16000470006, CIG. n. 7273968C46.

**Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Dirigente
SETTORE CONTABILITA’ E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA



COMUNE DI GENOVA

in qualità di ORGANISMO INTERMEDIO del PON METRO 2014-2020

**Supporto specialistico e assistenza tecnica alle AdG e AdC per l'attuazione del
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 – 2020**

Ambito: Asse 5; Azione 5.1.1; Intervento: 5.1.1.a

CUP: B39G16000470006; CIG: 7273968C46 Ordinativo di Fornitura nr. _____;

**(rif. Consip/Lotto 8, Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CIG:
6521652D78)**

MODELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RENDICONTO RISORSE



COMUNE DI GENOVA



Versione:

Periodo:

Luogo e Data:

Estensore:



COMUNE DI GENOVA



Sommario

Premessa	4
SEZIONE I – Macro-ambito: Programmazione e attuazione	5
1.1. <i>Attività svolte</i>	5
1.2. <i>Prodotti consegnati</i>	5
1.3. <i>Rendiconto risorse</i>	5
1.4. <i>Avanzamento</i>	6
1.5. <i>Fatturazione</i>	6
SEZIONE II – Macro-ambito: Monitoraggio	7
2.1. <i>Attività svolte</i>	7
2.2. <i>Prodotti consegnati</i>	7
2.3. <i>Rendiconto risorse</i>	7
2.4. <i>Avanzamento</i>	8
2.5. <i>Fatturazione</i>	8
SEZIONE III – Macro-ambito: Sorveglianza	10
3.1. <i>Attività svolte</i>	10
3.2. <i>Prodotti consegnati</i>	10
3.3. <i>Rendiconto risorse</i>	10
3.4. <i>Avanzamento</i>	11
3.5. <i>Fatturazione</i>	11
SEZIONE IV – Macro-ambito: Controllo	13
4.1. <i>Attività svolte</i>	13
4.2. <i>Prodotti consegnati</i>	13
4.3. <i>Rendiconto risorse</i>	13
4.4. <i>Avanzamento</i>	14
4.5. <i>Fatturazione</i>	14
RIEPILOGHI	16



COMUNE DI GENOVA



1.Riepilogo risorse.....	16
2.Riepilogo fatturazione.....	18
ALLEGATI.....	19

Premessa

Il presente documento riguarda lo stato di avanzamento delle attività - per il periodo *mm inizio/ anno – mm fine/ anno* – in linea con gli interventi attivati nell’ambito del piano dettagliato delle attività.



COMUNE DI GENOVA



SEZIONE I – Macro-ambito: Programmazione e attuazione

Descrizione

1.1. Attività svolte

Nel corso dell'anno sono state effettuate le seguenti attività: (esempio: riunioni, verbali, elaborati).

1.2. Prodotti consegnati

Nel corso dell'anno sono stati consegnati

1.3. Rendiconto risorse

Nella seguente tabella è riportato il rendiconto delle risorse impiegate nell'esecuzione delle attività indicate.

Società	Ruolo	Cognome	Nome	N° giorni
			di cui Capo Progetto	
Totale giornate			di cui Manager:	
			di cui Consulente senior:	



COMUNE DI GENOVA



	di cui Consulente junior:	
--	---------------------------	--

1.4. Avanzamento

Giornate pianificate			Giornate residue dopo ultimo SAL approvato			Giornate erogate nel mese n/anno			Giornate residue		
CP/ Manager	CS	CJ	CP/ Manager	CS	CJ	CP/ Manager	CS	CJ	CP/ Manager	CS	CJ

1.5. Fatturazione

Il fornitore è autorizzato alla fatturazione corrispondente alle giornate di consulenza erogate come di seguito articolato.

Ruolo	Giornate / uomo	Tariffa (parte fissa)	Importo (IVA esclusa)
Capo Progetto			



COMUNE DI GENOVA



Manager			
Consulente senior			
Consulente junior			
TOTALE			

SEZIONE II – Macro-ambito: Monitoraggio

Descrizione

2.1. Attività svolte

Nel corso dell'anno sono state effettuate le seguenti attività: (esempio: riunioni, verbali, elaborati).

2.2. Prodotti consegnati

Nel corso dell'anno sono stati consegnati

2.3. Rendiconto risorse

Nella seguente tabella è riportato il rendiconto delle risorse impiegate nell'esecuzione delle attività indicate.

Società	Ruolo	Cognome	Nome	N° giorni



COMUNE DI GENOVA



			Di cui Capo Progetto	
Totale giornate			di cui Manager:	
			di cui Consulente senior:	
			di cui Consulente junior:	

2.4. Avanzamento

Giornate pianificate			Giornate residue dopo ultimo SAL approvato			Giornate erogate nel mese n/anno			Giornate residue		
CP/ Manager	CS	CJ	CP/ Manager	CS	CJ	CP/ Manager	CS	CJ	CP/Manager	CS	CJ

2.5. Fatturazione

Il fornitore è autorizzato alla fatturazione corrispondente alle giornate di consulenza erogate come di seguito articolato.



COMUNE DI GENOVA



Ruolo	Giornate / uomo	Tariffa (parte fissa)	Importo (IVA esclusa)
Capo Progetto			
Manager			
Consulente senior			
Consulente junior			
TOTALE			



COMUNE DI GENOVA



SEZIONE III – Macro-ambito: Sorveglianza

Descrizione

3.1. Attività svolte

Nel corso dell'anno sono state effettuate le seguenti attività: (esempio: riunioni, verbali, elaborati).

3.2. Prodotti consegnati

Nel corso dell'anno sono stati consegnati

3.3. Rendiconto risorse

Nella seguente tabella è riportato il rendiconto delle risorse impiegate nell'esecuzione delle attività indicate.

Società	Ruolo	Cognome	Nome	N° giorni
			Di cui Capo Progetto	
Totale giornate			di cui Manager:	
			di cui Consulente senior:	



COMUNE DI GENOVA



	di cui Consulente junior:	
--	---------------------------	--

3.4. Avanzamento

Giornate pianificate			Giornate residue dopo ultimo SAL approvato			Giornate erogate nel mese n/anno			Giornate residue		
CP/Manager	CS	CJ	CP/Manager	CS	CJ	CP/Manager	CS	CJ	CP/Manager	CS	CJ

3.5. Fatturazione

Il fornitore è autorizzato alla fatturazione corrispondente alle giornate di consulenza erogate come di seguito articolato.

Ruolo	Giornate / uomo	Tariffa (parte fissa)	Importo (IVA esclusa)
Capo progetto			
Manager			



COMUNE DI GENOVA



Consulente senior			
Consulente junior			
TOTALE			



COMUNE DI GENOVA



SEZIONE IV – Macro-ambito: Controllo

Descrizione

4.1. Attività svolte

Nel corso dell'anno sono state effettuate le seguenti attività: (esempio: riunioni, verbali, elaborati).

4.2. Prodotti consegnati

Nel corso del mese sono stati consegnati

4.3. Rendiconto risorse

Nella seguente tabella è riportato il rendiconto delle risorse impiegate nell'esecuzione delle attività indicate.

Società	Ruolo	Cognome	Nome	N° giorni
			Di cui Capo progetto	
Totale giornate			di cui Manager:	
			di cui Consulente senior:	
			di cui Consulente junior:	



COMUNE DI GENOVA



4.4. Avanzamento

Giornate pianificate			Giornate residue dopo ultimo SAL approvato			Giornate erogate nel mese n/anno			Giornate residue		
CP/Manager	CS	CJ	CP/Manager	CS	CJ	CP/Manager	CS	CJ	CP/Manager	CS	CJ

4.5. Fatturazione

Il fornitore è autorizzato alla fatturazione corrispondente alle giornate di consulenza erogate come di seguito articolato.

Ruolo	Giornate / uomo	Tariffa (parte fissa)	Importo (IVA esclusa)
Capo Progetto			
Manager			
Consulente senior			



COMUNE DI GENOVA



Consulente junior			
TOTALE			



COMUNE DI GENOVA





COMUNE DI GENOVA



ALLEGATI

Elenco deliverable.

**Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'erogazione di supporto specialistico e
assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei
Programmi Operativi 2014-2020.
CIG: 6521652D78**

**CONSULTAZIONE PRELIMINARE TRA IL COMUNE DI GENOVA – ORGANISMO INTERMEDIO DEL PON CITTA'
METROPOLITANE 2014-2020 E LA SOCIETÀ ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS –
FORNITORE DEI SERVIZI**

Verbale della riunione del 12/02/2018

VERBALE DI CONSULTAZIONE

Presenti:

Per il Comune di Genova (Amministrazione):

- Geronima Pesce;
- Paolo Castiglieri (Supervisore per l'Amministrazione).

Per la Società Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. (Fornitore):

- Michele Sebastiano Barca;
- Tamara Trento.

La riunione si svolge a Genova presso gli uffici dell'Amministrazione, via Garibaldi 9.

I lavori hanno inizio alle ore 11.00.

L'Amministrazione e il Fornitore, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 5.1 del capitolato di gara, dalla Convenzione tra Consip S.p.A. e Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A. (di seguito anche EYFBA) stipulata in data 14 settembre 2017 e dalla Guida alla Convenzione redatta da Consip S.p.A., concordano sul seguente ordine del giorno della riunione:

- 1) riepilogo dei dati relativi alla Richiesta preliminare di fornitura (RPF);
- 2) indicazione da parte dell'Amministrazione delle proprie esigenze e dei propri fabbisogni in termini di tipologia di servizi, profili e giornate uomo richiesti per un orizzonte temporale di quattro anni;
- 3) riepilogo dei dati identificativi dell'Amministrazione contraente e del Fornitore ai fini del prosieguo dell'iter acquisitivo secondo quanto previsto dalla Convenzione.

1) Riepilogo dei dati relativi alla Richiesta preliminare di fornitura (RPF).

L'Amministrazione e il Fornitore riepilogano i dati relativi alla Richiesta preliminare di fornitura con cui l'Amministrazione ha formalizzato il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti dalla Convenzione per l'erogazione dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 – Lotto n. 8 (PON Città Metropolitane 2014-2020).

La Richiesta preliminare di fornitura (RPF) è stata formulata dall'Amministrazione attraverso l'emissione di uno specifico Ordine diretto di Acquisto (OdA n. 4145297) tramite il sistema telematico degli acquisti per la PA (www.acquistinretepa.it) in data 09/02/2018.

La RPF è stata formulata in quanto il Comune di Genova riveste il ruolo di Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 PON Città Metropolitane 2014-2020, come da Convenzione stipulata in data 11/05/2016.

In data 09/02/2018, la RPF è stata accettata dal Fornitore, che ne ha pertanto riconosciuto la validità. Le parti hanno concordato di effettuare la Consultazione preliminare presso la sede del Comune di Genova in data 12/02/2018, pertanto entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della validità della RPF previsto dall'iter di adesione alla Convenzione.

2) Indicazione da parte dell'Amministrazione delle proprie esigenze e dei propri fabbisogni in termini di tipologia di servizi, profili e giornate uomo richiesti per un orizzonte temporale di quattro anni

Il Supervisore per l'Amministrazione, Paolo Castiglieri, illustra le esigenze dell'Amministrazione in termini di servizi richiesti sulla base dei servizi previsti dalla Convenzione.

L'Amministrazione necessita di servizi professionali diretti a supportare l'Organismo Intermedio per lo svolgimento delle attività nei seguenti ambiti:

- Programmazione e attuazione
- Monitoraggio
- Sorveglianza
- Controllo
- Comunicazione

a) In relazione ai servizi in ambito **Programmazione e attuazione** si rende necessario il supporto nelle seguenti attività di competenza dell'Organismo Intermedio:

- l'elaborazione di analisi socio-economiche e la definizione dei contenuti programmatici;
- l'attuazione delle politiche settoriali (inclusione sociale, agenda digitale, ecc.);
- la definizione e la predisposizione del Sistema di Gestione e Controllo;
- l'implementazione operativa delle procedure gestionali previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo;
- l'adozione di standard internazionali di gestione dei processi;
- la definizione di strumenti di pianificazione, nonché di Manuali per la gestione ed attuazione recante metodologie e procedure standard;
- la definizione della metodologia e dei criteri di selezione e delle modalità di attuazione delle operazioni da finanziare;
- l'interfaccia con i Beneficiari, mediante:
 - il supporto nella definizione di procedure, strumenti operativi e modalità attuative per la realizzazione dei progetti;
 - il supporto nella definizione di sistemi e procedure di rendicontazione;
 - il supporto nell'alimentazione dei processi di rendicontazione, nella tenuta della contabilità

di progetto e nella predisposizione della documentazione rendicontuale;

- l'elaborazione di pareri relativamente a tematiche specifiche;
- la registrazione e l'archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi documentali;
- la predisposizione delle dichiarazioni di spesa da inviare all'AdC;
- la predisposizione dei contributi degli OI alle dichiarazioni di gestione per la liquidazione annuale dei conti;
- l'individuazione, la verifica e la programmazione delle rinvenienze finanziarie, dei progetti retrospettivi, etc;
- la revisione dei contenuti programmatici;
- la predisposizione della documentazione necessaria per eventuali riprogrammazioni;
- la verifica dei requisiti di finanziabilità del parco progetti potenziale proposto dai beneficiari e definizione di linee guida per agevolare la cantierabilità degli interventi;
- la progettazione e organizzazione di percorsi formativi finalizzati a internalizzare le competenze;
- con riferimento ai sistemi di scambio elettronico dei dati:
 - la digitalizzazione dei processi gestionali e identificazione degli elementi per la informatizzazione della gestione, dei controlli, ecc.;
 - l'implementazione della e-governance avanzata: sviluppo del sistema di gestione, monitoraggio e controllo informatizzato, in grado di consentire lo scambio di informazioni fra beneficiari, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit.

b) In relazione ai servizi in ambito **Monitoraggio** si rende necessario il supporto nelle seguenti attività di competenza dell'Organismo Intermedio:

- la definizione del set di indicatori per il monitoraggio;
- la definizione dei modelli di reporting periodico e di supporto decisionale (RAA, rapporti per comitati, ecc);
- l'implementazione del reporting attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio dai diversi attori coinvolti;
- l'analisi dei risultati e la definizione di proposte correttive/migliorative.

c) In relazione ai servizi in ambito **Controllo** si rende necessario il supporto nelle seguenti attività di competenza dell'Organismo Intermedio:

- la definizione delle procedure per la gestione preventiva dei rischi (misure ed azioni volte alla prevenzione dei rischi; analisi ed identificazione delle attività potenzialmente soggette all'insorgenza dei rischi);
- la definizione delle procedure di rilevazione e gestione di irregolarità e frodi (incluse schede OLAF);
- la definizione delle piste di controllo;

- la definizione della metodologie per il campionamento;
- la pianificazione dei controlli;
- l'esecuzione dei controlli in loco e la compilazione di check list e report o verbali di controllo;
- l'archiviazione della relativa documentazione di controllo e/o l'implementazione del sistema di gestione documentale.

Il Fornitore ha proceduto a censire le esigenze e i fabbisogni dell'Amministrazione secondo quanto puntualmente riportato dal Supervisore.

Le Parti definiscono i profili professionali da impiegare e le giornate uomo da attivare per l'erogazione dei servizi. Viene redatto il seguente schema riassuntivo che i referenti dell'Amministrazione ritengono conforme alle esigenze rappresentate.

Composizione del mix di figure professionali con indicazione dell'effort annuo (giornate/uomo)					
Profilo professionale	Tariffa giornaliera (euro)*	Quantità gg/uomo/anno	Importo annuo iva esclusa (euro)*	Anni	Importo quadriennale iva esclusa (euro)*
Capo progetto	517,00	11	€ 5.687,00	4	€ 22.748,00
Manager	412,80	22	€ 9.081,60	4	€ 36.326,40
Consulente Senior	322,50	68	€ 21.930,00	4	€ 87.720,00
Consulente Junior	288,10	57	€ 16.421,70	4	€ 65.686,80
Specialista	322,50	0	€ 0,00	4	€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO (euro)*				4	€ 212.481,20

* Tariffe ed importi sono da intendersi IVA esclusa

L'Amministrazione richiede al Fornitore di organizzarsi per avviare le attività entro il 01/03/2018, compatibilmente con l'iter acquisitivo previsto dalla Convenzione. I servizi dovranno comunque essere attivati entro 10 giorni dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverse esigenze che verranno rappresentate dall'Amministrazione.

I servizi avranno una durata di 4 (quattro) anni dall'avvio delle attività, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di richiedere l'intensificazione dei servizi in base a esigenze specifiche e picchi di lavoro e quindi la possibilità di consumare in anticipo il monte giornate acquistato.

3) Riepilogo dei dati identificativi dell'Amministrazione contraente e del Fornitore ai fini del prosieguo dell'iter acquisitivo per come previsto dalla Convenzione.

Le Parti riepilogano le informazioni ritenute necessarie per la formulazione e l'eventuale approvazione del Piano Dettagliato delle Attività.

Di seguito le informazioni riportate dalle Parti:

Amministrazione contraente: Comune di Genova

Codice Fiscale Ente: 00856930102

Indirizzo: Via Garibaldi 9 - 16124 Genova

N. telefono: 010.5572029

Fax: 010.5572925

E-mail: gpesce@comune.genova.it

Funzione svolta: Organismo Intermedio

Programma Operativo di riferimento: Programma Operativo Nazionale PON Città Metropolitane 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2015) 4998 del 14/07/2015

Supervisore: Paolo Castiglieri

C.F. Supervisore: CSTPLA59R03D09690

N. telefono Supervisore: 335.1444737

Fax Supervisore: 010.5572925

E-mail Supervisore: pcastiglieri@comune.genova.it

Fornitore: Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.

Partita IVA e Codice Fiscale impresa: 13221390159

Indirizzo: Via Meravigli 14 - 20100 Milano

N. telefono e fax: 02.806691

E-mail: eyfba@legalmail.it; gare.ey@it.ey.com

Gestore del servizio: Alberto Girardi

C.F. Gestore del Servizio: GRR LRT 66P10 F205X

N. telefono Gestore del Servizio: 02.722122959

Fax Gestore del Servizio: 02.863694

E-mail Gestore del Servizio: alberto.girardi@it.ey.com

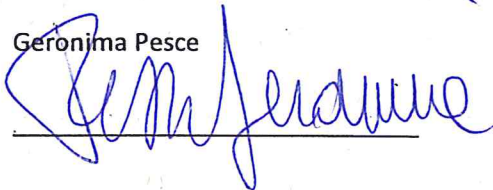
Genova, 12/02/2018

per l'Amministrazione Contraente

Paolo Castiglieri

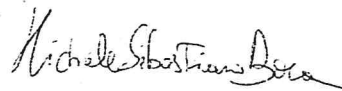


Geronima Pesce



per Il Fornitore

Michele Sebastiano Barca



per presa visione, il Gestore del Servizio

Alberto Girardi



Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020. CIG: 6521652D78

**PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSCRITTO TRA IL COMUNE DI GENOVA –
ORGANISMO INTERMEDIO DEL PON CITTÀ METROPOLITANE E LA SOCIETÀ ERNST & YOUNG
FINANCIAL-BUSINESS ADVISORS S.p.A. – FORNITORE DEI SERVIZI**



PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

Il sottoscritto **Alberto Girardi**

per la Società **Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A.**

C.F./P. IVA n. **13221390159**

con sede in **Milano, Via Meravigli 14**

Tel. **02.806691** / Fax **02.863694** / E-mail eyfba@legalmail.it; gare.ey@it.ey.com

di seguito il *Fornitore*

ed

Il sottoscritto **Geronima Pesce**

per l'Amministrazione **Comune di Genova**

nell'esercizio della funzione di Autorità di Gestione /Autorità di Certificazione /Organismo Intermedio

del Programma Operativo Nazionale /Regionale : **Città Metropolitane 2014-2020**

C.F. **00856930102**

con sede in **Genova, Via Garibaldi 9**

Tel. **010.5572029** / Fax **010.5572925** / E-mail gpesce@comune.genova.it

di seguito la *Amministrazione Contraente*

PREMESSO

che in data 14/09/2017 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e la Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A. per l'affidamento della “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020”, Lotto 8, ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. dell'art. 58 l. 388/2000;

- a) che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;
- b) che l'Amministrazione ha nominato quale Supervisore il dott. Paolo Castiglieri;
- c) che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il dott. Alberto Girardi;
- d) che a seguito della “Richiesta Preliminare di Fornitura” inviata in data 09/02/2018, il Fornitore ha predisposto il presente “Piano Dettagliato delle Attività”;



- e) che nel presente “Piano Dettagliato delle Attività” sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- f) che il presente “Piano Dettagliato delle Attività” forma parte integrante dell’Ordinativo di Fornitura;
- g) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;

CONDIVIDONO

Le modalità ed i termini di fornitura dei servizi descritti nel presente “Piano Dettagliato delle Attività” per il/i servizio/i indicato/i nei successivi paragrafi.

Le fatture relative all’Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

Comune di Genova

Via Garibaldi 9 - 16124 Genova

Codice Fiscale 00856930102

e dovranno indicare:

- N.ro di protocollo (del presente Ordinativo)
- Luogo di esecuzione dei servizi;
- Data di avvio delle attività.

I pagamenti, previo benestare del Supervisore, saranno effettuati a **Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A** trascorsi **30** giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante **bonifico bancario**.



1. SEZIONE INTRODUTTIVA

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell'PDA

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE **Comune di Genova**

CODICE FISCALE **00856930102**

SUPERVISORE (nome e cognome) **Paolo Castiglieri**

SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO/ASSISTENZA TECNICA OGGETTO DELLA FORNITURA

Contrassegnare con una X i servizi richiesti

Servizi professionali diretti a supportare le Autorità di Gestione per le seguenti attività:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Programmazione e attuazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Monitoraggio
<input type="checkbox"/>	Sorveglianza
<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo
<input type="checkbox"/>	Comunicazione
Servizi professionali diretti a supportare le Autorità di Certificazione per le seguenti attività:	
<input type="checkbox"/>	Procedure, manualistica e strumenti
<input type="checkbox"/>	Controlli di competenza delle AdC
<input type="checkbox"/>	Gestione e recuperi
<input type="checkbox"/>	Presentazione annuale dei conti



2. SEZIONE ECONOMICA

Riepilogo complessivo

campo obbligatorio

DATA INIZIO EROGAZIONE DEI SERVIZI (riferita al primo servizio attivato) (gg/mm/aa) **01/03/2018**

DATA FINE EROGAZIONE DEI SERVIZI (riferita al primo servizio attivato) (gg/mm/aa) **28/02/2022**

Barrare i profili professionali richiesti ed indicare la quantità delle giornate/uomo annuali per specifico profilo

Profilo Professionale		Tariffa giornaliera (Euro)*	Quantità gg/uomo/anno	Importo annuo (Euro)*	Anni	Importo quadriennale (Euro)*
Capo Progetto	<input checked="" type="checkbox"/>	517,00	11	€ 5.687,00	4	€ 22.748,00
Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	412,80	22	€ 9.081,60	4	€ 36.326,40
Consulente Senior	<input checked="" type="checkbox"/>	322,50	68	€ 21.930,00	4	€ 87.720,00
Consulente Junior	<input checked="" type="checkbox"/>	288,10	57	€ 16.421,70	4	€ 65.686,80
Specialista	<input type="checkbox"/>	322,50	0	€ 0,00	4	€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)*					4	€ 212.481,20

* Tariffe ed importi sono da intendersi "IVA esclusa".

Milano, lì 16/02/2018

per l'Amministrazione Contraente

Geronima Pesce

(Organismo Intermedio)

per Il Fornitore

Alberto Girardi

(Socio e Procuratore EYFBA)