



#### **Allegato 4 b – Capitolato tecnico Lotto 2**

**Procedura aperta telematica multilotto ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all'acquisizione di un servizio di supporto nello svolgimento delle attività di istruttoria formale, di istruttoria tecnica (valutazione di progetti di investimento a basso contenuto specialistico) (Lotto 1) e di verifica della rendicontazione (Lotto 2) con riferimento alle Domande di finanziamento/contributo pervenute in risposta alle iniziative gestite da Finlombarda S.p.A.**

**Lotto 2 - Codice Identificativo Gara n. 9876005126**





## 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Finlombarda (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o la “**Società**”) è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 2497 sgg. del Codice Civile, autorizzato ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 a svolgere attività di concessione dei finanziamenti.

In qualità di società *in house* della Regione Lombardia, Finlombarda ha il compito istituzionale di concorrere all’attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio. A tal fine, la Società progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi finanziari a favore di imprese, cittadini ed enti pubblici lombardi, anche in co-finanziamento con altri intermediari finanziari o bancari. In particolare, Finlombarda gestisce le seguenti tipologie di interventi:

- finanziamenti a valere su risorse di Regione Lombardia;
- contributi a fondo perduto a valere su risorse di Regione Lombardia;
- finanziamenti a valere sul proprio capitale, principalmente costituiti da finanziamenti e cofinanziamenti rateali a medio termine.

Nell’ambito delle iniziative gestite, la Società svolge sulle domande di finanziamento/contributo (di seguito, per brevità, “**Domande**”) pervenute dai soggetti richiedenti i finanziamenti/contributi, tra il resto, un’attività di verifica della rendicontazione ad esse connessa.

## 2 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’operatore economico affidatario (di seguito, per brevità, “**Fornitore**”) dovrà prestare, per ciascuna pratica (di seguito, per brevità, “**Pratica**” o, al plurale, “**Pratiche**”) assegnata da Finlombarda per le iniziative gestite, un servizio di supporto all’attività di verifica della rendicontazione (di seguito per brevità, “**Servizio**”) consistente nello svolgimento delle attività descritte nel seguito:

1. Verifica amministrativa delle rendicontazioni di spesa, consistente nelle seguenti attività:
    - a) analisi preliminare della documentazione inerente all’iniziativa (tra cui in particolare il Bando/Misura e le Linee Guida per la rendicontazione delle spese);
    - b) analisi e verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese, ivi inclusa la conformità dei titoli di spesa e delle relative quietanze nonché il controllo degli eventuali limiti percentuali di ammissibilità per quelle voci di spesa che, da bando, dovessero prevederli;
    - c) analisi e verifica degli eventuali limiti percentuali di ammissibilità per quelle voci di spesa eventualmente previste da ciascuna iniziativa;
    - d) ai fini di ottemperare agli obblighi in materia di verifica “antimafia”: verifica della documentazione inoltrata dai soggetti beneficiari ed inserimento dei dati sul portale BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia). Laddove la richiesta sia già stata inserita sul portale BDNA, verifica della validità delle autocertificazioni prodotte e del loro aggiornamento mediante confronto con una visura CCIAA aggiornata. Nel caso si rilevino variazioni, sarà cura del Fornitore procedere alla predisposizione della richiesta al soggetto beneficiario della documentazione aggiornata e, successivamente, all’inserimento dei nuovi dati in BDNA. Si richiede, inoltre, il monitoraggio dei termini di validità per il “silenzio assenso” nonché la verifica degli esiti di volta in volta rilasciati dalla Prefettura sul portale BDNA.
  2. Verifica tecnica delle rendicontazioni di spesa (*solo laddove prevista dalle singole iniziative*), consistente nell’analisi e valutazione dei risultati (intermedi e/o finali) conseguiti da uno specifico progetto finanziato nell’ambito di una particolare iniziativa e nel rilevamento di eventuali scostamenti rilevati rispetto alla fase di approvazione della proposta progettuale o a seguito di eventuali variazioni concesse; la valutazione dovrà tenere conto anche dell’impatto rispetto alle finalità dell’iniziativa nonché la verifica della sussistenza delle condizioni per l’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi quali la riduzione o la revoca dell’agevolazione concessa.
- A tal fine, il Fornitore dovrà svolgere:

- l'analisi preliminare della documentazione inerente all'Iniziativa (tra cui in particolare il Bando/Misura e le Linee Guida per la rendicontazione delle Spese) in risposta al quale il Progetto, oggetto di valutazione, è stato presentato, al fine di inquadrare le finalità dello stesso e, conseguentemente, gli obiettivi dell'attività di valutazione richiesta
- l'analisi della documentazione tecnica relativa al progetto oggetto di valutazione (a titolo di esempio: scheda tecnica di progetto approvata ex ante, piano di investimento, relazione tecnica intermedia e/o finale, eventuali variazioni concesse al soggetto beneficiario).

Il Fornitore, al termine del processo di verifica e analisi, dovrà restituire gli esiti complessivi della sua attività di valutazione tecnica, secondo le modalità richieste in base all'Iniziativa di riferimento.

**3. Gestione delle integrazioni e dei chiarimenti consistente nella:**

- predisposizione e gestione delle richieste di integrazione documentale;
- predisposizione e gestione delle richieste di chiarimento;
- verifica formale e di merito della documentazione prodotta a seguito di integrazione e/o dei chiarimenti forniti e predisposizione di una nota interna di esito.

**4. Acquisizione ed archiviazione informatica sui sistemi informativi resi disponibili da Finlombarda e/o da Regione Lombardia, di tutta la documentazione connessa alla rendicontazione di spesa, comprendente la documentazione ad essa allegata e da essa dipendente nonché quella ulteriormente acquisita e/o prodotta in fase di verifica.**

**5. Redazione delle proposte istruttorie, consistente nelle seguenti attività:**

- istruttoria, svolta utilizzando la piattaforma di Regione Lombardia Bandi OnLine o apposito applicativo reso disponibile da Finlombarda che conterrà l'esito istruttorio proposto. A seguito della conclusione delle verifiche svolte, gli esiti istruttori saranno sottoposti a validazione (ossia verifica e chiusura definitiva, laddove l'esito proposto sarà confermato; rimando alla fase di istruttoria, qualora si rendessero necessarie ulteriori verifiche e/o approfondimenti). Si precisa che l'accesso alle suindicate piattaforme ed applicativi sarà assicurato al Fornitore mediante apposite credenziali fornite da Finlombarda.
- verifica delle rendicontazioni di spesa tramite compilazione ed aggiornamento di massimo 2 (due) schede istruttorie per ciascuna rendicontazione di spesa gestita: 1) check list di verifica amministrativa e 2) check list di verifica tecnica (se prevista).

**6. Reportistica, ai fini del monitoraggio dell'attività svolta, consistente nella redazione, con cadenza mensile e da trasmettere entro il 10 del mese successivo al periodo al quale si riferisce, di un report (su format fornito da Finlombarda) delle attività svolte in merito alla verifica delle rendicontazioni effettuate e di una breve nota sintetica di accompagnamento. Tale documento sarà sottoposto al vaglio della Società ai fini della sua approvazione.**

### **3 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

Per lo svolgimento del Servizio il Fornitore dovrà nominare un "Capo Progetto" deputato al coordinamento delle attività e al mantenimento dei rapporti con Finlombarda ed in particolare con il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, "**RUP**").

Il Fornitore svolgerà la propria attività con la massima diligenza professionale sotto il coordinamento e in stretto raccordo con gli uffici preposti di Finlombarda, sulla base delle istruzioni impartite dal RUP rispetto ai contenuti dei relativi avvisi e fornendo la propria disponibilità a partecipare a riunioni di lavoro previamente richieste da Finlombarda organizzate, principalmente, in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams in uso presso la Società e all'occorrenza in presente presso la sede della stessa.

Il Fornitore, nell'ambito dello svolgimento delle attività qui descritte, è altresì tenuto a seguire idonee sessioni di training per l'utilizzo delle piattaforme e/o degli applicativi dedicati e dei modelli eventualmente predefiniti da Finlombarda.



Il Fornitore è attivato dalla Società attraverso opportuna comunicazione scritta, a mezzo Posta Elettronica Certificata, con l'indicazione dell'iniziativa di riferimento, della numerosità delle Pratiche da elaborare (ove disponibile sarà indicato anche l'elenco di dettaglio delle stesse), il relativo livello di complessità (definito come nel seguito) e i relativi tempi di elaborazione delle stesse che, variando a seconda dell'iniziativa gestita, saranno concordati con il RUP di Finlombarda previamente l'invio della suindicata comunicazione ed in essa definiti.

Ai fini dell'identificazione del livello di complessità delle Pratiche, fa fede il seguente prospetto di sintesi, precisando che lo svolgimento dell'eventuale attività di verifica tecnica di cui al punto sub 2) del precedente paragrafo 2 è indifferente rispetto all'attribuzione dello stesso:

Descrizione attività	Complessità alta	Complessità media	Complessità bassa
Iniziativa con partenariati	X		
Iniziativa con oltre 100 (cento) giustificativi di spesa a Pratica	X		
Iniziativa con un numero di giustificativi di spesa compreso tra 20 (venti) e 100 (cento) a Pratica		X	
Iniziativa con un numero di giustificativi di spesa compreso tra 1 (uno) e 19 (diciannove) a Pratica			X

Il Fornitore, in fase di accettazione dell'elaborazione dell'elenco di Pratiche trasmesso da Finlombarda, deve produrre idonee dichiarazioni in merito all'inesistenza di conflitti di interesse nei confronti dei soggetti beneficiari di riferimento delle stesse.

Le attività saranno svolte dal Fornitore garantendo il rispetto dei tempi previamente concordati con il RUP, sulla base della specifica iniziativa, tenuto altresì conto della riduzione percentuale degli stessi proposta dal Fornitore medesimo.

Il Fornitore deve impegnarsi a rendere disponibili alla Società tutti gli atti riguardanti le attività svolte entro un massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte di Finlombarda.

Finlombarda potrà richiedere al Fornitore chiarimenti ed approfondimenti e, qualora lo reputi necessario, incontri, in presenza o in videoconferenza, per verificare le Pratiche concluse e la loro rispondenza ai criteri previsti dall'iniziativa di riferimento e/o dalle specifiche previste dalle lettere di incarico tra Finlombarda e Regione Lombardia.



Il Fornitore entro i termini di validità del Contratto e senza variazioni del compenso previsto, dovrà rendersi disponibile ad effettuare ulteriori approfondimenti e/o indagini che dovessero rendersi necessarie in funzione delle risultanze delle verifiche e delle analisi svolte e dei giudizi forniti.

Infine, in considerazione della natura del Servizio, il Fornitore deve svolgere le attività e custodire le informazioni e i dati acquisiti e la documentazione prodotta con assoluta attenzione alla riservatezza.

#### 4 PENALI

Finlombarda, potrà applicare le seguenti penali con riferimento ai seguenti specifici casi:

- **caso 1:** in relazione alle tempistiche fissate da ciascuna iniziativa per l'elaborazione delle Pratiche - tenuto altresì conto sia della riduzione percentuale dei tempi proposta dal Fornitore nonché di eventuali diversi termini altrimenti concordati con Finlombarda - potrà applicare una penale per ogni giorno solare di ritardo maturata nell'elaborazione della singola Istruttoria, pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) del corrispettivo contrattuale a Pratica, tenuto conto della specifica tipologia, di cui all'art. 7 dell'Allegato 5b) "Schema di Contratto Lotto 2" con riferimento a tutte quelle elaborate con errori rientranti nella specifica iniziativa;
- **caso 2:** in caso di errori riscontrati su una Pratica lavorata, Finlombarda può trasmettere al Fornitore un'apposita comunicazione formale che costituisce azione di avvertimento e che, se reiterata, può dare adito all'applicazione della penale. Sono tollerati complessivamente 3 (tre) comunicazioni formale per ogni iniziativa; al superamento di tale soglia verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) del



corrispettivo contrattuale a Pratica, tenuto conto della specifica tipologia, di cui all'art. 7 dell'Allegato 5b) "Schema di Contratto Lotto 2" con riferimento a tutte quelle elaborate con errori rientranti nella specifica iniziativa.

Il Fornitore prende atto e accetta che attività svolte anche parzialmente rispetto alle specifiche previste nel presente Capitolato Tecnico, o altrimenti concordate con Finlombarda, equivalgono a mancato svolgimento del Servizio sulle specifiche Pratiche.

Si specifica che tutte le penali hanno una frequenza di misurazione trimestrale e vengono calcolate sul Servizio prestato nel trimestre precedente la rilevazione.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questi comunicate a Finlombarda nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Ferma restando l'applicazione delle penali summenzionate, Finlombarda si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Finlombarda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo massimo contrattuale relativo al Servizio di cui all'art. 7.1. dell'Allegato 5a) "Schema di Contratto", Finlombarda ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di eventuali danni