



Decreto Dirigenziale n. 23 del 27/05/2013

A.G.C. 22 - Ufficio di Piano

Settore: 1 -

Oggetto:

Autorita' di Audit - POR FSE 2007/2013 - POR FESR 2007/2013 - contratto rep. 2182 del 22 dicembre 2010 - Reconta Ernst & Young spa - ricorso alla procedura di cui all'art. 57, comma 5, lett. .B) del D.Lgs. 163/2006-svolgimento servizi analoghi.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

-che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;

-che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;

-che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

-che la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 1828 dell'8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

-che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania per il FSE 2007-2013e con Decisione n.C (2007) 4265 del 11 settembre 2007 per il FESR 2007-2013 e C(2012)6248 del 21/09/2012, ne ha approvato le successive proposte di modifica;

-che con DGR n. 26 dell'11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007-2013;

-che con DGR n. 27 dell'11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per l'Asse VI del PO FSE 2007/2013;

-che con Delibere di Giunta Regionale n.1081 del 27/06/2008 e n.1242 del 18/08/2008 sono state approvate le linee guida per la gestione dei servizi di assistenza tecnica, necessari al raggiungimento degli obiettivi del POR FESR 2007/2013e FSE 2007/2013;

-che con Delibera n.935 del 30/05/2008 e Delibera n. 879 DEL 16/05/08 sono stati approvati i criteri di selezione rispettivamente del FSE e del FESR PO 2007/2013;

-che la Commissione Europea, con decisione n. C(2011)9903 del 21/12/2011, ha adottato la modifica al POR Campania FSE 2007/2013 e con decisione n. C(2012)6248 del 21/09/2012, ha adottato la modifica al POR Campania FESR 2007/2013 di cui la Regione Campania ha preso atto con DGR 521/2012;

-che per la gestione del P.O. 2007/2013 con Decreti Presidenziali sono state nominate le Autorità previste dal Reg.(CE) n. 1083/2006 di Gestione FESR ed FSE , di certificazione e di AUDIT per il monitoraggio, la certificazione ed il controllo;

-che per l'esercizio dell'Attività di Audit è stata redatta la Strategia di Audit approvata dalla Commissione Europea con nota n. 2355 del 13/3/2009 e dalla Regione Campania con D. D. n.4 del 28 aprile 2009 e modificata nella nuova versione con D. D. n. 2 del 30/01/2012;

-che con D. D. n. 20 del 26/11/2009 dell'AGC – Ufficio di Piano, è stata indetta la gara pubblica ad oggetto "l'Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica Specialistica per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit , di cui all'art. 62 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, nell'ambito del P.O. FESR e del P.O FSE 2007/2013 della Regione Campania" ed approvato il relativo bando di gara con annesso Disciplinare e Capitolato d'oneri;

-che il suddetto Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 234 del 04/12/09; GURI n. 146 del 11/12/09 e sul BURC n. 75 del 14/12/09;

-che con D. D.22 del 29/11/2010 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara suindicata per un importo pari ad € 2.400.000, oltre IVA per 36 mesi a far data dal 01/06/2010;

-che in data 20 dicembre 2010 è stato sottoscritto tra la Regione e la società aggiudicataria il contratto relativo all'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica Specialistica per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit , di cui all'art. 62 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, nell'ambito del P.O. FESR e del P.O FSE 2007/2013 della Regione Campania, Rep. 2182 del 22/12/2010;

-che con D.P.G.R n. 458 del 08 settembre 2011 è stata designata l'Autorità di Audit PO FESR e PO FSE 2007/2013 nella persona della dott. Maria Grazia Falciatore il cui incarico risulta prorogato con D.P.G.R. n. 101 del 30/4/2013 .

PREMESSO inoltre

-che con nota prot. 2013 035290 del 21 maggio 2013 indirizzata al Presidente per il tramite del Responsabile della Programmazione Unitaria, l'Autorità di Audit del POR FSE e FESR 2007/2013, alla scadenza del contratto in essere (30 maggio 2013) relativamente all'Assistenza Tecnica , ha comunicato l'opportunità di provvedere, fra l'altro, a predisporre gli atti necessari al fine di assicurare la necessaria continuità dei servizi già in essere onde garantire adeguata assistenza per l'attuazione del Programma;

-che con nota Prot. 0370435 del 24 maggio 2013 il Responsabile della Programmazione Unitaria ha preso atto del contenuto della stessa;

-che ai fini della disponibilità delle risorse finanziarie per l'attività di Assistenza tecnica esterna, necessaria per il controllo di secondo livello, il Dirigente Responsabile dell' O.O n1) del PO FSE 2007/2013, con nota Prot. 0370677 del 24 maggio 2013 e il Dirigente Responsabile dell' O.O 7.1 del PO FESR 2007/2013 con nota Prot. 0374653 del 27/05/13 hanno garantito la disponibilità delle risorse richieste a valere sull'Asse VI-Obiettivo Operativo n.1 e sull'Asse VII , obiettivo Operativo 7.1 , rinviando a successivi Decreti di impegno;

-che sono state attivate le procedure per la richiesta del CIG e di tutto quanto necessario all'espletamento della procedura di affidamento.

CONSIDERATO

-che, al fine di garantire la continuità funzionale del servizio di cui in oggetto, è pertanto opportuno, ricorrendone le condizioni, il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell' articolo 57, comma 5, lett b) del D.lgs. n.163/2006 (e s.m.i);

-che il Bando ed il Disciplinare di gara, relativi all'acquisizione del Servizio di Assistenza Tecnica Specialistica per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit, di cui all'art. 62 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, nell'ambito del P.O. FESR e del P.O FSE 2007/2013 della Regione Campania approvati con Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/11/2009, nonché, il contratto stipulato a seguito di aggiudicazione, prevedono la possibilità di ricorrere a tale procedura negoziata, con un importo complessivo annuale pari al valore dell'importo contrattualmente determinato;

-che il ricorso alla procedura negoziata deve trovare riscontro nella formulazione di una specifica Offerta Tecnica all'assegnatario del servizio, in cui sia rappresentata una sostanziale continuità metodologica ed operativa rispetto alla prestazione in scadenza, anche in relazione alle attività oggetto del primo appalto;

-che il costo annuale per il quale possono essere richiesti i servizi analoghi è pari ad Euro € 803.320,00 (ottocentotremilatrecentoventi) oltre all'IVA nella misura di legge, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 7.1 del PO FESR 2007/2013 nella misura del 65% e sull'Obiettivo Operativo n1) del PO FSE 2007/2013 nella misura del 35%;

-che il predetto importo è desunto dall'offerta economica presentata in sede di gara;

RITENUTO

-di potersi, dunque, avvalere delle previsioni di cui all'art. 57 lettera b) , comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 per servizi conformi al progetto di base presentato quale offerta tecnica per la procedura aperta di cui al Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/11/2009, al fine di garantire l'erogazione del servizio di assistenza tecnica specialistica e supportare l'Autorità di Audit, nelle attività connesse alle funzioni di cui all'art. 62 del Reg.(CE) 1083/06, in una logica di continuità delle prestazioni , nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 163/06 e s.m.i ;

-che i servizi, a norma del capitolato d'oneri, potranno essere compiuti con una durata temporale non superiore a quanto previsto dalla norma, successivi e continui decorrenti dal termine finale di decorrenza del contratto;

-che, in ogni caso, deve esser fatto salvo per la Regione Campania l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale senza alcun obbligo di motivazione;

-che all'uopo è stata predisposta apposita nota, allegata al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale (All. A), di richiesta alla RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A. di offerta tecnica per i servizi in questione;

Visti

il Reg.(CE) n. 1083/06

il Reg. (CE) 1081/06

il Reg. (CE) 1080/06

il Reg (CE) n. 1828/06

la Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002

la Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 2011

la DGR 1081 del 27/06/2008

La DGR 1242 del 18/08/2008

Il Manuale di Attuazione del POR FESR di cui alla DGR 1715/2009 e successive modifiche

Il Manuale delle procedure di gestione PO FSE approvato con D.D. 160 DEL 29/06/2011

D. D. n. 20 del 26/11/2009 dell'ADA

D. D.22 del 29/11/2010 dell'ADA

DPGR n.458 del 08 settembre 2011

DPGR 101 DEL 30/04/13

La Strategia di Audit il Manuale delle procedure dell'Autorità di Audit approvati con D.D.2 del 30/01/12;

La legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 con cui sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012);

La legge regionale n. 2 del 27 gennaio 2012 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno 2012 ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2012 – 2014 La Deliberazione di G.R. n. 24 del 14/02/2012 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale 2012 ai sensi dell'art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7;

Le DGR n. 156 del 28/3/2012 e n. 321 del 03/07/2012, di approvazione dei tetti programmatici di spesa per l'esercizio finanziario 2012 ai fini del rispetto del Patto di Stabilità;

Legge n. 6 del 6 maggio 2013 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Campania Pluriennale per il triennio 2013-2015;

La nota Prot. 0370677 del 24 maggio 2013 del Dirigente Responsabile dell'Ob. Op. n1) del PO FSE 2007/2013

La nota Prot. 0374653 del 27/05/2013 del Dirigente Responsabile dell'O.O 7.1 PO FESR 2007/2013;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente di Servizio 01 FESR dell'Ufficio dell'Autorità di Audit

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

1) prendere atto della nota Prot. 0370435 del 24/05/13 del Responsabile della Programmazione unitaria, acquisita al protocollo dell'Autorità di Audit ;

2) dare atto, ricorrendone le condizioni, dell'avvio della procedura di cui all'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 per la fornitura dei servizi analoghi previsti dalla procedura approvata con Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/11/2009 e aggiudicata con DD n. 22 del 29/11/2010 alla Reconta Ernst & Young S.P.A. di cui al contratto Rep n.2182 del 22/12/10;

3) approvare la nota, allegata al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale (All. A), di richiesta alla Reconta Ernst & Young S.P.A. di offerta tecnica per i servizi in questione;

4) dare atto che sarà acquisita una specifica offerta tecnica dall'aggiudicatario secondo criteri di continuità funzionale e omogeneità strutturale dell'attività, rispetto a quella già espletata;

5) dare atto che il costo annuale per il quale verranno richiesti i servizi analoghi è pari ad Euro € 803.320,00 (ottocentotremilatrecentoventi) oltre all'IVA nella misura di legge, così come desunto dall'offerta economica presentata in sede di gara, riservandosi l'amministrazione la facoltà di recesso unilaterale senza alcun obbligo di motivazione;

6) inviare il presente atto per quanto di competenza al Presidente, al Responsabile della Programmazione Unitaria, al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 7.1, del PO FESR 2007/2013; al Responsabile dell'Obiettivo Operativo n1) del PO FSE 2007/2013, all'ADG PO FESR 2007/2013 , all'ADG PO FSE 2007/2013, al Referente dei controlli di I Livello, all'AGC 08, all'AGC 01 per la pubblicazione sul BURC.

Maria Grazia Falciatore

RICHIESTA DI PROPOSTA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 163/06.

In relazione all'imminente scadenza del contratto relativo al servizio in oggetto, questa Amministrazione richiede, con la presente, alla società in indirizzo nella qualità di aggiudicataria del servizio in essere, di presentare la propria offerta tecnica relativamente allo svolgimento dei servizi analoghi conformi all'Offerta presentata in sede di gara e divenuta oggetto dell'attuale contratto vigente tra le parti.

Cio' premesso, in virtu' della lex specialis prevista dalla norma di cui all'oggetto e riportata nella relativa documentazione di gara, è necessario che la ripetizione dei servizi analoghi trovi riscontro nella formulazione di una specifica Offerta tecnica in cui sia rappresentata una sostanziale continuità metodologica ed operativa rispetto al rapporto in scadenza ed abbia ad oggetto le seguenti attività:

- Supporto specialistico all'aggiornamento della " Strategia di Audit" , al Manuale ed agli strumenti dell'Autorità di Audit con particolare riferimento alla metodologia utilizzata, al metodo di campionamento ed alla pianificazione delle attività
- Assistenza specialistica e supporto nella verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e degli Organismi Intermedi coinvolti nella gestione e nell'attuazione dei P.O, anche attraverso la redazione della conseguente reportistica
- Assistenza specialistica e supporto nell'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco, da effettuarsi ai sensi dei Regolamenti n.1083 e 1828 del 2006, secondo la tempistica, la metodologia e i criteri stabiliti dall'ADA, compresa ogni conseguente attività di reporting, sia specifica che aggregata.
- Supporto e Assistenza nella redazione dei rapporti annuali di controllo, distinti per ciascun programma operativo in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 1828/06
- Assistenza tecnica specialistica agli adempimenti propedeutici alla chiusura del Programma PO FSE ed al PO FESR 2007 – 2013
- Alimentazione e gestione del sistema informatico occorrente per lo svolgimento delle attività rientranti nei compiti dell'Autorità di Audit, con particolare riferimento a pianificazione, gestione, campionamento, classificazione, verifiche, reporting, archiviazione e conservazione documentale, monitoraggio in tempo reale delle attività di verifica e controllo in corso, sinergia con i sistemi informativi con gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo

A riguardo delle modalità organizzative del servizio, fermo restando i requisiti stabiliti all'art. 57, comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/06 applicabile alla fattispecie in quanto ricorrono i presupposti ivi indicati per l'affidamento di servizi analoghi a quelli del contratto originario, detta offerta dovrà prevedere la presenza del gruppo di lavoro che sia coerente all'assolvimento dei nuovi compiti in via di affidamento.

Nella formulazione della propria offerta, si invita la società in indirizzo a tener conto che lo specifico contratto non potrà avere durata superiore a quanto previsto dalla norma in oggetto a partire dalla data di affidamento, con esplicita riserva della Regione Campania ad esercitare la facoltà di recesso unilaterale senza alcun obbligo di motivazione.

Nelle more di disposizioni successive all'eventuale risoluzione anticipata dell'incarico, l'Amministrazione committente potrà tuttavia porre in essere azioni che permettano di garantire la continuità del servizio di cui in oggetto al fine di non esporla, nell'attuazione e gestione del programma operativo, a gravi danni di natura finanziaria conseguenti al mancato rispetto delle scadenze previste dalle autorità nazionali e comunitarie competenti.

In attesa di un Vs cortese riscontro al fine di poter procedere agli atti consequenziali da parte dell'Amministrazione si porgono cordiali saluti.