

Struttura proponente:	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione
Oggetto:	Nomina della Commissione giudicatrice nell'ambito della procedura di affidamento dei servizi di revisione legale dei conti ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e di asseverazione delle partite debitorie/creditorie prevista dall'art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011, per il triennio 2024/2026 - Importo a base d'asta: € 69.000,00 esclusa IVA – CIG: B1219CE16B - Rdp: Gianluca Gidari

Premesse:

Il Direttore della Direzione Organizzazione, Andrea Spadetta,

- VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, recante il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- VISTO l'art. 6 della Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, adottata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 875 del 18 ottobre 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 3 marzo 2016 n. 18, che recita *“1. La revisione legale dei conti delle società controllate è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'articolo 2409 bis c.c. e seguenti, diverso dal collegio sindacale e con il quale effettua uno scambio periodico di informazioni. 2. Il conferimento dell'incarico di revisione legale è effettuato dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del collegio sindacale dopo aver espletato, a cura della società, una procedura di evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici. Nell'attività di revisione legale deve essere inclusa l'attività di asseverazione delle partite debitorie/creditorie prevista dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- VISTO l'art. 15 dello Statuto sociale vigente che, in recepimento della suddetta direttiva, prevede testualmente che *“15.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale dopo aver espletato, a cura della Società, una procedura di evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. Il soggetto che esercita l'attività di Revisione legale dei conti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dalle normative vigenti in materia. 15.2 L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 15.3 L'Assemblea, nel nominare il revisore o la Società di revisione, ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. 15.4 Il soggetto che esercita l'attività di revisione: a) è tenuto a redigere gli atti ufficiali che trasmette al Socio Unico Regione Lazio; b) si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio Sindacale; c) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità al Collegio Sindacale ed al Socio Regione Lazio. Nell'attività di revisione legale deve essere inclusa l'attività di asseverazione delle partite debitorie/creditorie prevista dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla Società con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 15.5 La Revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale”*;
- PRESO ATTO che, in vista della scadenza dell'attuale affidamento dei servizi in oggetto, il Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, con Determinazione prot. n. 240 del 05/04/2024, ha nominato il Dott. Gianluca Gidari quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per

l'affidamento in questione, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'Allegato I.2 del medesimo articolato normativo;

- CONSIDERATO che in data 05/04/2024 è stata avviata un'indagine di mercato sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lazio (Sistema telematico acquisti Regione Lazio - S.TEL.LA.), volta all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle candidature era prevista per il 22/04/2024 alle ore 12:00 e che risultano tempestivamente pervenute n. 8 candidature;
- PRESO ATTO che, all'esito del procedimento di verifica delle candidature pervenute (verbali prot. n. 7769 del 14/05/2024 e prot. n. 8263 del 24/05/2024), tutti gli operatori candidati sono stati ammessi alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- CONSIDERATO che con Determina prot. n. 0394 del 24/05/2024 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di revisione legale dei conti ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e di asseverazione delle partite debitorie/creditorie prevista dall'art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011, per il triennio 2024/2026 (CIG: B1219CE16B), da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere all'aggiudicazione della suddetta procedura di gara è scaduto alle ore 12:00 del 12/06/2024 e che risultano tempestivamente pervenute n. 5 (cinque) offerte;
- VISTO il Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D.Lgs. n. 231/2001;
- CONSIDERATO che il suddetto Regolamento aziendale prevede espressamente che i membri delle Commissioni giudicatrici vengono selezionati mediante sorteggio effettuato dall'Area Affari Legali su richiesta del Responsabile del Procedimento, nell'ambito di un elenco di esperti suddiviso in categorie professionali, predisposto dall'Area Risorse Umane e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/03/2018, ha approvato l'elenco di esperti suddiviso in categorie professionali, predisposto dall'Area Risorse Umane per la selezione dei membri delle Commissioni giudicatrici, nell'ambito delle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 08/05/2019, ha approvato l'aggiornamento dell'elenco di esperti, suddiviso in categorie professionali, da considerare per la corretta costituzione delle Commissioni giudicatrici, nell'ambito delle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, il Responsabile del Procedimento ha richiesto al Responsabile dell'Area Affari Legali della Divisione Affari Legali, Gare e Acquisti di procedere all'individuazione tramite sorteggio del Presidente e di due Componenti della Commissione giudicatrice in oggetto;
- PRESO ATTO dell'esito delle operazioni di sorteggio effettuate in data 18/06/2024 dall'Area Affari Legali, come riportato nell'apposito verbale di estrazione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO che, all'esito delle verifiche svolte in merito all'effettiva disponibilità degli esperti sorteggiati a far parte della Commissione in oggetto, l'Area Affari Legali, con e-mail del 20/06/2024, ha comunicato i nominativi dei membri della Commissione stessa;

DETERMINA

- di nominare, in ragione di quanto riportato nelle Premesse, la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi di revisione legale dei conti ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e di asseverazione delle partite debitorie/creditorie prevista dall'art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011, per il triennio 2024/2026 (CIG: B1219CE16B), da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle persone di:
 - Francescosaverio Paone, Dirigente della LAZIOcrea S.p.A., Responsabile della Divisione Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della Direzione Sicurezza, Servizi Generali e Logistici, in qualità di Presidente;
 - Beatrice Marinali, Dipendente della LAZIOcrea S.p.A. e Coordinatrice del Progetto Servizi di supporto alla Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR, in qualità di Componente;
 - Gianluca Gidari, Dipendente della LAZIOcrea S.p.A. e Responsabile dell'Area Bilancio, Contabilità e Finanza della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, in qualità di Componente;
- di dare atto che i suddetti membri della Commissione di valutazione dovranno:
 - dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di non aver svolto e di impegnarsi a non svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, nonché l'inesistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché di situazioni di conflitto di interessi;
 - comunicare tempestivamente ogni situazione personale che possa rappresentare una minaccia alla propria imparzialità ed indipendenza nell'ambito della procedura selettiva in oggetto;
 - astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni nel caso si trovino in qualsivoglia situazione/ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità ovvero di conflitto di interessi, dandone immediata comunicazione alla Direzione Organizzazione;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento, con il supporto e/o tramite la struttura aziendale "Amministrazione Acquisti e Gestione Piattaforme e-procurement" dell'Area Affari Legali, di:
 - trasmettere copia della presente determinazione ai membri della Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 - trasmettere alla Commissione giudicatrice l'elenco dei soggetti concorrenti, allo scopo di raccogliere le suddette dichiarazioni;
 - provvedere, una volta acquisite le predette dichiarazioni, a quanto necessario affinché la Commissione giudicatrice possa regolarmente e tempestivamente svolgere i lavori di competenza, anche in modalità remota, stabilendo un adeguato termine temporale per la conclusione di tali lavori.

Roma, 21/06/2024

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	Andrea Spadetta	
---	-----------------	--

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".