

DETERMINAZIONE N. 2 del 2022

Lucca, li 18.01.2022

Prot. n. 59/2022

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/01 E REVISIONE ED AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL “MODELLO EX DLGS. N. 231/01” – CIG N. ZEB348B553

La sottoscritta dott.ssa Virginia Lucchesi, Amministratrice Unica di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2021;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Sin dall'anno 2014 LH ha adottato un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nell'anno 2019 è stato anche approvato un Modello organizzativo 231 integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- LH, al fine di assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e, successivamente, del Modello 231 si è dotata di un Organismo di Vigilanza, inizialmente composto da n. 3 (tre) membri;
- Con determinazione n. 28/2020 del 23.12.2020, l'allora Amministratore Unico di LH SPA, dott. Claudio Del Prete, aveva affidato l'incarico di Organismo di Vigilanza al dr. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè, ritenendo sufficiente l'istituzione di un organo monocratico, considerate le dimensioni della struttura, la complessità e l'oggetto sociale della società;
- Il dr. Rivola era stato individuato quale professionista qualificato in base al proprio curriculum vitae, la cui attività è stata valutata positivamente nel corso del precedente incarico, non avendo dato adito a contestazioni né ad applicazioni di penali;
- In sede di Assemblea dei soci di LH SPA del 29.06.2021 è stata nominata quale Amministratrice Unica la dott.ssa Virginia Lucchesi,

DETERMINAZIONE N. 2 del 2022

che ha ritenuto corretto rivolgersi nuovamente al precedente professionista, chiedendo di formulare un nuovo preventivo per lo svolgimento della carica di OdV, che fosse integrato con l'attività di supporto e coordinamento con l'RPCT aziendale anche per quanto riguarda la verifica e l'aggiornamento del Piano;

- Il dr. Rivola ha, quindi, proposto un preventivo articolato sulle attività da svolgere riguardo al modello 231, con un progetto di revisione ed aggiornamento continuo del "modello" comprensivo della funzione di ODV per il triennio 2022-2024, ha inoltre indicato servizi accessori (quali *check up* completo del livello di adeguatezza delle pubblicazioni in materia di trasparenza, invio di *newsletters* e numeri di riviste specifiche, possibilità di partecipazione a corsi formativi ed altro) compresi nell'offerta senza oneri aggiuntivi, il tutto per un compenso pari ad euro 6.000,00 annui oltre IVA e CPA;
- In considerazione del fatto che per incarichi similari si prevede una durata almeno triennale del contratto, per dar tempo di strutturare adeguatamente l'attività e considerato che si tratta di un nuovo incarico, visto l'oggetto dello stesso, è stato deciso che la durata dell'affidamento sarà di tre anni a far data dal 01.01.2022;
- Valutato quindi l'importo previsto per l'incarico è stato deciso di procedere tramite piattaforma START visto il favor del legislatore per l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, ex art. 40 comma 2 dlgs. N. 50/2016;
- L'incarico professionale in oggetto può essere qualificato, in base al codice dei contratti pubblici (dlgs. n. 50/2016), come un appalto di servizi, vista la durata dell'affidamento e le caratteristiche oggetto della prestazione, che prevede tra l'altro un'adeguata struttura ed organizzazione di studio;
- Con "lettera di richiesta di preventivo" prot. LH n. 1118/2021 del 30.12.2021 (agli atti del fascicolo d'ufficio), il RUP ha attivato la procedura di A.D. (Affidamento Diretto) sulla piattaforma S.T.A.R.T., invitando l'operatore Edoardo Rivola Studio Professionale (libero professionista), con scadenza presentazione offerta alla data del 11.01.2022 ore 12.30;
- Nella nota più sopra richiamata era espressamente previsto che *"verrà comunque valutato positivamente il preventivo di importo annuo dell'incarico non superiore ad euro 6.000,00 oltre IVA, al fine di consentire il rispetto di norme e regolamenti interni e la conseguente possibilità di procedere con affidamento diretto"*

DETERMINAZIONE N. 2 del 2022

del servizio” è stato inoltre specificato che “nel preventivo dovranno essere ricomprese tutte le attività sopra elencate e ogni onere connesso per il loro espletamento. Resta escluso qualsiasi rimborso spese forfettario”;

- In data 11.01.2022 il RUP, individuato per la presente procedura, ha aperto la busta presentata telematicamente a mezzo piattaforma S.T.A.R.T. dal dr. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè, la quale conteneva la seguente documentazione:
 - Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori dichiarazioni;
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - Attestazione di avvenuto pagamento Marca da Bollo;
 - Preventivo;
 - Copia Copertura Assicurativa;
 - Offerta Economica;
 - Lettera di richiesta di preventivo (sottoscritta per accettazione);

- Il dr. Rivola ha inoltre inviato, attraverso piattaforma START (prot. LH n. 38/2022 del 11.01.2022 agli atti del fascicolo d’ufficio) una comunicazione ad integrazione con le “referenze” relative all’oggetto, ossia gli incarichi specifici attualmente in corso presso Enti e/o società pubbliche (indicati genericamente nel DGUE);

- Si dà atto che il documento/preventivo presentato tramite piattaforma corrisponde a quanto proposto in relazione alle attività da svolgersi per il presente incarico. Infatti prevede espressamente le seguenti attività:
 - Aggiornamento del Modello Organizzativo ex Dlgs. N. 231/01 (quando necessario) suddiviso nelle seguenti fasi:
 - Fase 1 mappatura dei processi e della valutazione del rischio (risk assessment);
 - Fase 2 individuazione delle aree di miglioramento e suggerimenti (gap analysis)
 - Fase 3 predisposizione del modello 231 revisionato
 - Svolgimento delle funzioni di ODV monocratico ex art. 6, dlgs. N. 231/01 – nelle quali sono ricomprese in particolare “il controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e in generale della conformità della società alla normativa in materia di Trasparenza” e l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14 co 4 lett. g) del Dlgs. N. 150/2009;

DETERMINAZIONE N. 2 del 2022

- In aggiunta: integrazione del “Modello 231” con il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza e;
- Servizi accessori compresi:
 - Check up annuale Completo sul livello di adeguatezza delle pubblicazioni nella sezione “società trasparente” e l’affiancamento nell’individuazione e nell’assolvimento dei relativi obblighi contenuti nel D.lgs. n. 33/13 così come modificato dal D.lgs n. 97/16;
 - L’invio di newsletters periodiche e circolari con le novità e gli aggiornamenti normativi e interpretativi sulle materie oggetto della presente proposta;
 - L’invio gratuito dei numeri delle riviste Aziendaitalia – Enti Locali di Ipsos e Public Utilities di Maggioli in cui sono pubblicati gli articoli del dott. Rivola e dello staff della rete professionale Compliance Network;
 - Possibilità di partecipazione gratuita a corsi e Master in modalità e-learning inseriti nel catalogo del portale dello Studio Rivola, sulle società partecipate dalla P.A., la legislazione speciale ad esse applicabile e il “Gruppo pubblico” e il Dlgs. N. 231/01;
 - L’iscrizione al gruppo “legislazione pubblica” su linkedin per il dibattito, l’approfondimento ed il confronto sulle tematiche delle società partecipate;
 - La partecipazione gratuita di n. 2 persone segnalate dal Cliente a n. 2 convegni tenuti in aula (eventuale) dal dott. Edoardo Rivola sulle società partecipate dalla P.A., la legislazione speciale ad esse applicabile e il “Gruppo pubblico” in genere scelti dal Cliente

Per tutto quanto non espressamente citato si richiama il preventivo inviato tramite piattaforma START agli atti del fascicolo d’ufficio (prot. LH n. 37/2022 del 11.01.2022):

- L’importo presentato nell’offerta economica dal dr. Rivola è pari ad Euro 6.000,00 (ottomila/00) oltre IVA (**allegato n. 1** offerta economica presentata su START – prot. LH n. 37/2022 del 11.01.2022);
- L’offerta è stata considerata congrua, rispetto all’attività da svolgere ed al periodo di riferimento (01.01.2022 – 31.12.2024), preso atto anche degli importi sostenuti da LH per tipologie di incarico similari;
- **L’art. 36, co. 2 lettera a)** del **Dlgs. n. 50/2016** prevede che le

DETERMINAZIONE N. 2 del 2022

stazioni appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta” soglia attualmente innalzata ad euro 139.000 con D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021 come da ultima legge di conversione L: n. 108/2021 fino alla data del 30.06.2023;

- **L'art. 5, co. 5 lettera b)** del “Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie stabilite dall'art. 36, comma 2 lett. A) D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021 nella Legge 29 luglio 2021 n. 108 fino al 30 giugno 2023” di LH SPA (approvato con determinazione n. 28 del 05.11.2021), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi “per la soglia di importo compresa tra **Euro 5.000,00 ed euro 39.999,99**, attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato. L'affidamento deve risultare da una determina dell'Amministratore Unico”;
- Il successivo **comma 8 dell'art. 5** del suddetto Regolamento interno di LH SPA prevede inoltre che “Le modalità di affidamento di cui al precedente comma 4, si applicano anche nelle ipotesi di affidamenti di “**incarichi professionali**” sia per le ipotesi di incarichi complessivamente di importo inferiore ad Euro 40.000,00 oltre IVA che in base alla disciplina del Codice dei Contratti possono essere affidati direttamente, sia per incarichi di importi superiori. A tali fini dovranno essere rispettate le disposizioni previste, a seconda dello scaglione di importo di riferimento, dalle lettere a), b), c), d) e f) di cui al precedente comma 5.”;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l'affidatario, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;
- Il Responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella *dott.ssa Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 dlgs. n. 50/2016 (prot. LH n. 46/2022 del 13.01.2022 agli atti del fascicolo d'ufficio);

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA:

DETERMINAZIONE N. 2 del 2022

- 1 Di affidare direttamente l'incarico professionale per lo svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 e Revisione ed Aggiornamento continuo del "Modello ex dlgs. N. 231/01" al dr. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè, avente studio con sede legale in Viareggio (LU) – via dei Ciliegi n. 44/d **P.IVA 02314260460**, per un corrispettivo annuo pari ad **Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre CP e IVA** (come da offerta economica presentata a mezzo piattaforma S.T.A.R.T. – **allegato n. 1** prot. LH n. 37/2022 del 11.01.2022);
- 2 Di stabilire una durata del contratto pari ad anni 3 (tre) a far data dal 01.01.2022, come già indicato negli atti della procedura e nelle premesse della presente determinazione, e che quindi l'importo totale dell'appalto è pari ad Euro 18.000 (diciottomila/00) oltre CP e IVA;
- 3 Di dare mandato al RUP, individuato per la presente procedura, di procedere con le comunicazioni all'affidatario e predisporre il relativo contratto per la successiva stipula che avverrà mediante scambio di corrispondenza tra le parti, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (ex art. 32, c. 14 d.lgs. n. 50/2016).

L'Amministratrice Unica
f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi