

**N.004661/2022 LUCCA HOLDING S.P.A. – INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022 – 2024.  
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN FORMA TELEMATICA  
MEDIANTE PIATTAFORMA S.T.A.R.T**

**Verbale valutazione “domande di manifestazione di interesse”**

L’anno **2022** e questo giorno **20** del mese di **aprile**, alle ore **9:30** presso gli uffici di Lucca Holding S.p.A. – in via del Brennero n. 58 - 55100 Lucca – la dott.ssa Daniela Di Monaco, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento procede alla verifica delle domande di manifestazione di interesse presentate dagli operatori economici in relazione alla procedura effettuata tramite S.T.A.R.T. di cui all’oggetto.

È presente come testimone ed assiste il RUP, nello svolgimento delle attività relative all’attuale procedura, il consulente legale per il diritto amministrativo della società e supporto al RUP, Avv. Anna Cordoni.

Il RUP dà atto che, con **determinazione n. 15 del 07.04.2022**, l’Amministratrice Unica di LH SPA ha dato mandato allo stesso RUP di redigere tutti gli atti necessari allo svolgimento della procedura per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2022 – 2024 tramite procedura negoziata previa consultazione di operatori economici.

Con la stessa determinazione n. 15/2022 si stabiliva l’importo a base di gara in Euro 121.140,00 oltre IVA per il triennio e che gli atti di gara dovevano contenere i seguenti elementi:

- a. Il criterio di scelta effettuato in base all’ *“offerta economicamente più vantaggiosa”* ex art. 95 DLgs. N. 50/2016 e succ. mod. e integr.;
- b. Oltre ai requisiti generali previsti per la partecipazione alle procedure concorrenziali dal Nuovo Codice degli Appalti, i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici, come ad esempio:
  - i. essere abilitati ed avere le caratteristiche previste dalla normativa di settore con particolare riferimento al Dlgs. N. 39/2010 del 27 gennaio 2010, e succ. mod. e integr.;
  - ii. essere iscritti presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio per oggetto di attività corrispondente al servizio da affidarsi;
- c. Per quanto riguarda i requisiti economico – finanziari e le capacità tecnico – professionali i candidati dovranno:
  - i. essere in possesso di un fatturato specifico per incarichi analoghi a quelli oggetto della presente selezione, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore nel suo complesso ad € 242.280,00 (Euro duecentoquarantaduemila duecentottanta/00) e non inferiore nel singolo anno ad € 80.760,00 (Euro ottantamila settecentosessanta/00);
  - ii. essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento dell’attività con massimale almeno di 5 (cinque) milioni di euro;
  - iii. aver svolto attività specifica nel settore di revisione legale in gruppi societari con particolare riferimento al bilancio consolidato;

In data **07.04.2022** è stato dato avvio tramite la piattaforma START alla “indagine di mercato - manifestazione di interesse”, pubblicando l’avviso (prot. n. 359/2022 agli atti del fascicolo d’ufficio) sulla piattaforma START e sul sito internet di Lucca Holding S.p.A.. Nell’avviso era specificato che *“La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello denominato “Domanda Manifestazione di interesse” (**Allegato A.1**) disponibile nella documentazione allegata all’avviso in oggetto”*.

Tale documento (*“Domanda Manifestazione d’interesse”*), debitamente compilato, doveva essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse e che rende le dichiarazioni.

Il termine entro il quale gli operatori potevano presentare la domanda di manifestazione di interesse tramite piattaforma START era stato stabilito nelle **ore 18:00 del giorno 19.04.2022**.

Il RUP procede quindi ad inserire le proprie credenziali all’interno della piattaforma START per l’esame della documentazione presentata per la manifestazione di interesse.

Alla data di scadenza risultano aver presentato **domanda n. 13 (tredici)** operatori economici.

Gli operatori in questa fase della procedura verranno indicati con il numero progressivo loro attribuito dall’elenco estratto dalla piattaforma START, risultante dalla data di presentazione della domanda (stampato e conservato agli atti della società). Ciò al fine del rispetto della privacy e nel rispetto dell’art. 53 del dlgs. N. 50/2016 e succ. mod. e integr..

Vengono, quindi, predisposte n. 13 cartelline denominate “operatore n...”, con indicazione del numero progressivo attribuito ad ogni operatore in base all’elenco risultante dalla piattaforma START, dove vengono conservate in cartaceo le domande presentate, la documentazione viene, inoltre, salvata con le medesime modalità anche su supporto elettronico.

Il RUP assieme al consulente procede, quindi, ad esaminare singolarmente per ogni operatore i documenti di cui alla *“Domanda Manifestazione d’interesse”* presentati. Il RUP ed il testimone verificano che tutti gli operatori hanno presentato il documento “Domanda di Manifestazione di interesse” e che risultano firmati digitalmente dai legali rappresentanti e/o procuratori dei vari operatori economici e che contengono le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti come da fac simile allegato nella documentazione sulla piattaforma START. Alcuni operatori hanno anche allegato, benché non richiesto in tale fase, le carte d’identità e/o codici fiscali dei dichiaranti e le relative procure generali e/o speciali delle società che rappresentano.

Risulta, quindi, che gli operatori identificati con i numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 hanno presentato la domanda come richiesto nell’avviso e possono, quindi, essere invitati alla fase successiva di “procedura negoziata”.

Si evidenzia che due operatori, quelli identificati rispettivamente con il n. 4 ed il n. 9, pur avendo presentato la domanda come richiesto nell’avviso, nella parte relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dlgs. N. 50/2016 e ss.mm. e integ., hanno citato l’applicazione nei loro confronti di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’Autorità competente con apposito provvedimento.

Al fine di valutare le dichiarazioni rese da tali operatori, il RUP richiede l'assistenza del consulente legale per approfondire le tematiche oggetto di dichiarazioni da parte degli operatori n. 4 e n. 9. Si sospende pertanto il collegamento su START per svolgere tali approfondimenti.

In data **22.04.2022** il RUP ed il consulente in materia di diritto amministrativo di LH SPA, avv. Anna Cordoni, dopo aver svolto una valutazione sulle dichiarazioni rese, completano il presente verbale con le successive precisazioni in relazione agli operatori identificati in questa fase con il n. 4 ed il n. 9.

Si precisa che nel rispetto della tutela della privacy e nel rispetto dell'art. 53 Dlgs. N. 50/2016 e succ. mod. e integr., considerata la fase attuale del procedimento, non vengono di seguito indicati elementi identificativi tali da far individuare gli operatori e/o suoi rappresentanti legali ed i numeri identificativi delle cause oggetto di valutazione.

L'operatore n. 4 ha dichiarato di essere stato raggiunto, nell'anno 2017, da un provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità competente e di aver promosso ogni azione utile alla tutela delle proprie ragioni; ha altresì dichiarato che, allo stato, alcuni procedimenti incardinati di fronte alle autorità competenti sono tutt'ora pendenti. L'operatore ha menzionato inoltre l'esistenza di un procedimento civile pendente di fronte al Giudice Ordinario in relazione alla risoluzione di un contratto di appalto, tutt'ora pendente.

Tali procedimenti risultano anche nel casellario ANAC nella sezione "annotazioni riservate", ove viene precisato che l'annotazione non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche. L'operatore n. 4 ha inoltre dichiarato, che allo stato, pende un procedimento penale a carico di due soggetti di cui all'art. 80, c.3 dlgs. N. 50/2016 e che a tal proposito ha avuto cura di adottare misure idonee a tutelare la società.

L'operatore economico n. 4, infine, ha dichiarato che nei confronti di un soggetto, tra quelli indicati all'art. 80, c. 3 dlgs. N. 50/2016, è stata disposta l'applicazione della pena su richiesta con misure e benefici conseguenti.

In relazione a quanto dichiarato da tale operatore, preso atto della fase interlocutoria della presente procedura, ossia che si tratta ancora della fase relativa alla sola espressione della "volontà di essere invitati alla procedura", considerata la giurisprudenza in materia, con particolare riferimento al fatto che le cause risultano ancora pendenti (per le quali, quindi, non è prevista l'esclusione automatica dalle procedure di appalto) e che i controlli sui requisiti relativi agli operatori verranno svolti in una fase successiva della procedura di gara; si ritiene, al momento, di non escludere tale operatore ma di riservarsi di valutare in maniera più approfondita, nella successiva fase di apertura delle buste amministrative, gli eventuali nuovi fatti che emergeranno in relazione a tali situazioni.

L'operatore n. 9 ha dichiarato di essere stato raggiunto, nel 2017, da provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità competente con applicazione di specifica sanzione pecuniaria che ha interamente pagato. Inoltre l'operatore ha dichiarato di aver posto in essere misure di self-cleaning, che sono state anche valutate positivamente dalla stessa Autorità competente che ha ridotto la sanzione pecuniaria. L'operatore elenca nella dichiarazione le operazioni principali poste in essere come misure di autodisciplina. Anche in questo caso l'annotazione di tale procedimento risulta dal casellario ANAC ed anche in questo caso viene precisato che tale annotazione ha carattere di notizia e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.

In relazione a quanto dichiarato dall'operatore n. 9, considerato che la procedura sanzionatoria risale all'anno 2017, preso atto delle misure di self-cleaning adottate dall'operatore (così come indicate dalle Linee Guida



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA  
SEDE LEGALE: Via del Brennero n. 58, 55100 Lucca  
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

ANAC n. 6/2017), dell'attuale fase prodromica della presente procedura, si ritiene di ammettere alla fase successiva di procedura negoziata l'operatore n. 9.

Il RUP ed il Consulente legale della società, redigono quindi il presente verbale da trasmettere all'Amministratrice Unica al fine di decidere in merito alla successiva fase di "procedura negoziata".

Tutti gli atti afferenti la presente procedura sono conservati in atti al fascicolo di gara elettronico e la copia estratta da START viene conservata agli atti degli uffici di Lucca Holding S.p.A.

f.to Il RUP – dott.ssa Daniela Di Monaco

f.to Testimone – avv.to Anna Cordoni