

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 – PROCEDURA NEGOZIATA IN FORMA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA S.T.A.R.T. (SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONE TOSCANA) – CIG N. 7834493C23

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
1° SEDUTA (pubblica)

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 11:00, presso gli uffici della società Lucca Holding S.p.A. siti in via del Brennero n. 58, 55100 – Lucca, si riunisce la Commissione giudicatrice della gara relativa al “SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021 CIG N. 7834493C23”, composta come previsto da atto dell’A.U. di LH SPA prot. LH n. 491 del 15.04.2019 (Det. n. 24/2019) da:

Dott. Marco Neri – Presidente del Collegio Sindacale di LH SPA –
Presidente;
Dott.ssa Alisia Del Grande – Membro Collegio Sindacale di LH SPA –
Commissario
Dott. Renzo Regoli – Membro Collegio Sindacale di LH SPA –
Commissario
Dott.ssa Daniela Di Monaco – Dipendente di LH SPA e Responsabile
Unico del Procedimento– segretario verbalizzante

Sono presenti i rappresentanti di n. 1 (uno) degli operatori economici che hanno presentato offerte, nelle persone di:

1 Agnese Ravoni in qualità di delegato di Ernst & Young S.p.A.;
come delega in atti al fascicolo della seduta, alla quale viene fatto sottoscrivere apposito foglio presenze.

La Commissione prende atto che:

- 1) Con determinazione N.11 del 11.03.2019 (prot. LH n. 314/2019) è stata indetta la gara in oggetto, stabilendo quale modalità di scelta del contraente quella di cui all’art. 36, comma 2 lett.b) Dlgs. N. 50/2016, ossia “procedura negoziata previa consultazione commerciale di operatori economici”;
- 2) Con la medesima determinazione n. 11/2019 è stato disposto di effettuare la procedura per via telematica mediante l’utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) dando altresì mandato al RUP di redigere gli atti della procedura (avviso per manifestazione di interesse, lettera di invito, capitolato, bozza di contratto, e tutta la documentazione richiesta al

- fine della corretta presentazione delle offerte da parte degli operatori economici);
- 3) Nella stessa determinazione n. 11/2019 si stabilivano inoltre l'importo a base d'asta (Euro 126.000,00 oltre IVA come per legge per il triennio di riferimento) e gli elementi che dovevano essere presenti negli atti di gara quali: il criterio di scelta dell'offerente (Off. Economicamente più vantaggiosa), i requisiti generali per la partecipazione alla procedura ed requisiti economico-finanziari e di capacità tecnico-professionali che i candidati dovranno dimostrare di possedere;
 - 4) L'avviso per la manifestazione di interesse (prot. LH n. 315/2019 del 11.03.2019) è stato pubblicato sul sito internet della società e sul portale START oltre che sulla rete dell'Osservatorio regionale Appalti della Regione Toscana (SITAT);
 - 5) Gli operatori economici dovevano presentare la propria manifestazione entro il giorno 26.03.2019 alle ore 18:00;
 - 6) Alla data di scadenza, come risulta dalla piattaforma telematica START, sono pervenute n. 13 manifestazioni di interesse da parte di n. 13 fornitori/operatori economici;
 - 7) Con determinazione N. 16 del 28.03.2019 (prot. LH n.358/2019) è stato dato mandato al RUP di procedere ad *“effettuare il sorteggio, così come previsto nell'Avviso della procedura di cui all'oggetto, tra gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, al fine di ridurre il numero degli operatori economici da invitare alla successiva gara negoziata a n. 10 (dieci) operatori”*;
 - 8) Con successiva determinazione N. 20 del 01.04.2019, preso atto dell'esito del sorteggio effettuato in modo totalmente telematico tramite piattaforma START, è stato dato mandato al RUP di *“procedere tramite piattaforma START ad invitare i n. 10 fornitori che sono risultati sorteggiati e che quindi accedono alla gara negoziata”*, stabilendo inoltre la *“riduzione dei termini per la presentazione delle offerte a n. 10 giorni, così come previsto dall'art. 61, co. 6 lettera b) DLgs. n. 50/2016”*;
 - 9) In base alla lettera di invito (prot. LH n. 427/2019 del 01.04.2019) gli operatori economici invitati dovevano presentare offerte entro le ore 18:00 del 11.04.2019;
 - 10) Alla scadenza del termine sopra indicato risultano pervenute tramite sistema telematico START n. 10 offerte e precisamente:
 - a. ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.;
 - b. Crowe AS S.p.A.;
 - c. italrevi SpA;
 - d. Ernst & Young S.p.A.;
 - e. pkf italia spa;

- f. Audirevi S.p.a.;
- g. BDO Italia S.p.A.;
- h. RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.;
- i. Mazars Italia S.p.A.;
- j. OMNIREV SRL;

Tutti i componenti la Commissione dichiarano che non sussistono nei confronti degli operatori economici partecipanti, cause di inconfiribilità/incompatibilità, come da “Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio” allegate al presente verbale e conservate agli atti del fascicolo d’ufficio.

La Commissione dà inoltre atto altresì della presenza del personale degli uffici di Lucca Holding S.p.A. abilitato ad accedere alla piattaforma telematica START, che entrando nella piattaforma, procede alla verifica degli operatori economici che hanno presentato offerta, nonché alla disamina della documentazione amministrativa medesima.

La Commissione da, altresì, atto che il RUP illustrata la procedura tramite START che sarà seguita per l’espletamento della gara, informa che in data odierna, si terrà una seduta pubblica nella quale si procederà con:

1. La verifica della regolarità formale della documentazione prevenuta tramite START ed all’apertura della Documentazione amministrativa;
2. La verifica della Documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione dei concorrenti;
3. L’ammissione o l’esclusione dei concorrenti;

La Commissione dà atto che, alle ore 11:10 il RUP inizia l’apertura delle offerte, accedendo all’area contenente la documentazione amministrativa tramite piattaforma START, come da verbale elettronico di gara della Piattaforma START in atti al fascicolo. Dalla verifica effettuata risulta quanto segue:

- Hanno presentato offerta n. 10 su n. 10 operatori economici invitati con lettera di invito come dettagliatamente indicate nel verbale elettronico di gara della Piattaforma START in atti al fascicolo;
- Il rispetto dei termini di presentazione delle offerte stesse;
- La completezza e la regolarità della documentazione presentata dagli operatori economici.

Dall'elenco della piattaforma START risulta che tutti i concorrenti hanno presentato la documentazione entro la data di scadenza prevista dalla lettera di invito, ma al momento del salvataggio dei file risulta impossibile aprire alcuni documenti, per la loro valutazione.

Viene quindi chiesto aiuto, via e.mail (alle ore 13.53), al call center di supporto della PA Mercato, al fine di stabilire se sia possibile aprire tali file oppure se si tratta di un problema di sistema e la seduta viene temporaneamente interrotta per riprendere dopo la pausa pranzo.

Alle ore 14:20, con il supporto degli operatori del call center è risultato possibile aprire alcuni file; mentre per altri non è stato possibile accedere alla intera documentazione.

La Commissione procede a valutare la documentazione per le Ditte per le quali la documentazione è risultata completamente accessibile.

Dopo la valutazione della documentazione presentata dalla Ditta Ernst & Young S.p.A. la dr.ssa Agnese Ravoni, delegata per la stessa Ernst & Young lascia la seduta.

La Commissione passa quindi alla valutazione delle altre domande presentate e decide, pertanto, l'ammissione alla seconda fase di gara dei seguenti operatori economici:

- Crowe AS SpA;
- Ernst & Young S.p.A.;
- Pkf italia S.p.A.;
- Audirevi S.p.A.;
- BDO Italia S.p.A.

Per la società OMNIREV SRL, si decide di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 Dlgs. n. 50/2016, al fine di integrare la documentazione presentata in quanto:

1. La garanzia provvisoria, fatta a mezzo bonifico bancario, è stata versata per l'intero importo, ma nel DGUE l'operatore dichiara di essere "piccola, media o microimpresa", dichiarazione che non si ritrova nella "domanda di partecipazione", ove si precisa che non è presente una riduzione della garanzia, si dovrà chiedere di chiarire la qualificazione della suddetta impresa ed eventualmente presentare anche il documento di cui al punto A.4 della lettera di invito (impegno del fideiussore che deve

- essere presentato separatamente qualora l'operatore non sia qualificabile come piccola, media o microimpresa);
2. Nel DUGE non risultano evidenziate le dichiarazioni relative alle situazioni di cui all'art. 80, co. 5 lett. b) in merito all'essere o meno nella situazione di "liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato in continuità aziendale" e nella Parte IV Sezione C capacità tecniche e professionali manca l'indicazione di precedenti incarichi (punto 1b) e/o l'organico medio annuo (punto 8);

La Commissione decide inoltre di rinviare la decisione sulla ammissione per le seguenti società:

- ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.;
- italrevi SpA;
- RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.;
- Mazars Italia S.p.A.;

poiché, pur avendo valutato la documentazione presente, per tali società non risulta ancora possibile aprire alcuni file.

Nella giornata di domani (18.04.2019) il RUP cercherà nuovamente di riaprire i file ed eventualmente provvedere con la richiesta di soccorso istruttorio per la documentazione che risulta presentata ma che non è possibile aprire per motivi tecnici.

La Commissione che decide comunque che il RUP possa procedere dopo l'apertura della restante documentazione ad attivare il c.d. "soccorso istruttorio" ex art. 83, comma 9 Dlgs. n. 50/2016.

Alle ore 18:30 la seduta è aggiornata all'indomani a seguito delle risultanze dell'attività svolta dal RUP come da indicazioni della Commissione.

Segue verbale della 1° seduta (pubblica) della Commissione giudicatrice

L'anno 2019 ed il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 12:00 presso gli uffici di Lucca Holding S.p.A., riprendendosi la seduta sospesa in data di ieri, il RUP si collega nuovamente alla piattaforma e prova a riaprire i file delle ditte che non si erano aperti nella giornata del 17.04.19.

Si decide quindi per l'ammissione alla seconda fase di gara dei seguenti operatori economici:

- Mazars Italia S.p.A.;
- italrevi SpA;

Si decide inoltre che:

Per la società ACG Auditing & Consulting Group srl:

- Sarà richiesto soccorso istruttorio in quanto non si apre il documento denominato DICH.ART.80 SOCI.p7m;

Per la società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.:

- Sarà richiesto soccorso istruttorio in quanto:
 - o Non si apre il documento "A.7 bozza di contratto";
 - o Nel DGUE non risulta completata la Sezione B con l'indicazione degli eventuali rappresentanti dell'operatore economico, nella Parte III della Sezione C manca l'indicazione delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 co. 5 lettera b) dlgs. n. 50/2016 in merito all'essere o meno nella situazione di "liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato in continuità aziendale" e nella Parte IV Sezione C capacità tecniche e professionali manca l'indicazione di precedenti incarichi (punto 1b) e/o l'organico medio annuo (punto 8);
 - o Sono stati caricati due documenti entrambi denominati "all.1 Modulo AD altre dichiarazioni ex art. 80 c. 5 lett. f.bis e f.ter" di cui uno si apre e l'altro non si riesce ad aprire, si dovrà chiedere l'invio di entrambi i file.

Poiché in base all'art. 83, co. 9 del dlgs. n. 50/2016 dovrà essere dato un termine non superiore a 10 gg per la presentazione e l'integrazione della documentazione relativa alle richieste di soccorso istruttorio la Commissione decide che la data per la successiva seduta pubblica sarà fissata non appena la documentazione risulterà disponibile agli atti della società.

Sarà data comunicazione della nuova data della seduta pubblica agli operatori economici tramite START e via PEC.

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.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso:

Il Presidente

f.to Dott. Marco Neri



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

Il Componente
f.to Dott.ssa Alisia Del Grande

Il Componente
f.to Dott. Renzo Regoli

Il Segretario della Commissione/RUP
f.to (dott.ssa Daniela Di Monaco)