

**Oggetto:** Indagine di mercato affidamento per gli esercizi 2022-2023-2024 dell'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del d.lgs. 39/2010, e di altre attività connesse

*Riferimento: Verbale seduta Commissione di verifica del 18/10/2021.*

## Verbale seduta del 28/10/2021

Nella giornata del **28/10/2021** alle **ore 13:00**, presso la sede dell'Unità Operativa di Carimate via Colombiolo Loc. La Valle, si riunisce la Commissione, in seduta riservata, nelle persone di:

- dr. Roberto Chiesa;
- dr.ssa Claudia Di Pasquale, anche in qualità di segretario.

La Commissione riprende le operazioni di gara sospese il 18 ottobre 2021.

Si ricorda che con nota del 18 ottobre 2021, veniva attivato procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice nei confronti dei seguenti operatori economici istanti:

<b>Protocollo informatico Sintel</b>
1633085746805
1634302443705
1634313196395

[Al fine di garantire la riservatezza sancita dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, ogni operatore economico viene identificato attraverso:

- i. l'ordine di inserimento nel portale;
- ii. il numero di protocollo informatico attribuito dal Sistema di intermediazione informatica di Regione Lombardia – Sintel].

Ai fini dell'esercizio del soccorso istruttorio, la Commissione concedeva agli operatori interessati il termine perentorio di riscontro entro e non oltre le **ore 13:00** del **28/10/2021**.

Come riportato a verbale della seduta del 18 ottobre 2021: "Con riguardo ai seguenti operatori economici, individuati con N. di Protocollo Sintel 1633085746805, 1634302443705 1634313196395, la Commissione rileva che l'istanza di partecipazione necessita di chiarimenti e integrazioni in riferimento ai "Requisiti di idoneità tecnico e professionale ed economico e finanziaria" di cui al punto 11.2 lett. c) dell'Avviso, che richiede di aver rilasciato, con riferimento ad almeno n. 4 (quattro) società di capitali, relazioni sui bilanci civilistici per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, di cui almeno 2 (due) per società italiane a partecipazione pubblica operanti nel settore del servizio idrico integrato con fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro. Come chiarito dalla Stazione Appaltante nel documento "Quesiti e risposte", pubblicato su Sintel in corrispondenza della presente procedura, "il requisito richiesto è soddisfatto non necessariamente con le medesime

società. Per ogni esercizio dovranno essere indicate almeno 4 (quattro) società di capitali per le quali è stata rilasciata la relazione sul bilancio, di cui almeno 2 (due) per società italiane a partecipazione pubblica operanti nel settore del servizio idrico integrato con fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro."

In particolare, esaminate le informazioni fornite, si rileva che gli operatori non risultano aver fornito informazioni sufficienti a verificare il possesso del requisito di cui al punto 11.2 lett. c).

La Commissione dà atto che il giorno 21 ottobre 2021, l'operatore 1633085746805 ha fornito riscontro tramite il portale Sintel.

La Commissione, quindi, procede ad esaminare quanto prodotto dall'istante.

Quest'ultimo dichiara di non essere "in grado di fornire le informazioni richieste".

Per quanto sopra, la Commissione dichiara l'operatore economico **1633085746805 non ammesso** alle successive operazioni di gara.

La Commissione dà atto che il giorno 22 ottobre 2021, l'operatore 1634313196395 ha fornito riscontro tramite il portale Sintel.

La Commissione, quindi, procede ad esaminare quanto prodotto dall'istante.

Quest'ultimo ha fornito la documentazione richiesta, tale da soddisfare il requisito di cui al punto 11.2 lett. c) dell'Avviso.

Per quanto sopra, la Commissione dichiara l'operatore economico **1634313196395 ammesso** alle successive operazioni di gara.

La Commissione dà atto che il giorno giovedì 26 ottobre 2021, l'operatore 1634302443705 ha fornito riscontro tramite il portale Sintel.

La Commissione, quindi, procede ad esaminare quanto prodotto dall'istante.

Quest'ultimo ha fornito la documentazione richiesta, tale da soddisfare il requisito di cui al punto 11.2 lett. c) dell'Avviso.

Per quanto sopra, la Commissione dichiara l'operatore economico **1634302443705 ammesso** alle successive operazioni di gara.

In esito alle verifiche della documentazione amministrativa – di cui alla **Tabella B** allegata al presente verbale - la Commissione dichiara i seguenti operatori istanti ammessi alle successive fasi della procedura e, dunque, alla eventuale successiva Procedura Negoziata.

N° ordine	Protocollo informatico Sintel
1	1634295911757
2	1634302443705
3	1634303233918
4	1634313196395

Come indicato nell'Avviso pubblico, considerato che le manifestazioni di interesse ammissibili risultano in numero inferiore a 5, tutti gli operatori economici ammessi saranno successivamente invitati simultaneamente alla Procedura Negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto (qualora la stessa venga indetta), avendo cura di non rendere noti i corrispondenti nominativi dei relativi soggetti candidati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nella Lettera di invito.

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito web aziendale e sulla piattaforma Sintel, in corrispondenza della presente procedura.

Alle ore 14:00, la Commissione conclude i lavori.

Allegato: Tabella B – Busta Amministrativa esito soccorso istruttorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carimate, 28/10/2021

La Commissione di verifica:

dr. Roberto Chiesa

dr.ssa Claudia Di Pasquale



Manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata sotto soglia comunicaria ex art. 36,co. 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di "Revisione legale dei conti" di Como Acqua S.r.l. per gli esercizi 2022-2023-2024

VERIFICA DEI REQUISITI	1	2	3	4	5
<b>N. PROTOCOLLO PARTECIPANTE</b>	<b>1633085746805</b>	<b>1634295911757</b>	<b>1634302443705</b>	<b>1634303233918</b>	<b>1634313196395</b>
<b>Partecipa in qualità di:</b>	società di revisione	società di revisione	società di revisione	società di revisione	costituendo RTI ORIZZONTALE
<b>11.1 Requisiti di origine generale</b>					
<b>a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. N. 50/2016</b>	dichiarazione resa per i soggetti di cui all'art.80 e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per i soggetti di cui all'art.80 e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per i soggetti di cui all'art.80 e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per i soggetti di cui all'art.80 e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	[Mandatario e Mandante]: dichiarazione resa per i soggetti di cui all'art.80 e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro
<b>b) assenza di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con Como Acqua S.r.l. o i suoi soci</b>	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per i soggetti di cui all'art.80 e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	[Mandatario e Mandante]: dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro
<b>11.2 Requisiti di idoneità tecnico e professionale ed economico e finanziaria</b>					
<b>a) iscrizione al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economica e delle finanze ai sensi del d.lgs. N. 39/2010 e del D.M. 20 giugno 2012 n. 144 e del D.M. 20 giugno 2012 n. 145</b>	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	[Mandatario e Mandante]: dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro
<b>b) insussistenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza o di cause d'incompatibilità rispetto al conferimento dell'incarico ex art. 10 del d.lgs n. 39/2010 e del principio di revisione doc. n. 100 "Principi sull'indipendenza del revisore"</b>	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro	[Mandatario e Mandante]: dichiarazione resa per la società di revisione e per tutti i soggetti che faranno parte del team di lavoro
<b>c) aver rilasciato, con riferimento ad almeno n. 4 (quattro) società di capitali, relazioni sui bilanci civilistici per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, di cui almeno 2 (due) per società italiane a partecipazione pubblica operanti nel settore del servizio idrico integrato con fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro. Per ciascun incarico dovrà essere indicata la denominazione della società/ente, il valore del fatturato, il settore di attività della società soggetta a revisione, l'oggetto dell'incarico, la data di inizio e di ultimazione, il compenso percepito</b>	Esaminate le informazioni fornite, si rileva che la società non risulta aver fornito informazioni sufficienti a verificare il possesso del requisito di cui al punto 11.2 lett. c) )	Esaminate le informazioni fornite la società soddisfa il requisito di cui al punto 11.2 lett. c)	Esaminate le informazioni fornite la società soddisfa il requisito di cui al punto 11.2 lett. c)	Esaminate le informazioni fornite la società soddisfa il requisito di cui al punto 11.2 lett. c)	Esaminate le informazioni fornite RTI soddisfa il requisito di cui al punto 11.2 lett. c)
<b>d) aver realizzato, nel triennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso (2018, 2019, 2020), un fatturato complessivo medio annuo non inferiore ad 330.000,00 euro.</b>	l'operatore economico concorrente dichiara di soddisfare tale requisito	l'operatore economico concorrente dichiara di soddisfare tale requisito	l'operatore economico concorrente dichiara di soddisfare tale requisito	l'operatore economico concorrente dichiara di soddisfare tale requisito	il RTI Costituendo dichiara di soddisfare tale requisito
<b>e) possedere o impegnarsi a sottoscrivere e mantenere per tutta la durata dell'incarico una copertura assicurativa adeguata allo svolgimento dell'attività richiesta, con un massimale annuo almeno pari a 5 milioni di euro.</b>	l'operatore economico concorrente dichiara di soddisfare tale requisito	l'operatore economico concorrente dichiara di soddisfare tale requisito	l'operatore economico rende la dichiarazione di integrazione del requisito	l'operatore economico concorrente dichiara di soddisfare tale requisito	il RTI rende la dichiarazione di integrazione del requisito
<b>Documento di Gara Unico Europeo – DGUE. [Allegato N.2]</b>	X - leg. Rapp.te sottoscrive il DGUE per se stesso, per l'Impresa e in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice	X - leg. Rapp.te sottoscrive il DGUE per se stesso, per l'Impresa e in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice	X - leg. Rapp.te sottoscrive il DGUE per se stesso, per l'Impresa e in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice	X - leg. Rapp.te sottoscrive il DGUE per se stesso, per l'Impresa e in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice	[Mandatario e Mandante]: X - leg. Rapp.te sottoscrive il DGUE per se stesso, per l'Impresa e in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice
<b>Iscrizione al Sintel</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Soccorso istruttorio (esito)</b>	mancata integrazione	//	positivo	//	positivo
<b>Esito</b>	<b>Non ammessa</b>	<b>Ammessa</b>	<b>Ammessa</b>	<b>Ammessa</b>	<b>Ammessa</b>