



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DETERMINAZIONE N. 639 DEL 08/10/2015

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi

Struttura proponente: Supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

OGGETTO: Procedura di selezione di n. 1 Auditor esterno esperto revisore di 1° livello nell'ambito del Progetto "ACSE - Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali a danno dei minori on line per la prevenzione e il contrasto", FINANZIATO DALLA EUROPEAN COMMISSION - Directorate - General Home Affairs - HOME/2012/ISEC/AG/4000004373 - ABAC N.30-CE-0609359/0077. Approvazione Procedura di selezione e Lettera di invito.

Con impegno contabile

Senza impegno contabile

L'estensore
Dott. Ciro Micera

Il Responsabile
del procedimento
Dott. Ciro Micera

Il Dirigente
della struttura proponente

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione: _____

Protocollo N° _____

ANNO FINANZ.	CAPITOLO	C/R/P	IMPEGNO			STANZIAMENTO BILANCIO	DISPONIBILITÀ RESIDUA	IL DIRIGENTE
			NUMERO	DATA	IMPORTO			

Data registrazione impegno di spesa _____

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.

Il Dirigente della struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria
Dott. Giorgio Venanzi

Il Direttore del Servizio di Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Vista la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 53;

Vista la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*) e successive modifiche;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente: “*Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale*” e successive modifiche;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013, n. 36 concernente: “*Riorganizzazione delle strutture amministrative del consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X con il quale, a seguito della deliberazione 24 marzo 2015 n. 23 dell’Ufficio di Presidenza, è stato conferito l’incarico di segretario generale del Consiglio regionale al cons. Stefano Toschei;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di svolgere le funzioni di direttore del Servizio “*Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi*”;

Vista la Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 “Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”;

Premesso che

- il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, con decisione n. 4 del 28/02/2013, ha ritenuto di aderire al progetto “Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali a danno di minori on line, per la prevenzione e il contrasto”, al fine di partecipare ad un bando promosso dalla Unione Europea rispondente alla *General Call ISEC 2012*, del programma “Prevention of and fight against crime”;
- il capofila del progetto è il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, e gli altri partner sono:
 - Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria** del Ministero della Giustizia (partecipa alla realizzazione del Progetto con gli operatori della Casa di Reclusione di Bollate, gli operatori della Casa Circondariale Rebibbia e delle Case Circondariali di Regina Coeli e San Vittore).
 - Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni** (collabora per la formazione e l’attività di profilo diagnostico).
 - Il CIPM, Centro Italiano per la Promozione della Mediazione** (è responsabile del trattamento intramurario ed extramurario a Roma, in stretta cooperazione con il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio).

Save the children (è responsabile della formazione e dell'integrazione metodologica del profilo diagnostico in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con il CIPM e con il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio).
EDS, European Development Service - Brussels

Considerato che la Commissione europea, con nota del 18/09/2013, Home/C4/SS/GG/3074389, ha comunicato al Garante di aver accolto favorevolmente il progetto in argomento e di aver concesso per lo stesso il contributo di euro 226.300,00 (duecentoventiseimilatrecento/00), prevedendo un tempo di realizzazione di 22 mesi;

Vista la decisione n. 18 del 29/11/2013 con la quale il Garante approva lo schema di Contratto sottoposto dalla Commissione europea, relativo alla realizzazione del progetto "Trattamento e profilo diagnostico dei reati sessuali a danno dei minori on line per la prevenzione ed il contrasto" nell'ambito del Programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità: Bando 2012";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio n. 78 del 5 novembre 2013 che istituisce in entrata, nel bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio 2013, il capitolo denominato "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea" con previsione di uno stanziamento di € 226.300,00 al fine di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme spettanti ai soggetti previsti nel progetto finanziato dalla Commissione europea: "Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali a danno di minori on line, per la prevenzione e il contrasto";

Vista la determinazione dirigenziale n. 938 del 30/12/2013 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 226.300,00, sui capitoli di seguito indicati:

- quanto ad € 217.650,00 sul cap. U000025, U.1.04.04.01.001
- quanto ad € 2.200,00 sul cap. U000039, U.1.04.01.01.001
- quanto ad € 6.450,00 sul cap. U000042, U.1.03.03.11.999

Preso atto che le attività relative al progetto in argomento sono iniziate a gennaio 2014 e termineranno il 6 novembre 2015;

Considerato che a conclusione del progetto, si dovrà procedere con gli adempimenti amministrativi/contabili previsti dai Regolamenti Europei per i progetti finanziati con Fondi europei, in particolare si dovrà provvedere a verificare e certificare la legittimità e regolarità delle spese dichiarate e sostenute per la realizzazione del progetto ACSE, da inviare all'ufficio della Commissione Europea D. G. Home Affairs Head of Unit C4 – Internal Security Found, DG HOME/C4 LX46, 05/115 – B – 1049 BRUSSELS;

Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere di una professionalità con esperienza di rendicontazione di progetti europei, prevedendo un compenso lordo complessivo di € 3.000,00, comprensivo di IVA, di oneri fiscali e previdenziali dovuti;

Visto il decreto lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 125, "Lavori, servizi e forniture in economia";

Dato atto dell'entità del compenso previsto per il pagamento del servizio di Audit, pari a € 3.000,00, inclusa IVA ed oneri previdenziali dovuti, nel rispetto del principio di economicità, per esigenze di celerità e semplificazione, si ritiene opportuno procedere attraverso una indagine di mercato, consultando almeno cinque operatori con maturata esperienza nella materia oggetto

dell'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, individuando quale criterio di selezione il prezzo più basso, che verranno individuati dal Responsabile Unico del Procedimento tra le Società regolarmente iscritte all'Albo dei revisori legali ed in possesso dei requisiti richiesti dalla Unione Europea per l'espletamento dell'incarico;

Ritenuto, inoltre, di dover approvare la "Lettera di invito" e la nota esplicativa della procedura di selezione contenente i dati necessari per la presentazione delle domande;

Considerato di nominare il dott. Ciro Micera, in servizio presso la Struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento de quo;

Preso atto che il CIG (codice di identificazione di gara) attribuito al seguente provvedimento dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è il seguente ZB61663B32;

Vista la legge regionale n. 20.10.2001, n. 25 e, in particolare il Titolo IV, capo II;

per quanto sopra esposto

DETERMINA

- di approvare la "Lettera di invito", che fa parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare la "Procedura di selezione" che fa parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere all'invio della "Lettera di invito" con allegata la "Procedura di selezione" ad almeno cinque Società regolarmente iscritte all'Albo dei revisori legali ed in possesso dei requisiti richiesti dalla Unione Europea per l'espletamento dell'incarico, che verranno individuati dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di dare atto che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento, quantificata in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) lordi trova copertura nell'impegno già assunto sul capitolo U000042, U.1.03.03.11.999 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio, residui 2013, esercizio finanziario 2015, con determinazione n. 938 del 30/12/2013.

Il Direttore
Avv. Cinzia Felci

Copia conforme all'originale

Spett.le XXXXXX

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - Procedura di acquisizione in economia di servizi di AUDIT a mezzo cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. per il "Progetto ACSE – Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali a danno di minori on line, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno – HOME/2012/ISEAC/AG/4000004373 ABAC NUMBER 30-CE-0609359/00-77"

Lettera di invito a partecipare

La Struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha indetto una procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per l'affidamento del servizio AUDIT relativamente alla verifica e certificazione della legittimità e regolarità delle spese dichiarate e sostenute per la realizzazione del progetto ACSE indicato in oggetto.

Si invita codesta Società a presentare la propria offerta alle condizioni e con le modalità indicate nella allegata "Procedura di Selezione" che è parte integrante di questa comunicazione.

Avv. Cinzia Felci
Direttore del Servizio "Coordinamento amministrativo
delle strutture di supporto degli organismi autonomi"

Amministrazione aggiudicatrice

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – Coordinamento Amministrativo delle Strutture di supporto degli Organismi autonomi - Struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma

Telefono: 06 51531120 – fax: 06 5041634

Sito web: www.garantedetenutilazio.it – mail: info@garantedetenutilazio.it

PEC: garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it

Procedura di Selezione

PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 AUDITOR ESTERNO ESPERTO REVISORE DI I LIVELLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ACSE - Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali a danno dei minori on line per la prevenzione e il contrasto", FINANZIATO DALLA EUROPEAN COMMISSION - Directorate - General Home Affairs - HOME/2012/ISEC/AG/4000004373 - ABAC N.30-CE-0609359/0077.

La procedura di selezione ha per oggetto la verifica e certificazione della legittimità e regolarità delle spese dichiarate e sostenute per la realizzazione del progetto ACSE da inviare all'ufficio della Commissione Europea D.G. Home Affairs Head of Unit C4- Internal Security Fund, DG HOME/C4 LX46, 05/115- B-1049 Brussels.

1. Amministrazione aggiudicatrice

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - Coordinamento Amministrativo delle Strutture di supporto degli Organismi autonomi - Struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma**

Telefono: 06 51531120 - fax 06 5041634

Sito web: www.garantedetenutilazio.it - mail: info@garantedetenutilazio.it

PEC: garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it

2. Luogo di esecuzione dei lavori e data inizio e fine lavori

Sede del Garante dei Diritti dei Detenuti del Lazio: via Pio Emanuelli 1- 00143 Roma

Inizio dei lavori: entro e non oltre il 11 novembre 2015;

Termine dei lavori: 18 dicembre 2015.

3. Oggetto del contratto

Oggetto del contratto comprende i lavori di verifica e controllo contabile, secondo la normativa europea, dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto ACSE e la produzione del *FINAL Certificate on a Financial Statement* per l'intero periodo di implementazione del progetto stesso (data inizio 07 gennaio 2014 - data fine 06 novembre 2015) per una spesa complessiva di euro 253.500,00 (duecentocinquantatremilacinquecento/00) da inviare all'Ufficio della Commissione Europea D.G. Home Affairs Head of Unit C4 - Internal Security Fund, DG HOME/C4 LX46, 05/115 - B-1049 Brussels.

4. Valore della prestazione

L'importo previsto come corrispettivo massimo per l'espletamento dei servizi di Audit, è pari a Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) - inclusa IVA, oneri previdenziali e fiscali e qualsivoglia spesa connessa all'effettuazione del servizio.

5. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

- I partecipanti alla procedura di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 D.lgs. cit.;
- I partecipanti alla procedura di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 39, D.lgs. cit.;

- I partecipanti alla procedura di affidamento devono avere comprovata esperienza in materia di revisione contabile e certificazione di progetti della Commissione Europea.

I requisiti devono essere posseduti e dichiarati in sede di domanda di partecipazione; la loro sussistenza potrà essere accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia di LL.PP..

6. Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenete la documentazione di gara dovrà recare all'esterno, **pena l'esclusione**, la seguente dicitura: "*Non aprire – Candidatura per il conferimento incarico di Audit di I livello progetto ACSE*". Il plico dovrà, inoltre, essere chiuso in maniera idonea ad evitare manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura e riportare l'indicazione del nominativo del mittente e contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- **Domanda di partecipazione** alla gara in carta libera timbrata e firmata dal Legale Rappresentante, con allegata copia fronte/retro di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante e indirizzo PEC.
- **Copia** della lettera di invito, debitamente timbrata e firmata per accettazione dal Legale Rappresentante.
- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante i requisiti di cui al punto 5, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante;
- **Copia dell'"Procedura di selezione"** con dichiarazione di accettazione delle modalità, dei termini e delle condizioni delle prestazioni richieste, debitamente timbrata e firmata dal Legale Rappresentante;
- **Offerta economica**, in lettere e cifre, su carta intestata timbrata e firmata dal Legale rappresentante;

7. Termini di presentazione dell'offerta

Il plico idoneamente sigillato, come da punto 6, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R o tramite corriere – a pena esclusione - entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 26.10.2015 al seguente indirizzo:

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – Coordinamento Amministrativo delle Strutture di supporto agli Organismi autonomi - Struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma

E' ammessa la consegna a mano del plico, entro lo stesso termine, presso l'Ufficio postale del Consiglio regionale del Lazio dal lunedì al giovedì 9/13 – 14/17, il venerdì dalle 9/13.

Le offerte spedite entro il 26.10.2015 (fa fede il timbro postale) saranno ritenute validamente pervenute ove ricevute, presso il Consiglio regionale, non oltre il 02.11.2015.

L'Amministrazione s'intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di presentazione o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. Non sono ammesse offerte per telegramma né condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sarà presa in considerazione, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente.

8. Criterio di aggiudicazione

Si procederà all'apertura delle buste il giorno 04.11.2015 alle ore 17.00 presso la sede del Consiglio regionale - Uffici del Coordinamento amministrativo delle Strutture di supporto agli Organismi autonomi Via della Pisana 1301 – 00163 Roma Palazzina E, 2° piano.

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (euro 3.000 - Tremila//00, inclusa IVA, oneri e qualsivoglia spesa connessa all'effettuazione dei servizi) ai sensi dell'art. 81 comma 3, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; la verifica della congruità delle offerte si uniforma alle prescrizioni di cui all'art. 86, D.lgs. cit..

L'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di affidare la commessa anche in presenza di una sola offerta, ai sensi dell'art 81 comma 3, D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; in tal caso l'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione mediante affidamento diretto.

L'esito della procedura sarà portato a conoscenza dell'affidatario e di quelli non affidatari mediante apposita comunicazione telematica (PEC).

Ogni ulteriore comunicazione relativa alla presente procedura avverrà via PEC.

9. Documenti obbligatori

Il revisore legale che risulterà affidatario dei lavori dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la seguente documentazione:

- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81 cit. "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori";
- Dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

10. Modalità e tempi del pagamento

La fattura emessa dall'affidatario per l'importo del corrispettivo dei lavori sarà pagata entro 30 giorni successivi al ricevimento del saldo del progetto da parte dell'Unione Europea.

La fattura verrà liquidata a mezzo mandato di pagamento a favore dell'affidatario.

11. Cause di esclusione

Fermo restando l'applicazione dell'art. 46, comma 1-bis, D.lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà causa di esclusione dalla gara il mancato possesso dei requisiti, l'invio fuori termini dell'offerta, della mancata sottoscrizione della lettera di invito e della procedura di selezione, dell'offerta economica o la mancata segretezza di quest'ultima, l'assenza della copia del documento d'identità e il mancato rispetto delle norme di legge. Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili.

12. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicazione dei lavori si intende condizionata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario entro i termini che verranno indicati dall'Amministrazione della documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione, fatto salvo il principio di acquisizione da parte della P.A. delle informazioni necessarie (verifica di tutti i requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla gara e comunque a quelli indicati all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.).

13. Altre informazioni:

- non sono consentiti eventuali subappalti;
- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., per le finalità di istruttoria della presente procedura di selezione e saranno trattati, successivamente all'eventuale conferimento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso;
- il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto dei contratti sarà subordinato all'acquisizione del DURC e al rispetto della normativa sulla tracciabilità.

Il CIG di riferimento è ZB61663B32.

Il Responsabile Unico del procedimento è il dott. **Ciro Micera** Tel 06 51531120 – mail cmicera@regione.lazio.it. – garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it

Avv. Cinzia Felci