



**Procedura aperta sotto soglia per la ricerca di un *advisor* esterno
al quale affidare il servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato dismissione delle
partecipazioni societarie nelle quali l'amministrazione regionale è socio di minoranza.**

**ALLEGATO 2
CAPITOLATO TECNICO**

Procedura aperta sotto soglia per la ricerca di un advisor esterno, al quale affidare il servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato alla dismissione delle partecipazioni societarie nelle quali l'amministrazione regionale è socio di minoranza. Codice CIG. **6499303281**.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Regione Lazio persegue, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica sta attuando un processo di riorganizzazione degli organismi partecipati con particolare riferimento alle società partecipate. Al riguardo con il decreto del Presidente n. T00060 del 21.04.2015, è stato approvato il "Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". Il citato piano di razionalizzazione prevede, tra le linee strategiche, la dismissione delle partecipazioni in società regionali che svolgono funzioni non strettamente indispensabili per l'attività istituzionale della regione.

Il perseguimento di tali finalità rientra nelle competenze della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, che nell'ambito dell'Amministrazione regionale svolge, tra le altre, le attività inerenti l'esercizio dei diritti del socio, costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione regionale e gli organi societari, gli organi gestionali delle società e le direzioni regionali utenti, che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici, dei servizi strumentali e di interesse generale alle società controllate e partecipate dalla Regione Lazio.

In particolare:

- a) effettua l'istruttoria tecnica finalizzata all'adozione dell'atto di giunta necessario all'esercizio dei diritti del socio presso le assemblee delle società e gli organismi partecipati (fondazioni e associazioni), di concerto con le direzioni regionali competenti per materia;
- b) attua, avvalendosi di un apposito sistema informativo, il monitoraggio periodico della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di ciascuna società controllata, evidenziando le eventuali criticità e segnalandole alla direzione regionale di coordinamento delle attività di controllo analogo per le necessarie azioni correttive;
- c) supporta la competente struttura della direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi nel monitoraggio periodico del personale delle società, anche al fine di un aggiornamento del fabbisogno, nonché di tutti gli altri dati relativi al personale;
- d) supporta le direzioni regionali utenti del servizio alla predisposizione dei contratti di servizio e nell'attività di monitoraggio dello stesso, con riferimento al controllo economico-finanziario;

- e) rileva eventuali criticità gestionali e scostamenti rispetto alle previsioni ed impegni dei contratti di servizio che possono influire sulle dinamiche costi/ricavi di specifiche aree o settori di attività e più in generale sull'equilibrio economico della società;
- f) vigila sul rispetto dei limiti o vincoli di legge da parte delle società;
- g) richiede pareri preliminari all'Avvocatura regionale in ordine a questioni attinenti le società controllate e partecipate;
- h) redige il bilancio consolidato della Regione Lazio.

Svolge, altresì, le attività connesse al controllo contabile dei bilanci di previsione e dei rendiconti degli enti pubblici dipendenti della Regione curando la fase di approvazione degli allegati nell'ambito del processo di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le azioni proposte nell'ambito di questa fornitura si inseriscono nel contesto normativo disciplinato da:

- Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
- D.Lgs. n. 163/2006” Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”;
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2015”;
- Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015 - 2017”;
- Articolo 1, comma 611, comma 612 e comma 614 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato alla dismissione delle partecipazioni societarie nelle quali l'amministrazione regionale è socio di minoranza, non più strategiche in quanto non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione regionale.

L'Appaltatore è chiamato a fornire supporto di natura tecnico-giuridica, in base alle specifiche esigenze del momento e dovrà garantire in ogni momento la disponibilità di risorse che possano coprire l'intera gamma di attività di competenza.

Oggetto della presente fornitura sono pertanto le seguenti linee di intervento:

- a) il rilascio di una perizia giurata di stima del valore dei titoli azionari di ciascuna delle società di seguito indicate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- b) la predisposizione del bando di cessione delle partecipazioni, comprensivo della relativa documentazione ivi compresa la predisposizione del contratto di cessione delle partecipazioni, da pubblicare sul sito regionale entro 75 (settantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- c) l'assistenza tecnico-giuridica nelle fasi di esecuzione e conclusione della procedura di cessione delle partecipazioni.

Le società oggetto della presente fornitura sono quelle individuate dal paragrafo 4.3.1 "Partecipazioni dirette da dismettere in tempi brevi" del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, e relazione tecnica ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, decreto del Presidente n. T00060 del 21.04.2015, con esclusione delle società Centrale del Latte S.p.A. e Alta Roma S.c.p.A. la cui dismissione è rinviata all'anno 2017 (nota del Presidente della Regione Lazio prot. n. 721093 del 28 dicembre 2015), e cioè:

- Aeroporti di Roma S.p.A. quota di partecipazione: 1,33 %
- C.A.R. S.C.p.A. quota di partecipazione: 26,79 %
- Tecnoborsa S.c.p.A. quota di partecipazione: 1,87 %

3.1 DATI SOCIETARI E OGGETTO SOCIALE

Valori espressi in migliaia di euro

<i>SOCIETA' DIRETTAMENTE CONTROLLATE</i>	<i>AREA DI INTERVENTO (settore)</i>	<i>CAPITALE SOCIALE</i>	<i>QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)</i>	<i>PATRIMONIO NETTO 2014</i>	<i>RISULTATO D'ESERCIZIO</i>	<i>MOL</i>
Aeroporti di Roma S.p.A.	gestione aeroporti	62.225	1,33	1.126.311	131.023	245.972
C.A.R. S.c.p.A. Centro Agroalimentare Roma	gestione immobili del mercato all'ingrosso agroalimentare di Roma	69.506	26,79	51.660	1.425	268
Tecnoborsa S.c.p.A.	realizzazione e gestione banca dati settore immobiliare	1.377	1,87	1.590	62	68

(*) i valori indicati si riferiscono al bilancio d'esercizio 2013 in attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Aeroporti di Roma S.p.A.:

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto la società ha per scopo la costruzione e l'esercizio di aeroporti o di parti di essi, nonché l'esercizio di qualsiasi altra attività connessa o complementare al traffico aereo di qualunque tipo o specialità.

C.A.R. S.c.p.A.:

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, la società ha per oggetto, tra l'altro, la promozione, la costruzione e la gestione sia diretta che indiretta dei mercati ortofrutticolo ed ittico all'ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, nonché di altri mercati Agroalimentari all'ingrosso comprese le necessarie strutture di trasformazione condizionamento e conservazione. La società può, altresì, anche in consociazione con organismi pubblici, regionali, provinciali e comunali, nonché privati e/o Associazioni di loro espressione- assumere o promuovere o partecipare ad iniziative volte allo sviluppo e alla internazionalizzazione dell'economia romana e laziale;

Tecnoborsa S.c.p.A.:

Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, la società ha lo scopo di fornire informazioni, strumenti, regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo a consentire e favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare.

4. MODALITA' E DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura del servizio avrà una durata di 6 mesi dalla data di stipula del contratto.

La Regione Lazio ha stimato l'impegno complessivo in 105 giorni/uomo, così articolate.

FIGURE PROFESSIONALI	DIMENSIONAMENTO (gg/uomo)
Manager	5
Consulente senior	85
Consulente junior	15
Totale	105

Si precisa che nell'ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del corrispettivo si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni del mix di giornate/uomo richiesto.

In tal caso, la Regione Lazio e l'Appaltatore dovranno concordare e formalizzare il Piano di lavoro della fornitura rimodulato.

Le attività saranno poste in essere presso gli uffici della Regione Lazio, Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, ovvero presso gli uffici dell'aggiudicatario.

La distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale, pertanto potranno essere previsti periodi a intensità lavorativa variabile in cui l'Appaltatore dovrà assicurare il pieno supporto alla Regione.

4.1 PROFILI E GRUPPO DI LAVORO

L'aggiudicatario deve adibire all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato tecnico un apposito gruppo di lavoro costituito dalle seguenti figure professionali:

- n. 1 manager
- n. 2 consulenti senior
- n. 2 consulenti junior

L'advisor garantisce la costante adeguatezza della professionalità tecnica e scientifica delle risorse impiegate nell'erogazione del servizio, nonché la corrispondenza dello stesso ai requisiti espressi dal presente capitolato tecnico.

È richiesto che tutte le attività dell'Appaltatore siano improntate a una totale attenzione alla riservatezza, data la tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata.

In ogni caso, l'organizzazione del gruppo di lavoro prescelta dall'advisor selezionato deve assicurare, la corretta esecuzione del servizio ed il rispetto delle tempistiche previste.

Le figure professionali sopra indicate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da considerarsi requisiti minimi.

Manager-Responsabile del gruppo

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 10 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 5 anni di provata esperienza nella specifica funzione, nonché con riferimento a progetti complessi a supporto della pubblica amministrazione, iscritto nel registro dei revisori contabili.

Nello specifico, si richiede:

- esperienze su tematiche di advisory strategico ed, in particolare, relative a valutazioni economico-finanziarie di bilancio;
- esperienze in servizi di consulenza direzionale a supporto di pubbliche amministrazioni.

Il Responsabile del gruppo costituisce l'interfaccia verso la Regione Lazio, ed in particolare, assicura l'indirizzo, il coordinamento e la supervisione del complesso delle attività richieste; il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti, evidenziando eventuali problematiche ed ipotesi di soluzioni; l'efficacia, l'efficienza, la tempestività e la qualità dei servizi erogati.

N.1 Consulente senior

Laureato in materie economico-aziendali, con almeno 5 anni di esperienza di assistenza in materia di valutazione societaria, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 3 anni di provata esperienza con riferimento a progetti complessi a supporto della pubblica amministrazione, iscritto nel registro dei revisori contabili.

Operando sotto il coordinamento del responsabile del gruppo, nell'ambito degli indirizzi da quest'ultimo definiti, il consulente senior ha la responsabilità di produrre il rilascio di una perizia giurata di stima del valore dei titoli azionari di ciascuna delle società sopra citate.

N. 1 Consulente senior

Laureato in materie giuridiche, con almeno 5 anni di esperienza di assistenza in materia di procedure ad evidenza pubblica di bandi di cessioni di quote societarie, nonché in materia di contratti di cessioni di quote societarie, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 3 anni di provata esperienza con riferimento a progetti complessi a supporto della pubblica amministrazione.

Operando sotto il coordinamento del responsabile del gruppo, nell'ambito degli indirizzi da quest'ultimo definiti, il consulente senior ha la responsabilità di produrre il bando di cessione delle partecipazioni, comprensivo della relativa documentazione ivi compresa la predisposizione del contratto di cessione delle partecipazioni.

N. 2 Consulenti junior

Laureati, con anzianità lavorativa di almeno 2 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, con esperienza lavorativa in materia di analisi di bilancio, elaborazione di bandi di cessioni di quote societarie e stipula di contratti di cessioni di quote societarie.

5. VINCOLI TEMPORALI SULLE CONSEGNE

L'Appaltatore si impegna a consegnare una relazione con cadenza trimestrale attestante lo Stato avanzamento lavori e il Rendiconto risorse entro 10 giorni solari dall'inizio del mese successivo al trimestre di riferimento. La predetta relazione dovrà essere formalmente sottoposta all'approvazione della Stazione appaltante.

In caso di osservazioni che impattino sul regolare adempimento della fornitura, questa dovrà essere adeguata entro e non oltre 7 giorni solari dalla formalizzazione delle osservazioni stesse salvo diverso termine assegnato dalla Regione Lazio in tale sede.