



AVVISO PUBBLICO PER servizio aggiornamento Risk Assessment e svolgimento attività Internal Audit
BRIANZACQUE SRL

Premesso che:

- ai sensi di quanto previsto dal proprio Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Brianzacque s.r.l. può procedere all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad € 139.000;
- per il presente servizio si intende procedere all'affidamento diretto previa raccolta di più preventivi;
- l'affidamento diretto, ancorché proceduto dalla consultazione di più operatori economici, è contraddistinto da informalità e, pertanto, la valutazione dei preventivi è preordinata all'individuazione del candidato con il quale instaurare una trattativa diretta per il perfezionamento dell'affidamento;
- trattandosi di una raccolta di preventivi la Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

Tutto ciò premesso, si rende noto che Brianzacque s.r.l., con sede in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, intende affidare l'incarico finalizzato a:

- 1) **Aggiornamento risk assessment ai sensi della Legge 231/2001 e della Legge 190/2012**
- 2) **Aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Integrato L. 231 e L. 190.**
- 3) **Svolgimento di n. 5 Audit in ambiti da condividere con la Direzione aziendale**
- 4) **Follow up su n. 7 Audit svolti nel 2021 con verifica adempimenti**
- 5) **Impostazione, Definizione competenze, e piano di azioni di nuova Funzione Internal Audit**

Attività richieste

Si richiedono nell'ambito delle finalità sopra definite le seguenti attività :

- Predisposizione e definizione di una matrice di risk assessment sul sistema di controllo interno per la strutturazione di una funzione di Internal Audit;
- Valutazione delle possibili sinergie e integrazioni con la valutazione dei rischi ai sensi delle Norme Uni ENISO presente in azienda
- Analisi e definizione delle attività da implementare in accordo con la Direzione aziendale, l'Odv e il RPCT
- Aggiornamento del Risk Assessment della Società ai sensi della L 190/2012 (e allegato PNA 2019 Anac), ai sensi del Dlgs 231/2001 (con aggiornamento rispetto alle normative intervenute successivamente alla data di aggiornamento del 5/2021), e dell'organizzazione aziendale in vigore alla data di conferimento incarico
- Aggiornamento del MOGC della Società e allegato PTPC sulla base delle attività di cui ai punti precedenti
- implementazione di 5 nuovi audit e follow up su 7 audit svolti
- Predisposizione adeguata reportistica a supporto delle attività per il Management aziendale, IOOdv e il RPCT, anche attraverso il rilascio di un supporto informatico per la gestione delle attività

Brianzacque S.r.l. per le attività previste anche in outsourcing, garantisce :

- L'accesso ad ogni informazione aziendale significativa al fine di esercitare il controllo e la vigilanza;
- un costante ed esauriente flusso informativo su tutte le attività dell'organizzazione;
- relazioni direttamente con il vertice esecutivo.



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it



L'attività dovrà essere svolta nell'arco del 2022; un arco temporale di 1 anno decorrente dalla data di conferimento incarico; tale termine potrà essere posticipato per lo svolgimento di eventuali attività non concluse nel tempo indicato per fatti non imputabili all'aggiudicatario.

Entro 15 gg dalla data di formalizzazione del contratto è richiesto all'aggiudicatario la redazione di un cronoprogramma delle attività e degli audit previsti; il piano dovrà essere siglato per approvazione dalla Direzione Responsabile.

Importo del corrispettivo

L'importo massimo del corrispettivo è quantificato in € 40.000=, oltre Iva ed oneri di legge.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare proposta economica i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 per i quali non ricorrano motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo e in possesso di adeguata esperienza nelle attività dedotte in affidamento;

In particolare si richiede:

- aver svolto, negli ultimi cinque anni, almeno tre incarichi di revisione di modelli organizzativi e Risk Assessment di cui almeno 1 per conto di Società operanti nel settore dei servizi pubblici locali;
- adeguate e comprovate conoscenze e strutture di supporto sulle tematiche di Compliance, Internal Auditing, Gestione del Rischio;

Criteri di selezione e modalità di presentazione della proposta economica

La selezione avverrà mediante la comparazione dei curricula professionali e delle relative proposte economiche. In particolare, verranno valutati in termini comparativi complessivi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, al fine di individuare la proposta migliore, sulla base dei seguenti criteri:

- competenze professionali ed esperienze specifiche settoriali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- programmi e tempistiche di realizzazione delle attività indicate

A tal fine, si chiede agli Operatori interessati di trasmettere unicamente:

1. curriculum vitae;
2. modalità e criteri metodologici che verranno adottati;
3. tempistiche delle singole fasi di attività;
4. costo totale per l'espletamento delle attività, comprensivo di ogni prestazione e spesa, anche accessoria.

Le condizioni generali di contratto relative all'incarico, vincolanti per le Parti, saranno quelle applicate e trasmesse da Brianzacque ad avvenuta aggiudicazione e trasmesse in fase di invio contratto; il pagamento dell'importo contrattualizzato sarà in tre tranches ((20% emissione ordine 40% a trascorsi mesi 6 dei lavori restante 40% a fine lavori) pagabili in bb30ggdfm).

Le proposte, riportanti l'oggetto dell'incarico, dovranno pervenire tramite posta elettronica all'indirizzo brianzacque@legalmail.it

entro le ore 12.00 del giorno 1 Aprile 2022



Brianzacque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

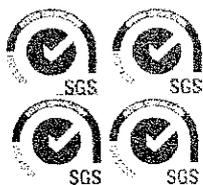


Eventuali informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo mail lucina.brioschi@brianzacque.it entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 28 Marzo 2022

Brianzacque con il presente avviso intende dare avvio a una mera indagine di mercato che non vincolerà in alcun modo la società stessa all'affidamento dell'incarico nei confronti dei soggetti che vi aderiranno.

Monza, 18 Marzo 2022

Direttore Amministrazione Finanza e Controllo
Dott. Giuseppe M. Mandelli



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it