



AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO PER LO SVILUPPO METODOLOGICO E IMPLEMENTAZIONE ANALISI DEI RISCHI INTEGRATI (responsabilità amministrativa degli enti d lgs 231, anticorruzione I 190, antiriciclaggio).

Brianzacque s.r.l., ai sensi di quanto previsto dal proprio Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, intende avviare, tramite pubblicazione del presente avviso, un’indagine di mercato finalizzata alla selezione della migliore proposta per l’espletamento dell’incarico in epigrafe.

Trattandosi di una indagine di mercato, Brianzacque 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.

OGGETTO E IMPORTO DELL’INCARICO

Oggetto dell’incarico consiste nella progettazione e realizzazione del sistema dei rischi integrato della società attraverso l’identificazione delle normative, risk assessment, individuazione e misurazione dei rischi di compliance, mitigazione degli stessi, reporting direzionale

L’attività comprenderà:

- a) proposta di nuova metodologia di approccio al rischio integrato complessivo e in specifico per l’ambito di applicazione d.lgs 231/01, l 190/2012, normativa antiriciclaggio
- b) analisi degli strumenti, dei processi e della documentazione già in essere nella società
- c) analisi del contesto interno ed esterno
- d) definizione e predisposizione di questionari di risk assessment (in aggiornamento o implementazione di quelli già presenti)
- e) definizione delle nuove matrici di rischio per ogni funzione e processo (Modello di Controllo del Rischio), attraverso identificazione, analisi, valutazione e trattamento del rischio (con misure in essere o da implementare) e modalità di controllo attraverso un sw o applicativo dedicato senza licenza di acquisto a carico della società
- f) supporto operativo alla definizione, aggiornamento, perfezionamento e coordinamento delle diverse iniziative del Programma di Risk Governance (Mod 231 Integrato e Codice Etico, di reportistica di rendicontazione, ulteriori strumenti per lo sviluppo del progetto)
- g) supporto per l’aggiornamento dei rischi a seguito di riorganizzazioni aziendali
- h) definizione di ulteriori ambiti di rischio aggregabili (mappatura completa dei rischi)
- i) revisione intero processo ed eventuale aggiornamento degli strumenti sopra richiamati
- j) erogazione di un corso di formazione in due sessioni per i soggetti apicali sul nuovo sistema integrato e sugli strumenti adottati

Le attività oggetto del servizio verranno svolte prevalentemente presso la sede di Brianzacque; potranno essere previste fasi del progetto da svolgersi da remoto, in accordo con Brianzacque.



Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le eventuali spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività e i servizi oggetto del contratto.

Durata dell'incarico: due anni dalla sottoscrizione del contratto

Tempi di esecuzione: le attività previste nei punti da : a) ad f) e j) entro il 2024 : le restanti attività entro il termine del contratto. In ogni caso le attività seguiranno un calendario concordato fra le parti.

L'importo massimo del corrispettivo per due anni: euro 60.000 oltre ad iva e contributi di legge

Modalità di pagamento: 4 rate semestrali con pagamento 30 gg data fattura

La proposta di intervento dovrà indicare:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) aver svolto, nel biennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, progetti aventi ad oggetto le medesime prestazioni sopra indicate in favore di società pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, di valore complessivamente pari o superiore a quello oggetto di affidamento;
- c) ulteriore esperienza comprovata nel settore risk and compliance anche in settori privati
- d) insussistenza di conflitti di interesse, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, riferibili – in caso di associazione professionale – anche ad altri professionisti operanti nella medesima associazione;
- e) insussistenza di contenziosi contro Brianzacque o contro l'ATO della Provincia di Monza e Brianza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

Le proposte dovranno pervenire via pec, all'indirizzo brianzacque@legalmail.it, entro e non oltre il **giorno 15 marzo 2024**, e dovranno contenere:

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;
- risorse impegnate nell'attività e curriculum vitae delle stesse, con indicazione delle esperienze maturate nello svolgimento di prestazioni rese in favore di società pubbliche o che gestiscono pubblici servizi;
- breve relazione relativa alle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente avviso con descrizione sommaria delle attività, pianificazione temporale e output
- proposta economica per l'intera attività richiesta

MODALITÀ DI SELEZIONE

La migliore proposta verrà selezionata sulla base della disamina degli elementi curriculari - tenendo conto delle pregresse esperienze maturate nello svolgimento di prestazioni rese in favore di società pubbliche o che gestiscono pubblici servizi e delle conseguenti



competenze specifiche, delle modalità proposte per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, nonché della proposta economica correlata.

Come già indicato nelle premesse, si ribadisce che con il presente avviso si intende dare avvio a una mera indagine di mercato che non vincolerà in alcun modo la società Brianzacque all'affidamento dell'incarico nei confronti dei soggetti che vi aderiranno.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a Lucina Brioschi, al tel. 039 26230334 oppure all'indirizzo mail lucina.brioschi@brianzacque.it

Monza, febbraio 2024

IL PRESIDENTE DEL CDA-AD

Enrico Boerci