



## **AVVISO**

Brianzacque S.r.l., con sede in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, intende affidare l'incarico d'Internal Audit.

### **Attività richieste**

Si richiede che la Società sia in grado di assistere Brianzacque S.r.l. lungo l'intero spettro delle opzioni strategiche ed operative di configurazione secondo le seguenti attività di Internal Audit:

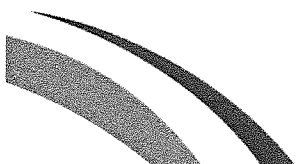
- outsourcing completo attraverso un team, con competenze di settore;
- co-sourcing di competenze tecniche specialistiche su specifici settori industriali, o per l'esecuzione di attività di verifica di natura straordinaria;
- risk assessment e sviluppo di Piani di Audit risk-based;
- supporto alla costituzione e/o all'organizzazione della funzione (Audit Charter, manuali e procedure, metriche, ecc.);
- attività di compliance connesse con normative specifiche o locali (D.Lgs. 231/01, L. 262/05, D.L.gs. 231/07, SOX, FCPA, L. 190/2012) ecc. );
- Quality Assurance Review (completa o attraverso validazione indipendente) e benchmarking / strategic assessment della funzione;
- prevenzione di frodi;
- internal Audit software selection;
- esecuzione di interventi di audit sui vari processi aziendali;
- analisi dei processi aziendali ed individuazione dei principali controlli;
- verifica della corretta applicazione delle procedure aziendali e dei protocolli previsti dal Modello ex D. Lgs. 231/2001;
- verifica della corretta gestione e dei processi IT;
- individuazione delle eventuali azioni correttive e di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno;
- monitoraggio della corretta e tempestiva implementazione delle azioni di miglioramento concordate con il management della società a valle degli interventi di audit;
- collaborazione con l'OdV per l'attività di verifica, predisposizione e gestione del Piano di Audit;
- collaborazione con RPCT per le tematiche di prevenzione della corruzione;
- predisposizione di report necessari alla presentazione al management e all'OdV delle risultanze del lavoro svolto.

In particolare, inoltre, si segnalano i seguenti elementi distintivi che la Società dovrebbe apportare:

- competenze maturare in materia di Data Analysis d'applicazione di Computer Assisted Audit Techniques (c.d. CAAT) nelle attività di effettuazione degli specifici interventi di Internal Audit in modo da massimizzare il grado di copertura delle popolazioni oggetto dei controlli e l'efficacia degli interventi di controllo stessi;
- consenta, grazie al proprio network di appartenenza, di mobilitare competenze specialistiche specifiche e diverse (in ambito HSE, IT, Legale, etc.);
- che sia una Società leader di mercato nell'ambito dei servizi di Compliance, gestione dei rischi, analisi dei Sistemi di Controllo Interno e Internal Audit e vanti tra le sue esperienze molteplici progetti presso gruppi nazionali ed internazionali, aventi ad oggetto l'assistenza a dipartimenti, direzioni e funzioni di Internal Audit finalizzata alla definizione e organizzazione delle attività e allo svolgimento delle attività operative correlate;
- disponga di Uffici Studi specializzati sulle tematiche di Compliance e Sistema di Controllo Interno, in materia di Internal Auditing, D.Lgs. 231/01, L. 262/05 e di Corporate Governance;
- disponga di un gruppo Risk Assurance di risorse dedicate alle attività di analisi e valutazione dei sistemi di controllo interno, di compliance e di Internal Audit;
- le risorse che saranno proposte siano in possesso di certificazioni professionali attinenti alle tematiche di Internal Audit (es. CIA – Certified Internal Auditor, CCSA, CRMA, CISA, CFE, Lead Auditor Privacy, DPO, COBIT etc.).

Brianzacque S.r.l., per l'attività di Internal Audit che potranno essere date in outsourcing, garantisce all'incaricato che potrà:

- accedere ad ogni informazione aziendale significativa al fine di esercitare il controllo e la vigilanza;
- ricevere un costante ed esauriente flusso informativo su tutte le attività dell'organizzazione individuate dalla stessa come rischiose;



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



- accertarsi dell'effettiva conoscenza delle prescrizioni da parte di ogni soggetto in rapporto con l'ente e della reale e corretta applicazione delle stesse;
- relazioni direttamente al vertice esecutivo.

L'attività dovrà essere svolta in un arco temporale pari a 1 anno decorrente dalla data di conferimento incarico.

#### **Importo del corrispettivo**

L'importo massimo del corrispettivo è quantificato in € 38.000,00=, oltre Iva ed oneri di legge.

#### **Requisiti di partecipazione**

Possono presentare offerta 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.

Si richiede inoltre che gli Operatori possano dimostrare il possesso di adeguata esperienza nelle attività dedotte in affidamento; in particolare gli stessi devono aver svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di revisione di modelli organizzativi per conto di Società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, gas, energia, ecc.).

#### **Criteri di selezione e modalità di presentazione dell'offerta**

La selezione avverrà mediante la comparazione dei curricula professionali e delle relative offerte. In particolare, verranno valutati in termini comparativi complessivi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, al fine di individuare l'offerta 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;
- tempistiche di realizzazione delle attività indicate

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

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 offerte, riportanti l'oggetto dell'incarico, dovranno pervenire tramite posta elettronica all'indirizzo [brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it)

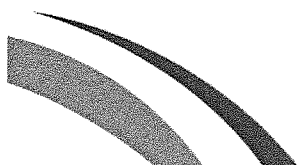
**entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2020**

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria.

Monza,

**18 DIC. 2019**

L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
Enrico Boerci



CERTQUALITY  
E MEMBRO DELLA  
FEDERAZIONE CISO

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