



ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico

L’incarico consiste nello svolgimento da parte dell’aggiudicatario (di seguito “società”) dell’attività di audit in materia di d.lgs. 231/01e anticorruzione (L.190/2012, D.lgs.33/2013 e Linee guida Anac). L’incarico consiste nello svolgimento da parte della società delle seguenti prestazioni, citate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Planning annuale (almeno) attività di audit da sottoporre all’approvazione dell’Organismo di Vigilanza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Preliminarmente alla pianificazione dell’audit, è prevista una **ricognizione iniziale** al fine di comprendere il contesto delle Aree a Rischio oggetto di analisi, di una corretta programmazione dell’intervento e valutare la necessità di un aggiornamento delle Aree/attività esposte al rischio di commissione dei reati, e quindi di implementazione di nuovi presidi di controllo. Il Kick-off meeting per l’acquisizione delle informazioni è previsto **entro e non oltre il 03/08/2017** presso gli uffici in Via Emilio Zago 2, Bologna.
- Attività di audit volte alla verifica del rispetto del Codice Etico, delle misure del modello 231, del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione, all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di trasparenza e pubblicità (come da indicazioni Anac vigenti) e monitoraggio delle azioni correttive adottate a margine delle attività di audit dell’anno precedente;
- Stesura rapporto dell’attività di audit contenente:
 - Aree a Rischio e attività sensibili analizzate,
 - funzioni organizzative coinvolte e relativi responsabili interessati,
 - data e periodo di svolgimento delle attività di verifica,
 - elenco della documentazione raccolta,
 - elenco delle persone intervistate,
 - indicazione in merito all’eventuale aggiornamento/verifica del *Risk Assessment* (dlgs.231/01 e l.190/12),
 - esito sintetico dei riscontri,
 - raccomandazioni formulate ed eventuali osservazioni oggetto di analisi,
 - piano di azione con le eventuali azioni correttive da intraprendere nonché le tempistiche per la loro attuazione, da sottoporre al Responsabile Tecnico di Ecocerved.

Si riporta la Tabella con la scadenza delle Attività previste per il 2017. Per il 2018 il Cronoprogramma delle attività sarà concordato con l’aggiudicatario, sulla base del fabbisogno rilevato in fase di programmazione delle attività.

Attività	Scadenza
Kick off meeting	Entro il 03/08/2017
Proposta di revisione e integrazione documentale a seguito della ricognizione	Entro il 15/09/2017
Condivisione del Piano delle verifiche da sottoporre a OdV e RPCT	Entro il 31/10/2017
Attività di audit	Entro il 25/11/2017
Consegna del rapporto di verifica (rivalutazione rischi compreso)	Entro il 5/12/2017



Il Piano delle verifiche dovrà essere dettagliato delle giornate, per figura professionale impiegata, necessarie allo svolgimento delle attività commisurate al fabbisogno rilevato.

- Indagini non programmabili richieste dall'Organismo di Vigilanza derivanti da segnalazioni piuttosto che volte alla verifica delle azioni correttive intraprese.

Ecocerved avrà cura di fornire tutta la collaborazione, l'assistenza ed il supporto per il corretto e puntuale svolgimento dell'incarico e si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile Tecnico (di cui all'articolo 4) circa il verificarsi di eventi che possono influire sull'attività ispettiva.

Articolo 2 - Luogo e durata del servizio

L'attività ispettiva dovrà essere svolta principalmente presso la sede amministrativa di Bologna. Data la natura dell'incarico potrebbero essere necessario eseguire parti delle attività presso la struttura tecnica di Padova o ove opera il personale della società presso le CCIAA.

Si precisa che, per eventuali attività da espletarsi al di fuori del Comune di Bologna, saranno riconosciute le spese di trasferta regolamentate in sede di contrattualizzazione.

I servizi oggetto del presente Capitolato saranno affidati in modalità o in modalità "a consumo". La scadenza del contratto è fissata al 31.12.2018.

Articolo 3 – Aumenti o diminuzioni

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento, la società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale.

La società riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre ad un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il relativo rischio.

Resta pertanto esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Articolo 4 – Composizione del gruppo di lavoro

La società si obbliga, per la durata contrattuale, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata.

L'aggiudicatario deve nominare un proprio Responsabile Tecnico al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte. Il Responsabile Tecnico rappresenta il referente unico per il Responsabile Tecnico di Ecocerved. Il Responsabile Tecnico dell'aggiudicatario si impegna a trasmettere un consuntivo ore con dettaglio delle figure professionali utilizzate.

Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro, dovute a cause di forza maggiore o per ragioni non imputabili alla società appaltatrice, dovranno essere tempestivamente comunicate e preventivamente approvate da Ecocerved.

Qualora Ecocerved riscontri una non conformità dell'affidatario agli standard qualitativi attesi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

Il gruppo di lavoro dovrà prevedere le seguenti figure professionali:

- Manager
- Senior
- Assistant



La composizione del team sarà oggetto di valutazione e fonte di attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta degli operatori economici come descritto a pag.2 della Lettera di invito al punto PUNTEGGIO TECNICO.

Articolo 5 - Oneri della sicurezza

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a Euro 0 (zero), in ragione della natura di carattere intellettuale dei servizi da affidare, anche se effettuati presso la stazione appaltante (Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008).

Tenuto conto che le attività oggetto della presente documento saranno svolte presso la sede di Ecocerved Scarl sarà garantita la disponibilità di locali, mezzi ed attrezzature idonee ai sensi del D.Lgs.81/2008.

Ai sensi dell'articolo 26 del TUSSL, Ecocerved sarà tenuta a consegnare, prima che il personale incaricato acceda alla Sede di svolgimento dei Servizi, la documentazione e la necessaria informativa riguardante le misure di sicurezza sul lavoro adottate.

Articolo 6 – Fatturazione e condizioni di pagamento

L'aggiudicataria potrà emettere fattura solo a prestazione effettuata. Le Fatture che dovessero pervenire prima della prestazione saranno respinte.

L'aggiudicataria dovrà indicare obbligatoriamente il C.I.G. nella fattura pena l'irricevibilità.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico bancario entro e non oltre 30 gg. dall'emissione della fattura.

Il pagamento avverrà previa verifica del DURC della Società, richiesto da Ecocerved Scarl ai competenti sportelli previdenziali, e a fronte dell'autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della Società riportante gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7 – Penali e inadempimento agli obblighi contrattuali

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga svolto nei tempi prescritti all'Articolo 1, si applicherà all'impresa salvo comprovati giustificati motivi di ritardo non imputabili al fornitore:

- una penale pari ad **Euro 150,00 (centocinquanta/00)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze previste nella tabella di cui all'articolo 1. Ecocerved avrà facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo ecceda i 5 giorni naturali e consecutivi dai termini essenziali di espletamento del servizio;

Nel caso in cui, il gruppo di lavoro non sia conforme a quanto indicato nell'offerta tecnica della società e, non venga dato seguito alla richiesta di ricostituzione delle professionalità del team, si applicherà all'aggiudicatario:

- una penale pari all'**1% (uno percento)** dell'onorario contrattualizzato.

L'eventuale applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 3, del D.Lgs.50/2016.

L'eventuale ritardo della Società rispetto alle previsioni del cronoprogramma al punto 1 del Capitolato per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs.50/2016.

A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dalla Società gli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.