

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: attività di auditing di primo livello a supporto degli organismi di vigilanza delle società del Gruppo ACAM e del responsabile anticorruzione.

ACAM S.p.A. è un'Azienda multi-utility a capitale interamente pubblico, a capo di un Gruppo societario che opera:

- nei settori del ciclo idrico integrato e dell'igiene ambientale, con la formula dell'*in house providing*.

Le attività aziendali si svolgono essenzialmente nel territorio della Provincia della Spezia.

Le società del Gruppo ACAM interessate al progetto sono:

- **ACAM S.p.A.**, che esercita la direzione, il coordinamento e il controllo delle società operative specializzate nelle diverse aree di business, presidiando a livello centralizzato le attività di amministrazione, finanza, controllo di gestione, affari legali e societari, gestione del patrimonio e comunicazione. Numero dipendenti: 125
- **ACAM ACQUE S.p.A.**, che ha per oggetto l'esercizio e la gestione del ciclo idrico integrato (captazione e distribuzione - fognatura e depurazione). Numero dipendenti: 259
- **ACAM AMBIENTE S.p.A.**, che ha per scopo la gestione del ciclo integrato dei rifiuti (raccolta - trasporto e smaltimento, gestione impianti) in diversi Comuni della Provincia e, in prospettiva in tutto l'ambito provinciale. Numero dipendenti:311
- **INTEGRA S.r.l.**, che effettua servizi complementari alle attività di ACAM, quali lo sviluppo di progetti operativi, lo sviluppo di programmi software, l'attività di lettura dei contatori, la fatturazione e il censimento dell'utenza: Numero dipendenti 46.
- **CENTROGAS ENERGIA S.p.a.**, che ha per oggetto l'approvvigionamento del GPL necessario ad alimentare le reti gestite da ACAM, la manutenzione, conduzione e gestione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, la gestione del calore/servizio energia. Numero dipendenti:11.

Si elencano di seguito le attività da svolgere per l'assistenza agli ODV di tutte le società del Gruppo ACAM e al responsabile anticorruzione:

1. predisposizione del programma delle attività di verifica dei diversi settori da effettuarsi presso le società del Gruppo ACAM, da eseguirsi con frequenza trimestrale, sulla base del piano dell'attività annuale degli Organismi di Vigilanza e del RPC;
2. conduzione di attività di verifica e di monitoraggio dei principi etici di comportamento esplicitati all'interno del Codice Etico, dei principi generali di comportamento e dei protocolli di controllo previsti e degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e del RPC definiti nelle Parti Speciali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, con gli obiettivi, la natura e l'estensione previsti nel programma delle attività di verifica dei diversi settori di cui al precedente punto 1, nel periodo annuale.

3. predisposizione delle relazioni a seguito delle attività di verifica, con le relative criticità emerse e le opportune raccomandazioni e proposte di miglioramento dei principi etici di comportamento esplicitati all'interno del Codice Etico, dei principi generali di comportamento e dei protocolli di controllo previsti e degli obblighi di informazione verso gli Organismi di Vigilanza definiti nelle Parti Speciali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e verso il RPC con la precisazione che le relazioni (audit report) devono essere documenti separati per ciascun Organismo di Vigilanza e per il responsabile anticorruzione;

4. mantenimento degli strumenti a supporto delle attività di verifica e del framework di riferimento ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo di tutte le società del Gruppo Acam come sopra elencate. In altri termini ordinata documentazione delle verifiche in accordo con gli standard professionali di IA o principi di revisione internazionali.

VOLUMI ATTESI:

- 40 giorni annualità residua 2015
- 80 giorni annualità 2016
- 80 giorni annualità 2017

TEMPISTICA DELLE RELAZIONI ANNUALI

ODV	RPC
28 febbraio	30 novembre
31 agosto	31 maggio

MIX PROFESSIONALE:

10% Manager / Senior Manager
40% Consulente Senior / Senior Auditor
50% Consulente Junior / Junior Auditor

È prevista la partecipazione del Manager, se richiesto, alle riunioni degli ODV dove si discutono i risultati degli incarichi svolti.

CARATTERISTICHE DEL MANAGER

CIA [Certified Internal Auditor] ovvero con esperienza almeno triennale dimostrabile nel ruolo di Responsabile operativo di incarichi di Internal Audit in materia di responsabilità amministrativa degli enti o a supporto delle attività dell'Organismo di Vigilanza, per società di comparabile complessità organizzativa.

Valutata positivamente esperienza diretta di componente di ODV in società di comparabile complessità organizzativa.

BASE D'ASTA

La base d'asta è di € 100.000,00. L'importo deve intendersi comprensivo di tutte le spese da sostenere per l'espletamento dell'attività, incluse trasferte pernottamenti etc.

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: massimo ribasso.

PROCEDURA DI GARA: cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006.