

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

per l'affidamento dell'incarico di Consulente Specializzato di Compliance ed Internal Audit di COGESA S.p.A. per il triennio 2021-2023

1 di 5

Premesso che COGESA S.P.A. (di seguito denominata "Stazione Appaltante")

- progetta ed eroga servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani per i Comuni Soci ed attraverso la sua dotazione impiantistica (stazioni ecologiche e centri di raccolta, impianto di valorizzazione e recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, impianto di trattamento meccanico-biologico ed impianto di smaltimento) assicura il ciclo integrato dei rifiuti su tutti il comprensorio territoriale,
- è a totale capitale pubblico, con sede legale in Sulmona (AQ) 67039, Via Vicenne snc Località Noce Mattei,
- è certificata secondo i tre schemi UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 14001: 2015 e UNI ISO 45001: 2018;
- si è dotata a fine 2020 di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo previsto dal D.lgs.231/2001 ed ha nominato un OdV operante da marzo 2021;
- ha la necessità di affidare ad un qualificato operatore economico - un servizio di Compliance Normativa ed Internal Audit per la valutazione della conformità legislativa e regolamentare delle procedure e dei processi, per garantire la continuità e l'efficacia della gestione dell'attività ed effettuare i controlli di secondo livello.

RENDE NOTO

che intende svolgere un'indagine esplorativa al fine di acquisire, da parte di Operatori economici specializzati con comprovata competenza e pluriennale esperienza, le manifestazioni di interesse a partecipare ad una successiva procedura di affidamento, finalizzata all'affidamento di tale servizio.

1. Contenuto e finalità

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale: www.cogesambiente.it nella sezione dedicata Acquisti Telematici.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in nessun modo la Stazione appaltante che, pertanto, sarà libera di sospendere, modificare, annullare e indire nuovamente e in qualsiasi momento la procedura relativa al presente Avviso, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare pretesa alcuna, anche relativamente all'invito alla eventuale procedura di affidamento. Ai fini della presentazione delle candidature, di seguito si illustrano le caratteristiche essenziali delle prestazioni oggetto dell'eventuale incarico.

2. Oggetto

Oggetto dell'eventuale contratto sarà lo svolgimento delle attività di Compliance rispetto alla normativa applicabile alla Stazione Appaltante, ivi compresi i regolamenti e le procedure interne, in relazione alle attività dalla medesima svolte; l'Operatore economico sarà inoltre incaricato di valutare l'adeguatezza dei processi interni (Internal Audit) rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (regolamenti e procedure interni); detta attività dovrà comprendere:

- la predisposizione di un Piano di Compliance annuale che tenga conto delle caratteristiche del complesso apparato dei controlli, delle dimensioni e delle specificità operative della Società e del Piano degli Audit Interni, condotti dal Responsabile dei Sistemi di Gestione e dai suoi team annualmente; tale Piano di Compliance dovrà essere redatto dall'appaltatore e sottoposto ai vertici aziendali;

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

per l'affidamento dell'incarico di Consulente Specializzato di Compliance ed Internal Audit di COGESA S.p.A. per il triennio 2021-2023

2 di 5

- l'effettuazione della verifica su tutti i processi aziendali per ciascun esercizio con redazione di specifici Report relativi all'effettuazione delle verifiche ed analisi svolte;
- l'identificazione di nuove norme applicabili alla Società e alle attività da essa prestate, misurandone/valutandone l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- la redazione di una Relazione riepilogativa dell'attività svolta, da presentare al Consiglio di amministrazione di COGESA in occasione dell'approvazione del bilancio, nonché la redazione, anche su richiesta di COGESA, di Informativa su tematiche di specifico interesse concernenti i servizi ed i processi, i conflitti di interesse e le conseguenti azioni da intraprendere;
- l'identificazione e l'effettuazione di corsi di formazione su tematiche specifiche e relative individuate nel corso della valutazione di processi e procedure aziendali;
- il compimento di ogni altro adempimento necessario, al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalla normativa primaria e secondaria vigente, al fine di minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonché di consentire all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti;
- la collaborazione nell'effettuazione dell'analisi dei processi di gestione dei rifiuti di COGESA S.p.A. al fine di verificare la compliance rispetto alla normativa vigente ed alle procedure aziendali;
- l'assicurazione di un presidio costante ed aggiornato delle normative (anche ambientali e di sicurezza) vigenti, attivando tempestivamente la divulgazione delle stesse alle strutture interne destinatarie;
- l'implementazione ed il rispetto del Modello Organizzativo di Gestione (MOG), ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- lo svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 231/2001, ivi compreso, il costante adeguamento ed aggiornamento del Modello di Gestione Organizzazione (MOG) applicato in azienda con le nuove disposizioni e/o norme inerenti;

Le attività previste saranno svolte in autonomia.

L'Operatore economico che risulterà aggiudicatario sarà chiamato a svolgere alcuni incontri/riunioni presso la sede della Stazione Appaltante, anche congiuntamente ad altri soggetti deputati allo svolgimento delle diverse tipologie di controlli, in conformità a quanto previsto nel MOGC 231. Le attività richieste, compresi incontri e riunioni, potranno svolgersi anche in modalità di video conferenza. La durata del contratto sarà di tre esercizi, a partire dalla sottoscrizione del contratto in oggetto e sino alla scadenza dei trentasei mesi; il contratto sarà eventualmente prorogabile, su richiesta di COGESA S.p.A., per la durata massima di un ulteriore esercizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali e comunque non oltre dodici mesi dalla prima scadenza.

3. Corrispettivo massimo stimato a base d'asta

Il Corrispettivo massimo complessivo per l'intera durata contrattuale (ivi compresa l'opzione di proroga), è pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto di IVA, così ripartito:

Servizio di Compliance	CORRISPETTIVO PER ESERCIZIO (Euro)	CORRISPETTIVO MASSIMO RIFERITO AI TRE ESERCIZI (Euro)
	€ 10.000,00 annuo	€ 30.000,00

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

per l'affidamento dell'incarico di Consulente Specializzato di Compliance ed Internal Audit di COGESA S.p.A. per il triennio 2021-2023

3 di 5

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per la durata massima di dodici mesi, per il seguente importo, al netto di IVA:

Servizio di Compliance	CORRISPETTIVO MASSIMO OPZIONE ULTERIORE ESERCIZIO (Euro)
	€ 10.000,00 annuo

4. Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione e di esecuzione e modalità di trasmissione delle candidature

Alla selezione possono partecipare tutti gli operatori economici - nelle forme di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - presentando apposita domanda di partecipazione (redatta in conformità al modello allegato) in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sotto elencati. In ogni ipotesi di partecipazione di operatori associati ognuno dovrà presentare la domanda di partecipazione accompagnata da una dichiarazione congiunta contenente la composizione effettiva dell'associazione, con indicazione della mandataria e della mandante.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla successiva indagine di mercato dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) REQUISITI GENERALI: non devono trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, né di incompatibilità o di conflitto di interessi con COGESA S.p.A.;
- B) REQUISITI DI IDONEITÀ: devono avere l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso; In ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge ed allegata alla dichiarazione generale, con la quale si dichiara a. insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle Imprese e si fornisca evidenza degli oggetti di attività, nonché di tutte le informazioni atte ad evidenziare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza nei termini prescritti nel presente Avviso, allegando altresì copia semplice dell'Atto costitutivo e dello Statuto; b. assenza di cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: devono avere effettuato, nei cinque anni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso di manifestazione di interesse, almeno 4 servizi analoghi in materia di Compliance Normativa ed Auditing, a favore di Società in controllo pubblico e/o Organismi di diritto pubblico e/o Imprese Pubbliche, ovvero a favore di Società.
- D) REQUISITI DI ESECUZIONE: devono individuare al proprio interno, per lo svolgimento del servizio, un Referente operativo responsabile dello svolgimento dell'incarico, in possesso dei seguenti requisiti di competenza ed esperienza; a titolo esemplificativo: possesso di laurea in Giurisprudenza; • esperienza di almeno 10 (dieci) anni nello svolgimento di attività di Compliance o servizi analoghi; • comprovata conoscenza delle norme in materia ambientale con particolare riferimento agli aspetti amministrativi e normativi; • conoscenza e applicazione delle metodologie e tecniche di audit nei sistemi di gestione volontari ISO 14001/BS OHSAS 18001/ISO 45001, nella valutazione dei rischi, nei sistemi 231; • progetti di analisi e di implementazione di modelli organizzativi di gestione e controllo

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

per l'affidamento dell'incarico di Consulente Specializzato di Compliance ed Internal
Audit di COGESA S.p.A. per il triennio 2021-2023

4 di 5

secondo il decreto legislativo 231/2001, •Capacità di relazione con tutte le figure professionali aziendali e facilità comunicativa.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione di procedura di nomina e devono permanere al momento dell'eventuale affidamento dell'incarico medesimo. Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati dai candidati nelle forme di legge all'interno della domanda di partecipazione.

5. Procedura di gara

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio del prezzo più basso risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti nella lettera di invito che verrà inviata agli operatori economici selezionati in base al presente avviso. Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno invitati a presentare le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati da COGESA S.p.A. nella lettera di invito e allegati. Saranno invitati tutti i soggetti che facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso.

In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.

6. Forma del contratto

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale).

7. Modalità di partecipazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse: 1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed institori ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura; 3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla S.A. disponibili sulla piattaforma telematica del committente, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Per poter partecipare alla manifestazione, gli operatori economici interessati dovranno registrarsi all'albo dei fornitori della stazione appaltante accedendo al seguente link: <https://cogesambiente.acquistitelematici.it/>. Terminata la registrazione potranno far pervenire la relativa manifestazione di interesse, caricando la documentazione sulla piattaforma secondo le richieste della Stazione Appaltante. Il plico dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 26.10.2021 pena la non ammissione all'indagine successiva. Il giorno e l'ora di arrivo sono registrati direttamente dalla piattaforma e sono quelli di invio telematico.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti in maniera difforme dalla consegna telematica mediante la piattaforma.

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

per l'affidamento dell'incarico di Consulente Specializzato di Compliance ed Internal Audit di COGESA S.p.A. per il triennio 2021-2023

5 di 5

8. Criteri per la scelta dei candidati

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per la Società, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. Si precisa che, per tale fase, non è stabilito un numero massimo di operatori da invitare, ma verranno invitati tutti gli operatori, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, che invieranno la propria candidatura. COGESA si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento. Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere formulate per mezzo della Piattaforma Acquisti Telematici.

9. Condizioni di trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati è Cogesa Spa nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Nicola Guerra domiciliato per la carica presso la sede della società Cogesa in Via Vicenne, Località Noce Mattei, 67039 –Sulmona (AQ). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per Cogesa SpA è Alessandro Del Coco con sede presso la società Cogesa SpA, in Via Vicenne, Località Noce Mattei, 67039, Sulmona (AQ). Il dato di contatto è il seguente: privacy@cogesambiente.it. Il trattamento dei dati personali ha quindi le seguenti finalità: valutazione candidature per la nomina dell'Internal Auditor e Compliance Normativa di Cogesa S.p.A. nei termini previsti dal seguente avviso. Per svolgere le proprie funzioni la società Cogesa SpA deve utilizzare dati che la riguardano o che riguardano le persone partecipanti all'avviso. Si tratta di informazioni personali e/o fiscali ed identificative che saranno trattate in modo sia elettronico/informatico che manuale/cartaceo. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. La domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua italiana.

F.to Il R.U.P.

Daniela M. Carugno