

**Oggetto:** affidamento per l'incarico di consulenza specialità e attività di supporto per adempimenti del D.Lgs. 231/2001, della normativa relativa all'anticorruzione e alla trasparenza L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013.

**RDO n. 1272446**

**Quesito 1:**

*Le pagine formato A4 su cui sviluppare il Progetto Tecnico sono da considerarsi come 5 facciate o 5 pagine fronte retro (totale 10 facciate).*

**Risposta**

Il progetto tecnico si intende sviluppato su 5 pagine "fronte retro" - totale 10 facciate.

**Quesito 2:**

*Non riusciamo a trovare il "modello 2" necessario per la predisposizione dell'offerta economica, così come indicato sul disciplinare di gara, inoltre non troviamo le schede A e B che dovrebbero essere presenti sulla piattaforma MEPA.*

**Risposta**

Si comunica che la Scrivente non ha allegato il modello 2, previsto nel disciplinare di gara, in quanto sarà ritenuta valida l'offerta predisposta dal portale "Acquisti in rete PA". Per quanto riguarda le schede A e B si intendono le schede tecniche da compilare sul portale "Acquisti in rete PA".

**Quesito 3:**

*Capitolato speciale punto 1. Oggetto dell'appalto relativamente alla FASE 3 – Consulenza Successiva servizio di mantenimento richiesto per l'Affiancamento ai responsabili interni nell'effettuare le attività di monitoraggio previste dalla normativa per verificare il grado di efficacia ed efficienza del sistema implementato.*

**Risposta**

A valle dell'attività di ridisegno complessivo del Sistema di Controllo Interno ("SCI"), costituito in particolar modo – ma non solo - dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ("MOG"), dai processi e dalle procedure aziendali con i relativi controlli (per prevenire e gestire i rischi aziendali mappati), dai Piani triennali di Prevenzione della Corruzione ("PTPC") e della Trasparenza e dell'Integrità ("PTTI"), si tratta di affiancare i responsabili interni della società, quali il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione,

il Responsabile della Direzione Corporate e Legal Affairs, nell'attività di monitoraggio relativa all'efficacia e all'efficienza del SCI predisposto, anche tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia.

In altre parole, bisogna, attraverso degli interventi di "Audit" presso le diverse strutture aziendali – effettuati dai responsabili più sopra individuati con il supporto dei consulenti aggiudicatari della gara in questione, garantire che i controlli individuati per contrastare i rischi aziendali mappati, siano corrispondenti al fabbisogno aziendale e siano effettivamente seguiti dal personale.

Ciò significa, principalmente, individuare la metodologia con cui condurre i suddetti interventi di Audit, costruire e predisporre il tipo di documentazione necessaria e opportuna per effettuare e tracciare i controlli e, infine, sviluppare le attività di "follow-up" nelle situazioni in cui sia necessarie rimediare alle inefficienze riscontrati nello svolgimento delle attività.

**Quesito 4:**

*Esiste una template per la predisposizione dell'offerta tecnica.*

**Risposta**

Non esiste un template.

L'offerta tecnica deve esser compilata con le modalità previste nel punto 8.2.3 del disciplinare.