



**AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE DELL’INTERNAL AUDITING NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ DI SELF RISK ASSESSMENT ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREDISPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 IN FAVORE DI AREXPO S.P.A..**

**1. PREMESSE**

Arexpo S.p.A. (di seguito anche solo “Arexpo”) è la società a prevalente partecipazione pubblica istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789 per, tra l’altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali alla realizzazione dell’Esposizione Universale registrata per il 2015 (“Expo Milano 2015”), nonché valorizzare e riqualificare le aree del sito di Expo Milano 2015 (in seguito il “Sito”) dopo la conclusione di questo, acquisendo il ruolo di soggetto proponente ed attuatore del programma integrato di intervento (il c.d. “PIL MIND – Milano Innovation District”) – approvato il 31 gennaio 2020 da parte dei Comuni di Milano e di Rho – e sottoscrivendo la relativa convenzione urbanistica in data 3 giugno 2020.

Ai sensi della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, Arexpo può, inoltre, svolgere l’attività di centrale di committenza e di committenza ausiliaria anche con riferimento alle procedure di affidamento pubbliche relative alla realizzazione di interventi connessi a quelli interessanti il Sito, ma esterni a questo, purché ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Milano; ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 26 novembre 2019, n. 18, per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 23 bis della L.R. n. 12/2005, Arexpo può svolgere attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie anche in deroga ai limiti previsti all’articolo 1, comma 1, della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, ricomprendendo tutto il territorio lombardo; infine, ai sensi dell’art. 52, comma 5, D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, Arexpo può stipulare con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, accordi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell’insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, svolgendo per tali attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull’intero territorio nazionale.



Stante l'approssimarsi della scadenza del contratto, attualmente in essere, avente ad oggetto il servizio di supporto alle attività specialistiche dell'Internal Auditing, nonché alle attività di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in favore di Arexpo S.p.A.. (di seguito anche solo il "Servizio"), la Società ha la necessità di individuare l'operatore economico cui affidare il Servizio. Ciò al fine di assicurare un efficace sistema di controllo interno, finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo e di gestione dei rischi della Società, in considerazione dell'ampiezza delle attività svolte dalla Funzione Internal Audit di Arexpo - che possono riguardare la governance dell'organizzazione societaria, la gestione del rischio, i controlli interni, lo svolgimento di audit specifici in diversi settori, nonché il periodico aggiornamento del modello ex D.Lgs. n. 231/01 che si rende di volta in volta necessario a seguito delle evoluzioni del progetto MIND e dell'organizzazione della Società.

A tali fini, in considerazione dell'importo stimato del Servizio, inferiore ad Euro 140.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito "Codice") Arexpo intende consultare il mercato al fine di individuare degli operatori economici, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come di seguito indicati, interessati a presentare il proprio preventivo per lo svolgimento delle prestazioni.

## **2. STAZIONE APPALTANTE**

Arexpo S.p.A.

Sede Legale: via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano

Tel: 02/69826701 - Fax: 02/69826768 - Pec: arexpo@pec.arexpo.it

Profilo del committente: [www.arexpo.it](http://www.arexpo.it)

## **3. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Alessandro Tammaccaro, dirigente della Funzione Appalti e Procurement della Società, e-mail: [alessandro.tammaccaro@arexpo.it](mailto:alessandro.tammaccaro@arexpo.it).

## **4. PROCEDURA**

Con il presente avviso (di seguito "Avviso"), Arexpo intende espletare un'indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivi, volta ad acquisire manifestazioni di interesse e relativi preventivi da parte di operatori economici qualificati per l'affidamento del servizio di supporto alle attività specialistiche dell'Internal Auditing, nonché alle attività di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in favore di Arexpo S.p.A.. Si precisa che il presente Avviso non darà forma ad alcuna graduatoria tra i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse ed il relativo preventivo.

**Arexpo S.p.A.**

Via Cristina Belgioioso, 171

20157 Milano



In ragione delle manifestazioni di interesse ricevute, unitamente ai i relativi preventivi, la Stazione Appaltante procederà ad affidare direttamente il servizio in oggetto all'operatore economico prescelto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice.

La presente procedura verrà esperita e condotta prevalentemente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica "SINTEL" (di seguito anche "Sistema"), il cui funzionamento è disciplinato dal documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" (disponibile sulla piattaforma telematica stessa) nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e di presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con la Stazione Appaltante. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare il preventivo.

Tale documento è reperibile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

## **5. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto alle attività specialistiche dell'Internal Auditing in favore di Arexpo S.p.A., nonché alle attività di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, rientrano nel perimetro del presente affidamento i seguenti servizi:

- 1) Servizio base - Supporto alle attività specialistiche dell'Internal Auditing;
- 2) Servizio opzionale - Servizio di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

### **5.1. Descrizione del servizio**

#### 1. Servizio base - Supporto alle attività specialistiche dell'Internal Auditing

Il servizio comprende il supporto nello svolgimento di attività di verifica interna (di seguito anche "Audit") volte ad accertare:

- il livello di efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- la salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- il livello di affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- il livello di conformità delle attività della Società rispetto alla legge, alla normativa di vigilanza, nonché alle politiche, ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne.

Le verifiche saranno condotte sotto la direzione e la responsabilità del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, secondo quanto stabilito dal Piano di Internal Audit approvato dalla Società.



Ciascun Audit dovrà essere effettuato entro un periodo massimo di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta da parte del Direttore dell'Esecuzione, fatto salvo quanto diversamente concordato in base alla eventuale complessità delle attività da eseguire.

Al termine di verifica, l'Affidatario si impegna a consegnare al Responsabile dell'Internal Audit, un "Audit Report" finale che dovrà obbligatoriamente riportare la trattazione dei seguenti punti:

- assegnazione dell'incarico;
- obiettivo, perimetro dell'intervento, metodologia, limitazioni;
- documentazione esaminata;
- principali rischi riconducibili all'attività oggetto di audit;
- analisi svolta;
- conclusioni.

Oltre alle prestazioni suindicate, all'Affidatario potranno essere richieste ulteriori prestazioni finalizzate ad assicurare l'efficace espletamento delle attività di Internal Audit quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'attività di supporto al Responsabile Internal Audit mirato al consolidamento della metodologia per la predisposizione di strumenti utili alla gestione di attività di Internal Audit, come ad esempio la redazione di Report e di documentazione (ad es. Manuale di Internal Audit) ovvero l'elaborazione di cruscotti/indicatori, nonché ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di Internal Auditing.

Inoltre, durante il periodo contrattuale, l'Affidatario dovrà partecipare, qualora specificamente richiesto da Arexpo, ad incontri e riunioni che potranno svolgersi presso la sede di quest'ultima e/o presso terzi o in modalità videoconferenza.

L'Affidatario dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture, che dovrà mettere a disposizione in modo adeguato in relazione all'incarico conferito, senza vincoli di orario e di modalità di esecuzione, avendo tuttavia riguardo alle esigenze di Arexpo ed alle comuni regole di esperienza applicabili all'oggetto della prestazione.

Si precisa che l'Affidatario potrà accedere alle strutture ed ai documenti di Arexpo per quanto necessario all'esecuzione del proprio incarico. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Affidatario dovrà fare riferimento al Direttore dell'Esecuzione.

Si precisa che eventuali documenti prodotti dall'Affidatario nello svolgimento delle attività richieste da Arexpo, dovranno essere da questo adeguati/ modificati, senza oneri e costi aggiuntivi per la stazione appaltante, qualora richiesto dalla medesima ed entro i termini concordati con il Direttore dell'Esecuzione.

2. Servizio opzionale - Supporto alle attività di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.



Il servizio richiesto è volto alla identificazione e valutazione delle aree maggiormente esposte a rischi che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Società, ciò al fine di individuare e definire il c.d. Audit Universe e le priorità di intervento (Piano di Audit annuale e triennale).

Tale analisi dovrà, inoltre, individuare i rischi di Compliance (con particolare riferimento a quelli rilevanti ai fini del D.Lgs n. 231/2001 e della L. n. 190/2012).

Il self risk assessment dovrà essere condotto attraverso l'applicazione di una metodologia strutturata di autovalutazione dei rischi da parte del management della Società, con il supporto dell'Internal Audit, e dovrà consentire l'individuazione e la valutazione dei principali rischi aziendali.

Il processo di Self Risk Assessment sarà condotto sotto la direzione e la responsabilità del Direttore dell'Esecuzione e si compone delle seguenti fasi:

#### FASE 1: Mappatura dei processi

Specificamente, per il servizio di mappatura dei processi, all'Affidatario saranno richieste le seguenti attività:

- analisi della documentazione della Società (quale ad es.: organigramma, policies e procedure, eventuale documentazione di riferimento per le attività di risk assessment già condotte in precedenza, Modello 231, Piano per la Prevenzione della Corruzione, etc.);
- svolgimento di incontri dedicati con i vertici della Società al fine di definire le esigenze della medesima e condividere l'approccio metodologico da seguire;
- identificazione dei referenti aziendali (process owner/risk owner) da coinvolgere nelle attività di mappatura;
- svolgimento di incontri/workshop con i process owner/risk owner della Società identificati, per rilevare:
  - processi/sotto-processi/attività;
  - responsabilità;
  - modalità di svolgimento delle attività;
  - procedure a regolamentazione delle attività;
  - attività di controllo;
  - indicatori di processo.

Al termine delle attività, dovrà essere prodotta una matrice rappresentativa e descrittiva di ciascun processo/sotto-processo/attività identificato/a che formalizzi, per ciascun processo, la sequenza di attività, le unità organizzative/ruoli responsabili (c.d. "deliverable" Fase 1).



Tale matrice dovrà essere consegnata entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvio delle attività, salvo quanto diversamente concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

#### FASE 2: Risk Assessment

In tale fase sarà richiesto all'Affidatario lo svolgimento delle seguenti attività:

- identificazione dei rischi di processo che limitano il raggiungimento degli obiettivi del processo stesso;
- svolgimento di incontri/workshop con i process owner/risk owner della Società identificati per:
  - confermare/identificare i rischi potenziali e le relative attività a rischio e determinare il relativo rischio intrinseco;
  - identificare i controlli e gli strumenti di gestione a mitigazione dei rischi identificati;
  - valutare i rischi, in termini di impatto e probabilità, tenendo conto dei meccanismi di mitigazione in essere, determinando il relativo livello di rischio residuo;
  - in base alla valutazione dei rischi effettuate, prioritizzazione dei rischi finalizzata a concentrare le azioni di mitigazione sui rischi che presentano un maggiore rischio residuo;
  - Individuazione e prioritizzazione delle azioni di mitigazione da implementare.

Al termine delle attività ed entro il termine di 120 giorni dalla data di avvio delle medesime, salvo diverso accordo con il Direttore dell'Esecuzione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione (c.d. "deliverable" FASE 2):

- una "matrice dei rischi" derivante dall'analisi svolta con quantificazione del rischio potenziale e del rischio residuo;
- un report che dovrà esplicitare:
  - gli esiti dell'attività svolta di risk assessment e di valutazione del sistema di controllo interno;
  - l'attribuzione di un risk scoring specifico ai singoli sotto-processi, al fine di definire le prioritizzazioni degli interventi di audit.

La definizione di un Modello di individuazione e valutazione dei rischi risulterà strumentale alla predisposizione di un Piano di Audit Risk based ed eventualmente ai Piani di vigilanza di altre funzioni di controllo (es. Responsabile per la prevenzione della corruzione, DPO, ecc.).

#### FASE 3: Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (servizio opzionale)

All'Affidatario potrà essere richiesto di aggiornare il Modello 231 di Arexpo ("deliverable" FASE 3):



- nella parte generale, per recepire le innovazioni normative via via introdotte dal D.Lgs. n. 231/2001;
- nella parte speciale, al fine di recepire in modo coerente le informazioni ed i risultati emersi dall'attività di risk assessment.

Il "deliverable" relativo alla FASE 3 dovrà essere consegnato entro il termine di 120 giorni dalla data di avvio delle attività, salvo quanto diversamente concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Con riferimento ai "deliverable" relativi alle fasi 1, 2 e 3, si precisa che questi dovranno essere adeguati/ modificati dall'affidatario, senza oneri e costi aggiuntivi per Arexpo, qualora richiesto da Arexpo medesima ed entro i termini concordati con il Direttore dell'Esecuzione.

## **5.2. Modalità di esecuzione delle prestazioni**

Il Servizio dovrà essere svolto dall'Affidatario con proprie risorse professionali e con la diligenza tipicamente richiesta per incarichi specialistici della medesima tipologia. Le prestazioni dovranno essere svolte in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e di orario, nei modi e nei termini ritenuti opportuni dall'Affidatario e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite da Arexpo.

L'Affidatario dovrà svolgere le prestazioni prevedendo:

- un project management office (PMO), responsabile della pianificazione e gestione operativa del progetto;
- l'attività di supporto ai responsabili di funzione per identificare i referenti aziendali (process owner/risk owner);
- l'organizzazione di incontri/workshop con i process owner/risk owner finalizzati allo svolgimento delle attività di mappatura rischi e risk assessment;
- la produzione e condivisione degli output con i process owner/risk owner e con i responsabili di funzione;
- il supporto metodologico ai responsabili di funzione e ai soggetti coinvolti.
- l'attività di supporto ai vertici aziendali di Arexpo nella definizione dell'approccio metodologico da seguire in caso di esercizio dell'opzione nel corso delle attività di mappatura rischi e risk assessment.

Resta inteso che Arexpo resta responsabile ed unica titolare delle valutazioni, dei giudizi, delle scelte, dell'implementazione e dei controlli che saranno adottati in base ai risultati che saranno conseguiti dallo svolgimento del Servizio.

Nel corso dell'esecuzione del Servizio e ai fini dello svolgimento dello stesso, Arexpo si impegna a garantire:

**Arexpo S.p.A.**

Via Cristina Belgioioso, 171

20157 Milano



- la validazione della metodologia, degli output e dei risultati di progetto;
- la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti agli incontri/workshop;
- l'impegno e la disponibilità dei process owner/risk owner identificati.

L'Affidatario dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le ragionevoli richieste, da parte di Arexpo, di informativa o di dati in relazione allo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Con riferimento ai servizi si cui al precedente art. 5.1, l'Affidatario dovrà gestire le attività in stretto coordinamento con l'Internal Audit di Arexpo e dovrà individuare, all'interno della propria struttura, in fase di esecuzione dell'incarico, un Referente del contratto quale unico responsabile in relazione a tutte le comunicazioni che intercorreranno con la Società e che sarà il supervisore del team di lavoro che di volta in volta supporterà le verifiche interne (PMO).

Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del Referente del contratto, l'Affidatario si impegna a individuare un soggetto di professionalità e seniority equivalente che potrà essere nominato solo previa accettazione da parte di Arexpo.

Al termine di ciascuna delle attività, l'Affidatario provvederà a consuntivare in un rendiconto le attività svolte ed i "deliverable" prodotti, sottoponendoli al Direttore dell'Esecuzione, per opportuno vaglio e rilascio del certificato di regolare esecuzione.

### **5.3. Team di lavoro**

#### **1. Supporto alle attività specialistiche dell'Internal Auditing**

Per lo svolgimento del servizio l'Affidatario si impegna a mettere a disposizione di Arexpo un team di lavoro che dovrà essere composto da una o più figure "senior", tra cui il Referente del contratto, con una esperienza in attività analoghe al servizio in oggetto di almeno 10 anni, ed una o più figure "junior", con una esperienza in attività analoghe di almeno 3 anni.

I componenti del Team di lavoro dovranno avere competenze tecniche legate alle attività svolte dalla Società, e in particolare:

- sviluppo Immobiliare;
- amministrazione di società a controllo pubblico;
- information Technology/CyberSecurity;
- appalti e contratti pubblici;
- sicurezza dei lavoratori.

Il team messo a disposizione di Arexpo, previa autorizzazione della stessa, potrà variare per tenere conto delle maggiori esigenze di competenze metodologiche e tecniche necessarie a svolgere il singolo intervento di Internal Audit.





Si precisa che in seguito a ciascuna richiesta di avvio audit da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Affidatario dovrà comunicare, per iscritto:

- la tipologia di figure impegnate con l'indicazione esplicita dei CV;
- le giornate/uomo necessarie all'espletamento dell'audit suddivise per figure;
- i tempi di consegna del report finale.

I dati trasmessi saranno, di volta in volta, approvati dall'Internal Audit di Arexpo.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'attività richiesta, sorgesse l'esigenza di sostituire delle figure del team di lavoro presentato, rispettando i requisiti minimi indicati per ogni tipologia di figura, l'Aggiudicatario dovrà sottoporre al Direttore dell'Esecuzione il CV della nuova risorsa ed attendere la sua verifica e autorizzazione.

2. Supporto alle attività di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Per lo svolgimento del Servizio si richiede la disponibilità di un team di lavoro dedicato composto da una o più figure "senior", con una esperienza in attività analoghe al servizio in oggetto di almeno 10 anni, ed una o più figure "junior", con una esperienza in attività analoghe di almeno 5 anni.

L'impegno delle risorse "senior" non potrà superare il 40% dell'impegno totale in gg/uomo per lo svolgimento del Servizio.

Entro 3 giorni dalla data di richiesta di avvio del servizio comunicata dal Direttore dell'Esecuzione, l'Affidatario dovrà comunicare, per iscritto:

- i nominativi di tutte le risorse che intende impiegare con un'indicazione chiara del ruolo di ognuno e l'invio del CV;
- le giornate/uomo necessarie all'espletamento del Servizio, per ciascuna fase, suddivise per figure;
- il cronoprogramma delle attività che illustri nel dettaglio i tempi e le attività nel rispetto dei termini indicati per la consegna dei "deliverable" di ciascuna fase. Tale cronoprogramma costituisce dunque vincolo contrattuale il rispetto delle tempistiche e l'elaborazione dei prodotti ivi indicati.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, sorgesse l'esigenza di sostituire delle figure del team di lavoro presentato, rispettando i requisiti minimi indicati per ogni tipologia di figura, l'Aggiudicatario dovrà sottoporre al Direttore dell'Esecuzione il CV della nuova risorsa ed attendere la sua verifica e autorizzazione.



## 6. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo massimo spendibile per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento è pari ad Euro 60.000,00 (novantaseimila/00), IVA esclusa, così suddiviso:

A. Euro 40.000,00, oltre IVA, quota "a consumo" per il servizio base di cui al precedente art. 5.1.1., da considerarsi come importo massimo spendibile.

B. Euro 20.000,00, oltre IVA, quota "a corpo" per il servizio opzionale descritto all'art. 5.1.2., da considerarsi come importo a base d'asta.

Con riferimento al servizio compreso nella quota "a consumo" di cui alla precedente lett. A) si precisa che per la quantificazione dell'importo massimo spendibile si stimano i seguenti **importi a base d'asta**:

- **700,00 Euro/giorno** uomo per la figura senior;

- **350,00 Euro/giorno** uomo per la figura Junior.

Il corrispettivo per il servizio "a consumo" verrà riconosciuto, fino all'esaurimento dell'importo massimo spendibile secondo gli importi unitari indicati in sede di offerta dall'Affidatario e secondo le prestazioni effettivamente erogate. Si precisa, inoltre, che rispetto alle prestazioni c.d. "a consumo" non sono previsti minimi di spesa garantiti.

Con riferimento al servizio compreso nella quota "a corpo" di cui alla precedente lett. B) (servizio opzionale) si precisa che, qualora la Stazione Appaltante dovesse decidere di non avviare il servizio, in seguito a specifica comunicazione inviata dalla Stazione appaltante medesima, l'importo "a corpo" offerto sarà considerato come importo massimo spendibile per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio base di cui alla precedente lett. A) secondo le condizioni offerte per la realizzazione dello stesso.

Inoltre, si precisa che sarà considerato come importo massimo spendibile per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio base di cui alla precedente lett. A), anche la differenza tra l'importo massimo spendibile per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio opzionale di cui alla precedente lett. B) e l'importo "a corpo" offerto per quest'ultimo servizio, ottenuto dall'applicazione del ribasso percentuale unico proposto.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati pari a zero; per la medesima motivazione, non vengono indicati i costi della manodopera previsti dall'art. 41, comma 13, del Codice.

Qualora nel corso di esecuzione del Servizio, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del Servizio superiore al cinque



per cento dell'importo del contratto, lo stesso sarà aggiornato nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno di durata dell'appalto.

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **Requisiti di ordine generale**

- a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) sono esclusi gli operatori economici che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012, a ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale mediante Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche solo "FVOE").

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o altri albi e registri, per l'attività oggetto dell'appalto;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa**

- a) fatturato globale per le attività oggetto dell'Avviso [supporto specialistico all'Internal Auditing e nello svolgimento dell'attività di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo], conseguito dal partecipante negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di pubblicazione dell'Avviso, almeno pari ad Euro 160.000 (centosessantamila euro/00) all'anno (IVA esclusa); il limite di accesso connesso al fatturato specifico è richiesto in ragione della peculiarità e rilevanza strategica del servizio in questione ed è volto a garantire adeguati livelli di esperienza, professionalità ed affidabilità del futuro affidatario;
- b) avere eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso (2021/2022/2023), un numero di servizi di supporto specialistico all'Internal Auditing e nello svolgimento dell'attività di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione,

**Arexpo S.p.A.**

Via Cristina Belgioioso, 171

20157 Milano



gestione e controllo non inferiore a 5 (cinque), da comprovare mediante i certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, con indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date di esecuzione;

## **8. DURATA**

Il Servizio avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque sino all'esaurimento dell'importo massimo spendibile. Nel caso in cui all'approssimarsi della scadenza l'importo massimo spendibile non si sia ancora esaurito, Arexpo S.p.a. si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto.

## **9. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO**

Fermo quanto precisato in premessa, il Servizio sarà affidato al migliore preventivo prescelto sulla base dei seguenti criteri:

- A) svolgimento di servizi di supporto specialistico all'Internal Auditing e nello svolgimento dell'attività di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo per società a partecipazione pubblica o nelle attività svolte da Arexpo indicate all'art. 5.3.
- B) modalità con le quali il concorrente intende organizzare le attività oggetto dell'appalto, per il supporto alle attività specialistiche dell'Internal Auditing, sia per le attività di self risk assessment ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- C) organizzazione aziendale dell'affidatario che sarà utilizzata ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto; in particolare dovrà essere descritto il Team di lavoro proposto, mettendo in evidenza:
  - B.1) i profili professionali con indicazione delle responsabilità gestionali, esecutive e operative conferite a ciascun membro del gruppo di lavoro;
  - B.2) l'esperienza, con particolare riferimento alle attività svolte da Arexpo indicate all'art. 5.3, e anzianità di servizio maturata da ciascun membro del gruppo di lavoro;
  - B.3) il curriculum vitae del Referente del contratto (PMO) con Arexpo.
- D) il ribasso percentuale unico proposto rispetto agli importi giornalieri delle diverse figure professionali previste per la parte "a consumo" ed all'importo omnicomprensivo per la parte "a corpo", come precisati al precedente art. 6.

Arexpo si riserva di non procedere all'affidamento del Servizio se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto della presente procedura.



Arexpo si riserva inoltre di affidare il Servizio anche in caso venga presentata un solo preventivo, purché ritenuta idoneo e conveniente.

Il Servizio non potrà essere affidato ai concorrenti che presentino preventivi pari o superiori alla base d'asta e nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni contenute nei documenti di procedura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali.

#### **10. CHIARIMENTI.**

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite la modalità di comunicazione telematica della Piattaforma SINTEL entro e non **oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 29 maggio 2024** a cui la Stazione Appaltante risponderà con la medesima modalità entro il giorno 31 maggio 2024.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e gli operatori economici avverranno tramite la modalità di comunicazione telematica della procedura (Piattaforma SINTEL).

#### **11. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice.

Si precisa che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice.

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà inserire, nell'apposito campo sulla piattaforma Sintel, la documentazione dettagliata al successivo art. 13, comma 8, della presente Richiesta e indicare specificamente le parti del servizio che si intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che le parti del servizio che il concorrente intende subappaltare, in caso di aggiudicazione, devono essere indicate in modo puntuale e non generico

#### **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

Per presentare la manifestazione d'interesse ed il relativo preventivo, i concorrenti dovranno accedere alla sezione "invia offerta" e procedere secondo quanto previsto sulla piattaforma, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 6 giugno 2024** mediante il caricamento su SINTEL delle informazioni e dei documenti di seguito indicati.

In particolare, dovrà essere svolta la sequenza di passi procedurali che consentono di predisporre e inviare:

- la Documentazione;

**Arexpo S.p.A.**

Via Cristina Belgioioso, 171

20157 Milano



- la Proposta economica.

Il completamento della procedura di presentazione del preventivo deve avvenire mediante la funzionalità "Invio offerta" al termine dell'immissione dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione del preventivo e del caricamento a Sistema della documentazione richiesta.

La procedura di preparazione ed invio del preventivo può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l'invio del preventivo deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione del preventivo, a pena di irricevibilità dello stesso.

I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema; tuttavia, il Sistema consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati, sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato pdf dal Sistema.

Si consiglia di completare la procedura di presentazione della manifestazione d'interesse e del relativo preventivo con congruo anticipo, rispetto al suddetto termine, possibilmente entro il giorno antecedente la scadenza prevista. Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante del preventivo, i documenti richiesti che compongono l'offerta.

**Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o, comunque, fornire i dati della proposta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa.**

#### **BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE**

Nell'apposito campo "**Busta amministrativa**" presente sulla piattaforma SINTEL i concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno **compilare tutti i campi previsti dalla Piattaforma** stessa ed **allegare la documentazione sottoindicata**, debitamente compilata e **firmata digitalmente**, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma.

1. **Manifestazione di interesse.** Il concorrente dovrà inserire nell'apposito campo Sintel il documento debitamente compilato e firmato digitalmente, utilizzando il modello quivi allegato sub A;
2. **Dichiarazione ex artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.** Il concorrente dovrà inserire nell'apposito campo Sintel il documento debitamente compilato e firmato digitalmente, utilizzando il modello quivi allegato sub B;
3. **Comunicazione di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010.** Il concorrente dovrà inserire nell'apposito campo Sintel il documento debitamente compilato e firmato digitalmente, utilizzando il modello quivi allegato sub C;



4. **Dichiarazione relativa alla Legge n. 68/1999.** Il concorrente dovrà inserire nell'apposito campo Sintel il documento debitamente compilato e firmata digitalmente, utilizzando il modello quivi allegato sub D;
5. **Dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, relativa alla composizione societaria dell'aggiudicatario, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991,** come da modello quivi allegato sub E;
6. **Dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante, del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura,** come da modello quivi allegato sub F;
7. **Documentazione relativa all'avvalimento, nel caso si ritenga di usufruirne.** Il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno presentare i documenti di cui all'articolo 104 del Codice, ciascuna per la parte di rispettiva competenza.
8. **Dichiarazione attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese.** In caso di partecipazione in RTI, dichiarazione firmata digitalmente da ciascuna impresa costituente il raggruppamento, in cui dovranno essere specificate le quote percentuali e le attività in capo a tutte le imprese o, ove il raggruppamento fosse già costituito, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo firmato digitalmente da quest'ultima. Nel caso di partecipazione in forma individuale dovrà essere inserita sulla piattaforma, nel medesimo campo, la relativa dichiarazione di partecipazione singola alla procedura.
9. **Relazione tecnica.** Ciascun concorrente dovrà presentare una relazione, di massimo 20 facciate formato A4 (esclusi indice, copertina, retrocopertina e CV), che dovrà essere inserita nell'apposito campo presente sulla piattaforma SINTEL, **che descriva il servizio offerto coerentemente con i criteri indicati al precedente art. 9 sub lett. A), B) e C).**

#### **BUSTA TELEMATICA B - PROPOSTA ECONOMICA**

Attraverso l'apposita funzionalità "Invia offerta economica", a pena di esclusione, il concorrente dovrà formulare la propria proposta economica secondo quanto stabilito al precedente art. 9 lett. C).

**Si richiede al concorrente di presentare un ribasso percentuale unico rispetto agli importi giornalieri delle diverse figure professionali previste per la parte "a consumo" ed all'importo onnicomprensivo per la parte "a corpo", come precisati al precedente art. 6, indicandolo nell'apposito campo previsto dalla Piattaforma SINTEL.**

La proposta economica dovrà essere firmata digitalmente a pena di esclusione da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.



In caso di RTI non ancora costituiti, la proposta economica deve essere firmata digitalmente a pena di esclusione dai legali rappresentanti, o dai soggetti muniti di poteri idonei, di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di imprese.

La proposta economica sarà vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

### **13. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

Alla scadenza del termine di presentazione dei preventivi, il RUP procederà in seduta riservata all'apertura delle buste telematiche, con l'ausilio della Funzione Richiedente e della Funzione Appalti e Procurement di Arexpo.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, supportato da un seggio, formulerà la proposta di affidamento diretto in favore dell'operatore economico, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti al precedente art. 7, che abbia presentato il miglior preventivo sulla base dei criteri indicati al precedente art. 9. Di tali attività svolte sarà predisposto apposito verbale.

L'affidamento potrà essere perfezionato solo in esito all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci di Arexpo della proposta motivata di cui al precedente articolo 4.

### **14. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO AI FINI DELLA STIPULA DELL'APPALTO**

Ai fini del perfezionamento della lettera di affidamento, il concorrente prescelto dovrà presentare tramite Sintel i seguenti documenti:

- a) garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice;
- b) polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale ("RC Prof") verso Terzi per danni occorsi a Arexpo S.p.A., e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto del presente Appalto, con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro;
- c) ricevuta del versamento dell'imposta di bollo una tantum per un valore pari a Euro 40,00 ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del Codice.

Sono a carico dell'affidatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

### **15. FATTURAZIONE**

I corrispettivi verranno liquidati previa verifica da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva e della regolarità fiscale, nonché della permanenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 in capo all'Affidatario.

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata, previa attestazione di regolare esecuzione e benessere al pagamento rilasciati dal Responsabile Unico del Procedimento, a fronte della trasmissione da parte dell'affidatario di apposita relazione dettagliata che evidenzia

[Arexpo S.p.A.](#)

Via Cristina Belgioioso, 171

20157 Milano





specificamente le attività espletate nel periodo di riferimento e il nominativo del professionista che le ha prestate, con l'indicazione dei relativi tempi impiegati e dei relativi costi unitari.

Una volta ricevuto il benestare da parte del RUP, l'affidatario potrà procedere con l'emissione della fattura cui dovrà essere allegata la relazione dettagliata di cui sopra, con l'indicazione dei relativi tempi e costi esposti in fattura.

I pagamenti saranno effettuati da Arexpo entro i 30 (trenta) giorni data di ricezione della fattura.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sull'importo di oggetto di pagamento, verrà effettuata una trattenuta dell'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Affidatario osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Affidatario, pertanto, nell'emettere le fatture in relazione alle prestazioni eseguite, provvederà ad esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%, in applicazione delle prescrizioni previste all'articolo 11, comma 6 del Codice e applicherà l'IVA sul valore imponibile complessivo della prestazione, decurtato dello 0,50%. L'importo decurtato verrà fatturato al termine dell'esecuzione della prestazione previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, attraverso l'emissione di apposito certificato.

Si precisa inoltre che Arexpo è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007 e s.m.i.. Pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO "UF3SCI", nonché il CIG di riferimento e il PO che sarà riportato sul contratto ed il numero di ricezione indicato nel certificato di conformità delle prestazioni eseguite. Senza tali codici le fatture non potranno esserci recapitate dal Sistema di Interscambio.

Si precisa, ancora, che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, trova applicazione il meccanismo dello split payment. Pertanto, l'affidatario, per le fatture emesse relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Arexpo S.p.A., dovrà esporre l'IVA in fattura con la presente annotazione: "Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ex art.17-ter del DPR 633/1972".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità all'art. 68, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza.



La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente nelle mani della mandataria, previa fatturazione pro-quota da parte di ciascun componente del raggruppamento.

## **16. PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Ai sensi della L. n. 633/1941, in esito al pagamento del corrispettivo, Arexpo acquisisce, senza limiti di tempo, luogo, replica, o modalità di uso, la proprietà su ogni elemento o documento o prodotto o progetto, o concept, comunque inteso o denominato (di seguito anche i "Prodotti"), che sia stato elaborato dall'Affidatario in esecuzione del presente affidamento e che sia stato accettato da Arexpo.

Il corrispettivo di cui al precedente art. 7, si intende anche riferito alla cessione da parte dell'Affidatario in favore di Arexpo dei diritti di sfruttamento economico di cui agli artt. da 12 a 19 della L. n. 633/1941, nonché all'acquisizione da parte di Arexpo del diritto esclusivo di riprodurre i Prodotti in pubblicazioni a stampa o in formato informatico (dépliant, giornali, riviste, dischi ecc..) o via web e social.

## **17. PENALI**

In caso grave inadempimento dell'Affidatario alle prescrizioni contrattuali, Arexpo applicherà ai danni dello stesso le penali di seguito indicate:

- per i giorni di ritardo nello svolgimento delle attività di volta richieste rispetto ai tempi concordati con il Direttore dell'Esecuzione verrà applicata, a giorno, una penale pari allo 0,5% dell'importo afferente alla specifica presta dell'importo massimo spendibile per i servizi base, fino ad un massimo di 10 giorni; decorso inutilmente detto termine Arexpo S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.;
- per personale impiegato nel servizio non avente i requisiti indicati all'art. 5.3, verrà applicata, a giorno, una penale pari allo 0,5% dell'importo massimo spendibile per i servizi base, per un massimo di 10 giorni; oltre tale numero Arexpo si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ..

Gli importi delle penali saranno valutati sulla base della gravità e delle potenziali conseguenze per Arexpo derivanti dall'inadempienza e comunque complessivamente non potranno essere superiori al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, a pena di risoluzione in danno dell'Affidatario. In ogni caso Arexpo si riserva il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Fermo restando quanto previsto per le ipotesi di risoluzione del contratto, in caso di mancata esecuzione delle attività, Arexpo si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra impresa,



addebitandone la totalità degli oneri sostenuti all'Affidatario e riservandosi comunque il diritto alla penale ed al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penali di cui sopra verranno comminate previa contestazione notificata da parte di Arexpo via posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Le penali saranno altresì applicate qualora le controdeduzioni dell'Affidatario non siano state valutate idonee o sufficienti da Arexpo.

## **18. NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'affidatario si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del contratto di appalto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tato in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto di affidamento, manlevando e garantendo Arexpo da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

## **19. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE**

L'aggiudicatario prescelto si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di fattispecie riconducibili a taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p. che si siano, in qualsiasi modo, manifestate nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti dello stesso. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Il relativo inadempimento potrà essere valutato da Arexpo ai fini della risoluzione del presente Contratto.

Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà comunicare ad Arexpo l'eventuale sussistenza di uno o più motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento anche a tutte le condotte che possono integrare gravi illeciti professionali.

## **20. VERIFICHE/ISPEZIONI**

Arexpo, attraverso il RUP, il direttore dell'esecuzione, nonché tramite proprio personale o terzi delegati dalla medesima, ivi compreso il proprio Responsabile dell'area "Internal Audit/RPCT" e/o l'Organismo di Vigilanza, si riserva la facoltà di verificare, anche mediante ispezioni, verifiche e accessi documentali presso la sede dell'affidatario, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche tramite la verifica circa l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale.

## **21. ALTRE INFORMAZIONI**

**Arexpo S.p.A.**

Via Cristina Belgioioso, 171

20157 Milano



- a) La presente procedura non è una procedura di gara e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante a procedere all'affidamento del Servizio. Arexpo si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare, in tutto o in parte, la presente procedura e/o di modificarne, in tutto o in parte, i termini e le condizioni, in qualsiasi momento, anche successivo all'affidamento, e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta.
- b) L'affidamento è subordinato al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge e non dà diritto alla stipulazione della lettera di affidamento o a qualsivoglia pretesa da parte del concorrente individuato come migliore offerente; quest'ultimo non avrà nulla da pretendere in relazione al presente affidamento fintanto che la Stazione Appaltante non darà esecuzione allo stesso mediante stipulazione della lettera di affidamento.
- c) Nel caso in cui, per ragioni motivate ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, la Stazione Appaltante non affidasse il Servizio, nulla è dovuto agli offerenti per le spese sostenute in relazione alla loro partecipazione.
- d) Per ogni controversia relativa alla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi avverso la presente Richiesta di preventivo e gli altri atti della procedura, devono essere presentati entro trenta giorni dalla loro ricezione/pubblicazione. Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione del contratto è competente il Tribunale Ordinario di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
- e) L'affidamento del Servizio sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet della Stazione Appaltante.
- f) Per tutte le condizioni non previste nella presente Richiesta di preventivo si fa espresso riferimento alle norme del D.lgs. n. 36/2023.

## **22. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte durante l'esecuzione del Servizio non dovranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto di Arexpo, salvo tuttavia il caso in cui di ottemperanza a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di trasparenza stabiliti nel contratto. Il concorrente si impegna, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui lo stesso sia venuto in possesso in relazione



all'esecuzione del servizio. Il concorrente si impegna, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione del Servizio.

Le previsioni ed i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni dalla data di conclusione del Servizio, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del relativo rapporto contrattuale.

### **23. TRASPARENZA**

Il concorrente prende atto che in caso di affidamento espressamente ed irrevocabilmente si obbliga a:

1. dichiarare che non vi è stata intermediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del contratto;
2. dichiarare di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
3. dichiarare che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e seguenti della L. n. 287/1990;
4. non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né comunque a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora risultasse inveritiera o violata una delle dichiarazioni o degli obblighi di cui sopra, laddove nel corso del rapporto contrattuale l'affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il contratto si intenderà risolto, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dello stesso, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti dalla Stazione Appaltante per finalità inerenti alla definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno trattati in ossequio alle norme previste dal Regolamento UE n. 679/2016. Titolare del trattamento dei dati personali, è Arexpo S.p.A..

A seguito dell'aggiudicazione saranno sottoscritte con l'Affidatario le condizioni sulle modalità operative volte al rispetto della normativa vigente in materia di privacy, ivi compreso, se necessario, l'atto di nomina dell'Affidatario a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE n. 679/2016.

Si allega al presente Avviso l'informativa sul trattamento dei dati personali.

**Arexpo S.p.A.**

Via Cristina Belgioioso, 171

20157 Milano



## 25. CODICE ETICO E MOG, PIANO ANTICORRUZIONE, PATTO DI INTEGRITÀ

I concorrenti dovranno dichiarare di aver preso visione mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali") ed esprimere piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "Patto di Integrità") approvato con D.G.R. n. 1751 del 17 giugno 2019, (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 26 del 26 giugno 2019).

I concorrenti dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire ad Arexpo per sé ed eventuali soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui alla presente procedura, il pieno rispetto dei principi contenuti nel modello elaborato da Arexpo (di seguito "MOG") ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice Etico di Arexpo S.p.A. - pubblicati sul sito [www.arexpo.it](http://www.arexpo.it) (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali"), di cui dichiarano di aver preso visione per accettazione.

I concorrenti dichiarano, inoltre, di aver di aver preso visione, mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Altri Contenuti - Corruzione") del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di impegnarsi ad adottare, nell'esecuzione del servizio, comportamenti rispettosi dei precetti ivi contenuti.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, Arexpo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile.

Il Procuratore

Dott. Alessandro Tammaccaro

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- A. Manifestazione di interesse;
- B. Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- C. Comunicazione di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010;
- D. Dichiarazione relativa alla Legge n. 68/1999;
- E. Dichiarazione relativa alla composizione societaria dell'aggiudicatario, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/199;



- F. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura;
- G. Informativa sul trattamento dei dati personali.