

Capitolato Prestazionale di Incarico

**ATTIVITÀ DI ANALISI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI VIGILANZA E DI
GOVERNANCE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI ATO-MB**

ATTIVITÀ DI ANALISI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI VIGILANZA E DI GOVERNANCE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI ATO-MB

Il presente Disciplinare/Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l'esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto le "Attività di Analisi nell'Ambito dei Compiti di Vigilanza e di Governance del Servizio Idrico Integrato di ATO-MB".

Tra il **ATO-MB** con sede in Sede legale: Via Grigna, 13 - Monza (MB),.C.F. e P.IVA 07502350965, nella persona del Direttore Generale dott.sa Erica Pantano

E

la Società **D'ARIES & PARTNERS SRL** (di seguito anche solo "Società), con sede in Milano **Via E. Filiberto 14, 20149** – C.F. e P. IVA 06726640961 nella persona del suo Amministratore Unico Sig.ra Tetta Antonella

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO

L'oggetto del presente incarico attiene alle "Attività di Analisi nell'Ambito dei Compiti di Vigilanza e di Governance del Servizio Idrico Integrato di ATO-MB", come meglio precisato negli articoli seguenti.

Le attività saranno svolte dalla Società e dai propri collaboratori, sia presso la sede ATO che le Sedi Operative della Società e coinvolgeranno l'organizzazione ATO per il necessario reperimento delle informazioni, la condivisione della metodologia operativa, la dimostrabilità e la verifica delle attività delegate, la progettazione di nuovi ed efficaci flussi informativi, la strutturazione di un framework di monitoraggio, la costruzione di un modello integrato di comunicazione delle informazioni verso e da ATO, la scelta dei parametri necessari ad una efficace azione di *Governance* e la redazione di *Report* periodici di sintesi, sia come strumenti operativi sia per la documentazione dell'attività svolta.

Gli attori di ATO coinvolti saranno, quindi, secondo i diversi livelli della attività, il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione, la Direzione ATO e i responsabili delle diverse aree operative di ATO secondo la loro specifica attività, nonché la Provincia di Monza e Brianza nonché la Società "Gestore" BrianzAcque Srl.

La stima delle durate presunte è da intendere come giornate/uomo necessarie allo svolgimento e non come periodo di calendario.

Art. 2 – ATTIVITA' DELL'INCARICO OGGETTO DEL PRESENTE DISCIPLINARE

Le prestazioni comprendono lo svolgimento delle seguenti specifiche Fasi e Attività:

FASE 1 - ANALISI DEL MODELLO DI GOVERNANCE IN CAPO A ATO-MB AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUL GESTORE DEL SERVIZIO

- ✓ Descrizione ed analisi delle esigenze di Governance poste dalla Provincia a carico di ATO riguardo:
 - al controllo del rispetto del contratto di servizio,
 - alla gestione dell'integrità delle reti e degli impianti,
 - alla salvaguardia dell'integrità delle dotazioni patrimoniali.
- ✓ Analisi dell'attuale Modello di *Governance*;
- ✓ Analisi dell'attuale Regolamentazione Interna all'ATO-MB;
- ✓ Valutazioni circa le necessità informative per l'ottimale attività di Vigilanza richiesta dallo Statuto e dalla Legge;
- ✓ Verifica dinamica degli obiettivi della Vigilanza: dalle passate necessità alle nuove esigenze
- ✓ Analisi degli attuali flussi tra ATO-MB e Provincia di Monza e Brianza;
- ✓ Ipotesi di Modello di Governance interno applicabile e valutazione dei nuovi elementi innovativi da regolamentare.

Scopo:

Attori coinvolti:

Durata prevista:

FASE 2 - ANALISI DEGLI ATTUALI FLUSSI INFORMATIVI TRA ATO-MB E IL GESTORE DEL SERVIZIO

- ✓ Analisi dei flussi informativi attuali tra ATO-MB e Gestore;
- ✓ Valutazioni circa il fabbisogno informativo utile e necessario per l'attività di Vigilanza e Controllo;
- ✓ Definizione dei "Parametri" della Vigilanza e Controllo in capo ad ATO-MB;
- ✓ Definizione dei "Limiti" a cui attivare una soglia di allerta
- ✓ Ipotesi di Modello di Report periodico "idoneo" a garantire flussi informativi adeguati all'attività di Vigilanza e Controllo;
- ✓ Definizione della frequenza del controllo e della redazione del report
- ✓ Valutazioni circa la necessità/opportunità di regolamentazione dei diversi adempimenti in capo ai Soggetti coinvolti.

Scopo:

Attori coinvolti:

Durata prevista:

FASE 3 - ANALISI PROSPETTICA DEGLI INVESTIMENTI DEL GESTORE E LE LEVE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

- ✓ Valutazioni delle esigenze degli Investimenti prospettici dell'Ambito;
 - Parametri di adeguatezza patrimoniale
 - Parametri di adeguatezza economica
 - Parametri di adeguatezza finanziaria
- ✓ Le attuali modalità di finanziamento degli Investimenti;
- ✓ Riflessi sulla Tariffa degli investimenti attuali e prospettici;
- ✓ Le future coperture finanziarie degli Investimenti programmati e programmabili;
- ✓ La metodologia per un efficace monitoraggio della situazione finanziaria attuale e prospettica del Gestore, progettazione e realizzazione del modello di cruscotto;
- ✓ Eventuali proposte di ottimizzazione.

Scopo:

Attori coinvolti:

Durata prevista:

FASE 4 - ANALISI DELL'ATTUALE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DI AMBITO

- ✓ Analisi dei diversi Sistemi dei Controlli Interni e loro coordinamento in ottica di ATO;
- ✓ Coordinamento tra il Sistema di controllo Interno di Brianzacque e informativa esterna
- ✓ Razionalizzazione dei diversi flussi informativi interni ed esterni in Brianzacque
- ✓ Analisi dell'adeguatezza degli Assetti Organizzativi interni ai diversi Attori dell'ATO;
- ✓ Valutazioni circa i modelli di Report prodotti, ufficializzati e ottimizzabili.

Scopo:

Attori coinvolti:

Durata prevista:

FASE 5 - PROSPETTAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE POSSIBILITÀ DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE IN CAPO A ATO-MB

- ✓ Gli scopi Statutari posti da Provincia in capo ad ATO;
- ✓ Proposte di Modelli di Governance applicabili e risultati ottenibili;
- ✓ Riflessi sui diversi Attori dell'ATO.

Scopo:

Attori coinvolti:

Durata prevista:

FASE 6 - PROSPETTAZIONI CIRCA L'EVENTUALE POSSIBILITÀ DI OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DEI FLUSSI INFORMATIVI DAL GESTORE AD ATO-MB AI FINI DI UNA MAGGIORE EFFICACIA DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA IN CAPO A QUEST'ULTIMA

- ✓ Modelli di Flussi Informativi da istituire per l'ottimizzazione dei Controlli e di Vigilanza in capo ad ATO-MB;
- ✓ La Regolamentazione dei diversi Flussi da e verso Gestore, ATO-MB e Provincia;
- ✓ Gli Indicatori gestionali, finanziari, di Efficacia, Efficienza, di Qualità e di Creazione di Valore Pubblico ottenibili;
- ✓ Il Sistema Informativo a supporto dei diversi Flussi.
- ✓ La formalizzazione del controllo, in termini di reportistica strutturata, con evidenza sugli elementi verificati e l'esito della verifica

Scopo:

Attori coinvolti:

Durata prevista:

FASE 7 - RELAZIONI INTERMEDIE E FINALE

- ✓ Relazioni Intermedie oggetto di diversi incontri con i diversi Attori;
- ✓ Brainstorming sui diversi risultati ed analisi intermedie;
- ✓ Relazione Conclusiva.

Attori coinvolti: i Professionisti e Collaboratori della Società incaricata, il Consiglio di amministrazione (per la effettiva attività di controllo), la Direzione ATO.

Durata prevista: circa una giornata per la relazione su ciascuna delle sei fasi precedenti (tra preparazione e presentazione della relazione), due giornate per la redazione della relazione conclusiva (redazione e presentazione agli attori coinvolti), la fase di valutazione dei risultati intermedi ed il loro tuning è compresa nella stima di massima sopra indicata, grazie allo stretto contatto tra i professionisti e gli organi di ATO che saranno coinvolti nelle diverse fasi.

Art. 3 – COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del presente Contratto ammonta a € 40.000,00 (€ Quarantamila/00), oltre IVA 22%.

Il pagamento avverrà in due *tranche* a presentazione di relative fatture, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, ai sensi del D.Lgs. 192/09-11-2012, previa verifica dell'espletamento dell'incarico medesimo e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 4 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il presente incarico di prestazione è conferito per il periodo compreso tra la data di affidamento e fine novembre 2024, salvo il caso di anticipata risoluzione ovvero di recesso così come disciplinato

al successivo art. 7, ovvero di proroga necessaria e concordata.

Art. 5 – REFERENTI DELLA SOCIETA' INCARICATA

Le attività verranno svolte da un *team* di Professionisti e Collaboratori della Società, di cui faranno parte:

- ✓ **CIRO D'ARIES:** dottore commercialista iscritto all'ODCECMI, Consulente/Esperto della Corte dei Conti, Docente Universitario, PhD.in Analisi Finanziaria e Aziendale, Pubblicista:
- ✓ **CESARE LUIGI SPEZIA:** dottore commercialista iscritto all'ODCECMI, esperto nella redazione di analisi di Business Plan economico finanziari, pubblicista.

Art. 6 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che la Società e i Professionisti dovranno affrontare per l'espletamento dell'incarico come ad esempio:

- ✓ le spese per i viaggi e le missioni;
- ✓ l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- ✓ l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo.

Art. 7 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RECESSO

L'inesatto adempimento dell'incarico e il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati precludono il pagamento del compenso integrale, a norma del precedente art. 3, e consentiranno ad ATO MB la risoluzione anticipata dall'incarico, dando prova del fatto e della colpa grave della Società.

Il recesso è disciplinato dall'art. 2237 del Codice Civile.

La mancata consegna delle informazioni necessarie, la mancata collaborazione con i Professionisti e comunque altre condizioni ostative al corretto svolgimento dell'incarico daranno diritto alla remunerazione del lavoro svolta fino alla data, fatto salva la richiesta di eventuali danni.

Art. 8 – POLIZZE

A garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, la Società ha presentato polizza n. 1/39640/122/192662887/1 rilasciata dalla Società UNIPOL ASSICURAZIONI in data 6/3/2024, a copertura dai rischi di responsabilità civile e professionale.

Art. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed in particolare: • ha comunicato il codice IBAN IT72S0306901626100000121048, presso Banca Intesa, ed ha comunicato le generalità delle persone abilitate ad operarvi: i Sigg. Tetta Antonella e D'Aries Ciro.



**Art. 10 – CONTESTAZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FORO
COMPETENTE**

La definizione di eventuali controversie in ordine all'affidamento del presente incarico, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà deferita all'autorità giudiziaria: Foro competente è quello di Monza, con espressa esclusione di arbitrato.

Letto, confermato sottoscritto.

Monza, li _____

ATO MB

D'ARIES & PARTNERS SRL
