



**DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'ATTIVAZIONE DELLO  
SPORTELLO WHISTLEBLOWING**

**22/09/2022**

**DISCIPLINARE PER IL  
SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO WHISTLEBLOWING**

**Indice**

<b>Articolo 1. Premesse .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2. Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3. Oggetto dell'incarico professionale .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4. Modalità di erogazione della consulenza stragiudiziale - Rinvio.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 5. Durata.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 6. Requisiti di ammissibilità .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 7. Conflitto di interesse.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 8. Progetto e quotazione della presente richiesta di proposta economica 6</b>	
<b>Articolo 9. Sostituzione .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 10. Tempi e Modalità presentazione Progetto e Offerta .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 11. Modalità di aggiudicazione – criteri .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 12. Compenso stimato .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 13. Obbligatorietà dell'offerta.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 14. Riservatezza e trattamento dei dati personali.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 15. Rispetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice Etico e Politica Anticorruzione .....</b>	<b>8</b>

### Articolo 1. Premesse

Publiacqua SPA (di seguito la "Società" o "Publiacqua") si è dotata di un sistema di controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("D.Lgs. 231/2001"), implementato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ("Modello") e un Codice Etico.

Inoltre, la Società, al fine di rafforzare il sistema di controllo interno, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 15 novembre 2017, n. 179 ha implementato un sistema attraverso cui il dipendente può segnalare, attraverso un canale idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza della identità del segnalante, violazioni del Codice Etico del Modello e dei protocolli specifici (procedure) di riferimento ovvero afferenti al sistema di gestione anticorruzione.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso diversi canali (posta elettronica – lettera) tra cui l'applicativo informativo *whistleblowing* accessibile dalla intranet aziendale e dal sito [www.publiacqua.it](http://www.publiacqua.it).

Le segnalazioni, oltre che dai dipendenti, possono essere effettuate altresì da utenti, fornitori e chiunque sia portatore di un interesse. Come di seguito specificato il servizio di cui si richiede la quotazione riguarderà unicamente le segnalazioni provenienti da dipendenti.

### Articolo 2. Definizioni

Ai fini della presente richiesta di proposta economica si intende:

- **Dipendente:** tutte le persone fisiche che intrattengono o hanno intrattenuto con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i dirigenti, gli interinali, gli stagisti, i tirocinanti e i praticanti;
- **Sistema Anticorruzione:** l'insieme di regole aziendali e di procedure che integrano il sistema anticorruzione
- **Protocolli Specifici:** le procedure aziendali volte, secondo un approccio basato sul rischio, a mitigare il rischio di Reato;
- **Responsabile del Contratto:** Dott. M. Colombi, Dirigente dell'area Risk, Compliance D.Lgs. 231/2001, Audit, responsabile del contratto stipulato a valle della selezione.
- **Responsabile del Procedimento:** Dott. M. Colombi, Dirigente dell'area Risk, Compliance D.Lgs. 231/2001, Audit, responsabile del procedimento di selezione;
- **37001:** lo standard internazionale UNI ISO 37001:2016.

Inoltre, si devono intendere come "Definizioni", altresì, le parole che sono utilizzate nella presente richiesta di proposta economica con lettera maiuscola e che compaiono la prima volta tra virgolette ed in grassetto. Predette Definizioni hanno il significato del soggetto, del concetto o dell'oggetto che le precede o che le segue e/o a cui esse si riferiscono la prima volta che compaiono, indipendentemente dal fatto che siano poi usate al singolare o al plurale, ovvero al maschile o femminile.

Le Definizioni sono parte integrante della presente richiesta di proposta economica.

### Articolo 3. Oggetto dell'incarico professionale

Costituisce oggetto della presente richiesta di proposta economica l'attività di consulenza legale stragiudiziale ai Dipendenti di Publiacqua volta a verificare la

fondatezza e la riconducibilità dei fatti di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle loro mansioni lavorative ad astratte violazioni del Modello, dei Protocolli Specifici, del sistema anticorruzione ovvero all'astratta sussunzione dei fatti all'interno di fattispecie penali.

La consulenza nello specifico potrebbe riguardare segnalazioni inerenti i seguenti ambiti:

- **Potenziali segnalazioni afferenti al Codice Etico:** consulenza stragiudiziale volta a valutare se i fatti descritti dal Dipendente possono effettivamente integrare una violazione dei principi, valori e delle norme contenute all'interno del Codice Etico (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tematiche attinenti all'etica di impresa, discriminazioni, molestie, conflitti di interessi, sostenibilità);
- **Potenziali Segnalazioni afferenti alla violazione del sistema anticorruzione:** consulenza stragiudiziale volta a valutare se i fatti descritti dal Dipendente possono effettivamente integrare una violazione del Sistema Anticorruzione implementato dalla Società (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tematiche attinenti alla violazione della *due diligence* anticorruzione, del Manuale Anticorruzione, della politica anticorruzione, alla presunta commissione di reati o tentativi di reati rilevanti per il sistema 37001);
- **Potenziali Segnalazioni afferenti violazioni del Modello e dei Protocolli Specifici:** consulenza stragiudiziale volta a valutare se i fatti descritti dal Dipendente possono effettivamente integrare una violazione del Modello e dei Protocolli Specifici implementato dalla Società (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tematiche attinenti alla violazione del Modello, dei Protocolli Specifici laddove ciò abbia generato una responsabilità per la Società o un danno – patrimoniale, reputazionale –, commissione di reati o tentativi di reato presupposto; astratte violazioni del sistema di segnalazione whistleblowing come la violazione del dovere di riservatezza del nominativo del segnalante ovvero l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del medesimo).

A discrezionalità del Responsabile del Contratto la consulenza stragiudiziale può essere estesa, previa richiesta scritta motivata da parte del professionista, anche ad ambiti affini e paralleli alle materie suddette laddove si ravvisi un'opportunità in termini di tutela o di miglioramento per l'azienda.

Sono esclusi dal presente incarico eventuali consulenze stragiudiziali prettamente gius-lavoristiche e, in ogni caso, richieste di consulenza non rientranti negli ambiti precedentemente definiti ovvero proveniente da parte di soggetti diversi dai Dipendenti (familiari – utenti – fornitori ovvero soci).

#### **Articolo 4. Modalità di erogazione della consulenza stragiudiziale - Rinvio**

Le modalità di erogazione della consulenza stragiudiziale saranno definite di concerto con il professionista individuato a valle del confronto concorrenziale e definite all'interno di un documento distinto e separato rispetto alla presente richiesta di offerta economica. Sono da ritenersi condizioni indefettibili per l'erogazione della consulenza stragiudiziale i seguenti aspetti da disciplinare in modo dettagliato in un documento successivo, ma che dovranno essere indicati nel Progetto:

- **Condizioni e modalità di erogazione servizio:** il professionista si dovrà impegnare a rispondere al Dipendente entro 48 (quarantotto) ore dal primo contatto indicando la propria disponibilità all'appuntamento. Il professionista dovrà, inoltre, offrire la propria consulenza stragiudiziale entro e non oltre 15 giorni lavorativi decorrenti dalla prima richiesta avanzata dal dipendente. Il parere resterà riservato tra professionista e dipendente essendo solo propedeutico alla verifica da parte del dipendente della sussistenza dei presupposti per una denuncia attraverso i canali dedicati della Società.

Le modalità di erogazione della consulenza (come, ad esempio, consulenza on-line/in presenza) saranno definite dal Consulente in accordo con il richiedente ma non dovranno tenersi presso gli uffici e le strutture aziendali.

**Attività di reportistica:** Il professionista sarà tenuto a relazionare mensilmente al Responsabile del Contratto quanto meno sui seguenti aspetti:

- numero di consulenze stragiudiziali erogate;
- ambiti delle consulenze;

Il professionista, inoltre, annualmente dovrà relazionare sull'andamento del servizio prestato, formulando anche proposte di miglioramento del medesimo.

Non sarà richiesto il nome del dipendente che resterà riservato.

- **Attività di tracciamento delle attività:** il professionista sarà tenuto a trasmettere al Responsabile del Contratto un *timesheet* mensile con la descrizione sintetica delle attività svolte e delle ore dedicate ai fini della liquidazione del compenso.

In aggiunta alle suddette condizioni, con il professionista dovranno essere concordati degli incontri con la funzione Risk, Compliance D.Lgs. 231/2001, Audit e eventualmente con la Funzione Legale volti ad introdurre il medesimo al contesto societario.

#### **Articolo 5. Durata**

Il contratto avrà durata annuale che decorrerà dal momento della sottoscrizione del contratto.

Il contratto potrà essere prorogato per un anno agli stessi patti e condizioni.

#### **Articolo 6. Requisiti di ammissibilità**

Il/la professionista deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell'istanza di partecipazione.

Il professionista, a pena di inammissibilità del Progetto, dovrà documentare, attraverso i curricula dei componenti del Team, il possesso delle seguenti competenze specialistiche in tema di:

- Sistemi di controllo interno dei processi (*internal audit*);
- Temi legali connessi all'organizzazione d'impresa e *compliance*;
- Sistema di gestione anticorruzione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016;

Inoltre, il professionista a pena di inammissibilità, deve fornire documentazione che comprovi la propria integrità professionale e dei membri del team.

#### **Articolo 7. Conflitto di interesse**

Il professionista, dopo il conferimento del presente mandato da parte di Publiacqua, si impegna a non assumere dal dipendente alcun incarico professionale connesso alla consulenza erogata. Allo stesso tempo il Professionista per tutta la durata dell'incarico non potrà assistere Publiacqua in procedimenti penali, civili e amministrativi né assumere incarichi di consulenza.

Il professionista, inoltre, in coerenza con il codice deontologico vigente, deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e/o interferire nello svolgimento di altro incarico anche non professionale.

### **Articolo 8. Progetto e quotazione della presente richiesta di proposta economica**

Il professionista è tenuto a trasmettere un progetto per il servizio richiesto che tenga come conto nella sua strutturazione di quanto indicato nell'articolo 3 del presente documento ("**Progetto**").

Nel Progetto dovranno essere indicate in modo chiaro le diverse fasi delle attività, le tempistiche stimate, le proposte relative alle modalità di erogazione del servizio, alla strutturazione del medesimo.

Nel Progetto dovrà essere specificato il nominativo della/e persona/e che svolgerà/svolgeranno il servizio di consulenza. Il servizio potrà essere erogato da un gruppo (team), in tal caso dovranno essere altresì indicato/i il/i nominativi dei professionisti coinvolti e il soggetto che avrà il ruolo di "capo progetto" e si dovrà rispettare quanto previsto nell'articolo 9 del presente documento.

Al Progetto dovranno essere allegati i Curriculum Vitae dei professionisti coinvolti.

Il Progetto dovrà essere accompagnato da un'offerta economica ("**Offerta**") nella quale dovrà essere quotato il servizio per due voci (compenso fisso – compenso variabile) secondo i parametri indicati di seguito e nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 12 del presente documento. Non saranno riconosciute le spese generali sul compenso variabile, già comprese nelle spese fisse.

La voce del corrispettivo fisso da erogarsi dovrà essere formulata tenendo conto del servizio messo a disposizione dal professionista da parametrarsi tenendo conto delle modalità descritte nel Progetto.

Dovrà essere stimata, altresì, la voce di corrispettivo variabile per ogni pratica istruita e da intendersi onnicomprensivo. Tutta l'attività dovrà essere rendicontata attraverso *timesheet*.

L'Offerta dovrà essere dettagliata economicamente dal professionista con l'indicazione di tutte le informazioni utili e necessarie a dare la visione completa ed esaustiva dei costi e delle caratteristiche delle singole componenti.

L'importo offerto si intende onnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa. Non è previsto un numero minimo di incarichi essendo nella libera determinazione dei dipendenti e quindi non è fornita per la voce variabile alcun importo minimo garantito.

### **Articolo 9. Sostituzione**

È fatto divieto di mutare, nel corso dell'espletamento del servizio, il team indicato nell'offerta senza il preventivo assenso di Publiacqua SpA. A tal fine il professionista aggiudicatario è obbligato a garantire la sua sostituzione con un soggetto dotato almeno della medesima professionalità documentata.

L'onere dell'eventuale affiancamento sarà a carico del professionista aggiudicatario. Comunque, se il candidato non verrà accettato, ad insindacabile giudizio di Publiacqua SpA, sarà motivo di recesso dal contratto.

### **Articolo 10. Tempi e Modalità presentazione Progetto e Offerta**

Publiacqua si riserva di non aggiudicare il servizio nella sua interezza o in sue parti a suo insindacabile giudizio.

Il professionista è tenuto a presentare il Progetto e l'Offerta entro il **22 dicembre 2022** al seguente indirizzo di PEC [protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it), insieme all'Istanza di Partecipazione e alla documentazione necessaria per la valutazione (CV).

Per conoscenza la medesima documentazione dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [m.colombi@publiacqua.it](mailto:m.colombi@publiacqua.it) – [p.fratini@publiacqua.it](mailto:p.fratini@publiacqua.it) – [m.gianozzi@publiacqua.it](mailto:m.gianozzi@publiacqua.it).

### **Articolo 11. Modalità di aggiudicazione – criteri**

Il servizio di consulenza sarà aggiudicato secondo il criterio economicamente più vantaggioso assegnando 60 punti ai curricula e 30 punti al prezzo più vantaggioso

La valutazione del prezzo sarà effettuata con il seguente criterio:

- 1) 60 punti per la parte fissa;
- 2) 40 punti per la parte variabile

### **Articolo 12. Compenso stimato**

Il compenso stimato per lo svolgimento delle attività oggetto della presente richiesta di proposta economica è differenziato a seconda delle attività che saranno oggetto dell'incarico, nei termini che seguono:

(i) il compenso fisso da corrispondere è stimato per un importo pari a € 5.000 annui, a forfait liquidato in due rate semestrali.

(ii) compenso per lo svolgimento dell'attività di consulenza stragiudiziale (a titolo esemplificativo, studio del caso, analisi della eventuale documentazione prodotta, attività di ricerca, ausilio nella redazione della segnalazione) dovrà essere determinato sulla base dei valori minimi individuati dall'art. 19, primo comma e dalla Tabella Parametri Forensi n. 25 del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri dei compensi per la professione forense.

Il compenso determinato ai sensi del punto (ii) del presente articolo sarà liquidato trimestralmente al professionista, in coerenza con le disposizioni aziendali vigenti, a seguito della presentazione da parte del professionista della nota pro forma accompagnata dal timesheet così come previsto nell'articolo 8 del presente documento.

### **Articolo 13. Obbligatorietà dell'offerta**

Il professionista è obbligato nei confronti di Publiacqua SpA ad effettuare la prestazione, nei modi e nei termini indicati nel presente documento, nel Progetto e nell'Offerta presentata e nel successivo contratto stipulato.

### **Articolo 14. Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Il professionista si obbliga a non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni relative alla presente richiesta di proposta economica e le eventuali e successive informazioni di cui venga a conoscenza anche nell'espletamento del servizio di consulenza.

Si impegna, inoltre, fin da a:

- a non divulgare a terzi e/o copiare e/o riprodurre in alcun modo, in tutto o in parte, le informazioni riservate di cui venga a conoscenza in questa fase ed eventualmente in esecuzione dell'incarico;
- a eliminare tutte le informazioni riservate riguardanti Publiacqua SpA in suo possesso o sotto il suo controllo.

Nel caso in cui il professionista violi gli obblighi di riservatezza sarà tenuto a corrispondere una penale per ogni violazione accertata, salvo il risarcimento del danno subito.

Il professionista, inoltre, si obbliga a trattare i dati personali eventualmente oggetto dell'attività, secondo le modalità e i criteri indicati nella normativa privacy vigente.

#### **Articolo 15. Rispetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice Etico e Politica Anticorruzione**

Il Professionista si obbliga a prendere visione delle Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice Etico e Politica Anticorruzione disponibile sul sito di Publiacqua SpA ([www.publicqua.it](http://www.publicqua.it)).

Il Professionista si obbliga altresì a svolgere, e a far sì, che il proprio personale svolga le attività richieste nel pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, nel Codice Etico e nella Politica e nel Manuale Anticorruzione adottati da Publiacqua SpA.