



**PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN CONSULENTE SPECIALIZZATO CUI AFFIDARE LA REVISIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 DI SPV LINEA M4 SPA (M4) - AVVISO AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016
CIG 7215076511**

La Società per azioni M4 è stata costituita nel dicembre 2014 - su iniziativa del Comune di Milano e dei Soci privati selezionati attraverso procedura di gara (Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail Italy, Ansaldo STS, Ansaldo Breda, Sirti, ATM) – con lo scopo di gestire la Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, attualmente in fase di costruzione.

M4 si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi delle previsioni contenute nel D.lgs. 231/01 mediante delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 5 febbraio 2016.

Il Consiglio di Amministrazione della Società M4, riunitosi in data 6 settembre, anche sulla base delle considerazioni espresse dall'Organismo di Vigilanza, ha deliberato – sulla base delle modifiche normative intervenute dalla redazione del primo Modello, dell'evoluzione della struttura organizzativa della Società, nonché della conseguente necessità di aggiornamento della mappa dei rischi – di procedere a una revisione generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

Con il presente Avviso, M4 intende quindi procedere alla selezione di un consulente specializzato cui affidare l'incarico di revisione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

L'incarico dovrà essere espletato in un periodo di 4 mesi dalla data di firma del contratto, per un importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/zerozero).

L'incarico avrà ad oggetto le seguenti attività:

1. Analisi della documentazione contrattuale rilevante alla base dell'attività di M4 Spa (con particolare riferimento a Convenzione di Concessione e Contratti di EPC/OM) ai fini della predisposizione di un documento di valutazione dei rischi (*risk assessment*), con chiara identificazione dei profili di rischio e dei *process owner* all'interno della Società Concessionaria, anche in relazione agli altri soggetti coinvolti (a mero titolo di esempio, il Concedente Comune di Milano, il Consorzio dei Costruttori CMM4, la Direzione Lavori, il Responsabile Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza etc.);
2. Mappatura delle aree di rischio di commissione di reati, mediante individuazione delle attività e dei processi sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati cosiddetti presupposto e dei relativi responsabili tenendo conto, tra l'altro, anche dei reati e dei comportamenti corruttivi considerati dalla legge 190/201 in quanto recepiti dal D.lgs. 231/01 ovvero considerati nell'analisi dei rischi contenuta nel piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di M4 S.p.A.;
3. La revisione completa del Modello attuale, con conseguente revisione e predisposizione di una parte generale ed eventualmente di più parti speciali tante quante sono le fattispecie di reato presupposto considerate nel documento di valutazione dei rischi e nella mappatura dei rischi; con riferimento alle eventuali parti speciali, ciascuna di esse dovrà prevedere l'identificazione dei processi sensibili, dei soggetti a cui tali processi sono riconducibili direttamente e indirettamente, dei principi generali di controllo, dei protocolli specifici di controllo per ciascuna area sensibile nonché l'indicazione delle relative procedure;

4. L'aggiornamento dei protocolli di controllo ex D.lgs. 231/01 e in modo particolare la predisposizione delle procedure aziendali laddove non ancora adottate oppure l'aggiornamento e la revisione delle procedure aziendali laddove già approvate dal Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A.;

5. La revisione/aggiornamento del Codice Etico, avendo in ogni caso cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della previsione dei reati di corruzione;

6. La predisposizione e la gestione dei meccanismi di controllo e l'aggiornamento dei flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza, tenendo anche conto del ruolo e della figura del Responsabile Anticorruzione, e ciò con l'obiettivo di conseguire un controllo esecutivo ed efficace in relazione al funzionamento e all'osservanza del Modello;

7. L'erogazione di una attività di formazione del personale di M4 su contenuti del modello predisposto da erogarsi eventualmente anche mediante modalità di e-learning (parte normativa del D.lgs. 231/01 e caratteristiche del modello aggiornato) sia mediante test, con particolare attenzione per personale impiegato nelle aree considerate a rischio e per personale interessato dai processi ritenuti sensibili in fase d'analisi.

Nell'ambito della proposta sarà necessario valorizzare con precisione i profili professionali di estrazione giuridica che faranno parte del team di lavoro messo a disposizione, con specifica evidenza dell'esperienza maturata in incarichi analoghi. Nell'ambito dell'indicazione del team, si chiede di valorizzare l'effort stimato per ciascuno dei profili professionali.

L'incarico comprende anche ogni attività specialistica necessaria per l'espletamento dello stesso, che dovrà essere svolto assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità. L'Aggiudicatario dovrà collaborare con i soggetti indicati da M4 e garantire il necessario coordinamento tra le proprie prestazioni e le prestazioni svolte dai medesimi.

L'aggiudicatario si impegna a eseguire le attività oggetto dell'Incarico in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina della Gara, nonché alle prescrizioni del presente capitolato e dello Schema di Contratto.

Sulla base di un esame aggiornato delle attività che verranno affidate al *Consulente* e di una stima delle condizioni economiche attualmente praticate sul mercato, la Società ritiene che il corrispettivo del servizio, da svolgersi in un periodo massimo di 4 mesi dalla firma del Contratto, non possa superare l'importo complessivo di € 40.000,00 (euro quarantamila/zerozero).

In ossequio alle previsioni di cui agli articoli 36, comma 7, e 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016 (di seguito "**Codice dei Contratti**"), la Società ritiene opportuno procedere ad un'indagine preliminare di mercato finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di selezione.

Con il presente avviso, la Società chiede la presentazione di candidature da parte di operatori economici che possiedano i seguenti requisiti:

a) **Requisiti di ordine generale**

Sono ammessi a presentare la propria candidatura: professionisti singoli e società specializzate, purché in possesso dei requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice dei Contratti.

Le candidature verranno esaminate solo nel caso in cui non sussista alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti. Ove la candidatura riguardi società, l'assenza di motivi di esclusione deve essere verificata con riferimento a tutti i componenti del gruppo di lavoro eventualmente individuato per l'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico ("il **Gruppo di Lavoro**").

b) Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria

I professionisti singoli e le società partecipanti ai fini della qualificazione dovranno dichiarare di disporre dei seguenti requisiti professionali: iscrizione nel Registro delle Imprese delle rispettive Camere di Commercio o presso i competenti ordini professionali.

I soggetti che intendono partecipare dovranno dichiarare ai fini della qualificazione il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- adeguata copertura assicurativa contri i rischi professionali;
- possesso di risorse umane e tecniche dotate di esperienza necessaria per eseguire la prestazione richiesta con adeguato standard di qualità (da dimostrare allegando i CV di tutti i soggetti componenti il Gruppo di Lavoro;
- esperienza maturata in attività di consulenza e predisposizione di Modelli ex 231/01 per enti o società partecipate da un Ente Pubblico, soprattutto se nell'ambito delle Concessioni e/o delle costruzioni di infrastrutture di trasporto nell'ultimo triennio precedente alla pubblicazione di questo Avviso, tenendo anche conto delle specifiche interconnessioni tra D.lgs. 50/2001 e Piano Anticorruzione.

I requisiti di cui sopra sono da ritenersi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono essere posseduti alla data di scadenza del periodo previsto per la presentazione delle offerte e mantenuti durante l'esecuzione della prestazione. La mancanza di uno di questi requisiti comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione o la rescissione del contratto.

Gli operatori economici da invitare alla gara verranno selezionati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione, sulla base del curriculum inviato, nel quale dovranno essere inserite, oltre alla presentazione del professionista e/o di ciascun componente del Gruppo di Lavoro, anche la sintetica descrizione dei principali incarichi prestati dal professionista e/o da ciascun componente del Gruppo di Lavoro negli ultimi 3 anni, ove attinenti all'oggetto dell'appalto.

Gli operatori economici interessati dovranno inviare le proprie candidature, compilando la scheda relativa disponibile sul sito di M4 S.p.A., a mezzo di propria posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata lineaM4@legalmail.it, **entro e non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2017**. Tutta la documentazione inerente la presente procedura, le informazioni in merito ed eventuali successive comunicazioni, saranno inviate via PEC all'indirizzo PEC indicato dai partecipanti oppure pubblicate sul sito di M4 S.p.A. www.metro4milano.it, nella sezione "bandi e gare".

Milano, 25 settembre 2017

(su carta intestata dell'operatore economico)

Alla Società
M4 S.p.A.
Piazza Castello 3
20121 Milano MI
lineaM4@legalmail.it

**PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN CONSULENTE SPECIALIZZATO CUI
AFFIDARE LA REVISIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 DI SPV LINEA
M4 SPA (M4 S.p.A.)**

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016

CIG 7215076511

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N° 445

Presentata dall'operatore economico

Denominazione Sociale:

REFERENTE PER LA PROCEDURA PRESSO L'OPERATORE ECONOMICO

NOME e COGNOME

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA:

N. TEL. _____ N. CELL. _____

INDIRIZZO MAIL _____

INDIRIZZO PEC _____

(obbligatorio)

d) che

ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n° 68, art. 17;

ovvero

non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n° 68;

e)

di autorizzare M4 S.p.A., qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n° 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

ovvero

di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale;

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il *Codice Etico e di Comportamento e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di M4 S.p.A.* del 28/01/2016, il *Protocollo Operativo per la Sperimentazione del Monitoraggio Finanziario relativo al Progetto Metropolitana M4 di Milano*, il *Protocollo di Legalità tra Prefettura di Milano, Comune di Milano e M4 S.p.A.* del 27/03/2014 e l'*Atto Aggiuntivo del 11/11/2015 in Materia di Anticorruzione al Protocollo di Legalità*, pena la risoluzione del contratto;

g) di impegnarsi sin d'ora a eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale di affidamento o d'appalto;

h) di impegnarsi, in caso di ammissione alla procedura, a fornire a M4 S.p.A. ogni altra documentazione e certificazione che si rendesse necessaria ai fini del proseguimento della presente procedura;

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 al trattamento dei propri dati societari e personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula dell'eventuale contratto.

Si allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.

Data

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

.....

Il presente modulo deve essere siglato dal legale rappresentante su tutte le pagine compilate. In caso di A.T.I. o R.T.P., le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di tutte le imprese che intendono associarsi.