

**DETERMINA A CONTRARRE**

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>Oggetto</b>	Esecuzione di compliance audit in materia di qualità contrattuale (RQSII), morosità (REMSI) e prescrizione breve nel servizio idrico integrato
<b>Tipo di appalto</b>	Servizi
<b>Luogo di esecuzione/impianto</b>	Sede centrale, Sede San Cataldo e CED di Modugno
<b>Breve descrizione dell'intervento</b>	<p>Saranno effettuate attività di audit di compliance regolatoria con caratteristiche di audit di sistema, in quanto includeranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica della conformità del sistema organizzativo inteso come insieme di responsabilità, procedure, strumenti e codifiche,</li> <li>- verifica campionaria di carattere documentale circa la conformità degli output prodotti in esecuzione di processi aziendali oggetto di regolazione.</li> </ul> <p>Le attività di audit hanno l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eseguire le verifiche di conformità organizzative e documentali di cui sopra,</li> <li>- valutare il compliance risk cui la Società è esposta in relazione agli ambiti oggetto di verifica,</li> <li>- valutare le possibili azioni volte alla riduzione del compliance risk.</li> </ul> <p>Oggetto delle attività di audit saranno i seguenti processi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizzazione allacciamenti d'utenza (con riferimento alla Delibera ARERA della RQSII): dalla richiesta dell'utente all'attivazione fornitura, compresa l'esecuzione della voltura;</li> <li>▪ Contenimento della morosità (con riferimento alla Delibera ARERA del REMSI);</li> <li>▪ Prescrizione biennale (con riferimento alle disposizioni contenute nell'Allegato B alla citata Deliberazione ARERA n. 547/2019, come modificata dalla Deliberazione n. 610/2021).</li> </ul>
<b>Sintetica motivazione dell'affidamento</b>	<p>A seguito di attività di Internal Audit effettuata nel 2021 dalla Direzione Sistemi di Controllo sulle attività di gestione in AQP dei provvedimenti regolatori di ARERA, è emersa la necessità di individuare un'Unità Organizzativa che abbia la responsabilità di assicurare la compliance regolatoria della Società, anche attraverso verifiche ispettive interne di compliance.</p> <p>Con l'OdS n. 254 del 4 ottobre 2021, tale responsabilità è stata assegnata a SERCA, all'interno della cui struttura è stata allocata l'Area Compliance regolatoria.</p>

## DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

	<p>A seguito di tale definizione organizzativa si è proceduto alla richiesta di integrazione dell'organico di SERCA, al fine di effettuare le nuove attività di verifica di compliance regolatoria. Tale rinforzo è stato previsto a budget del personale 2022.</p> <p>Allo stesso tempo, è stata prevista a budget 2022 di SERCA una linea di finanziamento per l'affidamento ad una società esterna specializzata del servizio di audit di compliance regolatoria.</p> <p>Tale attività esterna consentirà al personale interno di SERCA di acquisire expertise utili alla successiva esecuzione di audit interni di compliance regolatoria.</p> <p>Di tanto è stata fornita apposita informativa al Consiglio di Amministrazione di AQP del 25 maggio 2022.</p>
<p><b>Rotazione (motivazione dell'eventuale deroga ed indicazione del fornitore uscente)</b></p> <p><b>Da non compilare in caso di sorteggio tra gli operatori economici operativi nel Albo dei Fornitori di AQP</b></p>	<p>N.A.</p>
<p><b>Individuazione degli operatori economici</b></p>	<p>Si ritiene di affidare direttamente le attività alla Utiliteam Co. S.r.l., primaria società di consulenza aziendale che ha già affiancato numerosi operatori nel supporto per il conseguimento della compliance e nell'ambito di verifiche ispettive da parte dell'ARERA, con un'esperienza maturata in quasi venti anni di attività.</p> <p>L'esigenza di rivolgerci a tale società è dovuta alla necessità di fruire di professionalità altamente specifiche e dedicate, con una conoscenza approfondita della regolazione ARERA e con esperienze già effettuate nel recente passato con altre principali utility italiane per il supporto nelle attività di compliance regolatoria.</p>
<p><b>Requisiti di ammissione</b></p>	<p>Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura</p> <p>Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016</p>
<p><b>Importo a base d'asta</b></p>	<p>€ 35.000</p>
<p><b>Durata dell'appalto</b></p>	<p>Periodo giugno-ottobre 2022</p>



## DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>Tipologia di procedura</b>	Affidamento diretto
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	Minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016
<b>Modalità di stipulazione del contratto</b>	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
<b>Pagamenti</b>	Acconto del 50% all'ordine e il restante 50% alla conclusione del lavoro
<b>Modalità di finanziamento</b>	Conto economico budget 2022 assegnato a SERCA
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Dott. Luigi De Caro

Giusta procura conferita con atto per rogito del 1 dicembre 2021 n. 53315/1T

Il Direttore/Responsabile 1° Livello

Dott. Luigi De Caro