

**MODULO DI VARIAZIONE ALL'ACQUISTO**

Numero domanda	<b>2021ACQ0196</b>	Gestione acquisto	<b>Gestione GO</b>
Data richiesta	<b>05/04/2023</b>	Codice CUP	
Procedura	<b>Procedura sottosoglia</b>	Tipologia	<b>PROCEDURA NEGOZIATA</b>

Struttura richiedente	<b>Direzione Generale</b>	Persona di riferimento	<b>GADINA JEAN</b>
-----------------------	---------------------------	------------------------	--------------------

CIG	<b>891152356B</b>
-----	-------------------

Descrizione acquisto	<b>Esternalizzazione Internal Audit</b>
----------------------	---

Motivazione variazione	<p><b>Con riferimento all'art. 3 del Contratto "Oltre all'attività di revisione ordinaria prevista dal piano di audit, le risorse della funzione di revisione interna possono essere coinvolte in attività di revisione straordinaria (special audit) richieste direttamente dagli Organi aziendali e/o dal Direttore Generale nel corso dell'anno, ....", è stata approvata, con delibera del CDA del 10/03/2023, la proposta di svolgimento di un'attività di audit non compresa nel Piano dell'Internal Audit (i cui contenuti sono da rinviare alla delibera stessa).</b></p> <p><b>Il CDA ha dato indicazione di trattare tale audit quale attività straordinaria, con quotazione separata senza sostituire altra attività programmata nel Piano.</b></p> <p><b>L'operatore economico ha quantificato l'attività supplementare in 5.600 euro + eventuali spese maturate (stimate in massimo 400 euro) + IVA: è stata definita una tariffa di 560,00 euro per gg/uu (in linea con il compenso per gli audit programmati) con un effort di 10 gg/uu.</b></p> <p><b>Considerato che nei documenti di gara era già stata prevista la possibilità di richiedere delle attività supplementari, si dispone la modifica al Contratto e lo svolgimento dell'attività aggiuntiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 comma a) del D.Lgs. 50/2016.</b></p> <p><b>L'attività di verifica sarà effettuata secondo le modalità previste dal vigente contratto di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit.</b></p> <p><b>La variazione in oggetto rispetta le seguenti prescrizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non altera la natura complessiva del contratto;</li> <li>- il valore della modifica era già stato ricompreso nella valutazione dell'importo inserito a base di gara (opzioni totali 33.500 euro, azioni supplementari previste per 11.000 euro).</li> </ul>

Categoria principale di spesa	<b>Servizi di consulenza</b>
-------------------------------	------------------------------

RUP	<b>GIACHINO PAOLO</b>
-----	-----------------------

Fornitore	<b>GRANT THORNTON CONSULTANTS SRL</b>
-----------	---------------------------------------

Importo contratto	<b>86.251,56</b>	<b>IVA</b>	<b>18.975,34</b>	<b>Totale</b>	<b>105.226,90</b>
Importo variazione	<b>6.000,00</b>	<b>IVA</b>	<b>1.320,00</b>	<b>Totale</b>	<b>7.320,00</b>
Importo contratto variato totale	<b>92.251,56</b>	<b>IVA</b>	<b>20.295,34</b>	<b>Totale</b>	<b>112.546,90</b>

Data inizio contratto	<b>01/05/2022</b>	Data prevista fine contratto	<b>30/04/2025</b>
-----------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

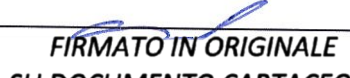
Modalità di pagamento	<b>Bonifico</b>	Modalità di effettuazione pagamento	<b>Unica soluzione al termine dell'attività</b>
-----------------------	-----------------	-------------------------------------	---

Note	La durata globale del contratto resta invariata
------	---

Allegati	<b>Delibera CDA 10/03/2023</b>
----------	--------------------------------


Struttura che sottoscrive	<b>CDA</b>	Soggetto che sottoscrive	-----
Data	-----	Firma	<b>Vedi delibera CDA 10/03/2023</b>

**Visto del RUP**

<b>GIACHINO PAOLO</b>	Data	<b>07/04/2023</b>	Firma	
-----------------------	------	-------------------	-------	---

**FIRMATO IN ORIGINALE  
SU DOCUMENTO CARTACEO**

**Autorizzazione**

Struttura che autorizza	<b>Direttore Generale</b>	Soggetto che autorizza	<b>GIACHINO PAOLO</b>
Data	<b>07/04/2023</b>	Firma	

**FIRMATO IN ORIGINALE  
SU DOCUMENTO CARTACEO**