

Oggetto n. 7 del 23 agosto 2023

**7/17319 Supporto aggiornamento revisione Modello di organizzazione, gestione e controllo – Rif. D. Lgs n. 231/2001, relativa mappatura con integrazione con PTPCT e Sistema Qualità – Certificazione MOG - ISO37001: 2016: esame e determinazioni.**

Relaziona il Direttore.

Premesso che:

- con delibera del CDA n.2/15863 del 8/02/2013 l’Azienda ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs 231/01 (di seguito MOG), istituendo altresì l’Organismo di Vigilanza - ODV, con funzioni di controllo ed implementazione del MOG approvato;
- tale modello anche a fronte di intervenute modifiche, risulta essere datato, non aggiornato e non adeguato alle esigenze aziendali;
- risulta opportuno provvedere ad una revisione complessiva del modello, al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze aziendali e al contempo facilitare una predisposizione volta ad allineare, dove e per quanto possibile, gli altri atti di controllo interni quali il Piano Triennale Anticorruzione, appendice al Modello e il sistema della Qualità, di cui è dotata l’Azienda; allineamento che presuppone l’analisi e l’integrazione della mappatura dei processi; il tutto peraltro finalizzato all’acquisizione della certificazione ISO 37001:2016 di cui è già stata predisposta tutta la documentazione propedeutica all’avvio della certificazione stessa;
- l’Azienda al fine di avviare tale processo di revisione ed adeguamento del MOG ritiene opportuno costituire un apposito gruppo di lavoro interno a cui affiancare un soggetto dotato di adeguata professionalità in ambito legale e considerevole esperienza professionale nella gestione dei modelli aziendali per enti pubblici economici, tenuto conto della specificità della materia;
- la situazione dell’organico aziendale risulta notevolmente ridotta, non consentendo ad alcun soggetto interno di dedicarsi pienamente alla gestione di tale incombenza, visto anche il grado di approfondimento che la materia richiede.

Atteso che:

- il dott. Maggio Carmelo – Consulente di Direzione ed Organizzazione – con studio in Via O. Putinati, 67 a Ferrara si occupa, fin dall’introduzione del D. Lgs n. 231/2001, della predisposizione, gestione ed allineamento dei modelli organizzativi, assicurando un puntuale e corretto sviluppo di un modello organizzativo, aggiornato, integrato con gli atti di controllo interno e rispondente alle esigenze aziendali;
- il dott. Maggio Carmelo ha già avviato tale percorso per Ater di Vicenza nonché supporta numerose Aziende Casa che presentano

un contesto di processi molto simile a quello in cui opera l'Azienda;

- il curriculum del dott. Maggio presenta la professionalità e le competenze di cui l'Azienda necessita;
- è stato richiesto al dott. Maggio Carmelo in data 13/06/2023 di prot. 11159 un preventivo e che il dott. Maggio ha fatto pervenire la propria proposta nella medesima data di prot. 11222 esponendo un importo di euro 650,00 oltre Iva ed oneri previdenziali (4%) per giornate di impegno; previste un totale di 12 giornate all'anno. Si ritiene di conferire l'incarico per anni due per un importo di euro 15.600 oltre Iva e oneri previdenziali con impegno del professionista a mantenere le medesime condizioni per un contratto triennale;
- il servizio di supporto atterrà: attività di pianificazione del percorso di integrazione dei sistemi di gestione e controllo interni; predisposizione di un piano di aggiornamento delle procedure organizzative attualmente vigenti in azienda a garanzia della coerenza con il sistema di gestione integrato; la conduzione di audit interni sul sistema di gestione integrato per la parte di competenza dello schema UNI EN ISO 9001; supporto nelle attività volte alla integrazione del Modello di organizzazione di cui al D. lgs 231/01 con i requisiti normativi in materia di prevenzione dei rischi di natura corruttiva di cui alla Legge 190/2012, al PNA e al D. lgs 33/2013 e la relativa certificazione ISO 37001:2016.

Valutato che:

- stante la complessità e la specificità del servizio richiesto si ritiene che il costo proposto per il servizio di supporto al costituendo Gruppo di lavoro interno chiamato alla predisposizione del testo revisionato del modello di organizzazione, gestione e controllo – ex D. Lgs 231/2001 sia congruo rispetto alla qualità della prestazione che viene offerta e alla professionalità dell'avvocato incaricato;
- va evidenziato il dott. Maggio ha confermato anche per Ater di Verona lo stesso importo offerto ad Ater di Vicenza.

Tenuto conto che:

- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono “ *all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalle stazioni appaltanti*”;
- al fine del rispetto del principio di risultato richiamato l'analisi del curriculum da cui emerge l'alto numero degli enti a cui il dott. Maggio ha e presta il proprio supporto nella materia oggetto di affidamento nonché il proficuo lavoro che sta effettuando presso Ater di Vicenza, che per caratteristiche ed organizzazione è strutturata in modo molto simile alla nostra realtà.

Preso atto che:

- l'incarico è soggetto ai sensi dell'art. 15 cc.1 e 2 del D. Lgs n.33/2013 alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione di primo livello “Consulenti e Collaboratori”;
- è in fase di acquisizione la certificazione di regolarità contributiva oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Ritenuto di

- proporre di individuare il Direttore Ing. Franco Falcieri come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione,

- sentita la relazione del Direttore;
- considerato che l'argomento non è soggetto al parere della Conferenza dei Sindaci;
- sentito il parere di legittimità favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera e) dello Statuto;

completamente edotto, all'unanimità

delibera

- di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 al dott. Carmelo Maggio – Consulenza di Direzione ed Organizzazione – con sede in Ferrara – Via O. Putinati n.67 per un importo, per la durata di anni due, di euro 15.600 oltre Iva ed oneri previdenziali al 4%, alle condizioni di cui al preventivo di prot. 11222 del 13.06.2023, del servizio di supporto al Gruppo di lavoro interno che sarà costituito per la revisione complessiva del modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs n. 231/2001 al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze aziendali e al contempo facilitare una predisposizione volta ad allineare, dove e per quanto possibile, gli altri atti di controllo interni quali il Piano Triennale Anticorruzione, appendice al Modello e il sistema della Qualità – UNI EN ISO 9001:2015 di cui è dotata l'Azienda, allineamento che presuppone l'analisi e l'integrazione della mappatura dei processi, per l'acquisizione altresì della relativa certificazione ISO 37001:2016;
- di nominare quale Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento del presente servizio il direttore Ing. Franco Falcieri il quale dovrà dichiarare l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) comma 5 dell'art. 93 e delle misure indicate nei PTPCT aziendali. Eventuali difformità dovranno essere segnalate al C.d.A. e al RPCT Aziendale.

Rimane inteso:

- che il servizio è affidato con la riserva che qualora in conseguenza dell'acquisizione e della verifica dei requisiti non sia confermato il possesso dei requisiti generali in fase di dichiarazione, questa

Azienda, procederà alla revoca dell'affidamento del presente incarico;

- di dare atto che il servizio di supporto atterrà in via non esaustiva a: attività di pianificazione del percorso di integrazione dei sistemi di gestione e controllo interni; predisposizione di un piano di aggiornamento delle procedure organizzative attualmente vigenti in azienda a garanzia della coerenza con il sistema di gestione integrato; la conduzione di audit interni sul sistema di gestione integrato per la parte di competenza dello schema UNI EN ISO 9001; supporto nelle attività volte alla integrazione del Modello di organizzazione di cui al D. Lgs 231/2001 con i requisiti normativi in materia di prevenzione dei rischi di natura corruttiva di cui alla Legge 190/2012, al PNA e al D. Lgs n. 33/2013 e relativa certificazione ISO 37001:2016 ;
- di dare atto che l'incarico sarà disciplinato da disciplinare di incarico.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è la rag. Nadia Mazzilli.

(documentazione agli atti del consiglio)