

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- STAZIONE APPALTANTE: Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, via Libertà, 37 – 90139-PALERMO Tel. 091/6118543 Fax 091/6118511.
- PROCEDURA DI GARA: RDO SU MEPA “SERVIZIO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI GESTIONE – 231” ai sensi dell’art.36 d.lgs. 50/2016 – CIG: Z3E1D2D65C
- ~~LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA:~~
 - LUOGO: Territorio del Comune di Palermo.
 - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di revisione e aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001
 - IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo presunto è di euro 28.000.00, IVA esclusa.
- **FORMULAZIONE DELL’OFFERTA:**

L’offerta economica, da inserire su MEPA, dovrà contenere, pena esclusione, in calce al presente capitolato, l’importo complessivo offerto.

Inoltre, dovrà contenere, pena esclusione, il presente capitolato firmato digitalmente, per presa visione e accettazione di tutte le attività da svolgere, come di seguito specificato:

 1. **FASE SPECIALISTICA PRELIMINARE**
 - a. Analisi iniziale della struttura organizzativa della Società, analisi del modello attualmente in vigore, e relative procedure di controllo, al fine di valutarne la compatibilità con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai recenti dettati normativi;
 - b. Interviste mirate al personale di riferimento al fine di evidenziare le procedure in essere – formalizzate e non – all’interno della struttura.
 - c. Proposta di revisione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.; valutazione della sua compatibilità con la realtà aziendale e analisi specifica delle singole parti del “Regolamento SAS”;
 - d. Individuazione di possibile rettifiche, modifiche ed approfondimenti da apportare alle singole parti del “Regolamento SAS”;
 - e. Individuazione dei soggetti del costituendo “Staff Auditing SAS”;
 - f. Formazione e addestramento dello Staff Auditing sulle tematiche relative al D.Lgs. 231/2001 e sui compiti propri dello Staff;
 - g. Redazione della relazione sulla prima fase specialistica preliminare;
 - h. Presentazione allo Staff Auditing della relazione e delle eventuali proposte di modifica e rettifica del “Regolamento SAS”.
 2. **FASE SPECIALISTICA APPLICATIVA**
 - a. A seguito dell’analisi generale delle attività della Società e della struttura organizzativa, individuazione delle attività a rischio di reato;
 - b. Analisi dei controlli posti in essere all’interno di SAS tramite interviste mirate e richiesta della documentazione correlata (procedure formalizzate, verbali di ispezione, rapporti alla direzione, ecc.);
 - c. Individuazione di eventuali carenze riscontrate relativamente ai controlli posti in essere rispetto a quanto indicato dal D.Lgs. 231/01 e alle direttive ANAC, interfacciandosi con il RPCT per eventuali aggiornamenti e/o integrazioni al Piano Triennale Anticorruzione societario;
 - d. Redazione del nuovo Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione e delle relative principali Procedure e del Codice Etico;
 - e. Introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico;
 - f. Rapporti con l’Organismo di Vigilanza (OdV);
 - g. Formulazione di un nuovo piano di auditing.

3. CONTROLLI, VERIFICHE ED EVENTUALI IMPLEMENTAZIONI

- a. Effettuazione di un Audit mensile pianificato su singole aeree secondo il piano di audit annuale (effettuato in conformità alle norme UNI EN ISO di riferimento)

4. TEMPISTICA

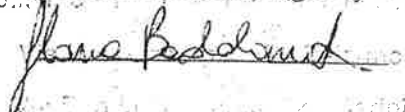
- a. La fase specialistica preliminare richiederà l'impiego, da parte della società fornitrice del servizio, di n. 2 risorse per un arco temporale di 45 giorni a partire dalla data di aggiudicazione; onde consentire la normale attività aziendale, l'opera di dette risorse dovrà avvenire con n. 3 accessi settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) di 4 ore per complessive 72 ore, presso la sede della stazione appaltante; all'uopo, sarà controfirmata ricevuta dell'attività svolta sia in termini qualitativi che quantitativi.
- b. La fase specialistica applicativa richiederà l'impiego, da parte della società fornitrice del servizio, di n. 2 risorse per un arco temporale di 45 giorni a partire dal termine della prima fase; onde consentire la normale attività aziendale, l'opera di dette risorse dovrà avvenire con n. 3 accessi settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) di 4 ore per complessive 72 ore, presso la sede della stazione appaltante; all'uopo, sarà controfirmata ricevuta dell'attività svolta sia in termini qualitativi che quantitativi.
- c. La fase relativa ai controlli, verifiche ed eventuali implementazioni, della durata complessiva di nove mesi, richiederà l'impiego di n. 2 risorse per complessive 72 ore (8 ore/mese x 9 mesi), presso la sede della stazione appaltante, con calendario da concordare in base alle esigenze Societarie; all'uopo, sarà controfirmata ricevuta dell'attività svolta sia in termini qualitativi che quantitativi.

5. TRATTAMENTO DEI DATI

I partecipanti dovranno firmare digitalmente e allegarlo all'offerta, pena esclusione, il modulo "TRATTAMENTO DATI PERSONALI" presente sulla RDO.

IMPORTO OFFERTO: EURO 27.700,00 (DICIASETTEMILA SETTECENTO/00)

S.I. LA DITTA (firma digitale)



P.IVA 04355 50821

(F.to) L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Sergio Maria Rosario Tufano