



IL DIRETTORE GENERALE

n. 116 / 2022 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTI gli artt. 31, comma 10, e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 e n. 10 del 20 gennaio 2021 (relative al potere di spesa del Direttore Generale);
- VISTA la vigente procedura di "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e lavori";
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41/2022 dell'11 maggio 2022 con la quale è stato approvato il nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG ex D. Lgs. 231/2001);
- VISTA la relazione illustrativa del 31 maggio 2022 – prot. ENA22_142792I – inserita con richiesta Syter n. 341, con la quale il Servizio Analisi Organizzative e Reportistica ha manifestato la necessità di avviare il procedimento per l'affidamento dell'incarico finalizzato all'adeguamento del MOG in relazione alle ultime disposizioni normative rilevanti per la Fondazione, nell'ambito di una procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio – Ufficio Gare e Contratti e del Servizio Analisi Organizzative e Reportistica prot. ENA220000158937I - del 14/06/2022 - con la quale viene proposta la nomina in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, del Funzionario del Servizio Bilancio – Ufficio Gare e Contratti, Greta Monteleone, e l'avvio del procedimento per la procedura di selezione di un operatore economico cui affidare l'incarico di aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, il quale comprenderà le seguenti attività:
- elaborazione di un piano operativo di progetto, con la definizione di un GANTT;
 - aggiornamento della Parte speciale del MOG 231, con la previsione dei reati attualmente non contemplati nel documento in vigore;
 - predisposizione del risk assessment con la mappatura dei rischi, gap analysis e remediation plan contenente la proposta di adeguamento del sistema dei controlli preventivi;



- d. aggiornamento della Parte Generale del MOG 231 e dei relativi allegati, tra cui, il Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- e. formazione, in merito alle tematiche connesse all'elaborazione del Modello, del team interno che supporterà lo svolgimento e la realizzazione del progetto, composto dai lavoratori allocati presso il Servizio Analisi Organizzative e Reportistica

TENUTO CONTO

che il costo massimo del servizio è stato stimato in euro 35.000,00 – oltre Iva – per un periodo di tempo massimo di dodici settimane, sulla base della precedente spesa sostenuta per il progetto di revisione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, pari a complessivi euro 39.900,00; la stima è stata, peraltro, confermata anche da un'indagine informale svolta dal Servizio richiedente con altri operatori del settore;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva stimata non è stata inserita nel piano approvvigionamenti beni e servizi 2022, in quanto tale esigenza non era conosciuta al momento della redazione del piano stesso, e sarà imputata sul conto co.ge. 41000099 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2022, a seguito della proposta di revisione budget, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il prossimo 27 giugno 2022;

D E T E R M I N A

- di autorizzare l'avvio del procedimento nell'ambito dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione di un operatore economico cui affidare l'incarico di aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, per un importo stimato di spesa di euro 35.000,00 – oltre Iva - per un periodo di tempo massimo di dodici settimane;

- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 10, del citato Decreto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario del Servizio Bilancio – Ufficio Gare e Contratti, Greta Monteleone – per la procedura di cui sopra.

Il Direttore Generale a.i.
Carolina Farina

BLOCCO FONDI
9004003358
n.

date 15/5/22 cap. 064/99

fornitore