



SEDE OPERATIVA: Piazza Muratore n. 1 – 73100 Lecce

MAIL: sanitaservice.aslleunipersonale@legalmail.it

**SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA**

L'Amministratore Unico

AVVISA

Che questa Azienda deve procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza per la realizzazione, gestione e manutenzione di un "Modello organizzativo di gestione e controllo" previsto dal D. Lgs. 231/01.

L'affidamento dell'incarico di consulenza dovrà riguardare tutte le fasi di progettazione e implementazione di un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/01; la consulenza e la realizzazione delle attività trasversali al progetto previste dalla norma (come ad esempio, la strutturazione e l'organizzazione dell'Organismo di Vigilanza, lo stage formativo base, ecc); la consulenza nelle attività di gestione e manutenzione del "Modello organizzativo, di gestione e controllo" previsto dal D. Lgs. 231/2001 e norme correlate (con particolare riguardo alla L. 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013).

L'incarico non costituisce rapporto d'impiego, ma unicamente mandato professionale per l'espletamento del quale il professionista o l'associazione tra professionisti utilizzerà il proprio studio privato. Qualora il lavoro non venga svolto entro i termini e le condizioni stabiliti dalla convenzione, a causa di ingiustificate inadempienze, questa Azienda avrà diritto all'immediata risoluzione della convenzione.

Nella prima fase di progettazione e programmazione l'intervento prevede la pianificazione (c.d. process assessment) attraverso:

- l'analisi dell'evoluzione dell'organigramma aziendale e raccolta delle informazioni funzionali alla comprensione della struttura organizzativa e dei processi aziendali mediante acquisizione della documentazione attinente l'Atto Costitutivo, lo Statuto, gli ultimi Bilanci d'esercizio, l'Organigramma e ogni altra documentazione aziendale ritenuta utile allo scopo;
- l'approfondimento delle necessità organizzativo-gestionali della Società con riferimento al tema in questione;
- l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte nell'analisi;
- l'analisi di eventuali criticità sulle quali porre particolare attenzione;
- la verifica degli aspetti organizzativi in termini di risorse umane e strumentali del progetto.

Successivamente, si procederà alla diagnosi delle attività rilevanti (c.d. risk assessment) mediante analisi e diagnosi delle aree di rischio.

In particolare, per quanto riguarda tale fase si prevede lo sviluppo ed elaborazione della mappatura dei processi aziendali a rischio illecito attraverso:

- l'erogazione di interviste e questionari specifici di auto valutazione per le diverse aree, direzioni/funzioni, così come da organigramma, suddivisi per tematica;



SEDE OPERATIVA: Piazza Muratore, 1 – 73100
Lecce

TEL./FAX: 0832.661640

MAIL: sanitaserviceaslle@libero.it

- l'elaborazione delle risultanze dei questionari di auto valutazione, o anche delle specifiche interviste ad personam, ponendo attenzione anche alle prassi e "modus operandi" che di fatto governano le decisioni del management e mappatura delle attività maggiormente rischiose;
- l'identificazione e la valutazione dell'adeguatezza dei "controlli interni" esistenti con riferimento agli elementi di controllo e cioè all'esistenza di schemi organizzativi, allocazione di attive responsabilità, procedure e presidi aziendali realmente operativi sul campo;
- elaborazione delle risultanze finali del process assessment e del risk assessment;
- elaborazione dell'elenco dei protocolli etico organizzativi da sviluppare;
- al completamento del lavoro citato dovrà essere consegnata una Relazione tecnica sintetica contenente le risultanze della mappatura dei rischi con annessa valutazione secondo la metodologia di riferimento appena descritta e kit documentale di riferimento con i questionari di auto valutazione erogati, compilati e condivisi con la Società.

Terminata l'attività della mappatura dei processi a rischio illecito si dovrà proseguire con la fase della progettazione degli strumenti che dovranno essere utilizzati per controllare ciascun rischio (c.d. risk management), mediante dettagliata analisi delle procedure operative con cui verranno gestite le aree di rischio al fine di far emergere le singole criticità ed individuare gli ambiti di miglioramento delle singole procedure.

Di seguito, si effettuerà la concreta predisposizione degli strumenti organizzativi per la realizzazione del modello di prevenzione e dunque definizione, sviluppo, redazione e completamento dei componenti del Modello organizzativo, di gestione e controllo:

- strutturazione dell'Organismo di Vigilanza ed elaborazione di un Regolamento dell'Organismo;
- studio e stesura dei Protocolli etico organizzativi;
- studio e stesura del Codice Etico;
- strutturazione e stesura del Sistema di comunicazione e flussi informativi;
- studio e stesura del Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;
- strutturazione del Sistema di audit;
- strutturazione del Sistema di reporting;
- studio e stesura del Sistema di denunce;
- check up del Regolamento/Modello Privacy in chiave 231 (Legge 196/03);
- check up del Sistema Unico di Gestione dell'igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro in chiave 231 (ex D. Lgs. 81/08 modificato dalla Legge 106/09);
- organizzazione dello Stage informativo alle figure apicali ed avvio del Piano di formazione;
- studio e stesura del Documento di Sintesi del Modello;
- studio e stesura del Piano di introduzione dei principali componenti del Modello;



SEDE OPERATIVA: Piazza Muratore, 1 – 73100
Lecce

TEL./FAX.: 0832.661640

MAIL: sanitaserviceaslle@libero.it

- approvazione della documentazione attinente il Modello da parte della Società.

Requisiti generali per l'affidamento dell'incarico di consulenza

La candidatura è aperta a professionisti e ad associazioni tra professionisti costituite entro il 30 aprile 2018, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego e più in particolare quelli di seguito indicati:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- iscrizione all'Albo professionale di appartenenza;
- non essere incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLGS n. 50/2016, limitatamente a quanto applicabile a operatori economici persone fisiche non imprenditori;
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- godere dei diritti civili e politici in Italia e negli stati di appartenenza o provenienza;
- non essere inibiti per legge o provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
- non trovarsi in conflitto di interessi nemmeno potenziale con Sanitaservice ASL LE, né con altre ASL della Regione Puglia. In particolare, i professionisti non devono avere in corso giudizi o incarichi nei confronti dell'Ente né a titolo personale né a titolo di difensori di terzi.

I requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti delle associazioni tra professionisti.

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza dell'avviso pubblico e in ogni caso mantenuti per tutto il periodo di durata dell'incarico.

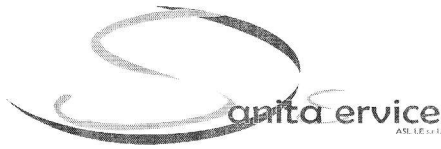
I requisiti devono essere oggetto di una formale dichiarazione del professionista o del legale rappresentante e/o procuratore all'uopo abilitato dell'associazione tra professionisti resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 45, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Requisiti attinenti all'area delle competenze tecniche e professionali

Ai fini dell'affidamento dell'incarico sono richieste specifiche competenze e requisiti di conoscenza tecnica relative alle materie inerenti il diritto societario, il diritto amministrativo e degli enti pubblici, contabilità, finanza e controllo di gestione, sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale, che potranno essere rilevati da una scheda di presentazione analitica del professionista o dei singoli professionisti nel caso di associazione tra professionisti.

Dovrà essere allegata alla domanda una relazione descrittiva del proprio progetto di consulenza seguendo pedissequamente il seguente schema:

- Attività di analisi dei rischi e mappatura delle aree a rischio - Process risk assessment
- Strutturazione – Organismo di Vigilanza – previsione di un regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza



SEDE OPERATIVA: Piazza Muratore, 1 – 73100
Lecce

TEL./FAX.: 0832.661640

MAIL: sanitaserviceaslle@libero.it

- Modalità di predisposizione dei protocolli finalizzati al rispetto delle norme di autodisciplina previste dal Modello e dal Codice etico
- Sistema di Audit – previsioni sulle modalità e tempistiche delle verifiche
- Predisposizione Codice Etico
- Sistema disciplinare – sanzioni
- Il sistema di Reporting
- Criteri di verifica dell'adeguatezza e monitoraggio del modello
- La formazione del personale dagli Organi apicali ai dipendenti

Durata del contratto

L'affidamento dell'incarico avrà durata di anni 3 (tre) con inizio a far tempo dalla data del contratto di affidamento.

Trattamento economico

Il corrispettivo annuo lordo è fissato in euro 12.000,00 oltre IVA.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà recare la firma autografa del professionista o del legale rappresentante e/o procuratore all'uopo abilitato dell'associazione tra professionisti e dovrà pervenire entro le ore **13,00 del giorno 15 giugno 2018**, indirizzata a Sanitaservice ASL LE Srl, Piazza Muratore n. 1, 73100 Lecce LE, recante la dicitura "*Selezione Consulente Legale DLGS 231/2001*".

La presentazione della domanda può avvenire con consegna a mano presso il protocollo generale dell'ente, con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata su sanitaservice.aslleunipersonale@legalmail.it.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, pervengano materialmente oltre il termine sopra stabilito, anche se spedite entro lo stesso.

La busta deve essere chiusa ed adeguatamente sigillata, limitatamente a chi utilizza la consegna a mano o la raccomandata.

Alla domanda deve essere allegata a pena di esclusione:

- elenco dei titoli e dei requisiti posseduti, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi di legge;
- fotocopia di un valido documento d'identità del professionista o del legale rappresentante e/o procuratore all'uopo abilitato dell'associazione tra professionisti;
- *curriculum vitae* del professionista o dei singoli professionisti facenti parte dell'associazione tra professionisti, con particolare evidenza delle esperienze nell'ambito della redazione di



SEDE OPERATIVA: Piazza Muratore, 1 - 73100
Lecce

TEL./FAX.: 0832.661640

MAIL: sanitaserviceaslle@libero.it

documenti aziendali inerenti le tematiche di cui al DLGS 231/2001, debitamente datato e firmato;

- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.

La mancata sottoscrizione della domanda sarà causa di esclusione dalla selezione.

Criteri di valutazione.

La selezione sarà per titoli ai quali potrà essere attribuito un punteggio massimo di 70 punti, così distribuito:

- attività specifica in convenzione svolta con compiti relativi alla redazione di documenti di cui al DLGS 231/2001: max punti 30,00;
- per ogni anno di incarico punti 2,00 (pari a 0,17 al mese) fino ad un massimo valutabile di punti 30,00;
- Curriculum: max punti 10.

Nel curriculum, vanno compresi tutti gli altri titoli diversi o che completano quelli sopra riportati, che il candidato riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, altre esperienze presso enti locali, attività presso studi legali, ecc.

Il peso del giudizio sarà maggiore per le questioni specifiche (enti locali) rispetto a quelle di altra natura.

La valutazione complessiva del curriculum sarà fatta dalla commissione a suo insindacabile giudizio purché congruamente e comparativamente motivata, facendo ricorso alla seguente griglia di merito:

- SUFFICIENTE 0
- DISCRETO 10
- BUONO 20
- OTTIMO 30

Vincitore.

Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il più alto punteggio complessivo. A parità di punteggio l'incarico sarà affidato al candidato con più attività svolta in compiti relativi alla redazione di documenti di cui al DLGS 231/2001;

Obblighi del vincitore.

Il candidato vincitore dovrà presentare le eventuali certificazioni definitive entro e non oltre dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta formulata da questa Azienda; trascorso tale termine, se non sarà concessa proroga a motivata richiesta, il vincitore sarà dichiarato decaduto dalla posizione di graduatoria e si procederà con il candidato successivo.



SEDE OPERATIVA: Piazza Muratore, 1 – 73100
Lecce

TEL./FAX.: 0832.661640

MAIL: sanitaserviceasle@libero.it

Commissione giudicatrice

La Commissione Giudicatrice sarà nominata dall'Amministratore unico con successivo atto in seguito alla scadenza del bando.

Trattamento dei dati personali

In ottemperanza al DLGS n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti dei soggetti partecipanti al presente bando saranno oggetto di trattamento, unicamente per le finalità connesse alla presente procedura e per le successive attività inerenti l'assunzione, anche con procedure informatizzate da parte dei competenti uffici di questa Azienda e della commissione, nel rispetto della normativa suddetta, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni fornite dai candidati

La Responsabile del procedimento è il dott. Gabriele Onorato – Amministratore unico di Sanitaservice ASL LE – pec: sanitaservice.aslleunipersonale@legalmail.it.

Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale di questa Azienda

Dott. Gabriele Onorato

(Amministratore Unico)

Sanitaservice ASL LE