

PROT. SS14/04525 DEL 08.07.2022



Sede legale: Via Miglietta, 5 - 73100 Lecce
Sede Operativa: Piazza F. Muratore, 1 - 73100 Lecce
Tel.: 0832 661681
Email: segreteria-service@libero.it
PEC: sanitaservice.aslleunipersonale@legalmail.it
Partita IVA: 04305080758
Codice Univoco: BA6ET11
Società soggiacente a regime di *split payment*

**Rinnovo incarico di consulenza per la realizzazione, gestione e manutenzione di un
"Modello organizzativo di gestione e controllo" previsto dal D. Lgs. n. 231/01.**

Tra **SANITASERVICE ASL LE S.R.L. — UNIPERSONALE**, con sede in Lecce alla via Miglietta, n° 5 P.I. 04305080758,
in persona dell'Amministratore Unico Prof. Luigi SERGIO

E

Avv. Michele BONSEGNA, nato a Nardò, il _____, con sede in _____ alla Via _____ C.F. _____
e P. IVA _____ si conviene come sotto riportato, che

Sanitaservice affida l'incarico di consulenza per la realizzazione, gestione e manutenzione di un "Modello organizzativo di gestione e controllo" previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

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. n. 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);

la consulenza nelle attività di gestione e manutenzione del "Modello organizzativo, di gestione e controllo" previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e norme correlate (con particolare riguardo alla L. 190/2012 e al D.Lgs. n. 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.

MA

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 a 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;
- 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 (L. n. 196/2003)

- *check up* del Sistema Unico di Gestione dell'igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro in chiave 231 (ex D.Lgs. n. 81/2008 modificato dalla Legge n. 106/2009);
- 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;
- approvazione della documentazione attinente il Modello da parte della Società.

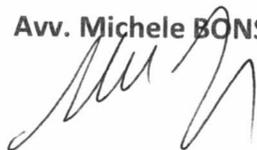
Durata del contratto

L'affidamento dell'incarico avrà durata di anni 1 (uno) con inizio a far tempo dalla data del contratto di affidamento ed è revocabile da Sanitaservice *ad nutum*, mentre il recesso del professionista incaricato va comunicato con preavviso di giorni 60 (sessanta).

Trattamento economico

Il corrispettivo annuo lordo a suo tempo fissato in euro 12.000,00, oltre IVA è ridotto del 5% (cinque per cento).

Avv. Michele BONSEGNA



Prof. Luigi SERGIO

Amministratore Unico di Sanitaservice/Lecce

