

## **CAPITOLATO TECNICO**

**SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001 E DALLA LEGGE N. 262/2005 NONCHÉ FINALIZZATA AL SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012 ED AL D.LGS. N. 33/2013 IN FAVORE DI SPORT E SALUTE SPA.**

---

## **PREMESSA**

Il presente documento contiene le clausole disciplinanti l'Accordo Quadro affidato tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 1, co. 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, avente per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, dalla legge n. 262/2005 nonché finalizzato al supporto metodologico e formativo per gli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 ed al d.lgs. n. 33/2013 a favore di Sport e Salute S.p.A..

## **ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Tale appalto è finalizzato ad individuare un operatore economico che possa eseguire le attività di mappatura, identificazione, analisi e valutazione dei rischi nelle diverse aree, garantire il superamento delle criticità all'interno dell'assetto societario organizzativo nonché di coadiuvare i responsabili delle specifiche aree competenti nello svolgimento delle attività di seguito indicate.

Più in particolare le attività dovranno consistere nel:

- **Offrire supporto specialistico organizzativo e legale al Dirigente preposto (legge n. 262/2005 e s.m.i.).**

Nello specifico il servizio richiesto dovrà consistere nel supportare il Dirigente Preposto in merito alla:

- revisione e integrazione delle linee guida, del regolamento, dei documenti metodologici e dei format operativi (es risk control matrix, schede di test,..) del Dirigente Preposto;
- pianificazione ed esecuzione delle attività di analisi (es. risk, control assessment) e operative (es. testing) propedeutiche alle attestazioni di competenza per l'esercizio 2022;
- definizione della gap analisi e remediation plan ;
- predisposizione delle attestazioni di competenza;

- formazione del personale nell'area di competenza che opera a stretto contatto con il dirigente preposto, in materia di adempimenti previsti dalla normativa di riferimento;
- elaborare un modello organizzativo volto alla prevenzione ed alla segnalazione tempestiva di eventuali criticità in materia di crisi d'impresa ai sensi del d.lgs. n. 14/2019.

Le attività saranno funzionali alla predisposizione almeno della seguente documentazione:

- ✓ Linee guida del Sistema di Controllo Interno
- ✓ Procedura per la Compliance alla Legge 262/05
- ✓ Eventuale revisione delle procedure operative aziendali
- ✓ Aggiornamento Risk Control Matrix
- ✓ Gap Analysis e mappatura dei rischi
- ✓ Reportistica delle attestazioni al bilancio e delle relazioni annuali al bilancio del Dirigente Preposto

## **ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La natura delle attività richieste presuppongono uno stretto e continuo coordinamento tra l'Appaltatore e la stazione appaltante che potrà realizzarsi anche mediante la partecipazione ad incontri/riunioni di coordinamento periodico e/o tramite mero contatto telefonico.

**La modalità di erogazione del servizio dovrà essere caratterizzata da un metodo organizzativo flessibile al fine di rispondere alle esigenze ed alle richieste che potranno presentarsi durante lo svolgimento delle attività.**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le eventuali spese di trasferta relative alle attività ed agli adempimenti necessari ai fini dell'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 l'Accordo Quadro sarà stipulato con un solo operatore economico il quale eseguirà i vari ordini emessi dalla stazione appaltante e, più in particolare, dalle Direzioni interessate sulla base delle rispettive necessità.

Tuttavia Sport e Salute S.p.A. si riserva di emettere comunque un numero di ordini di importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere.

La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario la documentazione necessaria e tutte le ulteriori informazioni utili ai fini del corretto svolgimento del servizio, secondo le modalità e mediante l'utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei.

**Le risorse del gruppo di lavoro dovranno essere individuate dall'Appaltatore già in sede Offerta Tecnica. Tuttavia l'Appaltatore si impegna a sostituire tempestivamente tali risorse su richiesta della stazione appaltante o per esigenze dello stesso, previa comunicazione ed approvazione da parte della stazione appaltante.**

### **ART. 3 – ORDINATIVI (ODA)**

I servizi di supporto specialistico nelle materie oggetto del presente appalto a richiesta verranno assegnati tramite specifici ordinativi ODA (Ordini di Acquisto).

Giornate e modalità di svolgimento delle prestazioni saranno stabiliti secondo le indicazioni/necessità della stazione appaltante e, più in particolare, della singola area richiedente cui afferisce l'attività di consulenza.

L'ODA dovrà essere inviato all'Appaltatore entro il giorno precedente stabilito per l'inizio dell'attività da espletare e dovrà essere redatto ed inviato attraverso comunicazione scritta e quindi essere sottoscritto.

**In caso di prestazioni aventi carattere d'urgenza e/o non prevedibili l'Appaltatore dovrà comunque attivarsi ed erogare il servizio richiesto nel minor tempo possibile, secondo i tempi concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto competente e con il Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva.**

L'Appaltatore, oltre al rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Capitolato, dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni specifiche fornite di volta in volta dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dall'unità organizzativa della stazione appaltante-responsabile dell'intervento richiesto, o entro i diversi termini concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovrà formulare la proposta di intervento contenente tutte le informazioni richieste.

La stazione appaltante potrà formulare osservazioni e/o richiedere modifiche alla proposta di intervento; in tal caso l'Appaltatore dovrà ottemperare a dette richieste entro 3 giorni lavorativi o entro diversi termini concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'ordinativo (ODA) prevederà le seguenti indicazioni:

- unità organizzativa della stazione appaltante responsabile dell'intervento richiesto;
- descrizione sommaria dell'intervento;
- modalità di esecuzione dell'intervento e l'impegno complessivo delle risorse impiegate per l'intervento richiesto;
- indicazione delle date di avvio e di completamento dell'intervento.

I pagamenti saranno effettuati al termine di ogni prestazione regolarmente eseguita secondo le modalità previste dall'Accordo Quadro, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previa emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva.

### **ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

La durata massima del presente appalto è determinata in 12 mesi complessivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, restando esclusa qualsivoglia forma di tacito rinnovo.

#### **ART. 5 - DIMENSIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO**

Le attività dovranno essere svolte per almeno 160 giornate/uomo.

Ogni giornata/uomo contiene un mix delle seguenti figure professionali:

- ✓ Manager: 10%
- ✓ Consulente Senior: 50%
- ✓ Consulente Junior: 40%

Si precisa che, nell'ambito dello svolgimento del servizio, la distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale.

Potranno inoltre essere previsti periodi ad intensità lavorativa variabile in cui l'Appaltatore dovrà comunque assicurare il pieno supporto alla stazione appaltante.

**In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a supportare la stazione appaltante alle stesse condizioni offerte in sede di gara o comunque più favorevoli per la stazione appaltante.**

Le figure professionali devono corrispondere ai profili descritti di seguito, i cui requisiti espressi sono da considerare quali requisiti minimi.

#### **ART. 6 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'APPALTATORE**

La struttura organizzativa dell'Appaltatore, relativamente all'appalto in oggetto, deve prevedere il seguente gruppo di lavoro: **Manager, Consulente senior, Consulente junior.**

La Società si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali/quantitativo sulle attività svolte dal team di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere la medesima composizione del team di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale variazione dei componenti del team di lavoro, la composizione del quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte della società stessa.

#### **ART. 7 - DESCRIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI FACENTI PARTE DEL TEAM DI LAVORO**

##### **MANAGER**

Tale figura deve avere una anzianità lavorativa di almeno 8 (otto) anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale o specialistica o conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) oltre ad avere un'elevata

esperienza in materia di valutazione dei rischi e di sistema di controllo interno nonché di coordinamento in progetti complessi in materia di d.lgs n. 231/2001, legge n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e in materia di supporto al Dirigente preposto di cui alla legge n. 262/2005.

Ruolo:

- sarà responsabile di ogni singolo servizio di supporto specialistico, del rispetto dei termini e degli standard di qualità nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati;
- dovrà garantire la supervisione delle attività di cui ha la responsabilità ed assicurare, in prima persona, la risoluzione degli aspetti di maggiore complessità;
- costituirà l'interlocutore principale relativamente alla consulenza nelle materie oggetto del presente affidamento per tutti gli aspetti di carattere legale/organizzativo garantendo sempre la coerenza, flessibilità nonché il coordinamento dell'intero team di lavoro;
- dovrà assicurare il monitoraggio delle iniziative in corso garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione del progetto, proponendo soluzioni ed intraprendendo le necessarie azioni correttive;
- sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l'eventuale sostituzione dei componenti del team di lavoro.

### **CONSULENTE SENIOR**

Tale figura deve avere una anzianità lavorativa compresa tra i 4 (quattro) e 6 (sei) anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale o specialistica o conseguita ai sensi del vecchio ordinamento).

Sono richieste per tale ruolo figure che, in base alla materia oggetto della consulenza, abbiano competenze in materia di valutazione dei rischi e di sistema di controllo interno, nell'ambito del d.lgs n. 231/2001, della legge n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e della legge n. 262/2005.

Ruolo:

- dovrà garantire la corretta esecuzione delle attività di progetto a lui assegnate curando sia gli aspetti gestionali sia quelli legali;
- dovrà risolvere in autonomia le problematiche di processo ed organizzative che rilevano durante l'esecuzione della attività a lui affidate;
- dovrà garantire l'analisi ed il conseguente adeguamento normativo dei processi e delle procedure adottate in ordine agli ambiti sopra indicati;
- dovrà supportare il manager nell'attività di individuazione di eventuali criticità nonché nelle adozioni delle azioni di miglioramento da porre in essere;
- dovrà supervisionare l'operato del consulente junior.

### **CONSULENTE JUNIOR**

Tale figura deve avere una anzianità lavorativa compresa tra 1 (uno) anno e 3 (tre) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento).

Sono richieste per tale ruolo figure che, in base alla linea di attività attivata, abbiano competenze in materia di valutazione dei rischi e di sistema di controllo interno nell'ambito del d.lgs n. 231/2001, della legge n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e della legge n. 262/2005.

Ruolo:

- dovrà contribuire alla corretta esecuzione delle attività di progetto in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche e nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- dovrà assicurare nonché produrre in autonomia la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività;
- dovrà garantire l'analisi ed il conseguente adeguamento normativo dei processi e delle procedure adottate in ordine agli ambiti sopra indicati.

#### **ART. 8 - IMPIEGO DELLE RISORSE**

Nell'ambito della presente procedura di affidamento l'Appaltatore dovrà garantire che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione delle attività, anche in caso d'integrazioni e/o sostituzioni, rispondano ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di gara. Al termine della procedura di affidamento ed a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, le risorse afferenti i profili richiesti, nel rispetto dei requisiti minimi definiti e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di offerta tecnica, dovranno essere comunicate dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva.

#### **ART. 9 - TRASFERIMENTO DEL *KNOW HOW***

Si specifica che tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione del presente affidamento sarà di esclusiva proprietà di Sport e Salute S.p.A. che ne potrà liberamente disporre.

L'Appaltatore dovrà assicurare il continuo trasferimento del *know-how* acquisito sulle attività condotte al fine di rendere l'eventuale prosecuzione dell'attività più efficace possibile.

Al termine del rapporto contrattuale l'Appaltatore dovrà garantire il passaggio di consegne comprensivo degli elaborati digitali e cartacei prodotti nel corso della durata contrattuale.

#### **ART. 10 - PENALI**

La realizzazione dei servizi richiesti dovrà essere completata secondo le tempistiche concordate.

La completezza e l'efficacia delle attività svolte dall'Appaltatore saranno sottoposte a valutazione/verifica da parte della stazione appaltante e, in particolare, del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva e dei Direttori dell'Esecuzione delle singole Direzioni interessate che potranno, allo scopo, servirsi di proprio personale.

Qualora la stazione appaltante accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le

inadempienze rilevate, sarà facoltà della stazione appaltante applicare le penali per ciascuna infrazione contestata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte della stazione appaltante verso cui l'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali di seguito indicate.

Dette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi saranno cumulabili.

Si darà quindi luogo all'applicazione delle seguenti penali da detrarre dal corrispettivo contabilizzato:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante o a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini stabiliti nei singoli ODA ai fini della consegna della specifica attività, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, ossia dell'importo totale previsto per l'esecuzione dell'Accordo Quadro;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante o a forza maggiore o caso fortuito rispetto ai termini concordati per la modifica e successivo re-invio dello specifico progetto d'intervento presentato, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, ossia dell'importo totale previsto per l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante risolverà il presente Accordo Quadro con le modalità nello stesso espresse, oltre a far valere nelle sedi giudiziarie competenti il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.