

Procedura negoziata per l'affidamento, in regime di Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, del servizio di 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

CIG 92980956B9

R.A. 130/22/PN

Risposta ai quesiti pervenuti

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

1° QUESITO:

l'oggetto dell'affidamento sembra essere per lo più riferibile alle attività elencate all'art. 1 ("Oggetto dell'affidamento") di cui al Capitolato Tecnico, a supporto al Dirigente Preposto in ambito di compliance alla Legge 262/2005 e al d.lgs. nr. 14/2019. In ragione, invece, delle premesse di cui anche al titolo della gara, dovranno essere eseguite anche attività con riferimento agli adempimenti previsti dal d.lgs. nr. 231/01, dalla Legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013?

RISPOSTA AL 1° QUESITO:

Si conferma che l'attività prevalente oggetto della presente procedura è il supporto al Dirigente Preposto in ambito di compliance alla Legge 262/2005 e al d.lgs. nr. 14/2019.

Le ulteriori attività afferenti il d.lgs n. 231/01 possono essere eventualmente richieste in modalità spot e non costituiscono il core delle esigenze della stazione appaltante.

2° QUESITO:

Qualora fosse richiesto anche un supporto con riferimento agli adempimenti previsti dal d.lgs. nr. 231/2001, dalla Legge 190/2012 e dal d.lgs. nr. 33/2013, chiediamo gentilmente un dettaglio sulle attività da eseguire per ciascuna delle norme indicate, e il peso di tali attività (in termini di stima di giornate) rispetto alle attività previste in ambito di Legge 262/2005.

RISPOSTA AL 2° QUESITO:

Si conferma che, trattandosi di richieste spot e non preventivate, non è possibile fornire tale indicazione.

3° QUESITO

Qualora fosse richiesto, oltre alla Legge 262/2005, anche un supporto con riferimento agli adempimenti previsti dal d.lgs. nr. 231/01, dalla Legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si chiede gentilmente conferma se si possano prevedere team di lavoro diversi per ciascun ambito, al fine di poter inserire profili di risorse con competenze specializzate, prevedendo comunque un Project Manager unico.”.

RISPOSTA AL 3° QUESITO:

Si conferma questa possibilità

4° QUESITO

Si chiede conferma che l’oggetto del supporto specialistico al Dirigente Preposto attenga esclusivamente alla compliance alla legge 262/2005 e s.m.i. così come riportato all’art.1 Oggetto dell’affidamento del Capitolato Tecnico escludendo supporto per altri ambiti di compliance di cui al d.lgs.231/01, 190/2012 e 33/2013 richiamati nel titolo e nella premessa del Capitolato medesimo. Se al contrario tali ambiti non fossero esclusi, si prega di dettagliare la tipologia di supporto richiesto.

RISPOSTA AL 4° QUESITO:

Si conferma che l’attività prevalente oggetto della presente procedura è il supporto al Dirigente Preposto in ambito di compliance alla Legge 262/2005 e al d.lgs. nr. 14/2019.

Le ulteriori attività afferenti il d.lgs n. 231/01 possono essere eventualmente richieste in modalità spot e non costituiscono il core delle esigenze della stazione appaltante.

5° QUESITO

Si chiede di chiarire cosa si intenda per “supporto legale” e in quali attività, tra quelle elencate nel citato art. 1 del Capitolato Tecnico, ci si aspetta un eventuale coinvolgimento di professionisti legali.

RISPOSTA AL 5° QUESITO:

Per la sensibilità delle attività svolte, dovrà essere possibile, eventualmente, da parte della Struttura/Richiedente richiedere informazioni e pareri legali all’Operatore Aggiudicatario.

6° QUESITO

Si prega di confermare che con “pianificazione ed esecuzione delle attività di analisi (es. risk, control assessment) e operative (es. testing) propedeutiche alle attestazioni di competenza per l’esercizio 2022” si intenda la richiesta di supporto sia nella fase di risk assessment e di disegno/validazione/aggiornamento dei controlli, sia nella fase di verifica di effettività dei controlli (testing). Con riferimento a quest’ultima attività, Si prega di indicare la numerosità dei controlli da sottoporre ad attività di testing.

RISPOSTA AL 6° QUESITO:

Si conferma la richiesta di supporto sia nella fase di risk assessment e di disegno/validazione/aggiornamento dei controlli, sia nella fase di verifica di effettività dei controlli (testing). Con riferimento ai controlli, questi saranno definiti appunto a valle della prima fase di disegno/validazione/aggiornamento.

7° QUESITO

Si prega di indicare il numero delle procedure amministrativo contabili/RCM in scope e relativi processi.

RISPOSTA AL 7° QUESITO:

Si riporta che nei precedenti 3 esercizi sono rientrati mediamente 5 cicli/processi per ciascun esercizio. Per i prossimi esercizi, tale dato dipenderà dall’attività di assesment che dovrà essere svolta.

8° QUESITO

In merito alla formazione del personale si prega di indicare la modalità preferibile (n. sessioni in presenza, elearning, webinar)

RISPOSTA AL 8° QUESITO:

Non è preferibile una modalità rispetto ad altra

9° QUESITO

Si prega di chiarire se il documento “Linee guida del Sistema di Controllo Interno” debba descrivere la governance, i processi e i flussi organizzativi per i vari ambiti di compliance citati nel titolo e nella premessa del Capitolato (legge 262/2005, d.lgs.231/01, 190/2012 e 33/2013).

RISPOSTA AL 9° QUESITO:

Si conferma che il documento “Linee guida del Sistema di Controllo Interno” è coerente con quanto previsto dalla Legge 262/2005 e d.lgs 231/01.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI
AFFIDAMENTO

Ing. Giuseppe Di Gregorio

