PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determinazione del Direttore n. 54 del 26/05/2021

OGGETTO: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA COMPLIANCE

IL DIRETTORE

VISTO:

- il "Contratto di servizio per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa" sottoscritto il 14/10/2020, tra il Comune di Pisa e la società Pisamo S.R.L., rogato con atto rep. 56082 fasc. 966 dal Segretario Generale del Comune di Pisa e l'allegato 1 dello stesso, contenente il Capitolato di servizio per lo svolgimento delle attivita' inerenti la mobilità, la viabilità e la sosta del Comune di Pisa, approvato con delibera di giunta n. 141 del 27/08/2020, registrato il 28/08/2020 al numero 3283;
- il Regolamento della PisaMo s.r.l. per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con provvedimento dell'A.U. n. 5 del 11.02.2019;

CONSIDERATO CHE

- Pisamo s.r.l necessita di acquisire un supporto di consulenza alla Direzione nelle fasi di process management riferita alle Aree degli acquisti e della gestione di risorse finanziarie per poter essere in linea con la normativa vigente;
- che nello specifico le attività inerenti il process management consistono nel:

I. Check up finalizzato alla verifica del livello di "compliance" al D.lgs. n. 50/16 e alla normativa in materia di trasparenza (D.lgs. n. 33/13) con evidenza dei risultati all'interno di report per la Direzione.
II. Affiancamento nella fase di aggiornamento della mappatura dei processi aziendali, tenendo conto anche delle evidenze del sistema di gestione della Qualità e segnalando eventuali discrasie o contrasti alla Direzione.
III. Affiancamento nell'individuazione dei presidi di controllo interno come emergenti dalle best practicies, dei flussi informativi e documentali che si dovranno originare all'interno degli uffici interessati e di quelli che scaturiscono dalle interrelazioni tra di essi.
IV. Affiancamento nella fase di redazione dei mansionari in ambito "acquisti" e "gestione risorse finanziarie" e del relativo funzionigramma aziendale (job descriptions e responsabilità);

VALUTATO CHE

-Pisamo Srl, a seguito di indagini di mercato, ha individuato come adeguati i servizi offerti da Compliance Network – Rete Professionale con Sede Legale in via Giuseppe Zanardelli n. 190 – 55049 Viareggio (LU) P.IVA 02530170469, ritenendo altresì valide le referenze e le precedenti esperienze di tale consulente;

- che Compliance Network ha fatto pervenire una proposta contrattuale recante oggetto: "incarico per lo svolgimento di servizi per la compliance" per un importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre iva e spese generali pari al 5% la cui durata è stimata in quattro mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
- l'offerta fatta pervenire dal consulente risulta opportuna e conveniente, in quanto contiene altresì servizi aggiuntivi gratuiti di seguito indicati:

• Partecipazione gratuita senza limiti di partecipanti al "Master 231" organizzato da CNET (20 ore) in modalità e-learning on demand.
• Corso e-learning per RPCT e referenti in tema di prevenzione della corruzione con test di autovalutazione e rilascio di attestato.
• l'invio gratuito di newsletter circolari e materiale informativo e esplicativo elaborato dal "Servizio giuridico" dello Studio Rivola, finalizzato all'aggiornamento normativo e interpretativo sulle tematiche del D.lgs. n. 231/01, della prevenzione della corruzione, della trasparenza e della
normativa speciale a cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica.

- al proprio interno Pisamo s.r.l. non ha una professionalità specifica per gestire le attività specificate sopra;

-l'importo della proposta contrattuale rispetta ampiamente i limiti dell'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, ai sensi del quale per affidamenti di importo inferiore ad euro 75.000,00, si può procedere con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DETERMINA

- di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, a Compliance Network – Rete Professionale con Sede Legale in via Giuseppe Zanardelli n. 190 – 55049 Viareggio (LU) P.IVA 02530170469, nella persona del legale rappresentante, Dott. Edoardo Rivola, i servizi di consulenza nelle fasi di process management riferita alle Aree degli acquisti e della gestione di risorse finanziarie meglio specificate nel contratto agli atti di questa Azienda, per un importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre iva e spese generali pari al 5% con efficacia dalla data di sottoscrizione;
- di stabilire che il pagamento dei compensi avverrà a rimessa diretta e dietro presentazione di pre-notule, una in acconto per il 50% del compenso pattuito, al conferimento dell'incarico e una a saldo, a completamento del lavoro per il restante 50%;
- di comunicare il presente atto all'ufficio contabilità;
- di dare atto che l'affidamento è finanziato con fondi di Pisamo Srl.

IL DIRETTORE
Alessandro Fiorindi