

OGGETTO: Affidamento a Process Factory S.r.l. dell'incarico di consulenza per l'aggiornamento delle procedure del sistema di gestione aziendale in coerenza con il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
CIG: Z2A344C16D
CUP: C34E21001320005

Il presente decreto è stato formulato e trasmesso per l'Approvazione dell'Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredato della relativa documentazione necessaria per l'adozione del presente atto. In particolare, si dà atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel "Modello di gestione, organizzazione e controllo" di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- l'art. 9 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 30498 del 22/02/2017 prevede:
 - 1) l'Azienda effettuerà di norma gli affidamenti di servizi e forniture aderendo alle convenzioni sottoscritte dalla S.U.A.R. secondo quanto determinato dalla apposita convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. sottoscritta tra la Prefettura, la Regione Liguria e gli Enti aderenti. Nel caso in cui il servizio o la fornitura necessari non siano ricompresi tra quelli affidati tramite convenzione dalla S.U.A.R., l'Azienda procederà all'individuazione dell'affidatario in analogia con quanto indicato agli art. 3 e seguenti della Parte II del presente Regolamento;

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



- la tipologia di fornitura descritta in oggetto non risulta ricompresa tra quelle affidate tramite convenzione della S.U.A.R.;
- l'art. 3, comma 4, del citato Regolamento prevede, tra l'altro, che, in caso di affidamento diretto sarà possibile prescindere dalla richiesta di preventivi per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, e che al di sotto dei 3.000,00 euro è richiesta una sintetica motivazione nel provvedimento di assegnazione;

accertato che:

- l'Organismo di Vigilanza, nel corso delle proprie attività di verifica sull'applicazione del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) aziendale, ha segnalato all'Azienda, al fine di un più funzionale utilizzo nelle fasi di controllo, nonché quale strumento per incrementare la consapevolezza di tutto il personale dell'Azienda, l'opportunità di inserire, anche in forma sintetica, nelle procedure facenti parte del sistema di gestione aziendale, separatamente dai contenuti operativi connessi al sistema qualità e salute e sicurezza sul lavoro ed in coerenza con il modello stesso, i presidi di controllo adottati per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza ha convenuto che l'aggiornamento possa essere limitato a quegli aspetti rilevanti, ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, che comportino un livello di rischio valutato, sulla base delle modalità e criteri di valutazione dei rischi adottati dall'Azienda, almeno medio, ovvero i reati di cui all' art. 24 *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"* e all'art 25 *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"* del D.Lgs. 231/2001 medesimo;
- occorre pertanto effettuare, preliminarmente, un'analisi di tutte le procedure facenti parte del sistema di gestione aziendale per identificare, nei vari processi operativi, gli aspetti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e, successivamente, evidenziare i presidi di controllo utilizzati dall'Azienda per mitigare i rischi emersi dall'analisi preliminare;
- risulta opportuno, in considerazione della complessità della materia, fornire agli uffici coinvolti in tale attività di aggiornamento un adeguato supporto per la corretta mappatura dei processi e dei rischi aziendali ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- è stato acquisito, a tal proposito, un preventivo dalla ditta Process Factory S.r.l., che si è resa disponibile a fornire tale tipologia di supporto tecnico/operativo in

considerazione della completa conoscenza dell'organizzazione, per un importo complessivo di € 1.900,00 oltre IVA (Allegato Sub 1);

considerato che:

- alla Process Factory, sono già stati affidati dall'Azienda, con risultati pienamente soddisfacenti, incarichi di supporto per l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- il presente affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 4 sub b) del vigente Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato con decreto n. 30498 del 22 febbraio 2017;

ritenuto che:

- il preventivo presentato da Process Factory S.r.l., sia conveniente dal punto di vista sia qualitativo che economico in considerazione della completa conoscenza dell'organizzazione e delle eventuali problematiche connesse alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 acquisita, tra l'altro, nel corso dello svolgimento dell'incarico di cui al paragrafo precedente;

Visti:

- il preventivo presentato da Process Factory S.r.l., Ns. Prot. n. 22916 del 9/11/2021 (All. sub 1);
- l'autocertificazione resa dalla società sul possesso dei requisiti generali (All. sub 3);

su proposta dell'Area Sistemi Gestionali e Informatici

DECRETA

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Marco Anelli Pinasco, Responsabile dell'Area Sistemi Gestionali e Informatici;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, per le ragioni meglio evidenziate in premessa, alla ditta Process Factory S.r.l., con sede in Firenze 50127 – Via A. Da Noli 4/6, l'incarico di consulenza relativo al supporto tecnico/operativo per l'aggiornamento delle procedure del sistema di gestione

aziendale in coerenza con il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, così come descritto nell'allegato preventivo (Allegato Sub 1), per un importo di € 1.900,00 oltre IVA;

- di approvare la sottoscrizione della lettera contratto allegata sub) 2;
- di imputare il costo relativo, pari ad € 2.113,18 (imponibile di € 1.900,00 più IVA pro-rata al 51%), al Conto n. 52070110010 "Spese per consulenze amministrative" del Bilancio Preventivo 2022.

MANDA

All'Area Sistemi Gestionali e Informatici per i successivi adempimenti di competenza, compresa la sottoscrizione degli atti formali.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Paolo Gallo

Area Sistemi Gestionali e Informatici
Marco Anelli Pinasco

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione
Economica
per il controllo di regolarità contabile
Andrea Mancini

V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del
Partenariato Pubblico Privato
Viviana Traverso

Visto Rup: Anelli Pinasco Marco

Visto: g.spanu

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473

