

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

**PROCEDURA NEGOZIATA
PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO
DI RISK MANAGEMENT**

PN. 21/16

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", si rende necessario procedere all'acquisizione del servizio di sviluppo di un sistema integrato di Risk Management.

OGGETTO della GARA

L'appalto avrà ad oggetto il servizio di sviluppo di un sistema integrato di Risk Management.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio oggetto dell'appalto, individua le seguenti voci:

| A) IMPORTO SERVIZI | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| A1 | Importo complessivo per il servizio oggetto dell'appalto | € 45.000,00 |
| | Totale A | € 45.000,00 |

| B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO | | |
|--|--|---------------|
| B1 | Oneri per la sicurezza | € 0,00 |
| | * Salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) | |
| | Totale B | € 0,00 |

| C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
|---|---|--------------------|
| C1) | Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) | € 30,00 |
| | IVA ed eventuali altre imposte: | |
| C2) | IVA (al 22%) di A): | € 9.900,00 |
| | Totale C | € 9.930,00 |
| | TOTALE A+B+C | € 54.930,00 |

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, comprensivo dell'importo complessivo posto a base di gara, (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), è pari ad Euro 45.000,00, salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

DURATA

L'affidamento avrà durata di 9 mesi dall'inizio del servizio.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA

L'acquisizione sarà gestita mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.2 del D. Lgs 50/2016.

La Procedura Negoziata verrà espletata tramite il canale Consip del "Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione" (MePA - Rif. "Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa"), invitando a presentare offerta gli Operatori Economici abilitati al sistema MEPA e tutti già iscritti nell'EOPE del CSI Piemonte, indicati al punto successivo.

FORNITORI SELEZIONATI

Alla luce delle valutazioni di cui al documento "Elenco fornitori da invitare" (Allegato 2), si propone di invitare a presentare offerta i seguenti operatori economici:

- COGITEK SRL
- DELOITTE & TOUCHE SPA
- ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA
- KPMG ADVISORY SPA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il provvedimento di nomina del Direttore Generale del 31 marzo 2016 – in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016 – con cui veniva individuato Pietro Bizzotto quale RUP per le procedure di gara afferenti alla Direzione Organizzazione e Strumenti di Governo, si conferma tale nomina per la presente procedura.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Generale:

- autorizza l'indizione della procedura negoziata da espletarsi tramite il canale del "Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione" (MEPA), avente ad oggetto la fornitura del "Servizio di sviluppo di un sistema integrato di risk management" ai sensi del "Regolamento per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi" del CSI-Piemonte, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) (oltre oneri di legge e contributo ANAC, compresi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a zero);
- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio;
- approva il Capitolato Speciale d'Appalto – Condizioni Particolari di Contratto, Requisiti Tecnici e relativi allegati;
- demanda alla Commissione di gara il compito, tra gli altri, di coadiuvare il Responsabile del Procedimento nella verifica dell'eventuale anomalia/congruità delle offerte che verranno presentate;

- approva il prospetto delle imprese da invitare allegato al presente provvedimento

Si allegano:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione competente (Allegato 1)
- Documenti della procedura (Allegato 2)
Capitolato Speciale d'Appalto – Condizioni Particolari di Contratto,
Requisiti Tecnici e relativi allegati
- Elenco fornitori da invitare

Torino, 7 LUGLIO 2016



Il Direttore Generale

FIRMATO IN ORIGINALE

(Ferruccio Ferranti)

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO**PROCEDURA NEGOZIATA
PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO
DI RISK MANAGEMENT**

(RdA n. 2016000345)

Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce la fornitura

A fronte dell'esigenza di dover assicurare la miglior qualità e il rispetto della compliance nell'erogazione dei servizi a favore degli Enti consorziati il CSI-Piemonte si è dotato, nel corso del tempo, di diversi sistemi di compliance e governance riferiti a specifici rischi aziendali.

Gli ambiti interessati da tali sistemi di gestione sono i seguenti:

- Compliance D. Lgs 231/2001
- Anticorruzione ex L.190/2012
- IT Security ISO27001
- Sicurezza sul lavoro OHSAS18001
- Qualità ISO9001
- Sistema Gestione Educazione Continua in Medicina (ECM)
- Energia ISO50001 (in corso di definizione)

Il percorso di "Risk Management" è stato intrapreso a partire dal 2012. Nello specifico è stata svolta, da parte della Funzione di Internal Audit, una prima analisi per la definizione della mappa dei rischi aziendali suddivisi in strategici, operativi, di reporting e compliance. Tale attività è poi proseguita nel 2014 con il riesame della suddetta mappatura da parte dell'Area Organizzazione e Risk Management.

In tale contesto, al fine di indirizzare in modo strutturato il sistema per la gestione dei rischi aziendali ed il sistema di controllo interno e con l'intenzione di accrescere le competenze delle risorse che operano in tali ambiti, si rende necessario procedere con l'affidamento di uno specifico supporto consulenziale per la progettazione di un sistema di gestione del rischio integrato.

Tale sistema integrato dovrà gestire con un unico modello di riferimento i diversi sistemi di gestione ad oggi utilizzati dal Consorzio.

Oggetto dell'affidamento

In sintesi, il supporto consulenziale richiesto per la definizione e lo sviluppo di un sistema integrato di Risk Management, interesserà le seguenti attività "a corpo":

- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema integrato di gestione dei rischi (cd. "Risk Owner");
- individuazione e valutazione dei macro-rischi e delle opportune azioni di trattamento, tramite il coinvolgimento dei rispettivi Risk Owner;

Allegato 1

- definizione, progettazione ed implementazione di un modello di ERM (Enterprise Risk Management) integrato nei più generali assetti organizzativi, procedurali, amministrativi e contabili del Consorzio;
- implementazione dei flussi informativi e del reporting verso gli organi di amministrazione, controllo e vigilanza;
- supporto nella prima attuazione del sistema integrato, da intendersi come fase di sperimentazione;
- predisposizione di materiale atto alla formazione del personale CSI-Piemonte.

Il Fornitore dovrà altresì:

- assicurare la disponibilità di personale qualificato e specializzato con competenze chiave in materia di Risk Management, di governance e di sistemi di controllo interno;
- aver maturato una significativa esperienza riguardo al mercato di riferimento del CSI-Piemonte o della Pubblica Amministrazione;
- conoscere ed essere in grado di trasmettere metodologie efficaci e collaudate in primari gruppi multinazionali, sia italiani sia esteri, nonché elementi di confronto con quanto realizzato da aziende simili e players di riferimento;
- possedere competenza specifica sulle normative di interesse del presente appalto;
- aver maturato una significativa esperienza nel supportare gli organi di controllo e le funzioni apicali nell'espletamento delle loro responsabilità.

Si prevede una durata delle attività pari a 9 mesi.

Disponibilità di spesa prevista per la fornitura

Per il servizio oggetto dell'affidamento si stima un importo complessivo pari a Euro 45.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00).

L'importo a base d'asta è stato elaborato tramite una stima effettuata internamente, che ha tenuto conto delle competenze necessarie e i giorni/uomo necessari allo svolgimento delle attività oggetto della presente richiesta di approvvigionamento.

Nel dettaglio, si è effettuata un'ipotesi concernente:

- la sussistenza di un team composto da risorse con competenze specifiche e relative ai diversi sistemi di gestione interessati;
- una quotazione economica per ciascuna singola figura;
- un impegno in termini di giornate.

Nel seguito, viene riportato un prospetto riassuntivo delle ipotesi elaborate:

| Figura professionale / attività | Stima giorni | Stima Tariffa giornaliera | Totale (gg*tariffa) |
|---|--------------|---------------------------|---------------------|
| Project Manager (Esperto Sistema di Gestione ISO9001 ed ECM)* | 10 | € 800,00 | € 8.000,00 |

| Figura professionale / attività | Stima giorni | Stima Tariffa giornaliera | Totale (gg*tariffa) |
|---|--------------|---------------------------|---------------------|
| Analista Sistema di Gestione ISO27001 | 10 | € 600,00 | € 6.000,00 |
| Analista Sistema di Gestione ISO51000 | 5 | € 600,00 | € 3.000,00 |
| Analista Sistema di Gestione OHSAS | 5 | € 600,00 | € 3.000,00 |
| Analista Compliance D. Lgs 231/2001 ed ex L.190/2012 | 10 | € 600,00 | € 6.000,00 |
| Analista Risk Management Aziendali (SO31000, metodologie proprie e integrazione) | 30 | € 600,00 | € 18.000,00 |
| Giornate interne al fornitore per attività proprie di confronto / integrazione documentazione | 2 | € 500,00 | € 1.000,00 |
| Totale | 72 | | € 45.000,00 |

* Le competenze in materia di Sistema di Gestione Qualità ECM (Educazione continua in medicina) sono da ritenersi equiparabili con l'ambito ISO9001, in quanto i due sistemi di gestione sono complementari. Pertanto, si suppone che un esperto in ambito ISO9001 possa esserlo anche per gli aspetti relativi all'ECM.

La Direzione scrivente si impegna a garantire tali importi nel budget 2016 e 2017 all'interno delle risorse assegnate e da assegnare.

Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 31 maggio 2016, è risultato negativo.

Infine, per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare nella categoria "Servizi di supporto alle attività delle pubbliche amministrazioni" che qualifica i fornitori sulla piattaforma, è risultato presente il metaprodotto "Servizi generali di consulenza gestionale (rif. CPV 79411000-8)".

Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile al metaprodotto sopra citato, risulta possibile l'attivazione di una RdO tramite MEPA.

Giustificazione della richiesta

In considerazione dell'importo economico stimato a base d'asta, in riferimento al Regolamento del CSI-Piemonte sugli acquisti in economia di beni e servizi, vista la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere mediante "Procedura Negoziata ad Inviti", da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al all'offerta economicamente più vantaggiosa").

Torino, 29 giugno 2016

FIRMATO IN ORIGINALE

Direzione Organizzazione
e Strumenti di Governo

(Pietro Bizzotto)

FIRMATO IN ORIGINALE

Direzione Amministrazione e
Approvvigionamenti

(Franco Ferrara)

**PROCEDURA NEGOZIATA
SERVIZIO DI SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO
DI RISK MANAGEMENT**

ELENCO FORNITORI DA INVITARE

La Direzione Organizzazione e Strumenti di Governo ha la necessità di acquisire un supporto consulenziale per la definizione e lo sviluppo di un modello integrato di Risk Management.

In particolare la fornitura interesserà le seguenti attività:

- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema integrato di gestione dei rischi (cd. "Risk Owner");
- individuazione e valutazione dei macro-rischi e delle opportune azioni di trattamento, tramite il coinvolgimento dei rispettivi Risk Owner;
- definizione, progettazione ed implementazione di un modello di ERM (Enterprise Risk Management) integrato nei più generali assetti organizzativi, procedurali, amministrativi e contabili del Consorzio;
- implementazione dei flussi informativi e del reporting verso gli organi di amministrazione, controllo e vigilanza;
- supporto nella prima attuazione del sistema integrato, da intendersi come fase di sperimentazione;
- predisposizione di materiale atto alla formazione del personale CSI-Piemonte.

Si richiede pertanto l'attivazione di una procedura negoziata al fine di acquisire un supporto consulenziale a corpo per la definizione e lo sviluppo di un sistema integrato di Risk Management per un importo pari a Euro 45.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00).

La durata dell'appalto è pari a 9 mesi.

Gli Operatori Economici elencati sono stati individuati sulla base delle specificità del servizio in oggetto, da cui deriva la necessità di procedere con operatori economici qualificati nell'ambito della consulenza aziendale.

I fornitori individuati risultano tutti iscritti nell'Elenco Operatori Economici del CSI-Piemonte, abilitati al sistema MEPA e qualificati al bando per i "Servizi di supporto alle attività delle pubbliche amministrazioni" in riferimento al metaprodotto "Servizi generali di consulenza gestionale (rif. CPV 79411000-8)".

Pertanto, si intende invitare a presentare offerta le seguenti Società:

- COGITEK SRL
- DELOITTE & TOUCHE SPA
- ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA
- KPMG ADVISORY SPA

Torino, 1.07.2016

FIRMATO IN ORIGINALE

Direzione Amministrazione e
Approvvigionamenti
(Franco Ferrara)

