



Città di Alessandria

Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza, Patrimonio
Servizio Programmazione, Trasparenza e Anticorruzione

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE per la mappatura dei processi organizzativi dell'Ente e la progettazione e implementazione del sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:15

L'anno duemilaventiquattro, nel mese di settembre, nel giorno indicato dalla firma digitale in calce al presente documento

TRA

La Città di Alessandria più brevemente indicata come "**Committente**", con sede legale ad Alessandria, in Piazza della Libertà n. 1 (codice fiscale 00429440068), rappresentata dal dirigente responsabile dott. Antonello Paolo Zaccone, nato ad Alessandria il 15 ottobre 1963 (codice fiscale: ZCCNNL63R15A182X) e domiciliato per l'occasione presso la sede legale del Comune di Alessandria,

E

Il Dott. Salvatore Mattei, nato a Roma il 1 dicembre 1963 (codice fiscale: MTTSVT63T01H501U), residente a _____, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA_00266, di seguito più brevemente indicato come "**Professionista**";

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale ha individuato nell'"Efficientamento dei processi" uno degli obiettivi strategici di mandato, dal quale discendono, opportunamente declinati per ogni ambito, obiettivi di valore pubblico finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e alla razionalizzazione dei relativi costi;
- la Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026 dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 27/02/2024, prevede, quale obiettivo strategico per il biennio, l'aggiornamento della mappatura dei processi e conseguente rivalutazione dei rischi corruttivi ad essi connessi, in un'ottica di sistematizzazione e semplificazione organizzativa e procedimentale;
- l'atto di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'anno 2024, espresso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 125 del 06/06/2024, stabilisce di:
 - realizzare una mappatura dei processi strumentale a molteplici funzioni dell'Ente e, pertanto, finalizzata sia al miglioramento dell'attività di programmazione dell'amministrazione, sia al perfezionamento dell'attività di prevenzione della corruzione e di valutazione e trattamento del rischio sia, infine, alla riorganizzazione dei sistemi operativi e alla conseguente ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - prevedere adeguate risorse finanziarie per garantire un indispensabile supporto professionale a tale percorso, stante la sua trasversalità e complessità organizzativa;
- una corretta mappatura dei processi è finalizzata inoltre a ottenere la certificazione di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 quale ulteriore strumento per migliorare il livello di efficienza dei servizi erogati;
- tale obiettivo rientra nella programmazione da ultimo approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 74 del 31/07/2024 a oggetto "Artt. 151 e 170 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni Documento Unico di Programmazione 2025 2027 (deliberazione di Giunta n. 170 del 19/07/2024);



Città di Alessandria

Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza, Patrimonio
Servizio Programmazione, Trasparenza e Anticorruzione

- il Committente non dispone di idonea professionalità tra il proprio personale dipendente per realizzare la mappatura dei processi, come preliminarmente accertato dall'istruttoria avviata con nota n.60365 del 25/06/2024;
- è pertanto necessario incaricare un soggetto in possesso di alta professionalità e specializzazione, ai sensi e nel rispetto del *Regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione*, modificato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 273 del 19/10/2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico professionale per la mappatura dei processi organizzativi dell'Ente e la progettazione e implementazione del sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:15.

Il Committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico, metterà a disposizione del Professionista, attraverso gli uffici comunali preposti, il supporto organizzativo, le informazioni e la documentazione necessari per l'espletamento dell'incarico stesso.

Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA E SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DELL'INCARICO

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, sulla base delle indicazioni fornite dall'Allegato 1 al PNA 2019, consistono nelle attività di:

1. identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'Ente;
 2. descrizione di ciascun processo contenente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti elementi di base: elementi in ingresso, risultato atteso, sequenza di attività, responsabilità, tempi di svolgimento, vincoli;
 3. rappresentazione sotto forma tabellare degli elementi descrittivi dei processi;
 4. identificazione degli eventi rischiosi in relazione ai processi e creazione del "Registro degli eventi rischiosi";
 5. analisi del rischio corruttivo correlato a ciascun processo (fattori abilitanti e livello di esposizione al rischio), secondo un approccio qualitativo, e assegnazione del corrispondente livello di rischio (alto, medio, basso);
 6. ponderazione del rischio in termini di azioni da intraprendere e priorità di trattamento dei rischi;
 7. individuazione di misure di trattamento del rischio esclusivamente per i processi identificati come ad elevato rischio corruttivo;
 8. formazione specifica erogata ai Dirigenti e ai Titolari di incarico di Elevata Qualificazione, nonché ai Funzionari operanti in ambiti a elevato rischio corruttivo, connessa alla mappatura dei processi e alla gestione dei rischi corruttivi;
 9. ogni altra attività utile e/o necessaria per la definizione della mappatura dei processi.
- Inoltre, sulla base delle raccomandazioni di ANAC contenute nel PNA 2022 di attuare un coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si chiede al Professionista di realizzare la seguente ulteriore attività:
10. supporto all'identificazione dei processi a rischio di riciclaggio, quale fase propedeutica alla costruzione di un sistema di prevenzione del riciclaggio all'interno dell'Ente ex articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Infine, quale ultima attività finalizzata al conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015, si aggiunge la seguente:

11. gestione e implementazione del sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:15:



Città di Alessandria

Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza, Patrimonio
Servizio Programmazione, Trasparenza e Anticorruzione

- a. redazione delle procedure di sistema;
- b. redazione del manuale della qualità;
- c. analisi del rischio correlato ai processi;
- d. *audit* interni alle singole direzioni e redazione dei verbali di *audit*;
- e. gestione delle osservazioni e delle eventuali non conformità;
- f. supporto alla redazione del verbale del riesame della direzione;
- g. assistenza in sede di *audit* esterno da parte dell'organismo di certificazione.

L'incarico dovrà essere svolto secondo le disposizioni di Legge vigenti al momento del suo espletamento e nel rispetto degli impegni stabiliti nel presente disciplinare, delle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento e delle indicazioni contenute nel *Regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione (Titolo III)*.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato.

Inoltre, il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive del responsabile del procedimento. Resta pertanto intesa la garanzia di partecipazione del Professionista alle riunioni di coordinamento che saranno indette dal Committente e dal responsabile del procedimento, nonché il coordinamento e la collaborazione con i servizi e gli uffici preposti. Gli incontri compatibilmente con le esigenze del personale e di comune accordo, potranno essere svolti in remoto o presso la sede del Comune.

Art. 3 – CARATTERE FIDUCIARIO ED ESCLUSIVITA'

Il presente incarico, di natura fiduciaria, si caratterizza per l' "*intuitu personae*". Per tale ragione non è consentito al Professionista cedere l'esecuzione delle attività previste nel presente disciplinare, in tutto o in parte, ad altri, pena la revoca dell'incarico.

Il Professionista potrà in ogni caso assumere altri e diversi incarichi, in corso d'opera, purché non siano incompatibili o in conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività prestata a favore di questo Ente.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'espletamento dell'incarico in oggetto è previsto un compenso pari a Euro 20.000,00 lordi (inclusi gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge e Iva di legge se dovuta), onnicomprensivo di ogni onere strumentale e organizzativo e di ogni spesa necessaria per l'espletamento dell'incarico stesso. La corresponsione dell'importo pattuito, da liquidarsi ad avvenuta verifica della regolarità della prestazione eseguita e dietro presentazione di specifica fattura, avverrà come segue:

- Euro 10.000,00 al 31/01/2025, previa esecuzione e conclusione della attività da svolgersi entro il 2024;
- Euro 10.000,00 al 30/06/2025, previa esecuzione e conclusione della attività da svolgersi entro il primo semestre 2025.

Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile al Committente.

Il Committente resta comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista incaricato e gli eventuali collaboratori o consulenti delle cui prestazioni il Professionista intenda o debba avvalersi.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.

Il presente contratto è soggetto alle previsioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine si riportano i dati come dichiarati dal Professionista :



Città di Alessandria

Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza, Patrimonio
Servizio Programmazione, Trasparenza e Anticorruzione

Conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico presso la Banca _____ conto n. _____ IBAN: _____ intestato a: Salvatore Mattei.

Il Professionista assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010.

Art. 5 - MODALITA' E TEMPI PER L'ESPLETAMENTO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Disciplinare sono da espletarsi secondo il seguente crono programma:

- entro il 31/12/2024: conclusione delle attività n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- entro il 31/03/2025: conclusione delle attività n. 8, 9, 10, 11.a, 11.b, 11.c;
- entro il 30/04/2025: conclusione delle attività n. 11.d, 11.e, 11.f;
- entro il 31/05/2025: conclusione delle attività n. 11.g.

In ogni caso le attività dovranno concludersi entro il termine massimo del 31/12/2025, senza facoltà di rinnovo, né tacito né espresso, fatta salva la proroga "tecnica" al massimo per mesi 2, se resa imprescindibile da situazioni eccezionali debitamente circostanziate e motivate in cui vi sia un interesse pubblico rilevante, ovvero per il tempo necessario a portare a termine il servizio affidato e comunque nell'ambito del compenso pattuito e per cause non imputabili al Professionista.

In qualsiasi momento il Committente potrà richiedere al Professionista documentazione e informazioni a comprova delle attività svolte.

Art.6 - IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Il Professionista si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare per alcuna ragione le informazioni che acquisirà nel corso dell'incarico. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione dell'incarico, fin quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della riservatezza potrà costituire causa di recesso dell'incarico e di richiesta di risarcimento degli eventuali danni provocati.

Art. 7 - CONFLITTO DI INTERESSI

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con il Comune di Alessandria e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ART. 8 – PENALI

Il ritardo nella consegna di quanto affidato e concordato con il responsabile del procedimento comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi stabiliti con il presente disciplinare per ogni giorno di ritardo.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.

Le penali non possono superare il 30% dell'importo complessivo del corrispettivo al lordo dell'IVA e dei contributi di Legge.

Art. 9 - REVOCA

Il Committente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Professionista incaricato per giusta causa e previa comunicazione scritta, senza l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.



Città di Alessandria

Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza, Patrimonio
Servizio Programmazione, Trasparenza e Anticorruzione

Art. 10 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli atti predisposti dal Professionista resteranno di piena ed assoluta proprietà del Committente.

Il Committente avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

Art. 11 - ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

Sono posti a carico del Professionista tutti gli oneri inerenti allo svolgimento delle attività e delle prestazioni di servizio oggetto dell'incarico affidato.

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Il Professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 12 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si incarica di fornire al Professionista incaricato tutte le documentazioni in suo possesso e occorrenti per l'espletamento dell'incarico.

Restano a carico del Committente tutte le spese relative ai versamenti contributivi e al rimborso dell'I.V.A., se dovuta, inerenti la liquidazione delle parcelle professionali nonché le comunicazioni e le pubblicazioni da effettuarsi a norma di legge.

Art. 13 - CONTROVERSIE

È facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente incarico in ogni momento quando il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di Legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione di cui al comma precedente avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti, dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre mediante transazione o accordo bonario la definizione della stessa è devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

In tal caso è competente il Foro di Alessandria.

Art. 14 - ESECUTIVITÀ' DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante per il Professionista nella sua interezza con la sua preventiva sottoscrizione; lo sarà invece per il Committente ai sensi delle norme vigenti.

ART. 15 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il Professionista, sottoscrivendo il presente incarico, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato



Città di Alessandria

Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza, Patrimonio
Servizio Programmazione, Trasparenza e Anticorruzione

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati forniti al Committente nell'ambito del rapporto contrattuale saranno trattati dal Committente stesso nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni e del "Codice Privacy" di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente incarico, le Parti eleggono domicilio:

- il Committente presso la propria sede ad Alessandria, Piazza della Libertà n. 1;
- il Professionista presso il proprio ufficio sito a _____.

Ciascuna Parte potrà modificare i recapiti indicati dandone avviso scritto all'altra parte mediante PEC (posta elettronica certificata).

ART. 18 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE

Il Professionista si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente incarico, al rispetto del Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e al rispetto delle norme di cui agli artt. 4, 7, 10 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Alessandria, consapevole che la loro inosservanza comporta la risoluzione del rapporto instaurato e la conseguente decadenza del soggetto interessato.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente disciplinare non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso. Le spese relative saranno a carico della Parte che richiederà la registrazione dell'atto stesso.

Art. 20 – NORME FINALI

Il responsabile del procedimento per il Committente è individuato nel funzionario del Comune di Alessandria, Arianna Gandini.

PER ACCETTAZIONE:

IL PROFESSIONISTA:

(Firma) _____