

Proposta	Data	Cliente
Aggiornamento del Modello 231	06 Dicembre 2021	Azienda Speciale Consortile Per I Servizi Alla Persona Brescia Est



*Aggiornamento del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*

Cliente	Azienda Speciale Consortile Per I Servizi Alla Persona Brescia Est
----------------	--

All'attenzione di

Autore	Cristina Ruffoni
Email	cristina.ruffoni@sageweb.it
Revisore	Cristina Ruffoni

Versione	Data	Descrizione
1.0	06 dicembre 2021	Offerta SAG21-D231-3004

Proposta	Data	Cliente
Aggiornamento del Modello 231	06 Dicembre 2021	Azienda Speciale Consortile Per I Servizi Alla Persona Brescia Est

Premessa

Vi sottoponiamo in seguito un piano di lavoro per l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231 /01 . L'aggiornamento del Modello si rende necessario a seguito:

1. Aggiornamento normativo per l'introduzione di nuove fattispecie/categorie di reato nel D.lgs. 231/01, nello specifico:
 - o Intermediazione illecita (art. 25 quinquies D.lgs. 231/01 introdotto dalla Legge n. 199/2016);
 - o Istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/01 introdotto dal D.lgs. n. 38/17);
 - o Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/01 introdotto dalla Legge n. 167/2017);
 - o Modifica all'art. 25 duodecies D.lgs. 231/01 Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (Legge Antimafia n. 161/2017);
 - o Disciplina Whistleblowing (Legge n. 179/2017);
 - o Traffico di influenze illecite (art. 25 D.lgs. 231/2001) introdotto dalla L. 3/2019;
 - o Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001), introdotto dalla L. n. 39/2019;
 - o violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 24 bis D.lgs. 231/2001), introdotto dal D.L. 105/2019
 - o Modifica art 25 quinquiesdecies (Reati tributari transnazionali – Direttiva P.I.F.);
 - o Modifica art. 25 (Abuso di ufficio e Peculato);
 - o Introduzione art. 25 sexdecies (Contrabbando);
 - o Introduzione dei nuovi reati di cui all'art. 25 octies del Decreto, illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
2. Recepimento nuove **Linee Guida Confindustria** per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (versione Giugno 2021);
3. Allineamento del sistema di controlli interni (SCI) richiesto dal Decreto 231 con i protocolli e le procedure implementate dalla società e **sistemi certificati**.
4. Recepimento modifiche organizzative intervenute dalla data di ultima approvazione del Modello.

Oggetto di revisione sarà in particolare il documento Risk Assessment , e i documenti del Modello.

Proposta	Data	Cliente
Aggiornamento del Modello 231	06 Dicembre 2021	Azienda Speciale Consortile Per I Servizi Alla Persona Brescia Est

Piano di Lavoro

Il piano di lavoro prevede le seguenti fasi:

Fase 1: Integrazione della Mappatura attività sensibili

Obiettivi

- “mappare” le attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 non gestite nell’attuale Modello;
- identificare i rischi-reato potenziali per ciascuna attività sensibile in relazione alle fattispecie di reato integrate nel Modello ;

Descrizione attività

Le attività della FASE 1 verranno condotte attraverso tecniche consolidate e consisteranno in:

- analisi della documentazione aziendale fornita sulla base di elenco da noi predisposto;
- interviste con responsabili di funzione/process owner;
- compilazione check list.

Le interviste andranno concordate e pianificate sulla base di un calendario e avranno una durata variabile in relazione al referente e all’area esaminata. Le attività della FASE 1 verranno svolte principalmente in azienda.

Risultati

- elenco delle attività che rilevano ai fini del D.Lgs 231/01 (attività sensibili ex novo);
- elenco della documentazione e delle procedure/documenti da richiamare/integrare nel Modello di organizzazione gestione e controllo.

Fase 2: Valutazione dei rischi e dei controlli e Piano di Adeguamento

Obiettivi

- identificare i rischi-reato potenziali per ciascuna attività sensibile (attività mappate ex novo e revisione critica di quelle consolidate già note);
- valutare per ciascuna attività sensibile il sistema dei controlli interni e gli eventuali presidi da implementare (cd. procedure/Protocolli da integrare);
- costruire un piano di adeguamento e azioni con relativa tempistica, al fine dell’adeguamento del sistema dei controlli interni (integrativo).

Descrizione attività

Le attività della FASE 2 verranno realizzate in parte presso i nostri uffici e in parte presso la Vs società per la condivisione dell'assessment e del Piano di adeguamento.

Risultati

- mappa aggiornata dei rischi-reato di commissione degli illeciti ex D.Lgs.231/01;
- Piano di adeguamento (azioni e tempistiche suggerite);
- elaborazione di Procedure/Protocolli.

Fase 3: Aggiornamento completo del Modello Organizzativo

Obiettivi

- Aggiornamento dei documenti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Descrizione attività

L'attività della FASE 3 verranno condotte principalmente presso i nostri uffici. Al termine le bozze verranno e condivise al fine di recepire le modifiche intervenute e rendere consapevoli i referenti della portata degli aggiornamenti in vista dell'approvazione dell'organo amministrativo.

Risultati

- Documentazione Modello di organizzazione e controllo, articolato in tutte le sue componenti;
- Schema verbale approvazione;
- Presentazione al board (exit meeting).

Risorse funzionali al progetto

Condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti è l'identificazione di un responsabile di progetto che, in affiancamento ai consulenti, si occupi di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie.

Il team di lavoro è composto da

- esperti di processi, organizzazione e tecniche di audit e risk management
- legali e giuristi di impresa

Proposta	Data	Cliente
Aggiornamento del Modello 231	06 Dicembre 2021	Azienda Speciale Consortile Per I Servizi Alla Persona Brescia Est

Pianificazione attività e tempi

Per completare il piano di lavoro saranno necessari indicativamente da 1 da 3 mesi. Il team tuttavia sin da ora si rende disponibile a concordare la tempistica con la società in fase di kick off di progetto.

Proposta economica

I corrispettivi per le attività di cui sopra, sono valorizzati come segue:

Descrizione	Importo
AGGIORNAMENTO DEL MOGC 231	€ 2.000,00

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA. Le spese di viaggio e trasferta sono incluse negli importi sopra indicati.

Termini dell'offerta: sono previste le seguenti tranche di fatturazione

- 30% all'avvio lavori
- 30% al termine della fase 2
- 40% al termine della fase 3

Modalità di pagamento: Bonifico a 30 GG f.m.d.f.

Condizioni Contrattuali

Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto tra SAGE S.r.l. ed il Cliente in ordine alla fornitura da parte di SAGE S.r.l., direttamente o indirettamente per il tramite di collaboratori esterni, del servizio di consulenza descritto nella presente offerta.

1. Contratto di fornitura del servizio

Il contratto si perfeziona nel momento in cui il cliente comunica per iscritto la propria accettazione sottoscrivendo l'offerta di SAGE S.r.l. o invia ordine di acquisto a SAGE S.r.l..

2. Durata

La durata dei servizi è variabile ed è specificata nel piano di lavoro.

3. Recesso

Proposta	Data	Cliente
Aggiornamento del Modello 231	06 Dicembre 2021	Azienda Speciale Consortile Per I Servizi Alla Persona Brescia Est

È consentito al Cliente recedere dal contratto, anche in corso di esecuzione, mediante comunicazione formale da indirizzarsi a mezzo PEC. Resta inteso che il recesso anticipato notificato dal Cliente non obbliga SAGE S.r.l. alla consegna del lavoro parziale eseguito. Restano salvi per SAGE S.r.l. i diritti per la fatturazione relativa all'attività di consulenza svolta sino alla comunicazione del recesso anticipato del contratto.

4. Veridicità e correttezza dei Dati

Nell'esecuzione del presente contratto SAGE S.r.l. farà affidamento sui dati messi a disposizione dal Cliente, nonché da soggetti allo stesso collegati o dallo stesso incaricati. SAGE non assume alcuna responsabilità circa la veridicità, l'esattezza, l'aggiornamento e la correttezza dei dati comunicati dal Cliente, di ogni altro atto o documento accessorio ottenuto per l'esecuzione dell'offerta, nonché delle informazioni contenute in ciascuno di detti documenti.

Il mancato, il tardivo o il parziale rilascio in tutto o in parte di dati e documenti può pregiudicare la capacità di dare esecuzione al contratto nei tempi e nelle modalità previste nel documento di offerta.

5. Riservatezza

I consulenti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza per effetto dell'intercorso rapporto professionale e a non rivelarle a terzi senza preventivo consenso del committente.

6. Riferenze

Il Cliente autorizza SAGE S.r.l. a citare tra le proprie referenze, nel proprio curriculum e nel proprio sito internet il riferimento di aver lavorato per il Cliente.

7. Trattamento dei dati personali

SAGE dà atto che i dati personali del Cliente comunicati per la conclusione ed esecuzione del presente contratto, verranno dallo stesso trattati in qualità di titolare del trattamento in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato, del Regolamento UE 679/2016-GDPR nonché dei provvedimenti e linee guida emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto (vedi allegato informativa privacy).

In particolare, il trattamento avrà lo scopo di dare attuazione alla presente proposta, in caso di sua accettazione. Il conferimento dei dati da parte Vostra si renderà pertanto necessario per la messa in esecuzione della proposta stessa, che in caso di rifiuto non potrà essere attuata.

A tal riguardo, i dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento e a terzi per ragioni amministrative, tecniche, bancarie, fiscali e legali. L'elenco dei responsabili Esterni art. 28 GDPR è disponibile presso la sede legale della presente società.

Proposta	Data	Cliente
Aggiornamento del Modello 231	06 Dicembre 2021	Azienda Speciale Consortile Per I Servizi Alla Persona Brescia Est

In ogni caso, i Vostri dati saranno conservati per un periodo di tempo congruo rispetto alle finalità di trattamento, e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

8. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni a carattere amministrativo (per esempio quelle relative alla fatturazione) dovranno essere dirette a: SAGE SRL Via Cacciamali, 69 Brescia o all'indirizzo mail: info@sageweb.it.

9. Legge applicabile e foro competente

Per ogni controversia che dovesse nascere per effetto del presente contratto, ivi l'esecuzione l'interpretazione dello stesso sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Brescia.

10. Validità dell'offerta

La presente offerta si intende valida per 60 giorni a decorrere dalla data di offerta.

11. Accettazione dell'offerta

Se l'offerta, comprensiva delle sopracitate condizioni contrattuali (che le parti devono dichiarare di aver letto, approvato e sottoscritto ex artt. 1341 e 1342 del codice civile) risulta di Vs. gradimento vi preghiamo di restituircela timbrata e firmata via email all'indirizzo info@sageweb.it. A disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.



per Sage Srl

Data e luogo: 2001-2022



per Azienda Speciale Consortile Per I Servizi Alla Persona Brescia Est

Azienda speciale consortile
Per i servizi alla persona
Ambito distrettuale n. 3 Brescia - Est
P.zza Vantini n. 21 - 25086 Rezzato Bs
cod. fisc. - p. Iva 02803260989

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z9E34CA515
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.000,00
Oggetto	Aggiornamento mod. 231/2001
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

