



Italialavoro

**Servizio di consulenza per la  
predisposizione del “Piano triennale  
di prevenzione della corruzione” e  
del “Piano triennale della  
trasparenza” come previsto dalla  
legge 16 novembre 2012, n. 190**

## Contenuti

1. DEFINIZIONI .....	3
2. OGGETTO E AMBITO D'INTERVENTO.....	4
3. IL PROFILO DEL PROPONENTE.....	6
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO .....	8
5. IMPEGNI DEL CLIENTE .....	11
6. PERSONALE COINVOLTO E TEMPISTICHE.....	12
7. ONORARI E SPESE.....	19
8. ALTRI ASPETTI CONTRATTUALI.....	19
ALLEGATO A - CHI È PROTIVITI.....	23
ALLEGATO B - LE CREDENZIALI IN AMBITO 231 E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	25
ALLEGATO C- CURRICULA VITAE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO .....	28

08 aprile 2015

Spettabile

Italia Lavoro S.p.A.  
Via Guidubaldo Del Monte, 60  
00197, Roma (RM)

Alla cortese attenzione del dott. Giuseppe Romano, *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)* e *Responsabile per la prevenzione della corruzione di Italia Lavoro S.p.A.*

Egregi Signori,

Facciamo seguito alla Vostra gentile richiesta per sottoporVi, con la presente, la nostra migliore offerta tecnica ed economica per la prestazione di servizi professionali.

## 1. Definizioni

- “Protiviti” Protiviti S.r.l.
- “Cliente” Italia Lavoro S.p.A.
- “Progetto” Si intende il progetto di definizione e redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza di Italia Lavoro S.p.a.
- “Servizi” I servizi che Protiviti sarà chiamata a svolgere, nell’ambito del Progetto, sulla base della presente Proposta.
- “Gruppo di Lavoro” Il gruppo di lavoro Protiviti così come descritto nel paragrafo 6.1 della presente Proposta.
- “Deliverable” L’insieme dei prodotti (documentazione cartacea e/o informatica) che saranno sviluppati da Protiviti per il Cliente, come meglio specificati al paragrafo 4.3 della presente Proposta.

## 2. Oggetto e ambito d'intervento

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "Legge Anticorruzione"), ha introdotto una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione nell'azione amministrativa a tutela dell'integrità pubblica.

Pertanto come previsto dalla Legge n. 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nel rispetto dell'orientamento n. 96 del 21 ottobre 2014 dell'ANAC (nominata Autorità Nazionale Anticorruzione dallo stesso provvedimento con d.l. n. 90/2014), Italia Lavoro S.p.a., in qualità di società a totale partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha provveduto a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche "il Responsabile") assegnandogli i seguenti obiettivi:

- Presentazione al C.d.A. della bozza del [Piano triennale anticorruzione e della trasparenza](#) entro il 30 aprile 2015;
- Presentazione al C.d.A. del [Piano triennale anticorruzione e della trasparenza](#) entro il 31 luglio 2015 e approvazione dello stesso da parte del Consiglio (deliberazione del C.d.A. del 20 febbraio 2015).

In virtù della necessità da parte di Italia Lavoro S.p.A di valutare il costo e le modalità di realizzazione del servizio in oggetto in affiancamento al Responsabile, la Società ha chiesto a Protiviti S.r.l. di elaborare la seguente proposta, tenendo nella dovuta considerazione i seguenti aspetti generali:

- Italia Lavoro è una società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Opera per legge come ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Il Ministero dell'economia esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Italia Lavoro opera attraverso una struttura centrale con sede in Roma e una rete di sedi territoriali. Tutti i processi "produttivi" e di staff sono progettati e gestiti presso la sede centrale. L'attività delle sedi territoriali è quella di rappresentare la Società sul territorio e di supportare organizzativamente i progetti regionali o le iniziative previste dai grandi progetti nazionali.
- Il core business di Italia Lavoro è rappresentato dalla pianificazione e realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro. I servizi della Società sono erogati attraverso un modello centratato sulla gestione delle attività per progetti, suddivisi in 5 aree strategiche di intervento.
- Per realizzare la mission aziendale e l'oggetto sociale, Italia Lavoro adotta un Sistema di Gestione per la Qualità (approccio per processi ISO 9001:2008) e utilizza il sistema informativo integrato - SAP R/3.
- La Società ha già realizzato un percorso di integrazione del Sistema di Gestione della Qualità con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e con il sistema di controllo interno ai sensi sia dello stesso Decreto sia della Legge 262/2005 e quindi detiene un corpo procedurale conforme alle richiamate normative.
- Le risorse umane in forza al 31 dicembre 2014 sono 567 lavoratori subordinati e circa 800 collaboratori.

- Il valore della produzione al 31 dicembre 2013 è pari a € 71.180.000.

Protiviti nella realizzazione del Progetto, come esposto in dettaglio nei successivi paragrafi, propone un approccio che faccia leva sulle sinergie individuate tra gli obiettivi perseguiti dal D.Lgs. 231/01 e dalla Legge 190/12, contestualizzando il Sistema di Controllo Interno della Società nell'ambito pubblicistico e privatistico in cui la stessa opera.

### **2.3 Obiettivi dell'intervento**

Le attività proposte da Protiviti consentiranno a Italia Lavoro S.p.a. di redigere il *Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza* - comprensivo quindi anche di un *Programma per la Trasparenza e l'Integrità*, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 - il quale dovrà consentire la realizzazione di un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative e gestionali, anche strumentali, attraverso la definizione del seguente contenuto minimo (in analogia a quanto previsto dall'Allegato 1 del PNA, dalle "Linee guida dell'ANAC e dalla direttiva del MEF):

- mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- gap analysis* su tali aree a rischio con riferimento al sistema di controllo interno a presidio, con l'individuazione delle eventuali misure correttive;
- supporto nella revisione del corpo procedurale aziendale a fronte della *gap analysis*
- strutturazione processi e procedure da introdurre ex novo ai fini dell'adeguamento alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza
- previsione della programmazione della formazione sui temi dell'etica e della legalità, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi ed eventuali revisioni del corpo procedurale aziendale;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- revisione del Codice di comportamento disciplinare interno per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- individuazione delle misure e delle iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza;
- indicazioni in merito ai casi di inconferibilità degli incarichi e modalità di gestione di potenziali conflitti di interesse;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, particolare attenzione verrà dedicata alla progettazione e realizzazione del piano di formazione del personale sui temi dell'etica e della legalità, così come previsto dalla L.n.190/2012, anche in relazione alle nuove ipotesi di illeciti disciplinari. Tale programma avrà come destinatari sia il personale delle aree considerate particolarmente sensibili, che svolgerà delle sessioni formative frontali *ad hoc* tenute dai professionisti di Protiviti; sia l'intero insieme dei dipendenti e collaboratori, con un modulo di eLearning somministrato mediante la piattaforma informatica per la formazione a distanza di Italia Lavoro.

È importante sottolineare che sarà cura di Protiviti di seguire l'evoluzione delle *"Linee guida anticorruzione e trasparenza"*<sup>1</sup> di ANAC nonché gli *"Indirizzi per l'attuazione della normativa anticorruzione per le controllate e partecipate del MEF"*<sup>2</sup> entrambe pubblicate per consultazione il 24 marzo 2015 sui siti degli enti emittenti. Tale evoluzione interpretativa delle norme anticorruzione e per la trasparenza, che aggiorna/sostituisce il PNA per quanto attiene le società controllate partecipate, sarà fondamentale per rendere il Piano di Italia Lavoro pienamente rispondente alle indicazioni delle Autorità ed alle proprie esigenze organizzative e di business.

### 3. Il profilo del proponente

Protiviti è un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Siamo l'unico esempio su scala mondiale di società svincolata dai network della revisione contabile che affianca alla consulenza di business quella su Governance, Compliance, Risk Management e Internal Audit. Grazie a questa specializzazione ed all'esperienza maturata in progetti analoghi, Protiviti è in grado di definire un'impostazione metodologica di eccellenza adattata alle vostre esigenze.

Gli oltre 150 Clienti di Protiviti Italia sono composti da aziende di medie/grandi dimensioni, nazionali ed internazionali. Di queste, oltre 40 sono le società quotate. A questi si aggiungono i clienti internazionali, tra cui oltre il 35% delle aziende Fortune 1000 e Global 500.

Per un maggior dettaglio sul profilo del proponente e delle credenziali in progetti analoghi si rinvia all'allegato (cfr. Allegato "Chi è Protiviti").

#### 3.1 Competenze e credenziali

Protiviti vanta un'esperienza rilevante in ambito D. Lgs. 231/2001 e L. 190/2012.

La Società, infatti dispone delle risorse e delle competenze necessarie per assistere i propri Clienti nell'avvio e nell'esecuzione delle attività progettuali finalizzate all'adeguamento al D.Lgs. 231/2001:

- Abbiamo ad oggi svolto centinaia incarichi per l'implementazione, l'adeguamento e/o il monitoraggio di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 per primarie Società e gruppi italiani o gruppi internazionali operanti in Italia;
- Abbiamo collaborato e condiviso approcci metodologici, strumenti e risultati di Progetto (in particolare mappature dei rischi, Modelli e Protocolli) con primari studi legali italiani, sviluppando metodologie e strumenti proprietari;

<sup>1</sup> A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione), *"Linee guida per l'attuazione della normativa anticorruzione e per la trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici"*, 24 marzo 2015, in corso di discussione

<sup>2</sup> MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), *"Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze"*, 24 marzo 2015, in corso di discussione

- I nostri professionisti sono stati, altresì, coinvolti nella predisposizione di diversi "modelli riparatori d'urgenza" che hanno superato il vaglio della Magistratura;
- Alcuni dei nostri professionisti sono membri di Organismi di Vigilanza presso primarie società;
- Protiviti è in grado di mettere a disposizione per lo svolgimento di incarichi relativi alla redazione/aggiornamento di Modelli 231 un mix equilibrato di competenze sia in ambito organizzativo/aziendale che legale.

Inoltre alla luce della recente evoluzione normativa, che ha visto l'introduzione della [legge anticorruzione](#), Protiviti vanta alcune esperienze di particolare rilevanza nello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L 190/12, tra cui si citano di seguito:

- **EXPO 2015:** Analisi dei rischi ed elaborazione del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza - come da richiesta di ANAC post eventi/fatti giudiziari rilevanti. Alla luce del ruolo rivestito da ANAC con riferimento ad EXPO, l'attività ha previsto anche l'interlocuzione con ANAC stessa.
- **Aequa Roma S.p.A:** nell'ambito del progetto di redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 è stato richiesto a Protiviti di effettuare una mappatura delle aree a rischio in ambito Legge 190/2012 e di redigere il piano di prevenzione di corruzione e della trasparenza. Il Piano è stato condiviso dalla Società con il proprio azionista di riferimento.
- **SIAE:** nell'ambito del progetto di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, è stato richiesto a Protiviti di effettuare una mappatura delle aree a rischio in ambito Legge 190/2012 e di redigere il Piano di Prevenzione di Corruzione e della trasparenza. Le attività sono attualmente in corso di finalizzazione.

Come descritto, nelle citate esperienze, la redazione del Piano anticorruzione ha preso avvio dall'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 adottati dalle stesse, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal suddetto Decreto, ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12. Non di meno il risultato di tale analisi è stato un documento integrato ma autonomo di analisi e prevenzione del rischio corruttivo.

Inoltre, in Italia Protiviti ha costituito un gruppo stabile di professionisti dedicati alla gestione e allo sviluppo dei [servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione](#).

Sulla base delle competenze e delle esperienze maturate sul campo, Protiviti è oggi in grado di intervenire a supporto delle diverse realtà in cui si articola la Pubblica Amministrazione (Amministrazioni dello Stato, Agenzie, Enti Pubblici Economici e Non Economici, Autorità Pubbliche, società di capitali da questi controllate, ecc.) offrendo servizi e metodologie formulate sulla base delle esigenze e dei requisiti specifici degli Enti.

Inoltre, per garantire un costante e continuo aggiornamento delle proprie risorse, Protiviti ha istituito un osservatorio permanente volto a monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e le relative implicazioni per la PA italiana.

Gli ambiti di intervento più rilevanti di Protiviti a supporto della Pubblica Amministrazione in Italia, derivano dall'esperienza maturata e dalle competenze acquisite nelle seguenti aree principali:

- Fondi Comunitari: Protiviti fornisce il proprio supporto nelle attività di governo della spesa legata ai Fondi strutturali (FSE, FESR, FEI) e/o Fondi Agricoli (FEAGRA, FEASR, FEP) al fine di verificare la corretta ammissibilità della spesa e la regolare esecuzione delle operazioni da parte dei beneficiari del finanziamento.
- Risk Management, Compliance & IA: Grazie alla consolidata esperienza nelle attività di Internal Audit e Risk Management, Protiviti fornisce supporto nella definizione, implementazione e verifica dei processi e dei sistemi di controllo interno dell'Ente, ovvero per il recepimento / allineamento delle normative in essere (p.es. D.Lgs. 286/99, L. 150/2009, ecc.).
- Information Technology: Protiviti, grazie alla consolidata esperienza nell'ambito Information Technology, supporta gli enti pubblici nell'analisi e nello sviluppo delle organizzazioni e delle infrastrutture IT, nella gestione dell'IT Security e nell'implementazione di Programmi di Continuità Operativa nel rispetto delle principali normative in essere.
- Organizzazione e Performance: Protiviti - grazie all'esperienza maturata in progetti svolti sia presso la PA che nelle imprese private - è in grado di supportare i diversi enti pubblici nell'ottimizzazione delle performance organizzative (in termini sia di dimensionamento che di competenze) e dei modelli operativi con particolare attenzione al rispetto della normativa di riferimento.

Per il dettaglio delle credenziali della Società, si rimanda all'Allegato "Le credenziali in ambito 231 e Pubblica Amministrazione".

#### 4. Modalità di svolgimento dell'incarico

##### 4.1 *Impegni e ruolo di Protiviti*

Nell'ambito del Progetto che il Cliente intende avviare, il ruolo di Protiviti consisterà nel prestare assistenza consulenziale e metodologica necessaria per l'esecuzione delle attività di Risk Assessment e predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Italia Lavoro S.p.A.

##### 4.2 *Approccio*

Protiviti, per rispondere alle esigenze espresse dal Cliente, propone un approccio integrato nel sistema di controllo interno di Italia Lavoro, in modo che il Piano sia autonomo ma coerente e sinergico con gli strumenti e le analisi svolte nell'ambito della compliance 231 e 262, con il sistema procedurale interno e le attività di gestione del rischio e audit della Società, oltre che con le linee di indirizzo previste nel Piano Nazionale Anticorruzione e gli orientamenti dell'ANAC. Come precedentemente specificato, l'analisi del rischio e dei controlli e l'implementazione del progetto incorporerà le innovazioni normative ed attuative derivanti dalle linee guida dell'ANAC e dalla Direttiva del MEF, tuttora in corso di consultazione e la cui emissione ufficiale è prevista per Aprile.

La specificità del *business* di Italia Lavoro, infatti, si riassume nei due elementi fondamentali riguardanti da un lato l'attività di gestione di fondi per conto del Ministero del Lavoro, destinati ad una molteplicità di controparti pubbliche (Regioni, Centri per l'impiego, ecc.) e dall'altro la presenza capillare sul territorio nazionale per il tramite di quasi 1400 tra dipendenti e collaboratori. Queste caratteristiche impongono un approccio all'analisi che coinvolga sia la sede centrale (con le 5 aree strategiche di intervento ed i 5 processi di staff) sia la struttura territoriale.

Per questo Protiviti ha immaginato di utilizzare due strumenti per la propria analisi:

- realizzare degli incontri/interviste con i 10 Responsabili delle aree indicate sia alcuni "nodi terminali" rappresentativi della rete di Italia Lavoro;
- realizzare una *survey* di analisi del rischio corruttivo e dei relativi presidi destinata a tutti i responsabili di programma/progetto sparsi sul territorio nazionale.

La rielaborazione delle risposte provenienti dai due strumenti fornirà le indicazioni necessarie all'analisi dei rischi corruttivi e delle modalità di prevenzione.

#### 4.3 Attività da prestare e deliverable

Di seguito il dettaglio dei contenuti e dei risultati attesi, espressi in termini di principali attività da realizzare e relativi deliverable, ripartiti per le fasi progettuali:

FASE 1 – AVVIO E STUDIO PRELIMINARE	
PRINCIPALI ATTIVITÀ	DELIVERABLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccolta di documentazione descrittiva dell'organizzazione aziendale (statuto, organigrammi, procure e deleghe, ecc.) e del corpo procedurale esistente</li> <li>Acquisizione del Risk Assessment 231 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231</li> <li>Acquisizione della documentazione 262 (RCM, narrative, report)</li> <li>Elaborazione del piano di lavoro (cronoprogramma) di dettaglio</li> <li>Analisi della normativa anticorruzione (L.190/12, D.Lgs. 33/13, PNA, orientamenti A NAC) con riferimento alla specificità del business</li> <li>Identificazione dei referenti da coinvolgere eventualmente, sulla base dei processi a rischio identificati, a valle delle analisi preliminari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento di Kick-off e materiale per la comunicazione di avvio del Progetto e per condividere la metodologia che verrà adottata, con riferimento alle specifiche esigenze ex L. 190/12 (ad esempio catalogo scenari corruttivi, matrice di associazione rischi reato, modalità di valutazione dei presidi di controllo ,ecc).</li> <li>Piano di lavoro dettagliato (attività, responsabilità, tempi, milestone) per il completamento delle ulteriori fasi di progetto</li> </ul>

FASE 2 – RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS	
PRINCIPALI ATTIVITÀ	DELIVERABLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione del catalogo degli scenari corruttivi</li> <li>As Is analysis delle aree aziendali a rischio corruzione</li> <li>Censimento degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013</li> <li>Identificazione anche attraverso l'eventuale coinvolgimento di risorse aziendali: <ul style="list-style-type: none"> <li>delle potenziali condotte corruttive e le modalità di realizzazione delle stesse,</li> <li>dei presidi di controllo atti a prevenire la commissione dei reati,</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Catalogo degli scenari corruttivi</li> <li>Mappatura delle attività a rischio reato</li> <li>Mappatura aree a rischio/adempimenti ex D.Lgs. 33/13/soggetti coinvolti</li> <li>Gap Analysis</li> <li>Action Plan</li> </ul>

<b>FASE 2 – RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- di eventuali inadempimenti in materia di trasparenza.</li> <li>• Identificazione delle eventuali carenze/aree di miglioramento (Gap Analysis) nei controlli implementati per la mitigazione dei rischi corruzione rilevati e nello stato di attuazione delle prescrizioni di cui alla Legge n. 190 del 2012 e Decreto Legislativo n. 33 del 2013</li> <li>• Individuazione, sulla base degli esiti della Gap Analysis, del piano delle azioni correttive (Action Plan) da implementare per il superamento delle criticità riscontrate.</li> <li>• Indicazioni delle eventuali modifiche da apportare alle procedure esistenti</li> <li>• Strutturazione dei processi e delle procedure da introdurre ex novo ai fini dell'adeguamento alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza</li> </ul>	

<b>FASE 3 – REDAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>	
<p>La fase di REDAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ha lo scopo di predisporre e condividere il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.</p>	
PRINCIPALI ATTIVITÀ	DELIVERABLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del Piano di prevenzione corruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/12 e del D.Lgs. 33/13</li> <li>• Condivisione della bozza con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e top management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bozza del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza</li> <li>• Documento di Exit Meeting</li> </ul>

<b>FASE 4 – FORMAZIONE</b>	
<p>La fase di FORMAZIONE ha lo scopo di divulgazione degli aspetti caratterizzanti il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.</p>	
PRINCIPALI ATTIVITÀ	DELIVERABLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di formazione on the job attraverso il coinvolgimento dei membri del GdL e la realizzazione delle interviste/workshop con i referenti aziendali identificati</li> <li>• Predisposizione del materiale formativo a supporto delle sessioni formative sulla legge anticorruzione (circa 3-4 sessioni da erogare) ad integrazione e completamento di quanto già previsto per la formazione in ambito 231/01, con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formazione frontale tenuta dai professionisti Protiviti, per il personale delle aree considerate particolarmente sensibili;</li> <li>○ Modulo eLearning realizzato da Protiviti e fruito mediante la piattaforma della Società, tutti i dipendenti ed i collaboratori.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale a supporto della formazione (presentazione illustrativa del Piano e del suo funzionamento e test di apprendimento e storyboard del Modulo di eLearning).</li> <li>• Erogazione di 3-4 sessioni formative</li> </ul>

Si evidenzia specificamente che la responsabilità dell'adozione ed efficace attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è in capo esclusivamente al Cliente e che la prestazione, da parte di Protiviti, dei Servizi sopra indicati non implicherà alcuna attestazione di conformità e idoneità del Piano alla prevenzione della corruzione. Resta, peraltro, sottinteso che qualsiasi scelta di soluzione organizzativa, scenario da realizzare, priorità, responsabilità, tempistiche, ecc., connesse con il disegno e la successiva implementazione del Piano è di esclusiva responsabilità del Cliente.

## 5. Impegni del Cliente

Il Cliente, in relazione alla prestazione dei Servizi da parte di Protiviti, si impegna a:

- garantire l'accuratezza, correttezza e completezza degli elementi forniti al fine di permettere l'elaborazione della presente Proposta (nel complesso, i "Presupposti");
- assumere le responsabilità assegnate ed ad eseguire correttamente le attività definite al fine di assicurare un efficiente ed efficace completamento del progetto ("Attività del Cliente").

### 5.1 Presupposti del Progetto

La definizione e l'erogazione dei Servizi, la determinazione dei corrispettivi e la stima dei tempi di consegna di cui alla presente Proposta si basano sui seguenti presupposti di fatto nonché sulle seguenti dichiarazioni o informazioni fornite dal Cliente:

- Adeguatezza delle informazioni fornite in relazione alla definizione puntuale della portata dell'intervento;
- Completezza della documentazione fornita;
- Assunzione da parte del Cliente della responsabilità di Progetto, per quanto di competenza;
- Assunzione da parte del Cliente della responsabilità di revisione tempestiva dei deliverables del progetto;
- Disponibilità degli interlocutori identificati agli incontri che verranno pianificati.

Il Cliente riconosce che le modalità, i tempi e l'ammontare dei corrispettivi per i Servizi di Protiviti indicati nella presente Proposta dipendono (i) dalla corretta esecuzione delle Attività del Cliente, (ii) dalla precisione, completezza e sussistenza dei Presupposti, (iii) dalla tempestività con cui il Cliente assumerà le decisioni e darà le relative autorizzazioni. Il Cliente sarà pertanto responsabile per ogni ritardo, pregiudizio o ulteriore costo causato da, o comunque connesso con, un erroneo, inaccurato o incompleto Presupposto o da una violazione degli impegni assunti dal Cliente ai sensi del presente Contratto.

Inoltre, il Cliente riconosce che il lavoro di Protiviti è strettamente dipendente dalla disponibilità del personale del Cliente, di altri consulenti esterni del Cliente e da altri fattori al di fuori del controllo di Protiviti. Protiviti userà ogni ragionevole sforzo per assistere il Cliente nel rispettare le scadenze stabiliti; tuttavia, il Cliente riconosce che nonostante tali sforzi, a causa dei predetti fattori, le scadenze e la tempistica stabilita potranno non essere rispettate.

### 5.2 Attività del Cliente

Il Cliente si impegna a compiere tutte quelle attività (di seguito, "Attività del Cliente") necessarie a mettere Protiviti in grado di prestare i Servizi. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Cliente si impegna a compiere le seguenti attività:

- Rendere disponibile personale qualificato (interno ed esterno) ad eventuali riunioni e incontri nei tempi prefissati;
- Fornire tutto il materiale richiesto da Protiviti ai fini dell'esaustiva ed esauriente comprensione di quanto costituisce oggetto delle attività di assistenza concordate;
- Mantenere la responsabilità complessiva in merito alle decisioni riguardanti la gestione del progetto;

- Fornire in via continuativa direttive in merito all'ambito e agli obiettivi del progetto;
- Rivedere tempestivamente i Deliverables di Protiviti;
- Mettere a disposizione adeguati spazi di lavoro dotati delle infrastrutture richieste dal Gruppo di Lavoro Protiviti.

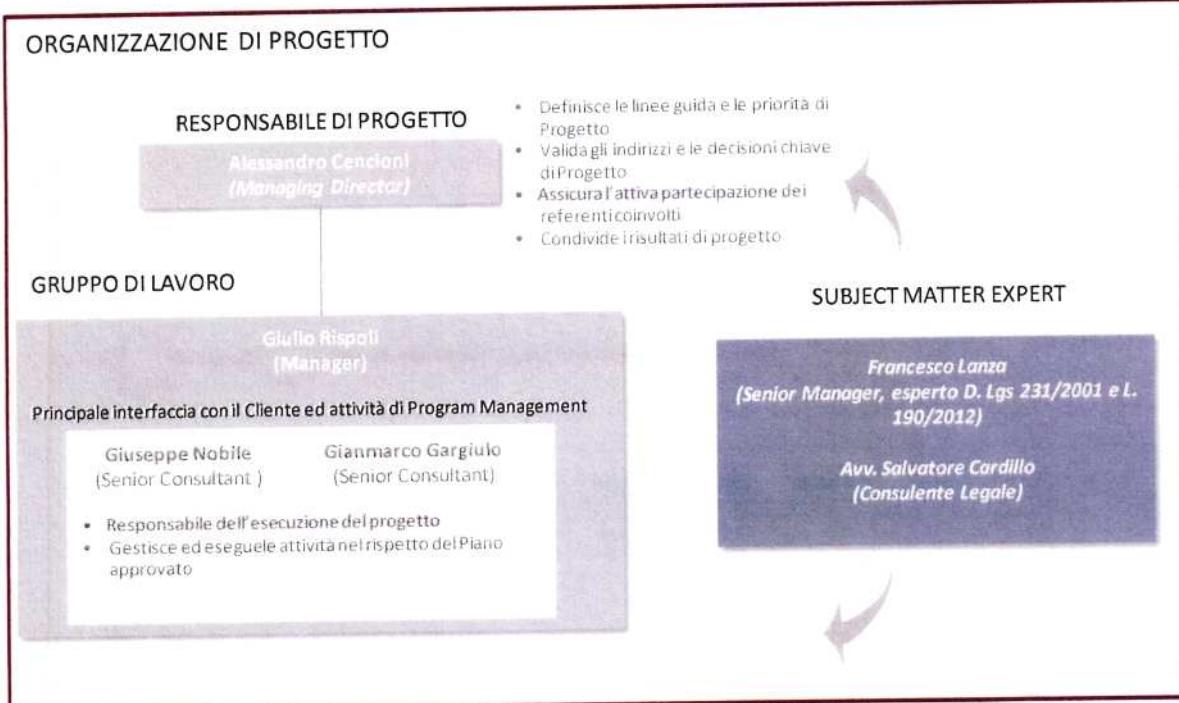
Il Cliente designa un Responsabile di Progetto quale soggetto, qualificato e dotato dei necessari poteri, cui spetterà il compito di fornire le indicazioni, informazioni, direttive, di competenza del Cliente, attinenti all'incarico oggetto della Proposta.

## 6. Personale coinvolto e tempistiche

### 6.1 Gruppo di Lavoro

Il Progetto descritto nel presente documento sarà condotto da risorse di Protiviti con pluriennale esperienza consulenziale in materia di Risk & Compliance e con specifiche competenze maturate in Progetti di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 ed alla Legge 190/2012. Inoltre saranno messi a disposizione del Cliente degli specialisti (cd. subject matter expert) in tematiche legali e di compliance al D. Lgs 231/2001 ed alla Legge 190/2012.

Di seguito si riporta la composizione del Gruppo di Lavoro:



### Responsabile di Progetto

**Alessandro Cencioni**, Managing Director di Protiviti Italia Responsabile per l'Ufficio di Roma, con esperienza ultraventennale nelle attività consulenziali sui temi di Compliance e Risk Management - avendo tra l'altro rivestito il ruolo di responsabile di numerosi progetti 231 - avrà il ruolo di Responsabile del Contratto e garantirà l'efficacia di un solido processo di Quality Assurance.

In ambito 231 ha numerosi incarichi relativi alla definizione, aggiornamento e monitoraggio di modelli organizzativi di gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 (i.e. risk assessment e gap analysis, elaborazione

modello, quality review, supporto Odv, formazione, adeguamento alla L.190/2012, ecc.) per i seguenti principali clienti:

- *Expo 2015*
- *Fondo Formazione PMI*
- *Fondimpresa*
- *Confindustria e società controllate*
- *Invitalia*
- *SIAE*
- *Aequa Roma*
- *Alitalia*
- *Università Cattolica Del Sacro Cuore - Policlinico Gemelli*
- *SIAE*
- *Rivoira*
- *Selex Sistemi Integrati*
- *Alenia Aermacchi*
- *Linea Group Holding*
- *Fiera Milano*
- *Consorzio Start*
- *Villa Santamaria*
- *Sabaf*
- *Heineken*
- *Touring Club Italiano*
- *Selex Galileo*
- *Kyocera Mita*
- *Wind*
- *MBDA*
- *Nolostand*
- *Bastogi*
- *Alenia Composite*
- *Luxottica*
- *Damiani*
- *CVA – Compagnia Valdostana delle Acque*
- *Gruppo UCIMU*
- *Edizioni Fiera Milano*
- *Fiera Milano Congressi*
- *Lediberg*
- *Sicot*
- *LNG Medgas*
- *Smeg*
- *Manuli Rubber*
- *Saes Getters*
- *BG Italia*
- *Synergo*
- *Datamat*
- *Cementir*
- *Superjet International*
- *Aicon yatchs*
- *Thule*
- *Partecipazion Italiane*
- *Publicis Group Italia*
- *Fiera Milano teach*
- *Expopage*
- *Fiera food system*
- *Alenia Improvement*

Si segnala che tra i progetti svolti sono presenti alcuni interventi speciali relativi a modelli riparatori/d'urgenza.

Si segnala inoltre il coinvolgimento, per gran parte dei Clienti menzionati, anche nelle attività di formazione 231 dipendenti, in linea con le *best practice* del settore e le linee guida 231 definite da Confindustria.

#### Project Manager

**Giulio Rispoli, Manager** di Protiviti con esperienza decennale nelle attività consulenziali legate all'Internal Audit ed alla Compliance e coordinatore di diversi progetti 231, avrà la responsabilità di pianificazione, gestione e supervisione complessiva delle attività di Progetto e di interfaccia con il Cliente.

Durante l'esperienza lavorativa in Protiviti ha svolto progetti relativi alla compliance al D. Lgs 231/2001 ed alla L.190/2012, in particolare:

- **Fondo Formazione PMI:** gestione e coordinamento delle attività connesse alla redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 ed in ottica L. 190/2012 (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).
- **Fondimpresa:** gestione e coordinamento delle attività connesse alla redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 ed in ottica L. 190/2012 (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).
- **Confindustria e sue controllate:** Gestione e coordinamento delle attività connesse alla redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 di Confindustria e delle sue società controllate (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello). Predisposizione di materiale formativo ed erogazione di specifiche sessioni formative, svolgimento di attività di monitoraggio in ottica 231 sulle società controllate.
- **Invitalia:** gestione e coordinamento delle attività di Audit sull'applicazione di procedure/protocolli ex D.Lgs 231/2001 adottate dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e dalle società del proprio Gruppo.
- **Aequa Roma S.p.A:** attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 attraverso la mappatura delle aree a rischio 231 e L.190/2012, l'analisi del sistema di controllo interno a prevenzione dei rischi identificati, nonché l'identificazione di specifiche aree di miglioramento. Gestione e coordinamento delle attività relative alla definizione ed alla redazione del piano di prevenzione di corruzione e della trasparenza.
- **Superjet International S.p.A:** Gestione e coordinamento delle attività relative alla revisione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello). In particolare:
  - Reati Ambientali;
  - Reati connessi all'impiego di cittadini irregolari;
  - Reati introdotti dalla Legge 190/2012;
  - Monitoraggio dei Piani di azione relativi a precedenti attività di risk assessment a fini 231;
  - Predisposizione di materiale formativo ed erogazione di specifiche sessioni formative.
- **Cementir Italia - Gruppo Cementir Holding:** gestione e coordinamento delle attività connesse all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 a quanto previsto dalla L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione).
- **Logista Italia:** gestione e coordinamento delle attività di relative alla riorganizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/2001) della Società, e della documentazione di supporto (Risk Assessment 231).
- **Selex Sistemi Integrati:** gestione e coordinamento delle attività di relative all'aggiornamento del corso e-learning 231.

- **Selex Sistemi Integrati:** gestione e coordinamento delle attività di Revisione complessiva del Modello ex Dlgs 231 (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).
- **Alenia Aermacchi:** gestione e coordinamento delle attività di adeguamento all'art 25 undecies "Reati Ambientali" del Gruppo Alenia Aermacchi (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).

#### Gruppo di Lavoro

Giuseppe Nobile, Senior Consultant di Protiviti, con consolidata esperienza nelle attività consulenziali legate alla Compliance 231, avrà la responsabilità dell'esecuzione delle attività operative, nell'espletamento delle quali sarà coadiuvato da consultant Protiviti.

Durante l'esperienza lavorativa in Protiviti ha svolto progetti relativi alla compliance al D. Lgs 231/2001 e L.190/2012, in particolare:

- **Fondo Formazione PMI:** supporto nella redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 ed in ottica L. 190/2012 (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).
- **Fondimpresa:** supporto nella redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 ed in ottica L. 190/2012 (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).
- **Confindustria e sue controllate:** attività connesse alla redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 di Confindustria e delle sue società controllate (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello). Predisposizione di materiale formativo ed erogazione di specifiche sessioni formative, svolgimento di attività di monitoraggio in ottica 231 sulle società controllate.
- **Superjet International S.p.A:** attività relative alla revisione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello). In particolare:
  - Reati Ambientali;
  - Reati connessi all'impiego di cittadini irregolari;
  - Reati introdotti dalla Legge 190/2012;
  - Monitoraggio dei Piani di azione relativi a precedenti attività di risk assessment a fini 231;

- Predisposizione di materiale formativo ed erogazione di specifiche sessioni formative.
- **SIAE:** Supporto nell'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 della Società e del Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/12. Ridisegno del modello di funzionamento della U.O. Controllo Interno con una logica *risk-based* ed implementazione delle attività, con affiancamento e formazione delle risorse interne.
- **Aequa Roma:** supporto alla revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e definizione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione, in ottemperanza alla L. 190/2012
- **Gruppo d'Amico:** intervento di Audit 231 sul processo "Erogazione di denaro, sponsorizzazioni ed altre utilità", sia in riferimento alla conformità del processo sia come analytical review degli aggregati di spesa
- **Cementir Holding:** aggiornamento del Modello 231 ai reati di "corruzione tra privati" e "induzione a dare o promettere utilità" per la holding.
- **Selex Sistemi Integrati - Gruppo Finmeccanica:** riorganizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/2001) della Società, e della documentazione di supporto (Risk Assessment 231).
- **Logista Italia:** riorganizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/2001) della Società, e della documentazione di supporto (Risk Assessment 231).
- **Impregilo S.p.A.:** supporto alla Funzione di Internal Audit per lo svolgimento degli interventi previsti dal piano di audit e gestione del Reporting verso il Vertice Aziendale in chiave di monitoraggio 231
- **Wind Telecomunicazioni (e altre):** aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/2001) della Società, e della documentazione di supporto (Risk Assessment 231).

Gianmarco Gargiulo, Senior Consultant di Protiviti, sarà impegnato nell'esecuzione delle attività operative.

Durante l'esperienza lavorativa in Protiviti, Gianmarco ha svolto progetti relativi alla compliance al D. Lgs 231/2001 ed alla L.190/2012, in particolare:

- **Fondo Formazione PMI:** supporto nella redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 ed in ottica L. 190/2012 (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).
- **Fondimpresa:** supporto nella redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 ed in ottica L. 190/2012 (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).
- **Confindustria e sue controllate:** svolgimento delle attività connesse alla redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 di Confindustria e delle sue società controllate (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).

- **Superjet International S.p.A:** supporto nelle attività relative alla revisione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società per le seguenti famiglie di reato:
  - Reati Ambientali
  - Reati connessi all'impiego di cittadini irregolari
  - Reati introdotti dalla Legge 190/2012
  - Monitoraggio dei Piani di azioni relativi a precedenti attività di risk assessment
  - Predisposizione di materiale formativo ed erogazione di specifiche sessioni formative per i soggetti apicali della società.
- **Fondo Formazione PMI:** supporto nella redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 ed in ottica L. 190/2012 (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).
- **Fondimpresa:** supporto nella redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 ed in ottica L. 190/2012 (individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231 ricompresi nel perimetro progettuale, individuazione presidi, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, aggiornamento parte generale e stesura parti speciali del Modello).
- **Cementir Italia - Gruppo Cementir Holding:** attività aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231/2001.
- **Selex Sistemi Integrati:** riorganizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/2001) della Società e della documentazione di supporto (Risk Assessment 231).
- **Selex Sistemi Integrati:** svolgimento delle attività operative relative all'aggiornamento del corso e-learning 231.

### Subject Matter Expert

#### Subject Matter Expert in tematiche 231 e Organismi di Vigilanza

Avv. Salvatore Cardillo, of Counsel della sede Romana dello Studio Grimaldi. L'Aw. Cardillo vanta una trentennale esperienza in materia di reati d'impresa avendo ricoperto il ruolo di Direttore Affari Legali e Societari in primari Gruppi di rilevanza nazionale ed Internazionale (i.e. Enel S.p.A, di cui è stato componente dell'Organismo di Vigilanza, De Agostini S.p.A., Alitalia S.p.A.).

Attualmente ricopre la carica di Presidente dell' Organismo di Vigilanza delle seguenti Società del Gruppo Eni: Eni Servizi SpA. Brindisi Servizi Generali SCARL, IEOC Production BV; membro dell'OdV di IEOC Exploration BV; Presidente del Collegio Sindacale di Telenergia Srl del gruppo Telecom. L'avvocato supporterà le attività progettuali mediante una approfondita Quality Review del Modello 231 ed attraverso una puntuale analisi dei rischi-reato. Fornirà altresì tutte le necessarie competenze su specifici approfondimenti di natura giuridica con riferimento alla documentazione elaborata nel corso dell'incarico.

#### Subject Matter Expert in tematiche relative al D. Lgs. 231/2001 e L. 190/2012

Francesco Lanza, Dingente di Protiviti e leader nazionale della service line 231, con esperienza ultradecennale in servizi consulenziali legati all'implementazione ed aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, fornirà il proprio contributo in termini di

supporto metodologico, garantendo il continuo allineamento dei contenuti progettuali alle best practices riconosciute sulla tematica in oggetto.

Ha svolto oltre 60 progetti di adeguamento al D.Lgs. 231/2001, relativi al disegno di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, all'individuazione di aree di rischio e analisi del sistema di controllo interno (industry prevalenti: Energy & Utilities, manufacturing, servizi, Pubblica Amministrazione). Specializzato nelle attività di individuazione aree sensibili, valutazione rischiosità in relazione ai reati 231, individuazione presidi di controllo specifici, definizione piani d'azione per il superamento dei gap riscontrati, stesura ed aggiornamento parti generali e stesura parti speciali di Modelli 231. Ha inoltre coordinato e gestito numerosi progetti in ambito L. 190/2012.

Alcuni dei principali clienti:

**Expo 2015**, Ansaldo STS, Cartorama; Castello Italia; Cembre; Citigroup; Colt Technology Service Italia; EI Towers; F&P Group; Ferriera Valsabbia; Fininvest; Geodata; Giuliani; Gruppo AGSM Verona; Gruppo Artsana; Gruppo AXPO Italia; Gruppo British Gas Italia; Gruppo Cabassi; Gruppo Cartasi; Gruppo Cisalfa; Gruppo Cogeme; Gruppo Edison; Gruppo Falck; Gruppo Feltrinelli; Gruppo Fiera Milano; Gruppo Heineken Italia; Gruppo Humanitas; Gruppo Impregilo; Gruppo Lactalis Italia; Gruppo Lucchini; Gruppo Sabaf; Gruppo Sapi; Gruppo UCIMU; Gruppo Zucchi; Hydros; Intertaba – Gruppo Philip Morris; Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri; Istituto Villa Sant; LNG Medgas; Magnolia; Marzotto; Nuova Pansac; Pentar; Pontenossa; Ratti; Rivoira; Saipem; Società del Gruppo Amazon operanti in Italia; Touring Club Italiano; Università Cattolica del Sacro.

Ha supportato numerosi Organismi di Vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Di seguito i principali Clienti: EI Towers; Gruppo AXPO Italia; Gruppo Feltrinelli; Gruppo Humanitas; Gruppo Parmalat; Gruppo UCIMU; Hydros; Intertaba; Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri; Istituto Villa Santa Maria; Lega Professionisti Serie B; Touring Club Italiano; Università Cattolica del Sacro Cuore (ivi compreso Policlinico Gemelli).

Si evidenzia che qualora durante lo svolgimento delle prestazioni, Protiviti dovesse essere costretta per causa di forza maggiore a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, verrà formulata specifica e motivata richiesta scritta indicando i nominativi, le qualità e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta, purché ciò avvenga a parità di qualifica, competenza ed esperienza delle risorse interessate e previa condivisione con il Committente e autorizzazione da parte del medesimo.

Si rimanda all'Allegato C (Curricula Vitae dei componenti del Gruppo di Lavoro) per il dettaglio delle esperienze professionali dei componenti del Gruppo di Lavoro.

## **6.2 Tempistiche ed impegno**

Coerentemente con le esigenze espresse nella Vostra richiesta di preventivo le attività saranno finalizzate alla presentazione del Piano definitivo entro il 31 luglio 2015, mentre le ulteriori attività saranno realizzate entro il 31 dicembre 2015.

La stima dei tempi e degli impegni di Progetto di seguito riportati si basa sulle assunzioni formulate e di seguito esplicitate, in relazione alle informazioni da Voi rese.

## 7. Onorari e spese

Gli onorari dovuti per l'esecuzione dei Servizi saranno calcolati in base alla stima dei giorni/uomo (intendendosi per "giorno/uomo" una giornata di 8 ore lavorative) il cui impiego si prevede per l'esecuzione dei Servizi, considerando l'insieme delle diverse categorie di personale professionale coinvolto. Pertanto, le stime degli onorari di seguito riportate sono basate sulla previsione del diverso grado di coinvolgimento, in termini di tempo, di ciascuna categoria di personale professionale nell'esecuzione dei Servizi.

Sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente, riteniamo che per l'esecuzione dei Servizi possano occorrere complessivamente circa **50 giorni/uomo**, uomo corrispondenti ad onorari per **EUR 45.000,00**.

Il 70% circa dei giorni uomo (**circa 35 giorni/uomo**) sarà necessario allo svolgimento delle prime 3 fasi progettuali finalizzate alla redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, mentre il restante 30% (**circa 15 giorni/uomo**) sarà dedicato alla fase 4 relativa all'erogazione di specifiche sessioni formative).

In considerazione della rilevanza del progetto e dell'interesse di Protiviti nei confronti del Cliente, quale condizione di maggior favore, sarà applicato sui nostri onorari, determinati come sopra, uno sconto di circa il **28%**. Pertanto, il corrispettivo stimato dovuto a Protiviti sarà di **EUR 32.000,00**.

Protiviti potrà aggiornare periodicamente le tariffe per riflettere variazioni nelle sue politiche di prezzo e modifiche delle tariffe, collegate a promozioni ordinarie del personale impiegato. Tali variazioni saranno tempestivamente comunicate al Cliente.

Il piano di fatturazione prevede che i corrispettivi saranno fatturati al Cliente in un'unica soluzione al termine dell'incarico.

Qualora dovessero emergere circostanze che dovessero richiedere una modifica della presente Proposta, Protiviti informerà tempestivamente il Cliente di tali circostanze in modo da raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Le fatture di Protiviti includeranno l'I.V.A.

Il pagamento di tutte le fatture è dovuto entro il mese solare di presentazione delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 21 giorni, saranno dovuti interessi di mora in misura pari al Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea, aumentato di due punti sugli importi dovuti e non pagati.

Tutti gli importi a titolo di imposte e/o tasse dovuti in connessione con il presente Contratto saranno a carico del Cliente.

## 8. Altri aspetti contrattuali

### 8.1 Tutela dei dati personali

Le parti riconoscono che la prestazione dei Servizi da parte di Protiviti in esecuzione del Contratto comporta trattamento di dati personali e che tale trattamento è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il "Codice Privacy"). A tale proposito, le parti riconoscono e garantiscono di aver fatto tutto quanto necessario al fine di conformarsi alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (di seguito, collettivamente con il Codice Privacy, la "Normativa

Privacy") e che tutte le operazioni di trattamento dati che saranno effettuate in relazione all'esecuzione del Contratto saranno eseguite in conformità alla Normativa Privacy.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, le Parti concordano che Protiviti ed il Cliente tratteranno i dati in qualità di Titolari di trattamento ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera f) del Codice Privacy. Resta inteso che le operazioni di trattamento dati da parte di Protiviti saranno limitate esclusivamente a quelle funzionalmente necessarie all'esecuzione del Contratto da parte di Protiviti e non si estenderanno ad altre finalità di trattamento, e che il Cliente sarà esclusivamente responsabile per le operazioni di trattamento effettuate direttamente ovvero avvalendosi di terzi diversi da Protiviti.

Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente ed a porre in essere tutti gli atti relativi al trattamento di dati eseguito in esecuzione del Contratto che si rendessero necessari al fine di permettere alle Parti di (i) porre in essere gli adempimenti richiesti dalla Normativa Privacy; (ii) dar corso ad eventuali richieste degli interessati ai sensi art. 7 del Codice Privacy; (iii) dar seguito a richieste o provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione delle operazioni di trattamento di dati personali realizzate in esecuzione del Contratto, Protiviti dovrà:

- implementare tutte le misure di sicurezza in conformità al Codice Privacy ed all'Allegato B al Codice Privacy (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza);
- su ragionevole richiesta del Cliente, riferire allo stesso sulle modalità del trattamento eseguito e sulle misure di sicurezza adottate. Eventuali verifiche delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza adottate da Protiviti saranno eseguite previo accordo tra le Parti;
- informare tempestivamente il Cliente di qualsiasi situazione anomala ed emergenza relativa al trattamento dati realizzato in esecuzione del Contratto.

Il Cliente dichiara e garantisce che tutti i dati comunicati ovvero resi accessibili a Protiviti in relazione all'esecuzione del Contratto sono stati raccolti, trattati e sono trasferiti a Protiviti nel pieno rispetto della Normativa Privacy, con particolare ma non esclusivo riferimento agli adempimenti relativi agli interessati ed ai diritti degli stessi. Il Cliente si impegna a porre in essere tutto quanto necessario al fine di consentire a Protiviti e ad eventuali terzi cui Protiviti si rivolga per la prestazione dei Servizi secondo quanto di seguito specificato, di procedere legittimamente alle operazioni di trattamento realizzate in esecuzione del Contratto. Protiviti si riserva il diritto di sospendere i servizi previa ragionevole comunicazione al Cliente se il Cliente viola le disposizioni contenute nel presente articolo e tale violazione rende non conforme alla Normativa Privacy il trattamento dati eseguito ai sensi del Contratto da Protiviti ovvero da terzi di cui Protiviti si awalga secondo quanto di seguito specificato.

Il Cliente riconosce che Protiviti può rivolgersi a terzi per l'esecuzione di attività ovvero la prestazione di servizi funzionali all'adempimento delle obbligazioni di Protiviti ai sensi del Contratto. Protiviti, a propria discrezione, definirà il ruolo di tali soggetti terzi in conformità alla Normativa Privacy e sarà responsabile per gli atti e le omissioni dei terzi rispetto alla Normativa Privacy. Resta inteso che il Cliente dovrà adempire a quanto specificato nel presente articolo, con particolare ma non esclusivo riferimento agli interessati, anche rispetto alle operazioni di trattamento dati eseguite da terzi.

## **8.2 Proposta e condizioni generali di contratto**

La presente Proposta, unitamente ad ogni suo allegato, appendice o tabella e alle allegate Condizioni Generali di Contratto di Protiviti, disciplinano integralmente l'accordo delle Parti e sostituiscono integralmente ogni precedente pattuzione, accordo o intesa tra le stesse intercorsa.

Qualsiasi aggiunta o modifica relativa al Contratto potrà essere apportata solo mediante accordo scritto tra le Parti.

**8.3 Validità della proposta**

La validità della presente proposta è di 15 giorni dalla data di emissione. Vi preghiamo pertanto di restituirci la Presente Proposta da Voi sottoscritta per accettazione entro tale termine.

\*\*\*

Ringraziandovi per l'opportunità fornita e confidando nel Vostro apprezzamento dell'offerta e dell'approccio Protiviti, restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti.

**Protiviti S.r.l.**



Alessandro Cencioni

*Managing Director*

Per conoscenza e accettazione:

Italia Lavoro S.p.A.

  
Firma