

Dott. Alessandro Kaiser

Piazza Corvetto, 1/3 – 16122 Genova
Tel. 010-8565794
a.kaiser@vigilanza231.it

Avv. Sara Cervetto

Piazza Corvetto, 1/3 – 16122 Genova
Tel. 010-8608630 – Fax 010-8609625
avv.sara.cervetto@gmail.com

Spett.le

F.S.U. S.r.l.

Via XX Settembre, 40/9

Genova – 16121

Alla. c.a. Avv. Laura Gilli

l.gilli@finanziariasviluppoutilities.it

Genova, 20 dicembre 2023

Oggetto: offerta per l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01.

Gent.ma Avv. Gilli,

facciamo seguito alle intese intercorse per formulare l'offerta per quanto indicato in oggetto.

Oggetto

Il presente incarico professionale diretto all'aggiornamento del Modello OGC 231 adottato da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. avrà ad oggetto le novità normative che di seguito si dettagliano unitamente ai cambiamenti organizzativi derivanti dalla recente modifica dello Statuto della Società per quanto concerne l'oggetto sociale:

- I. D.lgs. n. 75/2020 di *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*, che ha introdotto nuove fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione e di reati tributari nell'insieme dei reati presupposto e ha inserito l'art. 25 sexiesdecies, per il quale costituisce illecito amministrativo la commissione dei reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 43/1973;
- II. D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"*, che ha introdotto l'art. 25-octies.1 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- III. D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale"*

- che ha apportato modifiche, ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- IV. Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea”*, la quale ha apportato – tra le altre – alcune modifiche al catalogo dei reati presupposto in tema di delitti informatici, delitti contro la personalità individuale e reati in materia di market abuse;
- V. Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*, che ha introdotto all'interno del D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septiesdecies *“Delitti contro il patrimonio culturale”* e art. 25-duodevices *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*;
- VI. D.lgs. n. 156/2022, avente ad oggetto *“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*, che ha modificato il testo del D. Lgs. n. 231/2001 e di alcuni reati presupposto di illeciti amministrativi;
- VII. D.lgs. n. 19/2023 che attua all'interno dell'ordinamento la Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
- VIII. Decreto-legge n. 20/2023 (convertito con modificazioni dall'art. 1 co. 1 L. 5 maggio 2023, n. 50) contenente *“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”* con il quale è stato, tra l'altro, modificato il testo dell'art. 12 D. Lgs. 286/1998;
- IX. D.lgs. n. 24/2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- X. Legge n. 137/2023, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, che ha inserito tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 i delitti di “turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.), di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis c.p.) e “trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.).

Descrizione attività

Siamo ad evidenziare le differenti attività oggetto della presente proposta:

- a) Identificazione delle aree a rischio reato e delle attività e delle funzioni sensibili in relazione alle novità normative oggetto dell'incarico, dello Statuto, dell'Organigramma e del Sistema di deleghe e procure adottati dalla Società;
- b) Interviste ai soggetti apicali – Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Responsabile dell'Ufficio Legale Affari Societari;

Dott. Alessandro Kaiser

Piazza Corvetto, 1/3 – 16122 Genova
Tel. 010-8565794
a.kaiser@vigilanza231.it

Avv. Sara Cervetto

Piazza Corvetto, 1/3 – 16122 Genova
Tel. 010-8608630 – Fax 010-8609625
avv.sara.cervetto@gmail.com

- c) Redazione di un documento di analisi dei rischi avente ad oggetto le attività svolte dal gruppo di lavoro;
- d) Revisione ed aggiornamento del Modello OGC e del correlato Codice Etico;
- e) Revisione ed aggiornamento della procedura aziendale in materia di Regolamento whistleblowing.

Tempistica e modalità di svolgimento

L'intervento avrà durata pari a 150 giorni dalla data di conferimento dell'incarico; tuttavia, ciò dipende anche dal grado di partecipazione del personale della Vostra Società al lavoro di elaborazione e stesura dei documenti caratteristici del Modello di Organizzazione e Controllo.

Ci riserviamo in ogni caso di riferire periodicamente alla Direzione circa l'attuazione del progetto.

Corrispettivi e modalità di pagamento

Per quanto concerne le voci di cui al paragrafo "Descrizione attività" il corrispettivo a *forfait* è pari ad **€ 5.500,00** (euro cinquemilacinquecento/00) oltre IVA ed oneri accessori di legge.

Il pagamento avverrà in due rate, 50% a titolo di acconto alla firma e 50% a saldo alla consegna degli elaborati, e sarà da Voi effettuato a mezzo bonifico bancario rimessa diretta vista fattura. La fatturazione avverrà da parte dei singoli componenti del gruppo di lavoro.

Natura dell'obbligazione e limiti della responsabilità

Resta espressamente inteso che l'attività prestata costituisce mera consulenza aziendale ai fini dell'aggiornamento di un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001. Essa non costituisce obbligazione di risultato e, pertanto, nell'ipotesi in cui il Cliente dovesse, a qualsiasi titolo, essere chiamato a rispondere per eventuali reati commessi da taluna delle persone indicate all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 231/2001, resta espressamente inteso che nessuna responsabilità o addebito a qualsiasi titolo potrà essere posta a carico del Dott. Alessandro Kaiser e dell'Avv. Sara Cervetto, ovvero di addetti e/o incaricati di cui quest'ultimi si siano eventualmente avvalsi nella prestazione delle attività di consulenza oggetto della presente proposta.

Resta inoltre inteso che ogni responsabilità relativa alla effettiva attuazione e concreta applicazione del Modello di organizzazione e di gestione di cui alla presente proposta rimane esclusivamente a carico del Cliente, e che quindi nessuna responsabilità potrà essere, anche a tale titolo, posta a carico del Dott. Alessandro Kaiser e dell'Avv. Sara Cervetto.

Clausola di riservatezza

Per le finalità dell'incarico prospettatoci, desideriamo informarVi che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Reg. UE n. 679/2016, i dati già assunti dalla nostra struttura o che ci verranno in seguito comunicati saranno utilizzati al solo fine dell'attività in oggetto. Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Reg. UE n. 679/2016 e non saranno divulgati all'esterno salvo che per ottemperare ad obblighi di Legge. L'accettazione della presente

Dott. Alessandro Kaiser

Piazza Corvetto, 1/3 – 16122 Genova
Tel. 010-8565794
a.kaiser@vigilanza231.it

Avv. Sara Cervetto

Piazza Corvetto, 1/3 – 16122 Genova
Tel. 010-8608630 – Fax 010-8609625
avv.sara.cervetto@gmail.com

proposta comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ed utilizzare i dati e le informazioni che saranno necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

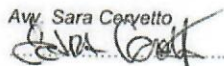
Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente e conseguente alla presente proposta sarà competente, in via esclusiva, e con esplicita esclusione della possibilità di adire i fori alternativi di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c, il Foro di Genova.

Accettazione

Restiamo in attesa della Vostra gentile conferma, che Vi preghiamo di farci pervenire mediante invio della presente proposta da Voi sottoscritta agli indirizzi e-mail a.kaiser@vigilanza231.it e avv.sara.cervetto@gmail.com.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Avv. Sara Cervetto


Dott. Alessandro Kaiser


Per accettazione data – timbro – firma:

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
