

Milano, 13 febbraio 2024

20122 Milano

Viale Bianca Maria, 23
Tel. +39 02.76398404

00193 Roma

Via Valadier, 33
Tel. +39 06.99704870

40123 Bologna

Via degli Agresti, 6
Tel. +39 051.0226828

www.lexlecis.com
Part. IVA 05127440963
Pec: lcg@pec.lexlecis.com
e-mail: lcg@lexlecis.com
Fax 02.76006457

Spett.le

Fondimpresa

Via dei Villini, 3/a –

00161 – Roma

All'att.ne di Marco Dari Mattiacci

*PROPOSTA DI ASSISTENZA RELATIVA AL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL
D.LGS. 231/01 E ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI*

Egregi Signori,

come da intese intercorse, sottoponiamo alla Vostra attenzione la proposta di assistenza professionale con riferimento al progetto di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 di Fondimpresa e all'attività di formazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

1. SITUAZIONE DI RIFERIMENTO

Fondimpresa ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello"), il quale è stato

continuamente aggiornato, da ultimo con versione Rev. 3 – del 18 Settembre 2023.

Fondimpresa ha manifestato l'esigenza di modificare l'attuale impostazione della Parte Speciale del Modello, organizzata in base alle famiglie di reati presupposto del D.Lgs. 231/01, in una Parte Speciale suddivisa per processi aziendali, che tenga conto tra l'altro del nuovo assetto organizzativo interno.

Fondimpresa, consapevole dell'importanza circa il l'aggiornamento continuo del Modello sia al contesto normativo di riferimento, sia alle modifiche organizzative interne, ha richiesto un preventivo per un progetto pluriennale di analisi continua sull'adeguatezza del Modello e relativo adeguamento.

A tal proposito, si segnala che successivamente alla data di ultimo aggiornamento del Modello, la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, ha introdotto nuovi reati nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti. In particolare, all'articolo 24, comma 1 D.Lgs. 231/01 sono state inserite le seguenti fattispecie di reato: Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), mentre nell'articolo 25-octies.1 D.Lgs. 231/01 è stato inserito il comma 2-bis che prevede una sanzione all'ente per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La nostra proposta professionale ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a. Aggiornamento del Modello Organizzativo anno 2024

- mappatura delle attività sensibili nel cui ambito potrebbero essere commessi i nuovi reati presupposto inseriti nel D.Lgs. 231/2001, valutazione dei rischi e dei controlli esistenti (*Risk Assessment*);
- individuazione degli eventuali aspetti di miglioramento rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs. 231/2001 (*Gap Analysis*);
- analisi della struttura organizzativa di Fondimpresa, delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure;
- organizzazione di eventuali interviste con referenti interni laddove necessario al fine di completare la descrizione dei processi sensibili interni;
- predisposizione di una bozza di Modello da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che preveda:
 - l'aggiornamento della Parte Generale alle novità normative e alle modifiche organizzative interne;
 - la modifica della Parte Speciale suddividendola per processi aziendali, tenendo conto anche dei nuovi reati presupposto.

b. Assistenza continua per l'analisi e adeguamento del Modello anni 2025-2026

L'attività consiste nell'assistenza annuale nell'analisi dell'adeguatezza Modello tenendo conto di:

- modifiche normative che hanno impatto sul D.Lgs. 231/01;
- modifiche alla struttura organizzativa interna, ai processi aziendali, alle procedure interne o al sistema di deleghe e procure;
- focus sulle famiglie di reato più rilevanti per Fondimpresa e conseguente aggiornamento dei processi sensibili previsti nel Modello.

Nell'analisi sull'opportunità di adeguare il Modello si terranno in considerazione anche gli orientamenti della più recente giurisprudenza in materia, nonché le linee guida emesse dalle associazioni di categoria.

Al fine di favorire le analisi saranno svolte delle interviste con i referenti delle funzioni coinvolte ai fini del progetto in corso, nell'ambito delle quali saranno valutati anche i documenti interni disponibili.

A valle del processo di analisi di cui sopra, ogni anno saranno predisposti i documenti indicati al punto 1 a. e quindi:

Risk Assessment

Gap Analysis

bozza di Modello da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

c. Attività di formazione

L'attività di formazione consiste nell'organizzazione di sessioni di formazione per i dipendenti/consiglieri di Fondimpresa in materia di Responsabilità amministrativa dell'Ente con focus sul Modello di Fondimpresa e le procedure ad esso collegate, nonché sui processi sensibili ai nuovi reati introdotti nel D.Lgs. 231/01.

L'attività consiste nella preparazione del materiale da utilizzare durante i corsi, presentazione in formato power point, nonché nel test di apprendimento finale da somministrare ai partecipanti.

Ciascuna sessione di formazione avrà una durata di 2/3 ore in base alle esigenze di Fondimpresa e al ruolo dei discenti, e potrà essere erogata anche da remoto in videocollegamento. D'accordo con Fondimpresa potranno essere organizzate anche delle sessioni di formazione dedicate a specifiche funzioni,

con contenuti personalizzati tenendo conto dei processi sensibili e reati presupposto ad esse collegati. Nel corso delle sessioni formative saranno presentati casi pratici e sarà stimolata la discussione tra i presenti, anche mediante esercitazioni di gruppo.

3. TEAM DI LAVORO E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il lavoro sarà svolto da professionisti dello Studio Legale LCG (di seguito "Studio") sotto il coordinamento dell'Avv. Ugo Lecis, avvocato penalista, specializzato nella materia della responsabilità amministrativa degli enti (www.lexlecis.com).

I tempi di realizzazione del Progetto, così come descritto nella presente proposta, per le attività di cui al punto 2 a. sono stimati in 7 settimane circa dall'inizio dei lavori, fatti salvi imprevisti non dipendenti dalla nostra volontà e comunque a Voi tempestivamente comunicati. La data di inizio del Progetto sarà concordata con il Referente interno.

I tempi di realizzazione delle attività di cui al punto 2 b. saranno concordati tra le parti, tenendo conto anche del contesto di riferimento, prevedendo in ogni caso un aggiornamento per il 2025 e uno per il 2026.

Le tempistiche per lo svolgimento delle sessioni formative di cui al punto 2 c. saranno concordate tra le parti.

4. CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'attività di cui al punto 2 a. oggetto della presente proposta, in considerazione del presumibile impegno delle risorse dedicate, è stimato in euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il pagamento del corrispettivo avverrà non oltre sessanta giorni (60 giorni) dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse secondo la seguente tempistica:

- 30% alla accettazione della presente proposta;
- 70% alla conclusione delle attività.

Il corrispettivo per l'attività di cui al **punto 2 b.** oggetto della presente proposta, in considerazione del presumibile impegno delle risorse dedicate, è stimato in euro **6.000,00 (seimila/00) per anno**, che saranno fatturati ciascun anno secondo le seguenti tempistiche:

- 30% alla data di inizio attività da concordarsi con il Referente interno;
- 70% alla conclusione delle attività.

Il corrispettivo per l'attività di formazione cui al punto 2 c. oggetto della presente proposta, in considerazione del presumibile impegno delle risorse dedicate, è stimato in euro **1.500,00 (millecinquecento/00)** per la prima sessione di formazione e di **600 euro per ciascuna sessione successiva** da svolgersi nell'arco temporale 2024-2026, salvo che il materiale formativo debba essere aggiornato ed in tal caso la prima sessione di formazione sarà erogata sempre al costo di 1.500,00 euro e le successive al costo di 600 euro.

Agli onorari come sopra definiti andranno aggiunti l'IVA e il contributo Cassa di Previdenza Avvocati.

La presente proposta, nei termini sopra indicati, è valida per due mesi dalla ricezione della stessa.

5. **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, è importante che le informazioni e/o spiegazioni acquisite dal gruppo di lavoro non siano allo stesso comunicate fraudolentemente e/o deliberatamente o negligenemente occultate o distorte. Di conseguenza Fondimpresa manleva ed esonera lo Studio da qualsiasi responsabilità, costo, danno e spesa concernenti le attività di cui al presente incarico, che risultino o siano attribuibili ad informazioni false, ingannevoli, incomplete o inaccurate fornite allo Studio nell'ambito dello svolgimento dell'incarico assegnato.

In considerazione della novità e complessità della tematica, le parti concordano che venga applicato ai professionisti coinvolti il regime di responsabilità previsto dall'art. 2236 c.c. (dolo o colpa grave).

In ogni caso lo Studio potrà essere ritenuto responsabile solo ad esclusivemente entro il limite del doppio del corrispettivo pattuito ai sensi del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 12 L. 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) si comunica che lo Studio Legale LCG ha stipulato con Assicurazioni Generali le polizze nn. 420057282 e 420057283 a copertura della responsabilità civile.

6. *LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE*

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e tutte le modifiche ad esso apportate dovranno essere effettuate e provate per iscritto. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

7. *PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ANTIRICICLAGGIO*

LCG - Lecis Cannella Grassi Studio Legale Associato è Titolare del trattamento dei dati personali e si impegna a trattare i medesimi in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa privacy a lei resa (All. 1) e che, allegata al presente preventivo, ne forma parte integrante. I suoi dati personali, laddove sussista l'obbligo ai sensi della normativa antiriciclaggio, saranno raccolti e trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2007 per ottemperare agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione. A questo riguardo il cliente dichiara di essere il diretto interessato alla prestazione.

8. SOSTENIBILITÀ ESG

Lo Studio si impegna quotidianamente (i) per minimizzare l'impatto delle proprie attività sull'ambiente, (ii) per creare un luogo di lavoro sicuro e sano, ove poter esprimere e accrescere le proprie potenzialità, contemperando le esigenze di ciascuno, e (iii) per offrire un iter di selezione basato sulla trasparenza e sul merito e percorsi di carriera chiari e definiti ai propri collaboratori.

Lo Studio LCG, quindi, ha sottoposto i propri processi alla valutazione di aderenza ai criteri di sostenibilità riferibili agli ambiti *Environmental, Social e Governance* (ESG), ottenendone l'attestazione da parte di 4C Legal, ente esterno specializzato nell'ambito degli studi legali.

* * *

Vogliate cortesemente restituirci copia della presente proposta firmata, per accettazione delle condizioni e termini in essa contenuti, dal legale rappresentante di Fondimpresa o da altro soggetto munito degli occorrenti poteri, che sottoscriverà anche l'allegato 1 "Informativa ai sensi del Regolamento

UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali" e di cui chiediamo la cortesia di voler allegare copia di un documento di identità.

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione riteniate utile.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

Avv. Ugo Lecis



per accettazione

Per approvazione espressa delle clausole 5 e 6

All. 1 Informativa resa al cliente ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche GDPR o Regolamento), *Lecis Cannella Grassi Studio Legale Associato*, in quanto Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 GDPR, comunica le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è *Lecis Cannella Grassi Studio Legale Associato* (per brevità, anche, *Studio LCG*), con sede in Viale Bianca Maria n. 23 - Milano, il quale può essere contattato inviando una raccomandata presso il predetto indirizzo o scrivendo a lcg@lexlecis.com.

2. Oggetto del trattamento.

- a. Nell'ambito del rapporto precontrattuale e/o contrattuale con Lei instaurato, al fine dell'erogazione del servizio professionale richiesto, il Titolare del trattamento dovrà acquisire e trattare alcuni dati personali Suoi e/o, nel caso di persona giuridica, dati personali dei Suoi legali rappresentanti e/o collaboratori

da Lei riferiti, quali: nome e cognome; indirizzo email personale e/o aziendale; recapito telefonico personale e/o aziendale ed ogni altro dato necessario all'esecuzione dell'incarico.

- b. Si precisa che l'incarico affidato a *Studio LCG*, per la peculiare natura, potrebbe rendere necessario il trattamento di alcuni dati personali particolari (es. inerenti ad eventuali posizioni politiche e/o sindacali, relativi alla salute) e dati relativi a condanne, reati e misure di sicurezza, necessari all'esecuzione dell'incarico.

3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà legato esclusivamente all'esecuzione delle prestazioni professionali da Lei specificamente richieste, ovvero per le seguenti finalità:

- la gestione del rapporto pre-contrattuale e contrattuale;
- la corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto;
- l'adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti, interni e comunitari, compresi, quelli contabili e fiscali (tra cui gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lgs. 231/2007 a cui il Titolare è tenuto in ottemperanza della normativa vigente in materia di antiriciclaggio);
- l'invio di materiale informativo su eventi formativi/iniziative organizzati dallo Studio LCG e/o da terzi e su novità normative/giurisprudenziali di particolare rilievo.

4. Base giuridica del trattamento

Il conferimento dei dati personali di cui al precedente punto 2.a è necessario per l'esecuzione della prestazione professionale da Lei richiesta e per l'adempimento dei correlati obblighi normativi cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. b) - c). Pertanto, il mancato conferimento – totale o parziale degli stessi – preclude l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Il conferimento dei dati particolari di cui al punto 2.b è facoltativo, ma potrebbe essere necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9 par. 2, lett. f) Regolamento). Il conferimento dei dati relativi a condanne, reati e misure di sicurezza potrebbe essere necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali in esecuzione di un obbligo normativo (art. 6 par. 1, lett. c) Regolamento). Il mancato conferimento – totale o parziale - dei dati di cui al punto 2.b potrebbe precludere l'esecuzione della prestazione professionale da Lei richiesta. L'invio di comunicazioni, anche tramite newsletter, su eventi formativi/iniziative organizzati dallo Studio LCG e/o da terzi e/o relativo a novità

normative/giurisprudenziali di particolare rilievo per l'Interessato è basato sul legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f Regolamento) a mantenere aggiornato il Cliente, fornire allo stesso supporto e consolidare il rapporto di consulenza.

5. Modalità di trattamento e tempi di conservazione

I dati personali vengono trattati da *Studio LCG* nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico (da parte dei collaboratori interni dello *Studio LCG*: dipendenti, praticanti, avvocati, appositamente autorizzati e formalmente vincolati alla riservatezza dalla normativa privacy e dalle norme deontologiche dell'Ordine degli Avvocati) e per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, comunicazione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

In ogni caso, viene assicurata l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016.

Studio LCG tratterà i Suoi dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 3 e, comunque, non oltre 15 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale. Trascorsi, comunque, 10 anni dal termine dell'incarico, i dati saranno conservati dal Titolare per i rimanenti cinque anni in una porzione riservata del sistema informativo ed il loro accesso sarà limitato solo al professionista cui è stato affidato l'incarico ed al Responsabile di Segreteria, per garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa del Titolare.

I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE.

6. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.

I dati, di cui sopra, potranno essere comunicati, oltre che ai collaboratori interni dello *Studio LCG* formalmente autorizzati al trattamento dei dati, anche ai soggetti di seguito elencati:

- Consulenti e collaboratori esterni allo Studio LCG,
- Soggetti esterni incaricati della gestione della contabilità,
- Soggetti esterni che supportano il Titolare nell'amministrazione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazione;
- Fornitore del servizio di archiviazione dei dati in formato cartaceo;
- Autorità giudiziaria che ne faccia espressa richiesta; nonché tutti i soggetti, ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

L'elenco completo dei Responsabili esterni che possono aver conoscenza dei dati può essere richiesto scrivendo a lcg@lexlecis.com, o tramite raccomandata a/r all'indirizzo di: Viale Bianca Maria n. 23- Milano.

7. Diritti dell'interessato.

Nei confronti del Titolare del trattamento, ogni Interessato ha:

7.a) **diritto di accesso** ai dati personali (art. 15 GDPR): diritto ad ottenere conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, quindi, ottenere l'accesso ai suddetti dati personali.

7.b) **diritto di rettifica** dei dati personali (art. 16 GDPR): diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano.

7.c) **diritto alla cancellazione** dei dati personali (art. 17 GDPR): diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali che La riguardano, se sussiste uno dei seguenti motivi: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; Lei si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per potere procedere al trattamento; i Suoi dati personali sono stati trattati illecitamente; i Suoi dati personali devono esser cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento.

7.d) **diritto di limitazione di trattamento** (art. 18 GDPR): diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla normativa.

7.e) **diritto di ottenere dal Titolare del trattamento notifica in caso di rettifica o di cancellazione dei dati personali o di limitazione del trattamento** (art. 19 GDPR): diritto ad ottenere che il Titolare del trattamento comunichi a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati, le eventuali richieste di rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

7.f) **diritto alla portabilità** (art. 20 GDPR): diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano, nonché di ottenere la trasmissione di tali dati ad un altro Titolare del trattamento, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e l'esercizio del diritto alla portabilità non leda i diritti e le libertà altrui.

7.g) **diritto di opposizione** (art. 21 GDPR): diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano.

7.h) **diritto di opposizione al processo automatizzato** (art. 22 GDPR): diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona.

7.i) **Diritto di proporre reclamo** all'Autorità di controllo: diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente a sensi dell'art. 77 GDPR.

7.l) **Diritto di revoca del consenso prestato**, ferma la liceità dei trattamenti basati su consenso prestato prima della revoca.

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti descritti e sottoporre tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei relativi diritti, con le seguenti modalità:

- tramite raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Viale Bianca Maria n. 23, Milano;
- tramite posta elettronica lcg@lexlecis.com.

Il Titolare del trattamento



Distinti saluti.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver preso visione dell'informativa e di accettarne i contenuti.

(luogo e data) _____

(Firma dell'interessato)