



**A.P.E.S. s.c.p.a.**  
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA  
C.F e P.I 01699440507

**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 102 del 24/05/2018**

---

AFFIDAMENTO ALLA BUSINESS SOLUTIONS SRLS DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ANNUALE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RISK MANAGEMENT.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto dell'Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n. 25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

**PREMESSO CHE**

l'art.6 del d.lgs.175 del 18-8-2016 prevede che le società a controllo pubblico debbano predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale dandone informazione ai soci nell'ambito della relazione sul governo societario da redigere a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

PRESO ATTO che all'interno della propria organizzazione non vi sono figure professionali idonee allo svolgimento di detto incarico.

CONSIDERATO che per lo svolgimento del suddetto incarico sono richieste particolari specializzazioni, esperienza ed aggiornamento continui.

CONSIDERATO che con atto Amministratore Unico n.83 del 28/08/2017 è stato autorizzato l'affidamento alla società Business Solutions Srls dell'incarico professionale per assistenza implementazione progetto di risk management svolto nel 2017.

VISTA la proposta formulata dalla Business Solutions Srls in data 14 maggio 2018 e i curricula dei professionisti che seguiranno il progetto – Prof. Giuseppe D'Onza, Dott.ssa Giulia Fillini.

PRESO ATTO che il progetto consisterà nell'assistenza annuale per l'implementazione del sistema di risk management adottato dalla società per adempiere alle disposizioni previste nel d.lgs. 175/2016 per quanto concerne la valutazione dei rischi aziendali.

Il progetto di assistenza consiste nel:

- 1) supporto nella predisposizione della documentazione necessaria all'implementazione delle azioni di risposta al rischio individuate nel corso del progetto di risk management implementato dalla società.
- 2) Svolgimento di n. 4 interventi di audit finalizzati a verificare l'implementazione delle azioni di risposta al rischio definite nel corso del progetto di risk management implementato dalla società. Le azioni di risposta al rischio sono state comunicate dalla società Business Solutions srls nel corso della riunione tenutasi il 23.02.2018. Nel corso degli interventi sarà verificata anche la corretta redazione del risk register di progetto. Al termine degli interventi di audit saranno redatti gli audit report che riporteranno i risultati degli interventi di verifica effettuati.
- 3) Presentazione annuale agli organi di controllo della società (Collegio Sindacale, Società di revisione, Organismo di Vigilanza 231) dei risultati degli audit svolti sullo stato di implementazione del sistema di risk management.
- 4) Aggiornamento delle matrici di valutazione del rischio aziendale qualora nel corso delle attività di audit dovessero emergere cambiamenti nella tipologia di rischio che caratterizzano i processi aziendali, nel livello di esposizione ai rischi e nell'azione di risposta al rischio.
- 5) Supporto nella stesura della relazione sul governo societario relativamente alla parte che riguarda la valutazione del rischio di crisi aziendale.

CONSIDERATO che il compenso lordo richiesto per l'espletamento delle attività sopra elencate è pari a € 3.000,00 + iva nei termini di legge. Il pagamento sarà così regolamentato:

20% entro 60 giorni dall'accettazione della proposta

il restante 80% entro 60 giorni fine mese dalla data della fattura finale.

Descrizione Capitolo: Incarichi e consulenze organizzative gestionali

**Codice Capitolo: 30.007.001.00029**

**Decorrenza: 22/05/2018 - Scadenza: 30/04/2019**

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 13 del 31/01/2017

### **APPROVA**

l'affidamento alla BUSINESS SOLUTIONS SRLS C.F. con sede legale in Lucca Viale San Concordio, n. 1270 – Località Pontetetto per un importo complessivo di € 3.000,00 +Iva nei termini di legge, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico professionale per l'assistenza annuale implementazione sistemadi risk management, con affidamento diretto riscontrandone i motivi di elevata professionalità. Dà mandato alla Rag. TERESA SERRENTINO – Responsabile dell'Ufficio Risorse dell'Azienda – di procedere con la stipula di tutti gli atti necessari per l'affidamento del suddetto incarico professionale ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016

# PROPOSTA DI ATTO

Decisione dell'Amministratore

---

AFFIDAMENTO ALLA BUSINESS SOLUTIONS SRLS DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ANNUALE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RISK MANAGEMENT.

Proponente: serrentino

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

### VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

---

NOTE

# PROPOSTA DI ATTO NR. 109

Decisione dell'Amministratore

---

AFFIDAMENTO ALLA BUSINESS SOLUTIONS SRLS DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ANNUALE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RISK MANAGEMENT.

Proponente: serrentino

---

## PARERE CONTABILE

### VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

---

Impegno: 160

Capitolo: 30.007.001.00029

Importo: € 3.000,00

---

## NOTE

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 24/05/2018

La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 24/05/2018

La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 24/05/2018