



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

Pisa

Affidamento N. 91 del 24/05/2018

Spett.Le

BUSINESS SOLUTIONS SRLS
VIALE SAN CONCORDIO N.1270
55100/LUCCA
Partita Iva: 02394740464
businesssolutionssrls@legalmail.it

Oggetto:

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO ALLA BUSINESS SOLUTIONS SRLS DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ANNUALE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RISK MANAGEMENT.

Vista la Determinazione del Dirigente Unico di APES Nr. 102 del 24/05/2018

SMART CIG: N. Z6A23BABD8 richiesto in data: 24/05/2018

IMPEGNO N. 160

Il Sottoscritto responsabile del procedimento

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. 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.

Codice Capitolo: 30.007.001.00029 Incarichi e consulenze organizzative gestionali

VISTO l'art.36 c2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 , ai sensi del quale per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Vista la decisione del dirigente unico n. 102 del 22/05/2018 che autorizza l'affidamento descritto in premessa;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell'AmministratoreUnico n. 13 del 31/01/2017;

AFFIDA

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

Importo Affidamento: € 3.000,00. Escluso IVA:

Il presente affidamento sarà valido dal 22/05/2018 al 30/04/2019

L'incaricato opererà con mezzi propri e non sussisterà alcun obbligo di presenza quotidiana e/o costante presso gli Uffici dell'Apes, fatti salvi gli incontri e le riunioni concordate con il professionista. I quesiti o le richieste di pareri dovranno essere inoltrate dal Dirigente unico di Apes o da suo incaricato in forma scritta, per posta, a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio in premessa indicato. L'incaricato, durante lo svolgimento dell'incarico:

- avrà a sua disposizione copia di tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento della prestazione richiesta. Qualora tale documentazione non sia nella disponibilità di Apes , sarà cura dell'Ente se ed in quanto possibile, provvedere al reperimento di tale documentazione presso altre amministrazioni, uffici, ecc.;
- si impegna ad evidenziare al committente eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'esecuzione dell'incarico nonché a seguire tutte le specifiche tecniche e le indicazioni fornite dal committente;
- si impegna a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all'incarico conferito, senza ulteriore onere finanziario per l'ente committente;
- si impegna ad apportare agli elaborati eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla società committente senza ulteriore compenso, purché dette modifiche ed integrazioni non snaturino i sostanziali criteri informativi dell'attività tecnica resa;

- si impegna ad eseguire personalmente l'incarico con la massima diligenza e cura, ferma restando la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per l'esecuzione di compiti di carattere marginale o secondario (art. 2232 cc).

Con l'accettazione di presente incarico il professionista dichiara di possedere i requisiti richiesti per l'affidamento del presente incarico, compresa la polizza professionale regolarmente stipulata ed in corso di validità e di accettare esplicitamente tutte le parti del presente affidamento.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura dopo aver verificato la regolarità dello svolgimento della prestazione e la regolarità contributiva. In caso di inadempimento del presente contratto si applicheranno gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante :Tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente atto avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In allegato al presente atto viene trasmesso il modello relativo alla dichiarazione del c/c dedicato e quello relativo alla dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse che dovranno essere compilati, firmati digitalmente e restituiti unitamente al documento di identità del sottoscrittore ed al presente atto anch'esso firmato digitalmente secondo le istruzioni riportate nella e-mail di trasmissione.

La mancanza della firma digitale oppure la trasmissione con modalità diverse dalle istruzioni, comporteranno l'impossibilità di procedere al successivo pagamento.

Con l'affidamento del presente servizio, l'Aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia adiranno esclusivamente al Foro di Pisa. Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e del Regolamento Apes degli acquisti.