

Fac simile di lettera di incarico al professionista

LETTERA D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001

La società (nome società) con sede in _____,
Codice Fiscale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____
col numero _____,

conferisce incarico

al professionista _____, con studio
in _____ (di seguito denominato Consulente) o alla società
_____ (di seguito denominato Consulente), per la
consulenza ed assistenza per la predisposizione del modello organizzativo e gestionale unitamente
alle procedure interne di controllo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei
reati oggetto del decreto legislativo 231/2001.

Il modello da predisporre dovrà essere idoneo a soddisfare le esigenze di efficacia, adeguatezza e
idoneità richieste dalla legge.

Per la predisposizione del modello di organizzazione e di controllo si dovrà preliminarmente
procedere all'esame e valutazione delle aree di rischio, dei settori cioè nei quali potrebbero essere
commessi i fatti illeciti ai quali la legge collega la responsabilità dell'ente; sarà pertanto necessario
effettuare un censimento di tale aree di rischio, che dovranno essere dettagliatamente analizzate,
secondo un criterio di massima ampiezza nella loro individuazione.

Una volta individuate le attività considerate sensibili ai fini della normativa in discussione dovrà
essere elaborato il modello organizzativo 231, che sarà articolato attraverso un sistema di principi e
procedure; in particolare, e in via di estrema sintesi si dovranno predisporre:

- un codice etico nel quale rappresentare i principi generali di trasparenza, correttezza e lealtà
cui la società si ispira nello svolgimento e nella conduzione degli affari;
- le linee di condotta, vale a dire le regole specifiche per i rapporti con i rappresentanti della
pubblica amministrazione e che si sostanziano in comportamenti attivi di fare e passivi di
non fare, traducendo dunque in chiave operativa quanto delineato nel codice etico;
- schemi di controllo interno che prevedono la separazione dei ruoli nello svolgimento delle
attività inerenti ai processi; la c.d. "tracciabilità" delle scelte, vale a dire la visibilità delle
scelte medesime per consentire l'individuazione di precisi punti di responsabilità nonché la

motivazione delle scelte stesse; la oggettivazione dei processi decisionali, nel senso cioè di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi al contrario riferimento a criteri precostituiti.

Il modello organizzativo dovrà prevedere, inoltre, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/01, dovrà essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento: a tal fine requisito indispensabile è rappresentato dalla competenza e dall'autonomia dei singoli componenti l'Organismo di Vigilanza.

L'incarico conferito comprenderà, inoltre, la tenuta di corsi di informazione e formazione mirata a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del modello 231.

La consulenza e l'assistenza verranno svolte necessariamente in collaborazione e sinergia con la struttura aziendale interessata alle operazioni.

Modalità di svolgimento dell'incarico professionale

Il Consulente, per l'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento della consulenza oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza.

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con accessi presso la società per analisi, verifiche documentali, colloqui con il management e interviste alle varie funzioni aziendali in base alle esigenze riscontrate;
- presso la sede del Consulente per ricerche giuridiche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giurisprudenza, per la predisposizione dei protocolli del modello e per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria.

Gli accessi e gli incontri presso la sede della società saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti.

La società si obbliga:

- ad indicare un soggetto a conoscenza del Consulente responsabile delle attività per la predisposizione del modello 231, con il quale il team dello stesso Consulente si interfacerà per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'incarico;

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione nella fase informativa in base ad un programma preconcordato e comunque in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
- a fornire copia delle mappe degli uffici con specifica individuazione delle aree in cui svolgono attività soggetti terzi in appalto o altra forma di collaborazione.

Durata dell'incarico

Il presente incarico deve intendersi valido fino all'approvazione da parte del committente del lavoro svolto che dovrà essere consegnato entro il _____ e dei successivi corsi di formazione dei soggetti interessati all'applicazione del modello 231.

Risoluzione dell' incarico

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il Consulente potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Determinazione del compenso

Il compenso complessivo spettante per l'espletamento delle prestazioni stabilite nel presente incarico ammonta a € _____ oltre IVA.

Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo stabilito avverrà in seguito all'emissione di fattura da parte del Consulente secondo i seguenti importi e tempistiche:

- versamento di acconto di € _____, oltre IVA, all'atto dell'accettazione dell'incarico da parte del Consulente;
- versamento di ulteriore acconto di € _____, oltre IVA, all'atto della presentazione della bozza del modello 231;
- versamento a saldo di € _____, oltre IVA, all'atto dell'approvazione definitiva del modello da parte della società committente.

Utilizzo di professionisti, consulenti ed esperti esterni al Consulente

Qualora il Consulente riscontrasse la necessita, nell'interesse della società Committente, per il corretto espletamento dell'incarico, di affrontare particolari problematiche che esulano dall'oggetto del presente incarico, per la risoluzione delle quali si dovesse rendere necessario l'intervento di un consulente od un esperto esterni al gruppo di lavoro indicato, il Consulente segnalerà l'esigenza affinché la società Committente assuma le proprie decisioni in merito.

La segnalazione di tale necessita esonererà il Consulente da qualsiasi responsabilità in relazione allo specifico problema segnalato.

Tutela della segretezza

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal team del Consulente e dalla sua organizzazione nello svolgimento dell'incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto e fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione.

Privacy

In conformità a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003, il Consulente dovrà garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dalla società Committente che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Il titolare della gestione dei dati sarà il Consulente _____

Luogo e data

Firme