



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.



Spett.le

ORDINE PROFESSIONALE

Alla C.a.: Presidente

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.

**PROGETTO DI AFFIANCAMENTO E ASSISTENZA PROFESSIONALE IN
CONVENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
"ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ASPETTI CONNESSI"**

Presentazione del Network e sintesi delle esperienze maturate

Compliance Network è una Rete professionale mista con autonomia giuridica a cui aderiscono Commercialisti, Avvocati, Tributaristi, Ingegneri ed imprese di servizi, tutti specializzati nell'attività consulenziale e formativa per la compliance alle società e agli Enti.

L'attività professionale specialistica è prestata dalla Rete e dai suoi professionisti partner a favore di numerose Società di capitali, Pubbliche Amministrazioni, loro società Organismi partecipati, "Gruppo pubblico" in genere, Università, Società di revisione, Fondazioni, Ordini Professionali ed Enti Pubblici (economici e non).

Le aree tematiche in cui si sviluppano gli interventi, supportate da un Centro Studi interno, sono suddivise nei seguenti segmenti:

1. L'Area "Legislazione speciale della P.A., appalti e contratti, Società e Organismi partecipati";
2. L'Area "Anticorruzione, D.lgs. n. 231/01, Organismi di Vigilanza";

1

COMPLIANCE NETWORK – RETE PROFESSIONALE

Uffici: Viareggio – Milano – Roma

Sede Legale: via Giuseppe Zanardelli n.190 – 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39 0280896736 / + 39 0584361027 - Email: segreteria@compliancenetWORK.it

www.compliancenetWORK.it - www.linkedin.com/company/compliance-network

P.IVA 02530170469



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.

3. l'Area "Governance, Diritto societario, Consulenza gestionale e direzionale";
4. l'Area "liquidazione, concordati e ristrutturazione dei debiti".
5. l'Area "Privacy".
6. l'Area legale "contenzioso, auditing foense e responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo".
7. l'Area "fisco e tributi".
8. l'Area "Revisione Legale".

La combinazione a matrice di competenze specialistiche multidisciplinari e le conoscenze dei diversi segmenti di mercato sono un punto di eccellenza della Rete.

I *partner* ricoprono ruoli istituzionali nel mondo delle professioni e svolgono attività di docenza a livello nazionale, come il Dott. Edoardo Rivola, *Professore a Contratto di Ragioneria delle Aziende Pubbliche – UNIPI*, Coordinatore della Commissioni "Enti locali e Organismi partecipati" dell'ODCEC di Lucca e membro della Commissione "Diritto societario e organizzazione aziendale", Revisore di società, fondazione e Enti Locali, attivo in campo editoriale quale autore di pubblicazioni scientifiche edita da IPSOA (Azienditalia – Enti Locali) e MAGGIOLI (Public Utilities) per cui il Dott. Rivola è anche membro del Comitato Editoriale, docente in corsi e Convegni nonché del Master in "Auditing e Controllo Interno Enti e Aziende pubbliche", e del Corso universitario di perfezionamento in "Management e Controllo delle Società Partecipate Pubbliche", entrambi tenuti presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management.

In particolare, l'esperienza nella predetta area tematica a cui, da oltre 20 anni, è rivolta l'attività sul campo svolta dai parter e dai collaboratori e professionisti della Rete, è maturata e continua a svilupparsi:

- nel campo della consulenza e della formazione.
- nell'ambito specifico della convegnistica e della formazione, per cui i partner hanno svolto docenze per più di 1.000 ore svolte in giornate/convegni tenuti in tutta Italia, per la

COMPLIANCE NETWORK – RETE PROFESSIONALE

Uffici: Viareggio – Milano – Roma

Sede Legale: via Giuseppe Zanardelli n.190 – 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39 0280896736 / + 39 0584361027 - Email: segreteria@compliancenetwerk.it

www.compliancenetwerk.it - www.linkedin.com/company/compliance-network

P.IVA 02530170469



formazione permanente di iscritti agli Ordini professionali dei Commercialisti, dei Revisori degli Enti Locali e degli Avvocati.

- Nel campo editoriale, dove i partner sono autori di numerose pubblicazioni in riviste specializzate e scientifiche (Ipsoa, Public Utilities, Sole 24 Ore ecc.).

Gli interventi consulenziali e formativi sono rivolti a numerose P.A., società private e a partecipazione pubblica locale, Fondazioni pubbliche e private di rilevanza nazionale, Enti Pubblici economici e non, *in primis* agli Ordini e Collegi Professionali.

Compliance Network fornisce altresì attività formativa e di affiancamento *on the job* rivolta ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai RUP, ai Revisori Legali (di Enti Locali e società di capitali partecipate dalla P.A. e private), ai Collegi Sindacali e agli O.d.V..

1) OGGETTO E MODALITA' DI SVILUPPO DEL LAVORO

Il progetto, sviluppato nel corso degli anni e costruito su misura, persegue la finalità di affiancare gli Ordini e i Collegi Professionali nel processo di implementazione e nella gestione degli strumenti necessari ad assicurare, con continuità, il puntuale adeguamento alla normativa in tema di "Anticorruzione" e della "Trasparenza" e consentire l'assolvimento dei relativi obblighi di attuazione ed aggiornamento.

Le attività oggetto della presente proposta sopra saranno svolte attraverso:

- un servizio *Help Desk* dedicato, fornito su iniziativa del Professionista e/o su richiesta del Cliente sia telefonicamente che via email.
- l'invio di circolari e materiale informativo e esplicativo finalizzato all'aggiornamento normativo e alla corretta gestione degli adempimenti e delle scadenze.
- incontri in presenza e/o in video conferenza anche in partecipazione estesa ad altri Ordini Professionali nella logica della condivisione di esperienze e soluzioni comuni alla problematiche specifiche.



- formazione in modalità *e-learning* e *on demand* con piattaforma informatica dedicata.

A livello operativo dunque, una volta delimitato il perimetro soggettivo ed oggettivo di applicazione delle due discipline, lo sviluppo del Progetto prevede degli interventi mirati per affiancare ed assistere il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza", il personale di segreteria e l'Organo di Amministrazione, nell'individuazione di "...*adeguate misure organizzative e gestionali* (presidi riferiti alle aree di attività e ai processi a maggior rischio, quali risultanti dall'attività di *risk-assessment*), nella redazione del "Piano", dei suoi aggiornamenti annuali (obbligatori), della relativa attuazione (comprensiva della predisposizione degli atti, dei regolamenti ecc) e infine nell'assolvimento degli obblighi in materia di Trasparenza.

In particolare l'intervento di affiancamento proposto, è riferito alle due fasi di seguito descritte:

A) Redazione del "Piano triennale per la Prevenzione della corruzione " (PTPC) o dei suoi aggiornamenti annuali.

In questa fase l'affiancamento riguarderà la ricognizione delle caratteristiche della struttura organizzativa dell'"Ordine", finalizzata ad acquisire le informazioni circa il grado di separazione delle funzioni e le varie dinamiche operative con cui si sviluppano i processi.

Sulla base delle risultanze dell'attività descritta ed in aderenza a quanto evidenziato nei P.N.A., l'affiancamento riguarderà l'elaborazione della "mappatura" delle aree "minime" a rischio e di quelle "ulteriori".

Tale fase verrà articolata ispirandosi alle metodologie aziendali di "*risk assessment*" utilizzate nella redazione dei "Modelli 231" (espressamente richiamate nei PNA) che prevedono l'identificazione dei "*rischi potenziali*" di commissione dei reati presupposto seguita dalla determinazione del livello di "*rischio residuo*" - basata questa sull'efficacia del sistema di controllo interno (presidi e protocolli di prevenzione) - e dall'individuazione delle azioni



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.

correttive (*action plan*) finalizzate ad assicurare il contenimento del suo livello entro soglie di accettabilità.

Verrà conseguentemente elaborato o aggiornato il “Piano triennale della prevenzione della corruzione”, proposto per la successiva adozione all’Organo di indirizzo politico (art. 1 co. 8 Legge n. 190/12) e quindi, nel caso di specie, al Consiglio.

In questa fase sarà altresì fornita assistenza nella redazione degli atti necessari per l’adozione del “Piano” (schema delibera ecc.).

È ricompresa nella presente fase la redazione del Codice Etico, la verifica e la validazione giuridica di regolamenti elaborati dall’Ordine nell’ambito dell’attuazione del Piano (regolamento acquisti, morosità, formazione obbligatoria ecc) che potranno anche essere elaborati direttamente nell’ambito delle attività accessori che ricadono sotto la lettera “D”.

B) Attività del RPCT

In questa fase l’affiancamento riguarderà:

- l’aggiornamento normativo e il monitoraggio delle scadenze;
- il monitoraggio / check-up periodici degli adempimenti e degli obblighi di pubblicazione, l’elaborazione di relazioni obbligatorie da parte del “Responsabile delle prevenzione della corruzione e della Trasparenza”;
- l’organizzazione di un incontro di aggiornamento e pianificazione annuale tenuta dal Dott. Rivola e dai professionisti della Rete, specializzati per le tematiche trattate, rivolta ai “Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza” e al personale delle segreterie.
- È ricompresa nella presente fase la redazione della regolamentazione e della modulistica per l’accesso civico, l’assistenza nella gestione dell’istruttoria di istanze di



accesso civico e della loro evasione.

C) controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione al fine di attestare l'assolvimento degli stessi

Rientra altresì tra le attività di affiancamento, quella prestata all'“OIV” (Organismo indipendente di valutazione) qualora nominato o comunque alla struttura con funzioni analoghe a norma di legge, nella fase di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e di attestazione dell'assolvimento degli stessi (sulla base delle indicazioni fornite annualmente con Delibere Anac).

Nell'ambito di questa attività saranno altresì elaborate le schede e i documenti necessari per il rilascio delle attestazioni obbligatorie e fornite le istruzioni per la relativa formalizzazione degli adempimenti secondo le modalità stabilite dall'ANAC.

D) Attività accessorie connesse all'adozione e all'efficace attuazione del “Piano”

- i. Compilazione questionari e caricamento sulla Piattaforma ANAC di acquisizione delle relazioni annuali dell'RPCT e dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).
- ii. Affiancamento del Consiglio e del RPCT per quanto di rispettiva competenza nello sviluppo dell'*action plan*, ovvero nella ricognizione dei presidi del sistema di controllo interno (regolamenti interni, procedure ecc.) e dei protocolli in uso per individuare le azioni migliorative necessarie che saranno programmate all'interno del Piano della prevenzione della corruzione. Tutto ciò è finalizzato al contenimento del livello dei rischi rilevanti ai rispetto alla tematica dell'“Anticorruzione” entro soglie di accettabilità.

Sono infine ricompresi nell'assistenza senza alcun aggravio per il cliente i seguenti servizi ad alto valore aggiunto:



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.

- Numero 1 corsi di formazione in modalità *e-learning (webinar)* o *on demand* con piattaforma informatica dedicata, somministrazione di test finale a rilascio attestato per la formazione obbligatoria degli RPCT e dei referenti.
- l'invio gratuito di *newsletters*, circolari, dispense, materiale informativo e esplicativo elaborato dal "Servizio giuridico", finalizzato all'aggiornamento normativo e interpretativo sulle tematiche del D.lgs. n. 231/01, della prevenzione della corruzione, della trasparenza e della normativa speciale a cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica.
- L'invio gratuito dei numeri delle riviste AZIENDITALIA - ENTI LOCALI di IPSOA e PUBLIC UTILITIES di MAGGIOLI in cui sono pubblicati gli articoli del Dott. Rivola e dello staff della Rete Professionale di cui fa parte.

Le attività oggetto della presente proposta sopra saranno svolte attraverso:

- un servizio *Help Desk* dedicato, fornito su iniziativa del Professionista e/o su richiesta del Cliente sia telefonicamente che via email.
- l'invio di circolari, di materiale informativo ed esplicativo finalizzato a favorire l'aggiornamento normativo oltre al puntuale assolvimento degli obblighi e delle scadenze.
- incontri in presenza e/o in video conferenza anche con partecipazione estesa ad altri Ordini Professionali nella logica della condivisione di esperienze e per l'individuazione di soluzioni comuni a problematiche specifiche degli Ordini Professionali.

2) DECORRENZA, DURATA E TIMING DELL'INCARICO

L'incarico di affiancamento è conferito alla sottoscrizione per accettazione della presente proposta, oppure dalla scadenza del contratto in corso se anteriore e durerà (barrare l'opzione di interesse):

7

COMPLIANCE NETWORK – RETE PROFESSIONALE

Uffici: Viareggio – Milano – Roma

Sede Legale: via Giuseppe Zanardelli n.190 – 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39 0280896736 / + 39 0584361027 - Email: segreteria@compliancenetwerk.it

www.compliancenetwerk.it - www.linkedin.com/company/compliance-network

P.IVA 02530170469



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.

- 12 mesi, rinnovabili.
- ✕ 24 mesi, rinnovabili.

3) COMPENSO

Grazie al numero rilevante di Ordini e Collegi Professionali che nel corso del tempo hanno aderito alla convenzione in oggetto, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, data la complessità dell'incarico, al Professionista spettano, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate a piè di lista, onorari pre-concordati, in forma "convenzionale", nella misura indicata di seguito:

Dettaglio attività	Importo annuale nell'ipotesi di durata pari a 12 mesi.	Importo annuale nell'ipotesi di durata pari a 24 mesi.
Per le attività indicate sotto la lettera A):	euro 1.800,00	euro 1.600,00
Per le attività indicate sotto la lettera B):		
Per le attività indicate sotto la lettera C):		
Per gli incontri in presenza presso la sede del cliente, aggiuntivi rispetto all'incontro previsto sotto la lettera B), ricompreso nell'onorario di base.	Rimborso spese di trasferta a piè di lista	Rimborso spese di trasferta a piè di lista



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.

Detti importi sono da intendersi al netto dell'Iva e delle spese generali in misura del 5%.

Il pagamento dei compensi, dovrà avvenire a rimessa diretta e dietro presentazione di pre-notule con cadenza trimestrale.

Per le eventuali prestazioni specifiche aggiuntive rispetto a quelle indicate nella presente proposta i corrispondenti onorari saranno determinati sulla base della loro complessità e di specifici accordi scritti tra le parti.

4) OBBLIGHI DI COMPLIANCE NETWORK

- a) Compliance Network si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
- b) Compliance Network deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i professionisti, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
- c) Per lo svolgimento delle attività Professionali Compliance Network ha individuato lo Studio Rivola in persona del Dott. Edoardo Rivola, *partner*, il quale potrà avvalersi, coordinandolo e supervisionandolo, di un gruppo di lavoro composto da altri *partner*, collaboratori e di altri professionisti convenzionati tra cui Commercialisti, Avvocati, ecc.,

5) OBBLIGHI DEL CLIENTE

- a) Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire a Compliance Network la documentazione necessaria al suo espletamento. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito da parte di Compliance Network, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.



- b) Il Cliente deve collaborare con Compliance Network ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato oltre che mettendo a disposizione i suoi consulenti e l'RSPP per il supporto attivo nella redazione delle parti speciali e dei protocolli in materia di SSL e ambiente, nonché nella eventuale istituzione di un sistema di gestione nei medesimi ambiti.
- c) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente Compliance Network su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

6) ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 Compliance Network adempie agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti, attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto.

7) POLIZZA ASSICURATIVA

Si dà atto che i partner e i professionisti di Compliance Network assegnati all'incarico sono assicurati per la responsabilità civile contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ricomprese nella presente proposta.

8) ELEZIONE DI DOMICILIO

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi indicati in calce alla presente proposta.

Viareggio, 16 marzo 2022.





Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.

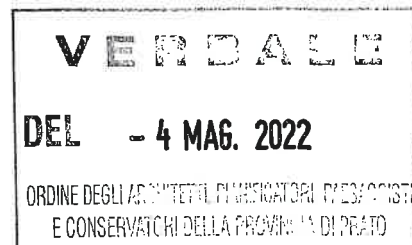
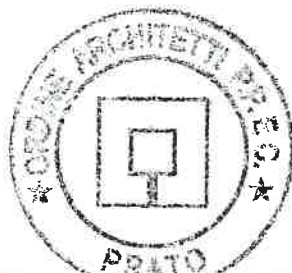
Dott. Edoardo Rivola

Senior Partner

Per accettazione

Il cliente

Lulq Tekle



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il/la sottoscritto/a ARCH. LULGHENNET TEKLE
nato/a a PRATO (PO) il 14/07/1972
C.F. TKLLGH72L54G999Z, Residente a PRATO
Via CADORNA n. 28 Tel. 338 246 8868
Pec/email Lulghennet.Tekle@archi.worldpec.it - L.tekle.arch@gmail.com

DICHIARA

- Di aver ricevuto l'informativa di Compliance Network relativa al trattamento dei dati personali (cod. priv.01), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
- Di essere stato informato:
 - dell'identità del titolare del trattamento dei dati;
 - dell'identità del Responsabile della protezione dei dati;
 - della misura, modalità con le quali il trattamento avviene;
 - delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

11

COMPLIANCE NETWORK – RETE PROFESSIONALE

Uffici: Viareggio – Milano – Roma

Sede Legale: via Giuseppe Zanardelli n.190 – 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39 0280896736 / + 39 0584361027 - Email: segreteria@compliancenet.it

www.compliancenet.it - www.linkedin.com/company/compliance-network

P.IVA 02530170469



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.

- che i propri dati personali potranno essere trattati dai partner di Compliance Network, dai suoi collaboratori, dipendenti e professionisti incaricati.
- del diritto alla revoca del consenso Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell'informativa sottoscritta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
- Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa ricevuta (cod. priv.01) inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati e ivi compreso alla comunicazione e utilizzo dei propri dati personali da parte dei partner di Compliance Network, dei suoi collaboratori, dipendenti e professionisti incaricati .

....., li

Firma del Cliente

[Handwritten signature]



Inoltre il sottoscritto

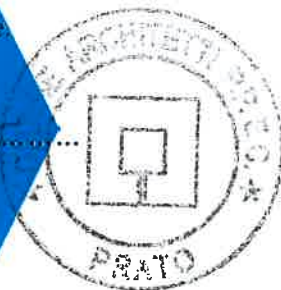
esprime il consenso

NON esprime il consenso

al trattamento dei suoi Dati Personali per le ulteriori finalità ("Ulteriori Finalità") consistenti nell'invio di circolari, newsletter di aggiornamento e approfondimento tecnico e giuridico, comunicazioni sugli eventi e progetti della Rete e dei professionisti che ne fanno parte.

....., li

Firma del Cliente



12

COMPLIANCE NETWORK – RETE PROFESSIONALE

Uffici: Viareggio – Milano – Roma

Sede Legale: via Giuseppe Zanardelli n.190 – 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39 0280896736 / + 39 0584361027 - Email: segreteria@compliancenetwerk.it

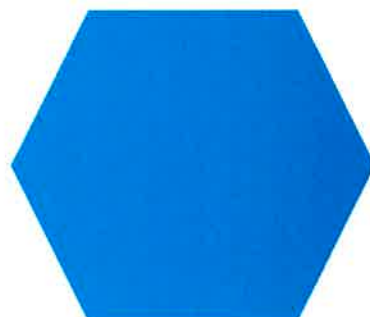
www.compliancenetwerk.it - www.linkedin.com/company/compliance-network

P.IVA 02530170469



Compliance Network

RETE PROFESSIONALE DI CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE IMPRESE E ALLA P.A.



13

COMPLIANCE NETWORK – RETE PROFESSIONALE

Uffici: Viareggio – Milano – Roma

Sede Legale: via Giuseppe Zanardelli n.190 – 55049 Viareggio (LU)

Tel: +39 0280896736 / + 39 0584361027 - Email: segreteria@compliancetwork.it

www.compliancetwork.it - www.linkedin.com/company/compliance-network

P.IVA 02530170469