

L'Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito Società FUC o Società), con sede in Udine, Via Peschiera n. 30, C.F. e P.IVA 02345670307, dott. Maurizio Ionico, nato a Udine il 9 ottobre 1956 e residente a Castions di Strada (UD), Via Giovanni da Udine n. 9, C.F. NCIMRZ56R09L483N, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, nell'esercizio dei poteri conferitigli, assume in data odierna la seguente

DETERMINAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO ESTERNALIZZATO PER IL CONTROLLO SU DETERMINATI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001, LEGGE N. 190/2012, D.LGS. N. 33/2013 E D.LGS. N. 196/2003 E GDPR (REGOLAMENTO UE)

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che l'introduzione di normative sempre più stringenti in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti, antiriciclaggio, privacy e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha determinato un'estensione degli obblighi che gravano sulle imprese e un allargamento del perimetro di responsabilità del management;

Premesso che è raccomandabile l'adozione di nuovi modelli organizzativi e di strategie di riduzione dei rischi in grado di salvaguardare il management e il patrimonio economico e reputazionale della società su cui gravano le predette responsabilità ed oneri;

Premesso che l'ampiezza dei processi, delle funzioni e dei sistemi coinvolti, richiedono un approccio innovativo e maggiormente integrato rispetto a quello della tradizionale consulenza legale;

Premesso che, a tal fine, ritiene opportuno procedere con l'affidamento di un incarico ad una società esterna specializzata per le seguenti attività di compliance aziendale da eseguirsi presso la sede FUC:

- attività di revisione e aggiornamento del modello 231 a seguito del mutato organigramma aziendale;
- aggiornamento delle procedure in essere per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR (regolamento UE);
- aggiornamento dei regolamenti interni inerenti le procedure relative agli acquisti e procedure di gara in ottemperanza all'adempimento della normativa sopra citata con riguardo anche all'utilizzo delle piattaforme telematiche in uso a FUC (Piattaforma Maggioli);
- attività di formazione ed informazione al personale aziendale presso la sede aziendale di FUC sugli argomenti di cui sopra;
- attività di supporto all'azienda in caso di stesura di report e riscontri nei confronti del socio Regione FVG e ODV, ove di necessità;

Premesso che a tal fine, con nota prot. FUC n. 565 dd. 07.06.2019, ha richiesto offerta alla società AVVERA s.r.l. - con sede legale e operativa a Milano (MI) e sede operativa certificata a Origgio (VA), società già nota a FUC, avente esperienza e professionalità nel settore, per le attività di compliance aziendale di cui al punto precedente;

Considerato che AVVERA s.r.l., ha trasmesso la propria offerta dd. 12.07.2019 (prot. FUC n. 998 dd. 15.07.2019), dall'oggetto: *Servizio esternalizzato per il controllo su determinati adempimenti previsti dalle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, Legge 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 196/2003 e GDPR (Regolamento UE)*, qui richiamata, presentando una proposta per istituire un servizio esternalizzato con l'obiettivo di controllare la conformità alle norme dell'organizzazione e dei processi aziendali e di fornire il supporto alla compliance sulle normative e attività qui di seguito riportate:

- 1) D. Lgs. 231/2001 – Modello organizzativo;
- 2) Legge 190/2012 – Anticorruzione;
- 3) D. Lgs. 33/2013 – Trasparenza;
- 4) GDPR – Protezione dei dati personali;
- 5) Aggiornamento regolamenti e procedure;
- 6) *Formazione e informazione;*

7) *Supporto stesura report e riscontri;*

Considerato che la suddetta offerta riporta al paragrafo "4. condizioni economiche" i costi relativi all'intervento di AVVERA s.r.l., quantificati nei seguenti importi:

1) D. Lgs. 231/2001 – Modello organizzativo	€ 5.000,00 (cinquemila/00)
2) Legge 190/2012 – Anticorruzione	€ 2.600,00 (duemilaseicento/00)
3) D. Lgs. 33/2013 – Trasparenza	€ 2.400,00 (duemilaquattrocento/00)
4) GDPR – Protezione dei dati personali	€ 2.400,00 (duemilaquattrocento/00)
5) Aggiornamento regolamenti e procedure	€ 5.000,00 (cinquemila/00)
totale	€ 17.400,00 (diciassettemilaquattrocento/00)
6) <i>Formazione e informazione</i>	<i>a sessione</i> € 600,00 (seicento/00)
7) <i>Supporto stesura report e riscontri</i>	<i>costo orario</i> € 100,00 (cento/00)

Considerata congrua la suddetta offerta, ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto dell'incarico in oggetto alla società AVVERA s.r.l., trattandosi di prestazioni di natura tecnica altamente specializzate e strettamente connesse alle abilità della suddetta società;

DETERMINA,

per le dichiarazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riprodotte,

- di procedere**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto, alla società AVVERA s.r.l. con sede legale e operativa a Milano (MI) e sede operativa certificata a Origgio (VA), dell'incarico per il servizio esternalizzato con l'obiettivo di controllare la conformità alle norme dell'organizzazione e dei processi aziendali e di fornire il supporto alla compliance sulle normative e attività qui di seguito riportate:
 - D. Lgs. 231/2001 – Modello organizzativo;
 - Legge 190/2012 – Anticorruzione;
 - D. Lgs. 33/2013 – Trasparenza;
 - GDPR – Protezione dei dati personali;
 - Aggiornamento regolamenti e procedure;
 - Formazione e informazione;*
 - Supporto stesura report e riscontri;*
- di sottoscrivere** per accettazione l'offerta dd. 12.07.2019 (prot. FUC n. 998 dd. 15.07.2019) di cui alle premesse, trasmessa dalla società AVVERA s.r.l., che presenta i costi relativi all'intervento di tale società, quantificati nei seguenti importi:

1) D. Lgs. 231/2001 – Modello organizzativo	€ 5.000,00 (cinquemila/00)
2) Legge 190/2012 – Anticorruzione	€ 2.600,00 (duemilaseicento/00)
3) D. Lgs. 33/2013 – Trasparenza	€ 2.400,00 (duemilaquattrocento/00)
4) GDPR – Protezione dei dati personali	€ 2.400,00 (duemilaquattrocento/00)
5) Aggiornamento regolamenti e procedure	€ 5.000,00 (cinquemila/00)
totale	€ 17.400,00 (diciassettemilaquattrocento/00)
6) <i>Formazione e informazione</i>	<i>a sessione</i> € 600,00 (seicento/00)
7) <i>Supporto stesura report e riscontri</i>	<i>costo orario</i> € 100,00 (cento/00).

L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Maurizio IONICO

Udine, 16 luglio 2019