



SERVIZI SERNET PER ASSOCIATI FEDERLEGNO

Breve descrizione di Sernet SpA e del Gruppo

Sernet SpA – Management Advisory (www.sernetadvisory.it) parte del Gruppo Sernet (www.sernet.it) è una società di consulenza e servizi di management costituita nel 1991 in partnership tra un gruppo di manager della IBM e la IBM stessa. Oggi Sernet SpA è controllata dai partner operativi e partecipata da gruppi industriali e finanziari.

La consulenza di direzione a supporto del management aziendale è la missione di Sernet che focalizza la sua competenza sui temi più critici del governo aziendale: le riorganizzazioni aziendali e l'implementazione delle strategie di cambiamento (*Execution & Corporate Reorganisation*); la gestione dei rischi operativi, tecnologici e normativi (*Governance, Risk & Compliance*); la sicurezza e il governo delle informazioni (*ICT Governance & Security*); i sistemi gestionali volontari: qualità, sicurezza sul lavoro, impatto ambientale ed efficienza energetica.

Il tutto con un approccio volto a mettere concretamente in risalto la responsabilità sociale d'impresa e la sostenibilità nel tempo degli interventi effettuati.

I servizi che Sernet è in grado di offrire alle imprese uniscono la capacità di consulenza e diagnosi con quella di intervento e assistenza operativa.

Essi si caratterizzano sia per l'elevata qualificazione e specializzazione professionale dei propri consulenti, che hanno spesso avuto un'importante esperienza manageriale sul campo, sia per l'atteggiamento multidisciplinare necessario ad affrontare e migliorare i processi aziendali fondamentali (i processi strategico, operativo e di gestione delle risorse umane).

Il Gruppo Sernet presenta tra i propri clienti (oltre 350) numerose tra le più importanti e prestigiose aziende operanti sia in Italia che all'estero.



Condizioni riservate agli Associati

Per gli Associati di Federlegno, a luce della convenzione stipulata tra Sernet e l'associazione stessa, verranno riservate le seguenti condizioni:

- **Sconto** del 20% sui costi di listino
- **Formazione tecnica** gratuita in relazione alle norme gestionali di riferimento, oggetto dell'attività attività progettuale svolta, all'eventuale Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231 e Codice Etico adottati
- **Analisi dei processi aziendali** gratuita con evidenza di possibili miglioramenti ed efficienze organizzativo-gestionali sugli stessi.

Di seguito sono riportate le schede descrittive dei servizi Sernet indirizzati alle Aziende di Associate a Federlegno.



Sommario

1. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione per la qualità	4
2. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione ambientale	5
3. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro.....	6
4. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione dell'energia.....	7
5. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione dell'Etica Aziendale e della Responsabilità Sociale d'Impresa.....	8
6. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.....	9
7. Redazione del Bilancio di sostenibilità	10
8. Modello organizzativo, controllo e di gestione ex D.Lgs. 231/01	11
9. Aggiornamento del modello organizzativo, controllo e di gestione ex D. Lgs. 231/01	12
10. Partecipazione di un nostro incaricato all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01	13
11. Controllo di gestione.....	14
12. Privacy	16
13. Privacy Audit.....	17
14. Crisis management (la gestione delle crisi e il mantenimento della continuità aziendale).....	18
15. Analisi approfondita in tema di assicurazione INAIL.....	19



1. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione per la qualità

Tipologia di servizio: Sistema gestionale certificabile

Norma volontaria di riferimento: ISO 9001:2008

Principali Leggi cogenti di riferimento: tutte quelle applicabili

Descrizione del servizio: La norma ISO 9001:2008 definisce i requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Qualità basato su un approccio per processi. la Norma è finalizzata alla soddisfazione del cliente, al miglioramento continuo, all'efficacia ed efficienza dei processi aziendali. Il Sistema di Gestione della Qualità è applicabile ad aziende di qualsiasi dimensione.

La certificazione di Qualità è molto diffusa, è spesso richiesta in bandi pubblici.

SERNET fornisce supporto alle aziende nell'iter di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma ISO 9001:2008.

Predisposizione del manuale della Qualità, delle procedure, istruzioni operative e moduli, realizzazione delle verifiche ispettive interne, supporto nella redazione del verbale di riesame della direzione, assistenza durante il ciclo di audit svolto da un ente terzo indipendente (Ente di certificazione).

Tempi di realizzazione: 3-4 mesi



2. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione ambientale

Tipologia di servizio: Sistema gestionale certificabile

Norma volontaria di riferimento: ISO 14001:2004

Principali Leggi cogenti di riferimento: D. Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale

Descrizione del servizio: La norma ISO 14001:2004 definisce i requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale.

Il sistema di gestione ambientale è uno strumento che permette di mantenere sotto controllo tutti i processi in termini di bilancio delle materie utilizzate, di emissioni in atmosfera, di utilizzo e produzione di sostanze inquinanti valutandone gli impatti ambientali collegati.

Il sistema di gestione ambientale si basa sul principio della legalità, deve quindi essere garantita la conformità alla normativa applicabile e deve essere istituito un meccanismo di controllo della compliance.

L'adozione di un sistema di gestione ambientale è fattore distintivo per i Modelli Organizzativi 231 con rilevanza dei reati ambientali.

La certificazione ambientale è spesso richiesta come elemento preferenziale in bandi pubblici.

SERNET fornisce supporto alle aziende nell'iter di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001:2004.

Predisposizione di procedure, istruzioni operative e moduli, realizzazione delle verifiche ispettive interne, supporto nella redazione del verbale di riesame della direzione, assistenza durante il ciclo di audit svolto da un ente terzo indipendente (Ente di certificazione) - Sopralluoghi conoscitivi, analisi ambientale iniziale, compliance normativa specialistica in ambito ambientale. Il Sistema di Gestione Ambientale si basa sulla definizione degli impatti ambientali e sulla loro significatività all'interno dei diversi siti aziendali.

Tempi di realizzazione: 3-6 mesi in funzione del numero di siti aziendali e della significatività degli impatti ambientali



3. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro

Tipologia di servizio: Sistema gestionale certificabile

Norma volontaria di riferimento: BS OHSAS 18001:2007

Principali Leggi cogenti di riferimento: D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

Descrizione del servizio: La norma OHSAS 18001, riconosciuta a livello internazionale per la certificazione di un sistema di gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, definisce i requisiti necessari per l'adozione di pratiche gestionali sistematicamente orientate alla sicurezza e salute sul lavoro, proprio come prescritto nell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Il Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro è uno strumento volontario a disposizione di qualsiasi organizzazione finalizzato a tenere sotto controllo le problematiche della salute e sicurezza sul lavoro collegate alle attività dell'azienda, per assicurare la piena conformità alla legislazione cogente e perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni in tale ambito.

L'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro è fattore esimente per i Modelli Organizzativi 231 con rilevanza dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tale Sistema gestionale consente inoltre di ottenere riduzioni del premio INAIL.

SERNET fornisce supporto alle aziende nell'iter di certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001:2007.

Predisposizione di procedure, istruzioni operative e moduli, realizzazione delle verifiche ispettive interne, supporto nella redazione del verbale di riesame della direzione, assistenza durante il ciclo di audit svolto da un ente terzo indipendente (Ente di certificazione) - Sopralluoghi conoscitivi, gap analysis per la compliance normativa specialistica in ambito sicurezza sul lavoro. Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro si basa sulla valutazione del rischio per i lavoratori nei diversi ambiti operativi e luoghi di lavoro.

Tempi di realizzazione: 4-6 mesi in funzione del numero di sedi e dell'attività più o meno a rischio per i lavoratori.



4. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione dell'energia

Tipologia di servizio: Sistema gestionale certificabile

Norma volontaria di riferimento: ISO 50001:2011

Principali Leggi cogenti di riferimento: Leggi in materia di risparmio e rendimento energetico, efficienza, riqualificazione e certificazione energetica

Descrizione del servizio: La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 è una norma europea ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale dal 1° dicembre 2011, tale norma sostituisce la precedente UNI CEI EN 16001:2009.

La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione dell'Energia. L'obiettivo di tale sistema, finalizzato al risparmio energetico, è di consentire che un'azienda persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché i consumi e l'uso di energia.

SERNET fornisce supporto alle aziende nell'iter di certificazione del Sistema di Gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001:2011.

Analisi Energetica Iniziale, Energy baseline, individuazione del campo di applicazione per processi/attività maggiormente energivori. piano di miglioramento dell'efficienza energetica. Realizzazione delle verifiche ispettive interne, supporto nella redazione del verbale di riesame della direzione, assistenza durante il ciclo di audit svolto da un ente terzo indipendente (Ente di certificazione) - Sopralluoghi conoscitivi con approccio tecnico-ingegneristico. Il Sistema di Gestione dell'Energia si basa sull'analisi energetica iniziale ed è finalizzata all'efficienza energetica.

Tempi di realizzazione: 2-6 mesi in funzione del perimetro di applicazione (attività, processo, stabilimento, intera azienda)



5. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione dell'Etica Aziendale e della Responsabilità Sociale d'Impresa

Tipologia di servizio: Sistema gestionale certificabile

Norma volontaria di riferimento: SA8000:2008

Principali Leggi cogenti di riferimento: D. Lgs 81/2008 – Testo Unico

Sicurezza sul Lavoro; Norme internazionali sui diritti umani; Convenzioni ILO (International Labour Organization)

Descrizione del servizio: Lo standard SA 8000 introdotto nel 1997 rappresenta una forma di autocontrollo che le imprese, volontariamente, si impongono. Definisce precisi requisiti in materia di responsabilità sociale in particolare per quanto riguarda: rispetto dei diritti umani, lavoro minorile o coatto, libertà di associazione, salute e sicurezza dei lavoratori, discriminazione, misure disciplinari e retribuzioni.

SERNET fornisce supporto alle aziende nell'iter di certificazione del Sistema di Gestione dell'Etica Aziendale e della Responsabilità Sociale d'Impresa secondo la norma SA8000:2008.

Predisposizione delle procedure, istruzioni operative e moduli, realizzazione delle verifiche ispettive interne, supporto nella redazione del verbale di riesame della direzione, assistenza durante il ciclo di audit svolto da un ente terzo indipendente (Ente di certificazione). Organizzazione di interviste interne al fine di monitorare il clima aziendale e di verificare l'adozione di meccanismi e politiche socialmente responsabili a tutela dei lavoratori. Il sistema di Gestione dell'etica aziendale si basa sui principi dei diritti umani e della tutela dei lavoratori.

Tempi di realizzazione: 4-6 mesi in funzione delle dimensioni aziendali



6. Supporto alla certificazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

Tipologia di servizio: Sistema gestionale certificabile

Norma volontaria di riferimento: ISO 27001:2005

Principali Leggi cogenti di riferimento: D. Lgs. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali – Privacy; Legge 262/2005; Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (Cosiddetta Legge sul Risparmio); Sarbanes-Oxley (SOX)

Descrizione del servizio: Lo Standard UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 è una norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni affronta in maniera sistematica la problematica della gestione di dati, documenti, informazioni, siano essi cartacei o elettronici, attraverso un approccio globale al tema e una accurata analisi delle strumentazioni e delle profilazioni di accesso. L'applicazione dello standard assume rilevanza per la protezione tecnologica verso le frodi realizzate attraverso strumenti informatici.

SERNET fornisce supporto alle aziende nell'iter di certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni secondo la norma ISO 27001:2006.

Predisposizione di procedure, istruzioni operative e moduli, realizzazione delle verifiche ispettive interne, supporto nella redazione del verbale di riesame della direzione, assistenza durante il ciclo di audit svolto da un ente terzo indipendente (Ente di certificazione) - Il sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni si basa principalmente sui principi dettati dalla normativa Privacy.

Tempi di realizzazione: 3-4 mesi



7. Redazione del Bilancio di sostenibilità

Tipologia di servizio: Best practices

Norma volontaria di riferimento: Standard internazionali quali GRI (Global Reporting Initiative) – Linee guida per la redazione del Bilancio di sostenibilità

Principali Leggi cogenti di riferimento: Nessuna

Descrizione del servizio: Il Bilancio di Sostenibilità, assai diffuso tra ogni tipologia di aziende, è uno strumento assolutamente volontario che, generalmente, riporta i valori e gli impegni socio-ambientali dell'azienda, la redazione del bilancio di sostenibilità può seguire standard riconosciuti anche a livello internazionale come per esempio il GRI (Global Reporting Initiative) arrivato oggi alla sua quarta edizione (GRI IV). La redazione di un bilancio di sostenibilità seguendo le linee guida GRI si basa su alcuni principi di “garanzia di qualità del report” quali: equilibrio, comparabilità, accuratezza, tempestività, chiarezza, reliability e tiene in considerazione indicatori economici, ambientali e sociali.

Il reporting di sostenibilità consiste nella misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti di stakeholder sia interni sia esterni, in relazione alla performance aziendale rispetto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Le attività prendono avvio dalla identificazione degli Stakeholder di riferimento finalizzata alla definizione degli indirizzi strategici in ambito etico-sociale, a partire dalla individuazione degli obiettivi sociali per arrivare alla descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati raggiunti. La rendicontazione sociale consente di valorizzare quanto eventualmente già attuato dall'azienda in ambito ambientale, sociale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, seguendo una metodologia a basso impatto organizzativo al passo con le tappe fondamentali dei sistemi gestionali eventualmente già adottati o di possibile prossima adozione (Sicurezza sul lavoro, ambiente, qualità di prodotto e/o di processo, bilancio civilistico,...).

Tempi di realizzazione: 2-4 mesi in funzione della complessità dei contenuti



8. Modello organizzativo, controllo e di gestione ex D.Lgs. 231/01

Tipologia di servizio: realizzazione del Modello organizzativo

Norma volontaria di riferimento: nessuna.

Principali Leggi cogenti di riferimento: D. Lgs. 231/01, D.Lgs. 81/08.

Descrizione del servizio: Un Modello organizzativo efficace e correttamente applicato ha effetto esimente per possibili pesanti sanzioni verso l'azienda nel caso di commissione di reati da parte degli apicali o dei sottoposti. L'applicazione del modello comporta anche miglioramenti dei processi e dell'organizzazione aziendale.

L'obiettivo del progetto consiste nella costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo ("Protocolli") denominato "Modello Organizzativo" volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati potenzialmente connessi all'attività operative della Società.

Nella realizzazione del Modello Organizzativo verranno utilizzate, quali documenti di riferimento, le Linee Guida di Confindustria. Il progetto sarà improntato, secondo un nostro modo di operare, all'ottimizzazione di tempi e risorse, nonché alla valorizzazione ed integrazione di tutto ciò che in azienda è stato sviluppato ed è disponibile (Sistema Qualità e altri Sistemi gestionali, procedure interne, circolari, prassi consolidate...).

L'offerta di oggetto, conforme ai requisiti del D. Lgs. 231/01, prevede lo sviluppo di due fasi:

- **Fase 1** - Analisi dei rischi funzionale al Modello ex lege 231/01 ("mappatura").
- **Fase 2** - Sviluppo e Stesura del Modello ex lege 231/01.
- **Fase 3** – Erogazione di formazione in aula.

Tempi di realizzazione: 4 -6 mesi



9. **Aggiornamento del modello organizzativo, controllo e di gestione ex D. Lgs. 231/01**

Tipologia di servizio: Rivisitazione e aggiornamento del Modello organizzativo

Norma volontaria di riferimento: nessuna.

Principali Leggi cogenti di riferimento: D. Lgs. 231/01, D.Lgs. 81/08.

Descrizione del servizio: Mappatura e rilevazione dei rischi conseguenti all'introduzione dei nuovi reati nel "catalogo 231".

Il catalogo 231 si è arricchito molto negli ultimi anni: il rischio è che alcuni reati non siano coperti dal modello ora in essere. I reati sono:

1. Corruzione e concussione.
2. Truffa aggravata ai danni dello Stato.
3. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
4. Reati in tema di erogazioni pubbliche.
5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
6. Delitti contro la personalità individuale.
7. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
8. Reati societari.
9. Reati di abuso di mercato.
10. Criminalità organizzata transnazionale.
11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
13. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
14. Reati di falso nummario.
15. Delitti di criminalità organizzata.
16. Delitti contro l'industria e il commercio.
17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
18. Intralcio alla giustizia.
19. Reati ambientali.
20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Tempi di realizzazione: 2-3 mesi



10. **Partecipazione di un nostro incaricato all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01**

Tipologia di servizio: Prestazioni professionali per l'assunzione dell'incarico di membro dell' Organismo di Vigilanza

Norma volontaria di riferimento: nessuna.

Principali Leggi cogenti di riferimento: D. Lgs. 231/01, D.Lgs. 81/08.

Descrizione del servizio: Controllo dell'efficacia e della corretta applicazione del Modello, erogazione corsi di formazione, audit specifici su area a rischio reato, rapporti con gli organi societari (CdA e CS).

L'incaricato Sernet all'Organismo di Vigilanza ha il compito di svolgere le seguenti attività:

- a. Reporting al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- b. Pianificare l'attività annuale dell'Organismo di Vigilanza;
- c. Promuovere la diffusione, conoscenza e comprensione del Modello;
- d. Istituire e gestire un sistema di segnalazioni e di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- e. Esaminare le segnalazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza;
- f. Vigilare sull'osservanza del Modello stesso e sull'efficacia nel tempo del Modello;
- g. Valutare l'aggiornamento del Modello;
- h. Eseguire attività operative di controllo (audit e monitoraggi);
- i. Promuovere e rilevare l'inserimento di clausole risolutive nei contratti con soggetti esterni.

Tempi di realizzazione: minimo 1 anno, massimo 3 anni. La miglior soluzione seguire il ciclo di nomina e di durata in carica degli Organi societari (CdA, Collegio Sindacale).



11. Controllo di gestione

Tipologia di servizio: Sistema di controllo e previsione delle attività economiche e finanziarie dell'azienda.

Norma volontaria di riferimento: nessuna.

Principali Leggi cogenti di riferimento: nessuna.

Descrizione del servizio: A titolo indicativo un progetto si potrà così strutturare.

Rilevazione della situazione esistente. In questa prima fase del progetto si procederà alla rilevazione e alla analisi delle principali procedure e prassi aziendali esistenti in tema di controllo di gestione, rilevazione contabile e budgeting (Situazione "as is").

Progettazione e introduzione di sistemi di controllo. L'attività dei consulenti di Sernet si svilupperà tenendo presente l'obiettivo di realizzare la miglior possibile configurazione di sistemi di controllo in ragione de:

- l'efficacia,
- l'efficienza,
- l'economicità.

Nella sua forma definitiva un budget essere composto dai seguenti documenti:

- budget economico;
- budget patrimoniale (comprensivo del budget degli investimenti);
- budget finanziario (budget dei flussi finanziari preventivi per sostenere l'attività economica e di investimento) (da valutare la fattibilità in relazione alla complessità).

La formulazione del budget economico avverrà con uno sviluppo periodico dello stesso (infrannuale: mensile, trimestrale, ecc.) per attuare con periodicità e tempestività la rilevazione degli scostamenti tra i dati previsionali e quelli consuntivati.

Introduzione di un sistema di reporting e di controllo direzionale (cruscotto aziendale). Si valuterà l'introduzione di metodologie per il monitoraggio delle strutture di costo in termini di:

- distinzione dei costi: costi fissi e costi variabili
- simulazione / stima del punto di pareggio e del margine di contribuzione.

Si procederà all'individuazione e alla successiva condivisione con la Direzione dei principali indicatori economico finanziari per il monitoraggio:

- Fatturato per BU (unità di prodotto / servizio), per centri, per prodotto;
- Margini operativi per BU, per centri, per prodotto;
- Indebitamento finanziario;



- Determinazione del costo medio orario (anche in funzione delle diverse categorie di dipendenti).

Tempi di realizzazione: da stimare di volta in volta. Nel caso in esame 5-6 mesi circa.



12. Privacy

Tipologia di servizio: definizione di un intervento di revisione e adeguamento del Sistema Privacy.

Norma volontaria di riferimento: Nessuna.

Principali Leggi cogenti di riferimento: D.Lgs. 196/2003

Descrizione del servizio: Assessment Privacy e Realizzazione del piano di interventi

Viene effettuata la verifica della conformità agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del contesto di business in cui avvengono i trattamenti; fornisce come deliverable la proposta di un piano di azioni migliorative e la sua successiva implementazione.

- Analisi dei flussi dei dati personali trattati nei processi di business e determinazione della criticità per i soggetti interessati;
- Verifica dei Contratti con i Clienti, con i Fornitori di Servizi e con i soggetti che partecipano al processo di business;
- Verifica delle misure di sicurezza adottate dalle applicazioni e dalle infrastrutture e delle valutazioni di rischio effettuate;
- Valutazione della governance aziendale nella gestione della Privacy (Ruoli e responsabilità, Procedure di gestione, Regolamenti e Codici di condotta, Programmi di Comunicazione/Formazione e Meccanismi di Vigilanza e Controllo)
- Realizzazione del piano di Interventi.

Tempi di realizzazione: 3-8 mesi solari in funzione della complessità dei processi a rischio e della diffusione delle sedi e dei siti produttivi.



13. Privacy Audit

Tipologia di servizio: definizione di un intervento di Audit del Sistema Privacy (conformità degli adempimenti) e dell'efficienza di gestione.

Norma volontaria di riferimento: ISO 27001 come possibile riferimento.

Principali Leggi cogenti di riferimento: D.Lgs. 196/2003

Descrizione del servizio: Audit Privacy

L'intervento di Audit Sernet si articola in tre aree d'indagine:

- Verifica dei Ruoli e responsabilità, Procedure di gestione, Regolamenti e Codici di condotta, Programmi di Comunicazione/Formazione e Meccanismi di Vigilanza e Controllo.
- Verifica conformità delle soluzioni Privacy adottate dagli outsourcer, da business partner e da società del Gruppo nel caso la struttura organizzativa lo preveda.
- Verifica dell'adeguatezza delle misure minime di sicurezza e delle altre misure idonee adottate per la Protezione dei Dati Personali rispetto a quanto disciplinato dall'Allegato B del Codice e dai Provvedimenti del Garante.

L'audit, che verrà svolto utilizzando specifiche checklist opportunamente predisposte per l'ambiente del Cliente, produrrà i seguenti deliverable:

- Verbali delle interviste effettuate con i Responsabili del trattamento e/o gli Incaricati
- Risultati checklist di analisi
- Relazione per la Direzione con evidenziazione delle criticità riscontrate e delle priorità d'intervento.

Tempi di realizzazione: 1-3 mesi solari in funzione della complessità dei processi a rischio, della diffusione delle sedi e dei siti produttivi.



14. Crisis management (la gestione delle crisi e il mantenimento della continuità aziendale)

Tipologia di servizio: definizione di un sistema di procedure, ruoli e responsabilità volte ad affrontare eventi dannosi ed eccezionali per l'azienda (tra cui gli eventi catastrofici, interruzioni nella fornitura di energia e di approvvigionamenti per il processo produttivo).

Norma volontaria di riferimento: BS 25999, ISO 22301, Best practices.

Principali Leggi cogenti di riferimento: Nessuna

Descrizione del servizio: realizzazione di un sistema capace di fronteggiare una crisi tale da poter interrompere le normali attività aziendali e può essere una minaccia per la continuità aziendale o, addirittura, per l'esistenza dell'azienda. I principali deliverables previsti dall'approccio di Sernet sono:

- valutazione dei rischi per i processi critici,
- stesura dei piani di crisi,
- organizzazione del Comitato di Crisi,
- gestione della comunicazione,
- formazione e sensibilizzazione,
- valutazione e simulazione.

Tempi di realizzazione: 3-8 mesi in funzione della complessità dei processi a rischio e della diffusione delle sedi e dei siti produttivi.



15. Analisi approfondita in tema di assicurazione INAIL

Tipologia di servizio: Definizione di un intervento finalizzato al controllo degli inquadramenti INAIL, alla riduzione del tasso assicurativo, al recupero di premi ed alla oscillazione del tasso stesso.

Norma volontaria di riferimento: Nessuna

Principali Leggi cogenti di riferimento: D.M. 12 dicembre 2000

Descrizione del servizio:

Il servizio proposto è finalizzato verificare:

- analisi inquadramento e classificazione dei rischi
- verifica requisiti per accesso alle riduzioni annuali dei tassi e premi
- individuazione eventuali crediti discendenti da inquadramenti, premi o eventi infortunistici.

L'esame e lo studio vengono effettuati da personale altamente specializzato in tema di problematiche INAIL e coordinato da Consulenti del lavoro che si confrontano con l'impresa occupandosi poi dell'assistenza per le pratiche con gli Enti fino al perfezionamento delle stesse.

Le attività si articolano come segue:

- 1) Esame lavorazioni e rischi aziendali per verificare la corretta applicazione delle tariffe.
- 2) Individuazione di eventuali crediti relativi a premi versati in eccedenza o altre somme indebite e laddove esistano i presupposti, assistenza nelle pratiche di regolarizzazione e rimborso, con possibilità di recupero nei termini prescrizionali (ultimi 5 o 10 anni).
- 3) Verifica presupposti per riconoscimento riduzione del tasso a fronte di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Assistenza ed analisi, presentazione e gestione dell'istanza di oscillazione del tasso (OT24 e OT20). **Tale istanza ha valore annuale e dovrà essere presentata, altrimenti si perde il diritto, entro fine febbraio dell'anno successivo agli interventi.**

Lo sconto sul tasso INAIL varia in base al numero di "lavoratori anno" ed è riconosciuto come segue:

- 30 % per le aziende fino a 10
- 23 % per le aziende anno da 11 a 50
- 18 % per le aziende da 51 a 100
- 15 % per le aziende da 101 a 200
- 12 % per le aziende da 201 a 500
- 7 % per le aziende oltre i 501

Tempi di realizzazione: circa 1 mese.