

Prot. 10348/CN

Avviso pubblico per il conferimento di n. 02 incarichi professionali in qualità di componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

1. Premessa

Contarina S.p.A. (di seguito "Contarina") in ossequio a quanto disposto dal D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società, si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello") sulla cui osservanza è deputato a vigilare l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") il quale, in ragione delle dimensioni e complessità della società, è costituito in forma collegiale ed è composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno) interno.

Il Modello ed il Codice Etico è pubblicato sul sito web <http://www.contarina.it/chi-siamo/contarina>.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2016 veniva approvato lo schema di avviso pubblico per il conferimento, a soggetti esterni, di n. 02 incarichi professionali in qualità di componenti dell'OdV.

L'avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società in data 29/06/2016 con data di scadenza per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati fissata il giorno **20/07/2016, ore 12**.

2. Oggetto dell'incarico

L'incarico di cui al presente avviso non comporta vincolo di subordinazione e non determina l'inserimento dei soggetti nell'organico della società Contarina, configurandosi il rapporto che andrà ad instaurarsi quale

prestazione professionale ex art. 2229 e seguenti del codice civile.

L'incarico consiste nell'espletamento di tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza ed il rispetto nonché l'aggiornamento, il funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 di Contarina, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del medesimo Decreto e del Codice Etico aziendale.

In particolare, dovrà essere assicurato lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;
- b) vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- d) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello;
- e) segnalare ai vertici aziendali aggiornamenti al Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- f) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'OdV stesso. Le segnalazioni saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;
- g) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che consenta all'OdV di riferire agli organi sociali competenti;
- h) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture societarie competenti, gli

interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;

i) verificare e controllare le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;

j) istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV;

k) sollecitare il vertice aziendale per l'attivazione delle strutture aziendali competenti, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare l'elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività;

l) attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;

m) predisporre, con cadenza annuale, un rapporto scritto al Collegio sindacale relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti e riferire tempestivamente al medesimo Collegio in ordine ad eventuali violazioni poste in essere dagli amministratori;

n) operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto attiene alla vigilanza ed all'attuazione delle misure di prevenzione delle fattispecie di corruzione rilevanti anche ai fini del D.lgs. n. 231/01;

o) attestare il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa di settore;

p) archiviare, in ordine cronologico, la documentazione predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti;

q) assolvere ad ogni altra incombenza utile a garantire la corretta osservanza della normativa vigente in materia.

3. Durata dell'incarico e Compenso

La durata dell'incarico è stabilita in anni 1 (uno) con possibilità di proroga annuale fino ad un massimo di 3 (tre) anni.

Esso decorrerà dalla data di accettazione della nomina del candidato deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Contarina ed il compenso annuo previsto sarà pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00) da ripartire tra i due membri esterni, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, dell'eventuale contributo obbligatorio Cassa di Previdenza e dell'IVA.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa presentazione di fattura da parte del professionista, entro 60 gg. d.f.f.m..

4. Requisiti richiesti

Possono presentare la propria candidatura per l'assunzione dell'incarico oggetto del presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- d) non aver svolto funzioni di amministratore, nei tre esercizi precedenti

alla nomina quale membro dell'OdV, in società sottoposte a fallimento,

liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;

f) qualora iscritti ad un albo, non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;

g) non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, con Contarina o in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i membri facenti parte degli organi sociali e dei vertici di Contarina;

h) non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013.

Requisiti professionali

a) Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio conseguito da almeno 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della domanda, rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;

b) Possesso di comprovate conoscenze e documentate esperienze di almeno 5 (cinque) anni in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo relativi agli ambiti definiti dal D.Lgs. 231/01,

c) Comprovata esperienza maturata con riferimento ai sistemi di gestione aziendale e/o processi di organizzazione e conoscenza delle tecniche e strumenti di analisi, valutazione e gestione dei rischi e di campionamento statistico.

I requisiti richiesti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di

partecipazione.

5. Modalità di presentazione della domanda partecipazione

La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in essa riportate e qui richieste, nonché di piena consapevolezza della natura autonoma dell'eventuale rapporto professionale da attivare.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite:

- raccomandata A/R, corriere espresso o a mano all'Ufficio Protocollo di Contarina in Via Donatori di Sangue n. 1 – 31020 Fontane di Villorba (TV)

o

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
protocollo@cert.contarina.it

entro e oltre le ore 12,00 del giorno 20/07/2016 recante il seguente oggetto:

"Domanda di partecipazione per l'affidamento dell'incarico di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza della società Contarina SpA".

Contarina declina ogni responsabilità per disguidi e/o mancata ricezione delle eventuali comunicazioni previste dal presente avviso che fossero determinati da inesatte e/o incomplete dichiarazioni da parte degli istanti circa il proprio recapito, da mancata o tardiva comunicazione di variazioni rispetto a quello comunicato nella domanda, o che fossero imputabili a fatti fortuiti, di forza maggiore o, in ogni caso, imputabili a terzi.

6. Contenuto della domanda di partecipazione

Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome;

- | | |
|----|--|
| b) | luogo e data di nascita; |
| c) | codice fiscale e partita IVA; |
| d) | cittadinanza; |
| e) | residenza ed eventuale domicilio; |
| f) | iscrizione liste elettorali; |
| g) | idoneità fisica all'impiego; |
| h) | l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui trasmettere ogni eventuale comunicazione attinente il presente avviso. In caso di mancata indicazione vale la residenza dichiarata; |
| i) | il possesso dei requisiti generali e professionali richiesti dal presente avviso; |
| j) | assenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione; |
| k) | di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, con Contarina, o in rapporti di parentela o affinità con gli organi sociali e con i vertici di Contarina; |
| l) | di avere/non avere svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare in caso positivo gli incarichi e/o le cariche ricoperte); |
| m) | (se iscritti ad un Albo) di non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza; |
| n) | non aver svolto funzioni di amministratore, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, in società sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; |
| o) | il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei |

limiti di quanto previsto in materia dal D.Lgs. 196/2003;

p) la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità degli atti.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in ogni sua pagina, con dichiarazione sottoscritta in calce dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti l'autenticità, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae viene riconosciuto valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Contarina si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in ogni fase delle valutazioni a compiersi come da presente avviso.

Tutta la documentazione riguardante gli studi svolti, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate potranno essere inserite, quali allegati, nella domanda di partecipazione, unitamente ad un elenco dei documenti presentati.

I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati dalle Autorità o dagli uffici competenti e contenere, oltre alle generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione, riservandosi Contarina di richiedere la produzione dei documenti in originale.

I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione potranno essere prodotti anche in copia conforme all'originale, oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti l'autenticità.

Inoltre, il possesso dei titoli, potrà essere comprovato con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Non saranno prese in considerazione e saranno, pertanto, escluse le domande:

- pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista nell'avviso;
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
- contenenti documentazioni e/o informazioni che non risultino veritiere.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la presente selezione.

7. Valutazione delle domande

Il Consiglio di Amministrazione di Contarina nominerà una Commissione che avrà il compito di valutare le domande pervenute, di garantire l'obiettività dei giudizi e di identificare i due candidati cui affidare l'incarico alla luce dei requisiti fissati nel presente avviso, mediante analisi comparativa dei curricula individuali.

La predetta Commissione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai curricula esaminati, nel caso risulti utile per una più precisa valutazione dell'esperienza professionale maturata.

Per l'analisi comparativa delle candidature si terrà conto:

- dell'esperienza posseduta quale membro di un ODV, cui saranno attribuiti n. 5 punti per ogni anno di esperienza acquisita (per un massimo di 50 punti);

- dei titoli di studio e/o specializzazione posseduti, tenendo conto della loro attinenza con l'incarico da svolgere, cui saranno attribuiti massimo 30 punti in maniera discrezionale;

- dell'esperienza acquisita in ragione dell'attività svolta in altri campi simili o attinenti all'incarico da ricoprire (es.: responsabile qualità, responsabile in materia di D.Lgs. 231/01), tenendo conto anche del grado di attinenza, cui saranno attribuiti n. 2 punti per ogni anno di esperienza acquisita (per un massimo di 20 punti).

All'esito dell'esame comparativo sarà espresso giudizio motivato.

Il presente avviso non darà luogo a graduatoria alcuna, essendo intendimento aziendale unicamente individuare i soggetti cui conferire l'incarico di componente dell'OdV di Contarina.

I soggetti individuati potranno essere invitati a comprovare il possesso dei requisiti eventualmente auto dichiarati, nonché di tutto quanto riportato nel curriculum vitae oggetto di valutazione.

Se l'esito delle verifiche e dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e autocertificate, che la Società si riserva di effettuare ai sensi del cit. D.P.R. 445/2000, risultasse negativo, il/i soggetto/i individuato/i decadrà automaticamente, con esclusione di qualsiasi pretesa.

Assolti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative e le verifiche di cui innanzi, si procederà al formale conferimento dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione di Contarina.

8. Norme finali

Contarina provvederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, per ciascuno dei due soggetti professionali richiesti, purché

ritenuta idonea.

I professionisti individuati dovranno accettare l'incarico entro il termine prefissato da Contarina nella delibera di conferimento da parte del Consiglio di Amministrazione, pena la revoca della proposta di conferimento dell'incarico.

La Società si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l'incarico professionale qualora, a suo insindacabile giudizio, le candidature avanzate dovessero essere ritenute inadeguate e/o inidonee.

9. Pubblicità e informazioni

Il presente Avviso, al fine di garantire i principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito internet della Società www.contarina.it/gare.

Con le medesime forme di pubblicità saranno pubblicati l'esito della ricerca e l'assegnazione dell'incarico.

Si informano i candidati che la pubblicazione sul sito internet di Contarina di tutte le comunicazioni previste nel presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale sig. Michele Rasera.

Spresiano (TV), 29/06/2016

Il Direttore Generale

Michele Rasera

f.to