



## AVVISO DI RICERCA PROFESSIONISTI PER NOMINA MEMBRI ESTERNI ORGANISMO DI VIGILANZA (EX D.LGS. 231/2001)

Astem S.p.A., società controllata direttamente dal Comune di Lodi, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ricerca Professionalità, per valutazione comparativa dei curricula dei titoli ed esperienze specifiche in materia di Modelli Organizzativi di gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001 al fine dell'individuazione su base fiduciaria di N. 2 membri esterni dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

### REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E ASSENZA INCOMPATIBILITA'

I professionisti che intendono avanzare la propria candidatura quali membri dell'OdV della nostra Società devono possedere ed attestare il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare devono attestare la propria iscrizione all'albo avvocati o dei dottori commercialisti e esperti contabili da almeno 5 anni, tramite autocertificazione (verificabile all'atto di nomina) ed attestare i seguenti requisiti:

- Professionali specifici in tema di attività di implementazione, vigilanza controllo ispettivo e di consulenza in materia di reati presupposto e modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 – copertura del ruolo di Presidente Odv per almeno 3 anni, membro ODV per almeno 3 anni. Costituirà titolo preferenziale l'aver svolto precedenti incarichi in società a prevalente partecipazione pubblica.
- Requisiti di onorabilità
- Assenza di incompatibilità o di conflitto di interessi (es. rapporti di coniugi, parentela e affinità con i vertici aziendali) o di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi

I candidati dovranno acquisire le nozioni base sul codice etico e sul modello di organizzazione gestione e controllo della nostra società disponibili sul nostro sito [www.astemlodi.it](http://www.astemlodi.it)

I professionisti dovranno dimostrare di possedere specifiche competenze in materia societaria e comprovata esperienza in settori di controllo di gestione, in attività sindacale, ovvero aver effettuato attività forense in diritto societario, ovvero attività forense penale per reati concernenti questa materia.

### COMPITI ODV

L'O.d.V., in considerazione dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione voluti dal D.lgs. 231/2001, verrà costituito allo scopo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOGC (Modello di organizzazione, gestione e controllo) e di tutto il sistema procedurale di supporto, curare il loro aggiornamento continuo.

L'O.d.V. essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa, di controllo con una primaria funzione di vigilare sull'osservanza di modelli di organizzazione e di gestione sull'effettività ed adeguatezza del modello stesso in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione di reati, nonché sull'aggiornamento del modello stesso.

Le prestazioni che si richiedono al professionista sono (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- 1) follow-up attività O.d.V. 2019;



- 2) elaborazione planning annuale attività audit;
- 3) audit e relativa verbalizzazione, oltre al follow-up delle attività da intraprendere;
- 4) Relazione al C.d.A. della società;
- 5) Partecipazione ad eventuali incontri con Collegio Sindacale e società di revisione;
- 6) Attività di formazione ed informazione ex D.Lgs. 231/2001;
- 7) Interviste ed incontri con i Responsabili di Funzione della società
- 8) Adempimenti/attestazioni di cui alla deliberazione ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 s.m.i., nonché delle funzioni connesse all'incarico di O.d.V o struttura analoga.

- Verificare periodicamente l'applicazione del codice etico e del modello di gestione e controllo secondo quanto previsto dall'art. 6 c.1 let.1 del D.Lgs. 231/2001, anche in considerazione delle disposizioni contenute nella L190/2012 e nel D.Lsg. 33/2013, formulando al cda le proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie.
- Procedere all'esame dei flussi informativi verso l'OdV inviati dalle strutture aziendali deputate secondo le procedure in vigore
- Ricevere le segnalazioni di violazione del codice etico e del modello di gestione e controllo e svolgere indagini/audit interni in caso di sospetto di violazioni di competenza dell'OdV;
- Effettuare verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle attività aziendali individuate a rischio.
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello di gestione e controllo
- Coordinarsi con le funzioni aziendali e gli altri organismi di controllo per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello di gestione e controllo
- Verificare le esigenze di aggiornamento del modello di gestione e controllo
- Riferire periodicamente agli organi societari e comunque almeno una volta l'anno, in merito allo stato di attuazione del modello di gestione e controllo

L'OdV, dovrà riportare le proprie attività, senza ritardo, sui verbali delle attività che andranno trascritte sul libro vidimato dell'OdV, dovrà altresì redigere il piano di attività annuale, con le finalità di tracciare le attività programmate e darne evidenza, la tipologia di controllo e vigilanza messa in atto.

Le attività svolte dall'OdV durante l'anno dovranno poi essere riportate sinteticamente nella relazione annuale da redigersi prima dell'approvazione del bilancio che riporterà la tipologia di controlli e le attività di vigilanza messe in pratica, le raccomandazioni e delle indicazioni che l'OdV ha indirizzato al cda ed alle figure apicali della società nel corso dell'anno.

#### PRESENTAZIONE DELLE CANDIDIATURE

Ogni interessato dovrà trasmettere ad Astem tramite PEC all'indirizzo [astemspa@legalmail.it](mailto:astemspa@legalmail.it) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.02.2019 la seguente documentazione:

- Il curriculum in formato libero dovrà autocertificare i dati anagrafici del candidato, i titoli di studio e le specializzazioni in materia D.Lgs. 231/2001, indicare le esperienze ed i titoli utili a dimostrare il possesso delle competenze professionali richieste del profilo da ricercare
- La fotocopia del documento di identità in corso di validità



- La dichiarazione del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di condanne penali e la dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e la conoscenza di eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico. La dichiarazione dell'assenza di provvedimenti di dispensa o destituzione dal pubblico impiego o dell'impossibilità di ricoprire cariche pubbliche o di contrattare con la PA
- La dichiarazione autocertificata di non essere in conflitto di interesse con vertici aziendali o con dipendenti o membri del consigli dei Comuni soci.
- L'impegno formale ad osservare il codice etico aziendale vigente

Il candidato si impegna altresì a produrre in caso di nomina il proprio certificato del casellario giudiziale ed ogni altro documento utile atto a verificare quanto indicato nella autocertificazioni prodotte in sede di candidatura.

Le candidature pervenute saranno sottoposte alla valutazione della commissione aziendale appositamente nominata che redigerà verbale di valutazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

La nomina sarà comunque sottoposta alla clausola risolutiva espressa legata all'esito della verifica dei requisiti autocertificati.

#### **CORRISPETTIVO DELL'INCARICO**

Per l'affidamento dell'incarico in oggetto è previsto un corrispettivo annuo complessivo pari a:

€ 5.000,00 oltre CPA e IVA per il Presidente OdV

€ 3.000,00 oltre CPA e IVA per il membro OdV

#### **DURATA E REVOCA DELL'INCARICO**

L'OdV dura in carico n. 3 anni dall'insediamento ed è rinnovabile secondo quanto previsto dalle procedure aziendali ma non oltre due mandati,

I membri dell'OdV possono essere revocati o possono dimettersi per i motivi previsti dalle procedure interni aziendali o per venire meno dei requisiti di professionalità e onorabilità.

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Società la quale riserva motivatamente, la facoltà di non conferire alcun incarico nel caso in cui dalla selezione non emergano profili professionali utili e si riserva di riaprire il termine di scadenza del presente avviso. In tal caso nessuno dei candidati potrà avanzare richieste di rimborso spese e/o di risarcimento danni a qualsiasi titolo.

#### **TUTELA PRIVACY:**

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.



Titolare del trattamento è Astem S.p.A., con sede legale in Viale Dante; tel.0371/45021 Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

**CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001:**

Astem S.p.A. ha adottato il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet ([www.astemlodi.it](http://www.astemlodi.it), sezione "Società Trasparente"), in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività. Gli interessati alla presente selezione, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

Astem s.p.a.  
Il Presidente  
Oscar Ceriani

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, is written over the printed name "Oscar Ceriani".