



AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI DUE COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) DI ESA-Com SpA, AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

ESA-Com SpA ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di curarne l'aggiornamento e di svolgere tutte le attività previste dal d.lgs. 231/2001 è affidato all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza è composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente.

Con il presente avviso, in attuazione di quanto deliberato dall'Organo Amministrativo, viene indetta una procedura selettiva ad evidenza pubblica per l'individuazione e la nomina dei tre componenti esterni, secondo le condizioni e modalità di seguito riportate.

1. Oggetto dell'incarico

L'affidamento dell'incarico comporterà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 231/2001 e, nell'ottica di garantire un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficace definizione e attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza (OdV) dovrà collaborare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ESA-Com SpA. L'incarico è finalizzato ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, sulle attività sensibili secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 e, segnatamente, ad assicurare lo svolgimento, a titolo indicativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- a) verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice Etico e del Modello;
- b) promuovere l'aggiornamento del Modello, anche in considerazione delle disposizioni ex L. 190/2012 e ex D.Lgs. 33/2013, formulando verso il Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessari;
- c) ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello e svolgere indagini in merito;
- d) effettuare verifiche periodiche su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle attività aziendali a rischio;
- e) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali e rilevanti in ordine al rispetto del Modello;



- f) affiancare le strutture aziendali coinvolte nei processi rilevanti al fine di svolgere una efficace attività di vigilanza sul rispetto della normativa e sull'effettiva attuazione del Modello;
- g) svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- h) riferire, almeno annualmente, in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di membro dell'OdV verrà svolto in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione da parte dei soggetti selezionati, in conformità alle previsioni previste dal D.Lgs 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società. I candidati selezionati dovranno assicurare il puntuale svolgimento di tutti i compiti assegnati per legge all'OdV in attuazione con quanto previsto ed esplicitato nel Modello. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere caratterizzato da indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d'azione. La presente procedura di selezione garantirà il rispetto e l'attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. Durata e compenso dell'incarico

L'Organismo di Vigilanza nominato dall'Organo Amministrativo resta in carica, a far data dall'atto di nomina, per il numero di esercizi sociali stabilito nell'atto stesso e comunque non oltre i 3 (tre) esercizi, ed è rieleggibile. L'O.d.V. cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni (in regime di prorogatio) fino alla nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

Per l'incarico sia di Presidente che di Componente dell'OdV è previsto un compenso annuo stabilito come segue:

- per il Presidente gettone di presenza pari ad € 240,00 fino ad un massimo di € 1.200,00 annui
- per ciascuno dei restanti componenti gettone di presenza pari ad € 200,00 fino ad un massimo di € 1.000,00 annui,

oltre al rimborso chilometrico previsto dalle tabelle ACI ed ulteriori oneri di legge per tutti i componenti.

(Delibera CDA n. 12/2013 del 26/11/2013).

3. Requisiti di ammissibilità

Ai fini dell'ammissione al procedimento di selezione oggetto del presente avviso, sono di seguito specificati i requisiti che devono essere posseduti dal singolo Professionista per l'affidamento dell'incarico.

In particolare, saranno considerate ammissibili le candidature di coloro che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di selezione, siano in possesso dei seguenti



requisiti:

a) Requisiti Generali:

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.);
- pieno godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione o altro ente pubblico per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- non essere stato inibito, per legge o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della libera professione;
- non trovarsi in situazioni di inconfiribilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti contro la pubblica amministrazione o per reati gravi che incidano sulla moralità professionale o che impediscano l'esercizio della professione;
- non avere riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle indicate al precedente periodo;
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato.

b) Requisiti Professionali:

- iscrizione, da almeno 5 anni consecutivi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, all'Albo degli Avvocati oppure all'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo degli Ingegneri e comprovato esercizio della relativa libera professione per tale durata
- comprovata esperienza maturata con riferimento all'attività di implementazione di sistemi di gestione aziendale, prevenzione e controllo dei reati per responsabilità amministrativa degli enti secondo il modello del D.Lgs. 231/2001 e/o avere già svolto incarichi nell'ambito di Organismi di Vigilanza

Relativamente al solo incarico di Presidente, a titolo meramente preferenziale per tale ruolo è richiesta specifica e documentata esperienza in diritto penale e societario.

Si precisa che l'incarico non potrà essere affidato a professionisti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o altro ente pubblico/partecipato/controllato;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la



- nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
 - coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
 - coloro che siano inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della libera professione;
 - coloro che si trovino in conflitto di interessi con ESA-Com SpA o in rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli organi sociali e con il vertice di ESA-Com SpA;
 - coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

4. Modalità e termini di raccolta candidature

Chiunque interessato e in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 può presentare la propria candidatura. A tal fine dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) Domanda di ammissione alla procedura selettiva, da compilare mediante il modulo allegato al presente avviso.
Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei Requisiti Generali specificati al punto 3, lett. a) del presente Avviso.
Dovrà altresì essere indicato espressamente se la candidatura è presentata per il ruolo di Presidente dell'OdV o di componente semplice: la domanda di partecipazione potrà essere presentata solo per una delle due figure professionali richieste (Presidente o Componente).
- b) Curriculum professionale in cui dovranno essere compiutamente ed esaustivamente riportate le competenze ed esperienze professionali svolte con particolare riferimento ai Requisiti Professionali richiesti al punto 3, lett. a) del presente Avviso e avendo cura di evidenziare le attività svolte attinenti con l'incarico in oggetto.

La domanda di ammissione ed il Curriculum professionale dovranno essere prodotti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti e datati in ogni pagina dal dichiarante e con allegato documento d'identità del medesimo.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata, in plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione delle generalità del candidato e la seguente dicitura: "Domanda per la candidatura a componente dell'OdV, scadenza ore 12.00 del 09/07/2020".

Essa dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza delle ore 12.00 del giorno 09/07/2020 con la seguente modalità:

- mediante raccomandata a/r o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente



autorizzate (indirizzo via Labriola n. 1, 37054 Nogara-VR), con l'avvertenza che non farà fede il timbro postale di spedizione, in quanto le domande dovranno pervenire entro e non oltre la data sopra indicata. Il recapito del plico, entro il termine fissato nel presente avviso, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Decorsa la scadenza sopracitata non sarà considerata ricevibile alcuna candidatura, fatta salva eventuale espressa motivata riapertura dei termini a insindacabile volontà della società.

Saranno escluse le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quanto sopra previsto e/o fuori dal termine perentorio indicato, nonché le domande attestanti documentazione e/o informazioni non veritiere.

5. Procedura di selezione

Le candidature saranno esaminate da ESA-Com SpA a mezzo di un Seggio interno appositamente individuato che si riunirà in una o più sedute riservate ai fini di valutare l'idoneità dei candidati, il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la rispondenza delle competenze ed attività professionali svolte dai medesimi in relazione a quanto richiesto.

Il Seggio avrà il compito di valutare le domande pervenute ed esaminare i candidati, garantendo l'obiettività, l'imparzialità e la trasparenza dei giudizi.

Il Seggio procederà, altresì, ad escludere le candidature ritenute non adeguate nei seguenti casi:

- plichi prodotti con modalità difformi a quanto indicato al punto 4 del presente avviso tali, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, da ledere il principio di par condicio tra candidati o violare la segretezza della candidatura in relazione alla documentazione contenuta nel plico
- accertato mancato possesso, sulla base delle informazioni fornite, anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di carattere generale che professionale. Si avverte che tale accertamento potrà anche essere eseguito mediante verifiche d'ufficio, insindacabilmente intraprese dalla società, in caso di presenza di elementi dichiarati tali da non consentire un'immediata e incontrovertibile valutazione
- documentazione carente o incompleta, tale da non consentire una completa valutazione di tutti gli elementi oggetto dei requisiti richiesti al punto 3 del presente avviso.

Nell'ambito della procedura di selezione, ESA-Com a propria insindacabile discrezione si riserva altresì di effettuare colloqui individuali con uno o più candidati ai fini di dirimere od approfondire aspetti rilevati nella documentazione prodotta, fatta salva, in ogni caso, l'insussistenza delle condizioni comportanti l'esclusione sopra elencate.

In caso di svolgimento dei colloqui, ESA-Com garantirà l'assoluta segretezza delle candidature pervenute e di ogni elemento od informazione riguardante le stesse, a tutela della par condicio e segretezza, nonché a garanzia dell'imparzialità delle valutazioni.

Si avverte che l'audizione di uno o più candidati, se intrapresa, non potrà in nessun modo avere ad oggetto la regolarizzazione della documentazione pervenuta o l'acquisizione di nuova od integrativa



ulteriore documentazione rispetto a quanto presentato entro il termine di scadenza prestabilito.

ESA-Com procederà quindi a valutare le candidature privilegiando prioritariamente a propria insindacabile discrezione e fatto salvo il possesso dei requisiti debitamente accertato, le competenze professionali e le attività pregresse svolte secondo i seguenti aspetti di merito, elencati non in ordine di importanza ma in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi delle capacità professionali:

- maggiore attinenza delle attività e prestazioni professionali pregresse svolte all'oggetto dell'incarico previsto nel presente avviso (componente di ODV ai sensi D. Lgs. 231) in relazione al ruolo prescelto dal candidato
- numero e/o frequenza più elevati delle suddette attività
- particolari o specifiche attività o ruoli svolti, anche riguardanti un particolare aspetto e purché attinenti il ruolo e i compiti da svolgere, ritenuti maggiormente caratterizzanti e valorizzanti la competenza e capacità professionale del candidato
- esperienza pregressa acquisita in ruoli analoghi, maggiormente apprezzata in relazione alla durata temporale degli stessi e/o anche al numero degli incarichi acquisiti

L'esperienza e capacità professionale da dimostrarsi in relazione agli aspetti sopraelencati dovrà essere stata esercitata in favore di enti pubblici, società in controllo pubblico totale o parziale o in società partecipate da enti pubblici.

Saranno considerate come attività professionali di similare valenza anche quelle svolte in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013), purché sempre esercitate in favore di enti pubblici, società in controllo pubblico totale o parziale o in società partecipate da enti pubblici.

In second'ordine sarà altresì preso in considerazione, oltre agli aspetti suddetti, il possesso di adeguati e specifici titoli di studio, formativi e/o specialistici, attinenti le attività oggetto dell'incarico di cui al presente avviso, nonché eventuali pubblicazioni scientifiche in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.lgs. 231).

Eventuali ruoli od esperienze professionali svolti, diversi dalle tematiche trattate dal D. Lgs. 231 od anche dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, oppure esercitati a favore di aziende o società private, potranno essere presi in considerazione a discrezione della società od anche come ulteriore elemento di caratterizzazione qualora i restanti, ricompresi tra quelli sopracitati, possano comportare un giudizio di similarità tra due o più candidature.

ESA-Com selezionerà quindi i tre professionisti secondo i criteri sopradescritti individuando quelli ritenuti più idonei per i ruoli prefissati.

A tal proposito si precisa che nell'ambito della procedura di selezione si procederà prioritariamente ad individuare la figura più idonea per la copertura del ruolo di presidente mediante comparazione dei curriculum allegati alle domande di ammissione recanti espressa volontà di partecipazione per detto ruolo. Esso verrà attribuito alle seguenti condizioni:

- verrà individuato in via preferenziale il soggetto che, oltre ad aver dimostrato maggiore esperienza in ruoli e/o incarichi attinenti i requisiti professionali specificati al precedente punto 3, lett. b), risulterà aver maturato esperienza in diritto penale e societario debitamente dimostrata;
- in assenza di candidati aventi specifica esperienza in diritto penale e societario, ovvero pur in



presenza di candidati denotanti tale esperienza ma con esperienza per i restanti aspetti, previsti nei requisiti professionali specificati al punto 3, lett. b), valutata significativamente carente rispetto ad altri candidati non in possesso della prima, il ruolo di presidente potrà essere conferito anche a questi ultimi a prescindere dal possesso o meno della stessa

- ESA-com si riserva insindacabilmente di attribuire il ruolo di presidente a candidati per il ruolo di componente in caso di manifestata esperienza, da parte di questi ultimi, in misura significativamente maggiore a quella dimostrata dai candidati a presidente, a prescindere dal possesso dell'esperienza in diritto penale e societario
- il ruolo di presidente verrà comunque attribuito anche nel caso in cui non risultino pervenute candidature per lo stesso, purché sussista il soggetto idoneo avente maggiore esperienza, valutata secondo i criteri sopradescritti, tra tutti i candidati per il ruolo di componente.

In secondo luogo si procederà ad individuare i due soggetti per la copertura del ruolo di componente dell'OdV: esso verrà quindi attribuito ai soggetti che risulteranno aver dimostrato maggiore esperienza in ruoli e/o incarichi attinenti i requisiti professionali specificati al precedente punto 3, lett. b).

Si precisa che la selezione per il ruolo in questione entreranno a far parte anche i candidati non individuati precedentemente per il ruolo di presidente e a tal fine ESA-Com potrà valutare i soggetti più idonei a prescindere dal possesso o meno, da parte degli stessi, dell'esperienza in diritto penale e societario qualora carenti, rispetto ai restanti candidati, dell'esperienza professionale relativa agli ulteriori requisiti previsti al precedente punto 3, lett. b).

Al termine della procedura di selezione, il Seggio stilerà la graduatoria delle candidature regolarmente pervenute, individuando in essa i tre soggetti individuati quali componenti dell'OdV nei ruoli di Presidente e componente.

ESA-Com si riserva insindacabilmente di non dare corso all'assegnazione degli incarichi, a prescindere dai ruoli dichiarati dai candidati, nei seguenti casi:

- numero di candidature regolarmente pervenute ed ammesse inferiore a 3
- numero di candidature regolarmente ammesse inferiore a 3, anche se pervenute in misura superiore
- assenza di candidati ritenuti idonei o adeguati.

ESA-Com, nei casi suddetti, si riserva altresì la facoltà di procedere comunque con le nomine (presidente e/o componenti) dei soggetti ritenuti idonei e procedere con l'individuazione dei componenti mancanti, necessari alla formale costituzione dell'OdV, mediante proroga con riapertura dei termini della procedura di selezione oggetto del presente avviso, ovvero indizione di nuova procedura.

ESA-Com si riserva altresì insindacabilmente di revocare in tutto o in parte la procedura, di annullare o di non procedere all'affidamento degli incarichi, anche con riferimento ad un singolo componente, senza che ciò possa comportare pretesa alcuna da parte dei concorrenti.



6. Affidamento dell'incarico

Sulla base della graduatoria delle candidature stilata dal Seggio, l'Organo Amministrativo di ESA-Com formalizzerà con apposita delibera il conferimento dell'incarico, i compensi ai componenti e designerà il Presidente dell'Organismo. La delibera conterrà anche l'indicazione della dotazione finanziaria annua a disposizione dell'OdV per le spese di funzionamento.

I professionisti selezionati dovranno sottoscrivere un contratto di conferimento dell'incarico e dovranno essere in possesso, all'atto di sottoscrizione dell'incarico, di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale verso terzi.

Ai fini della nomina e prima del formale conferimento dell'incarico di cui sopra, ciascun professionista selezionato potrà essere invitato a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione o nel curriculum.

Nessun compenso o rimborso spetterà ai candidati per le spese sostenute in dipendenza della presente procedura.

Ai concorrenti non selezionati non verrà inviata alcuna comunicazione. La notizia dell'esito della selezione sarà pubblicata sul sito istituzionale della società

7. Revoca/Decadenza/Sospensione/Rinuncia

I requisiti di cui al punto 3, sia Generali che Professionali, debbono essere posseduti per tutta la durata dell'incarico: sono pertanto cause di revoca/decadenza/sospensione il venir meno di uno o più di detti requisiti (ovvero il sopraggiungere di uno o più eventi che facciano venir meno detti requisiti durante l'incarico).

L'Organo Amministrativo potrà altresì procedere alla revoca di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza nei seguenti casi:

- a) conclamata mancanza di impegno e continuità d'azione nello svolgimento dei compiti istituzionali;
- b) condanna della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 di primo grado ovvero sottoposizione ad un procedimento penale concluso tramite cd. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 1, lett. d) d.lgs. 231/2001;
- c) grave inadempimento dell'OdV;
- d) verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione che sono propri di tale organo.

La rinuncia all'incarico può essere esercitata con preavviso di almeno 3 mesi, previa motivata comunicazione all'Organo Amministrativo della società per iscritto, e per conoscenza agli altri membri dell'OdV ed al Collegio Sindacale. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo amministrativo della società abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente



8. Ulteriori Informazioni

Il presente avviso, unitamente alla modulistica in esso citata, è pubblicato nell'apposita sezione telematica del sito istituzionale di ESA-Com ed è quindi visionabile e scaricabile mediante connessione al seguente link: <http://www.esacom.it/appalti-e-concorsi/selezione-e-concorsi>.

Dello stesso è data ulteriore pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni soci.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ESA-Com SpA, che si riserva di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La produzione della domanda di selezione costituisce accettazione incondizionata dei contenuti del presente avviso e di tutte le condizioni in esso specificate e non potrà dar adito in nessun modo a contestazioni o controversie a qualsiasi titolo in ogni fase della procedura di selezione od anche successivamente all'avvenuta conclusione della stessa.

Potranno essere eventualmente pubblicati chiarimenti scritti a particolari quesiti posti da candidati (che verranno trattati in forma a anonima), se di natura esplicativa o interpretativa ai specifici contenuti del presente avviso e in tal caso la pubblicazione avverrà nel medesimo sito istituzionale dell'azienda ove è pubblicato il medesimo.

Il trattamento dei dati personali ai sensi di legge è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità del presente avviso. Titolare del trattamento è ESA-Com SpA.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di ESA-Com SpA, sig. Maurizio Barbati.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti relativi alla procedura di selezione oggetto del presente avviso potrà essere inviata PEC all'indirizzo esacomspapec@esacom.eu

Nogara, 09/06/2020

Il Direttore Generale
Maurizio Barbati



