

**Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina di N°1 (un) componente dell'Organismo di Vigilanza di infrastrutture Lombarde SpA con le funzioni di Presidente.**

**INFRASTRUTTURE LOMBARDE**

**PREMESSO CHE**

- Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito "ILSPA" o la "Società") una società a totale partecipazione di Regione Lombardia, costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis della Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 e dell'art. 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 che statutariamente svolge:
  - a) in forza dell'art. 1, comma 3 ter, l.r. 27/2003 ed ai sensi dell'art. 37, comma 7 e comma 8, se qualificata, D.lgs. n. 50/2016, attività di centrale di committenza a favore di amministrazioni aggiudicatrici e, nell'ambito della mission societaria, può inoltre svolgere servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici;
  - b) la riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili ed immobili a questa connessi o strumentali;
  - c) la valorizzazione, la gestione, l'alienazione e la manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri Enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia;
  - d) lo sviluppo e l'attuazione delle politiche energetiche regionali e lo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica, e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile;
  - e) l'esercizio delle funzioni relative ai controlli e all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, di cui all'art. 27, comma 17 nonies della legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24;
  - f) la ricerca, lo studio, la progettazione e l'esecuzione di interventi di risparmio energetico, nonché la predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti previsti da accordi internazionali.
- ILSPA, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 - Legge Regionale che ha istituito il Sistema Regionale e, negli allegati A1 ed A2 della medesima legge come da ultimo modificata dalla l.r. 14/2010, ha definito i soggetti che lo costituiscono - è una società a totale partecipazione regionale appartenente al Sistema Regionale;
- ILSPA, ai sensi degli art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e del D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è una società in house della Regione Lombardia;
- ILSPA in ossequio al disposto del D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società, si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (il "Modello"), sulla cui osservanza è deputato a vigilare l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV");
- Il paragrafo 7 del capitolo 3 del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società prevede che l'Organismo di Vigilanza sia costituito da tre componenti, di cui uno interno, uno designato da Regione Lombardia scelto tra i dirigenti della Giunta Regionale ed uno nominato dall'Organo Amministrativo;
- l'OdV attualmente in carica, i cui componenti sono stati nominati con delibera di Consiglio di Gestione del 24 aprile 2014 per un periodo di tre anni, deve essere rinnovato;
- l'Amministratore Unico, con Delibera del **19 luglio 2017**, ha deliberato di avviare una procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione del componente esterno dell'OdV con funzioni di Presidente;

## AVVISA CHE

intende acquisire candidature per la nomina di n° 1(uno) professionista che espletterà l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza (OdV) con le funzioni di Presidente.

L'Organo collegiale resterà in carica per la durata di 3 (tre) anni e continuerà a svolgere le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo.

### **ART 1. Oggetto dell'incarico**

Il Presidente dell'OdV coopererà con gli altri due componenti nello svolgere le funzioni e nell'esercitare i poteri che il Modello adottato da ILSPA attribuisce all'Organismo di Vigilanza (cfr. cap. 3 par. 7.4 del Modello) ed in particolare:

- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello adottato dalla Società in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati e di proporne l'aggiornamento, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello adottato dalla Società da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- curare i progetti di aggiornamento del Modello 231 in relazione agli esiti delle attività di cui ai precedenti punti, alle novità legislative od organizzative, nonché in caso di individuazione di violazioni o condotte elusive del Modello stesso.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

I. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello approvato dall'Organo Amministrativo e adottato dalla Società:

- verificare l'applicazione della relativa normativa vigente;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività a rischio di reato cd "sensibili";
- valutare, in ottica ex ante e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità dei Protocolli di prevenire i reati;
- coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire a tutti i Destinatari la necessaria conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, controllandone l'esecuzione;
- curare l'aggiornamento dello spazio nella rete informatica della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto e al Modello, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte;
- monitorare costantemente la casella di posta elettronica, predisposta per la raccolta delle segnalazioni di possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, nonché di ogni altro comportamento che esponga a un rischio di reato ex D.Lgs. 231/2001 la Società.

II. con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello (approvato dall'Organo Amministrativo e adottato dalla Società) e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello rispetto alle esigenze eventualmente riscontrate e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare attenzione dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita)

necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;

- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

III. con riferimento alla verifica dell'effettività del Modello approvato dal Consiglio di Gestione e adottato dalla Società:

- effettuare periodicamente verifiche su atti, procedure o processi aziendali in relazione alle Attività a rischio di reato, per controllare il rispetto dei Protocolli;
- coordinarsi con tutte le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle Attività a rischio di reato che l'OdV ritiene di sottoporre a controllo specifico;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff all'Amministratore Unico, al quale riferisce almeno semestralmente tramite una relazione scritta nella quale vengono illustrati lo stato di fatto sulla attuazione del Modello, le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello e/o dei presidi adottati dalla Società a prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231.

## **ART 2. Requisiti richiesti**

Il Presidente dell'OdV deve possedere i requisiti generali e professionali di seguito indicati:

### 2.1 Requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 "Regolamento recante norme di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche", occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
  1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  2. adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) non essere stato condannato con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento"):
  1. per uno dei delitti che potrebbero comportare la responsabilità di un ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
  2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- e) non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei citati requisiti generali;

- f) non aver svolto, nei tre anni che precedono la nomina a componente dell'Organismo, funzioni di amministrazione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- g) non essere stato destituito o dispensato o licenziato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 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;
- h) non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- i) autonomia e indipendenza ovvero:
  1. non intrattenere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti dell'Organo Amministrativo, Sindaci, soggetti apicali di ILSPA ovvero con i partner della società incaricata della revisione dei conti di ILSPA;
  2. non intrattenere rapporti professionali con ILSPA in misura tale da poter inficiare la propria indipendenza e autonomia di valutazione nell'ambito dei compiti dell'Organismo;
  3. non controllare, direttamente o per interposta persona, ILSPA o una sua controllata in ragione della titolarità di partecipazioni azionarie o in altro modo;
  4. non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la società tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo, nonché coincidenze di interesse con la società stessa;

#### 2.2 Requisiti professionali di ammissione:

- a) Diploma di Laurea magistrale (o a ciclo unico) in materie Giuridiche rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;
- b) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 10 anni;
- c) possesso di adeguata esperienza di almeno 5 (cinque) anni in qualità di componente e/o presidente di Organismi di Vigilanza;

#### **ART 3. Durata dell'incarico e compenso**

L'incarico avrà durata di mesi 36 decorrenti dalla sottoscrizione della lettera di incarico. Al Presidente verrà riconosciuto un compenso annuo pari ad € 15.000,00 oltre accessori di legge ed il rimborso delle spese inerenti e documentate. Luogo principale dello svolgimento dell'attività è presso la sede di ILSPA.

#### **ART 4. Presentazione della candidatura**

Coloro che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far pervenire entro la data di seguito indicata una domanda redatta in carta semplice datata e firmata per esteso. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum dettagliato orientato ad evidenziare le esperienze aventi attinenza con la presente selezione.

Il candidato potrà presentare la domanda di partecipazione:

- a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata in plico contenente la candidatura, che dovrà essere idoneamente sigillato e dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno **7 agosto 2017** esclusivamente al seguente indirizzo Segreteria Amministratore Unico Infrastrutture Lombarde SPA via Pola 12/14 20124 Milano (MI). E' necessario presentare plico idoneamente sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura recante all'esterno - oltre all' intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso e alla pec -, la dicitura: **NON APRIRE "Domanda di partecipazione alla Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina di N°1 (uno) componente dell'Organismo di Vigilanza di infrastrutture Lombarde SpA con le funzioni di Presidente"**. L'invio della busta contenente la domanda di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dalla ILSPA per la mancata consegna entro il termine di scadenza sopra indicato;

- sottoscritta digitalmente e inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo [ilspa@lamiappec.it](mailto:ilspa@lamiappec.it), entro le ore 12.00 del giorno **7 agosto 2017**, pena l'esclusione. Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. Il messaggio dovrà avere ad oggetto **"Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina di N°1 (uno) Componente dell'Organismo di Vigilanza di infrastrutture Lombarde SpA con le funzioni di Presidente"**,
- Consegnata a mano in busta che dovrà essere idoneamente sigillata presso l'Ufficio protocollo di Infrastrutture Lombarde SPA via Pola 12/14 20124 Milano (MI) entro le ore 12.00 del giorno **7 agosto 2017**. E' necessario presentare plico idoneamente sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura recante all'esterno - oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso e alla pec -, la dicitura: NON APRIRE "Domanda di partecipazione alla **Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina di N°1 (un) Componente dell'Organismo di Vigilanza di infrastrutture Lombarde SpA con le funzioni di Presidente**".

Nel caso in cui il partecipante svolga la propria attività in uno Studio professionale (anche associato) o in una società di professionisti, si precisa che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente da parte del Professionista (persona fisica) che partecipa alla selezione e a cui sarà personalmente conferito l'eventuale incarico professionale.

Non saranno esaminate istanze pervenute dopo la scadenza sopra indicata e quelle redatte non in conformità al presente avviso.

#### **ART 5. Documenti da presentare**

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. Dichiarazione di possesso dei requisiti (allegato A);
2. indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative la procedura;
3. curriculum formativo e professionale dettagliato, dal quale si evincano titoli e competenze possedute (che dovranno essere citate espressamente) che dovrà essere sottoscritto in ogni sua pagina e corredato da una copia del documento di identità.

Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e ai dati contenuti nel c.v., viene riconosciuto valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

ILSPA si riserva, in ogni fase della selezione, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato e di procedere, in caso di esito negativo della verifica, alla segnalazione presso gli organi competenti, conformemente al dettato normativo della vigente disciplina in materia di dichiarazioni mendaci in seno alle autocertificazioni.

Nel caso in cui l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o nel curriculum avvenisse nel corso della procedura di selezione, il candidato sarà escluso dalla stessa, fatti salvi i provvedimenti di cui sopra. Nel caso in cui tale verifica avvenisse successivamente al conferimento dell'incarico, il dichiarante mendace sarà considerato decaduto e nei suoi confronti saranno intraprese le iniziative legali atte a tutelare la società ILSPA.

Nell'ipotesi di decadenza dall'incarico di un componente per qualsivoglia ragione, ILSPA si riserva di nominare il sostituto selezionandolo tra le altre domande pervenute ovvero indicando una nuova procedura pubblica.

#### **ART 6. Valutazione delle domande**

La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dall'Amministratore Unico una volta scaduto il termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica della ammissibilità delle domande pervenute che saranno ritenute ammissibili e valutabili se:

- pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso;

- presentate da soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art 2 del presente avviso;
- complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso.

La Commissione provvederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati ammessi, assegnando un punteggio complessivo massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

- a) fino a 15 punti: ulteriori anni di esercizio della Professione con riferimento al Requisito di cui al punto 2.2. lettera b) del presente avviso
- b) fino a 25 punti: esperienza nel ruolo di cui al requisito 2.2. lettera c) del presente avviso in società in house o partecipate dalla Pubblica Amministrazione o organismi di diritto pubblico
- c) fino a 25 punti: ulteriori anni di esperienza oltre al minimo richiesto dal requisito 2.2. lettera c) del presente avviso o numero di incarichi analoghi presso società diverse
- d) fino a 20 punti: possesso di adeguata esperienza nell'ambito del diritto penale (documentata con incarichi da cui è desumibile chiaramente l'oggetto, e la durata dello stesso; docenze o partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore; iscrizione ad elenchi speciali presso Tribunali e/o Ministeri, ecc);
- e) fino a 15 punti: pubblicazioni su argomenti oggetto dell'incarico

Se ritenuto necessario la Commissione di valutazione potrà richiedere chiarimenti ai candidati.

Dell'esito dell'esame comparativo la Commissione redigerà apposito verbale contenente l'indicazione della proposta di aggiudicazione da sottoporre all'Amministratore Unico per l'approvazione. Nel caso in cui, a seguito della valutazione da parte della Commissione, due o più candidati raggiungano lo stesso migliore punteggio, la valutazione finale sarà in capo all'Amministratore Unico il quale si riserva di convocare i candidati interessati per un colloquio individuale.

#### **ART 7. Affidamento dell'incarico**

L'Amministratore Unico formalizzerà con apposita determina il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OdV al soggetto selezionato.

Successivamente la nomina sarà formalizzata con un'apposita lettera di incarico previa:

- comunicazione ad ILSPA degli estremi delle rispettive polizze assicurative obbligatorie ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D. L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011;
- comprova del possesso dei requisiti professionali dichiarati nel curriculum;
- acquisizione da parte di ILSPA del casellario giudiziale.

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

La nomina verrà pubblicata sul sito internet aziendale nella sezione "Società Trasparente".

#### **ART 8. Natura e modalità di svolgimento dell'incarico**

L'incarico rientra nella fattispecie di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile e verrà svolta in maniera autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti ILSPA conformemente a quanto disposto dalla L. 231/2001.

#### **ART 9. Ulteriori disposizioni**

ILSPA si riserva la facoltà di:

- prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine stesso;
- modificare, sospendere o revocare la procedura ovvero non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari o della variazione delle esigenze organizzative della società ovvero del non soddisfacente livello delle candidature selezionate;
- conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea.

Il concorrente che presenta domanda di partecipazione alla selezione, accetta implicitamente le condizioni riportate nel presente avviso.

Per quanto non previsto nell'avviso, valgono se applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di ILSPA Ing. Guido Bonomelli.  
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate all'indirizzo di posta elettronica: [ilspa@lamiapec.it](mailto:ilspa@lamiapec.it) entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 3 agosto 2017.  
I quesiti e le relative risposte di interesse ritenuto generale saranno pubblicati sul sito [www.ilspa.it](http://www.ilspa.it) nell'apposita sezione Gare > Avvisi

**ART 10. Riservatezza**

Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.

Nelle procedure di selezione saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs n. 196/03 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

**Milano, 19 luglio 2017**

**INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.**

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Guido Bonomelli)

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000  
n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate