

AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. n. 231/2001 e s.m.i.

PREMESSA

Il presente Avviso di selezione è finalizzato all'individuazione di tre componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e all'attribuzione delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, segnatamente, dei principi di adeguata pubblicità, di economicità, l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti e il rispetto delle pari opportunità.

Il presente Avviso non impegna in alcun modo Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., che si riserva in ogni caso, il diritto di sospendere o cessare la presente selezione senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione al presente avviso.

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., in ossequio a quanto previsto dal Modello di gestione, organizzazione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (nel prosieguo anche solo "Modello"), già approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30.11.2022, intende avviare un procedimento di selezione volto all'individuazione dei componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza composto da tre componenti, con competenze in ambito legale, di sistemi di controllo interno ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tra i quali, all'atto della nomina, verrà scelto un Presidente.

2. COMPENSO, DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE

L'incarico prevede un compenso annuo di € 20.000,00, oltre gli oneri di legge, per il Presidente e di € 15.000,00, oltre gli oneri di legge, per i due componenti ed avrà durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 2024. Ai componenti dell'OdV verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio (le spese per l'auto verranno rimborsate sulla base delle tariffe chilometriche ACI) e di soggiorno sostenute e debitamente documentate per l'espletamento dell'incarico affidato.

Oltre alla naturale scadenza, la cessazione dall'incarico dell'OdV, inteso come organo unitario, può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

/..

La revoca dell'OdV, quale organo, può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza. Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva: i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico; ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza. La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca per giusta causa dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al precedente paragrafo.

Per giusta causa di revoca devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a. il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- b. il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- c. il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV;
- d. l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione di un singolo componente, per le cause sopra previste o per rinuncia del membro stesso, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136.

Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. è tenuta all'applicazione del meccanismo dello split payment, di cui al D.L. 50/2017 e ss.mm.ii. È obbligatoria l'emissione e la trasmissione delle fatture in modalità elettronica. Le fatture elettroniche dovranno pertanto essere emesse esclusivamente utilizzando il "Sistema di Interscambio" (SDI) e secondo il formato previsto dalla normativa (XML). Al fine di poter adempiere a tale obbligo, l'affidatario dovrà inviare le fatture al seguente codice destinatario: UFJEIR.

./.

3. FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., in via esemplificativa e non esaustiva, ha il compito di:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività l'OdV deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le aree aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, ed in particolare dell'Ufficio Compliance, nell'ambito della Direzione Legale e Approvvigionamenti, per le attività di coordinamento con le strutture operative della Società, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- svolgere o provvedere a far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre alla Società l'eventuale prescrizione dei provvedimenti opportuni e necessari;

/..

- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa, in quest'ultimo caso informandone anche l'Amministratore Delegato laddove non direttamente coinvolto nella segnalazione;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o di uno o più Amministratori, laddove fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'OdV è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle aree aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle aree aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Direzione competente o al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

All'OdV sono inoltre attribuite le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), previste dai commi 7-8/bis – 14 e 44 dell'art. 1 della Legge 190/2012, così come suggerito dalle *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1134/2017.

L'OdV deve operare in conformità a quanto previsto nel Modello (disponibile sul sito www.cavspa.it alla sezione “Società”) ed il suo funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dall'OdV medesimo, successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione, che ne ha preso atto nella riunione dell'11.02.2021.

./..

L'OdV si riunisce con cadenza almeno bimestrale e, comunque ogni qual volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta almeno un componente.

Per l'espletamento delle previste attività la Società mette a disposizione idonei locali e mezzi informatici presso la sede di Marghera.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE

A. Requisiti generali

- a) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 7.02.1994, n. 174 "Regolamento recante norme per l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le "Amministrazioni Pubbliche", occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
- b) pieno godimento dei diritti civili e politici e non essere interdetto, inabilitato, fallito, o, comunque, non avere subito una condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- 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 avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- e) di non avere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A., o con soggetti esterni incaricati della revisione (individuati nei professionisti firmatari della relazione e/o di altra documentazione richiesta dalla legge);
- f) non versare nella situazione di cui all'art. 5, comma 9, del D.Lgs. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 così come modificato dal D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 (divieto di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza - pantouflage);
- g) non essere sottoposto ad una misura cautelare personale, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o 311 co. 2 c.p.p. ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione;
- h) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;

./..

- i) non trovarsi in nessuna delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- j) non avere svolto le funzioni di OdV per una società/ente/associazione che abbia riportato una condanna di primo grado ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV (di cui i candidati erano componenti), secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett. d) D.Lgs. n. 231/2001;
- k) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Società, né di essere legato alla Società da interessi economici o rapporti di natura patrimoniale o essere coinvolto in qualsiasi situazione che possa generare conflitto d'interessi (fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società per la carica di membro dell'OdV);
- l) non essere stati in precedenza motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OdV di altre Società prima della scadenza del mandato.

B. Requisiti di competenza ed esperienza

- a) Essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- b) essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale in ambito legale, di sistemi di controllo interno ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori del diritto e procedura penale degli enti e società, nonché di specifiche competenze maturate nello svolgimento di incarichi pluriennali quale Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale, in enti o società preferibilmente a partecipazione pubblica.

Causa di esclusione

Non possono partecipare alla presente ricerca e saranno esclusi dalla partecipazione:

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per avere 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 Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.;
- coloro che non posseggono i requisiti indicati precedentemente.

./..

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La candidatura, redatta utilizzando il modulo allegato, dovrà pervenire a Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 07 dicembre 2023.

La stessa potrà essere indifferentemente:

- Inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., via Bottenigo 64/A, 30175 Marghera – Venezia;
- recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata di Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.: cav@cert.cavspa.it;
- consegnata a mani presso la sede della Società – Ufficio Segreteria e Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

La candidatura, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dovrà contenere espressa dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 4 REQUISITI DI AMMISSIONE e attestazione della veridicità di tutto quanto dichiarato. Dovrà contenere inoltre la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni dettate dal presente avviso ed i recapiti anagrafici, telefonici, di posta elettronica semplice e certificata ed il consenso ai fini Privacy al trattamento dei dati in relazione alle previsioni contenute nel GDPR UE 679/16.

La domanda dovrà essere corredata da:

- *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR di cui al reg. EU 679/16;
- fotocopia non autenticata di un valido documento di identità;
- una sintetica indicazione delle competenze e delle esperienze significative ai fini dell'incarico, debitamente datato e sottoscritto (massimo 3 pagine formato A4).

La domanda e ogni documento allegato dovrà essere firmato e datato.

CAV S.p.A. si riserva in qualsiasi momento di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti indicati nel presente Avviso verrà effettuata da una Commissione composta da tre membri, designata dall'Amministratore Delegato. Al termine dei propri lavori la predetta Commissione trasmetterà all'Amministratore Delegato l'elenco dei candidati ai quali è attribuibile l'incarico in parola unitamente ad un sintetico riepilogo dei titoli posseduti dagli stessi.

./..

7. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'Amministratore Delegato ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione esamineranno il profilo dei candidati ricompresi nel predetto elenco e congiuntamente trasmetteranno al Consiglio di Amministrazione la proposta di nomina.

L'esito della ricerca e l'assegnazione degli incarichi affidati da parte del Consiglio di Amministrazione saranno quindi pubblicati sul sito internet aziendale.

8. PARI OPPORTUNITA'

La Società garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne.

9. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

CAV S.p.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.

CAV S.p.A. si riserva di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso (ad esempio, proroga dei termini, riapertura dei termini, ecc.), dandone semplice comunicazione sull'home page del proprio sito internet www.cavspa.it.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle candidature non comportano per CAV S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a ricevere prestazioni da parte di CAV S.p.A. a qualsiasi titolo.

La presentazione della candidatura non determina quindi l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.

10. PRIVACY

A seguito dell'accettazione dell'incarico il candidato verrà nominato Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR reg. UE 2016/679 nel limite dei dati trattati.

Di seguito si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati: il titolare del trattamento dei dati personali è CAV S.p.A., il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione della procedura di selezione.

./..

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea, informatica ed elettronica presso la sede aziendale di CAV S.p.A.; non sono trasferiti all'estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione. Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione).

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

CAV S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dotata di “Modello” idoneo a prevenire reati e di un “Codice Etico”, entrambi resi disponibili sul sito www.cavspa.it, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società. Pertanto, i soggetti che saranno incaricati a seguito del presente procedimento saranno impegnati al rispetto del “Modello” e del “Codice Etico” della Società ed ai principi in esso contenuti.

L'accesso alla documentazione attinente al presente procedimento è possibile successivamente alla conclusione del medesimo, ovvero alla dichiarazione di fine procedimento da parte del Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione.

Il responsabile del procedimento è il sig. Paolo Bragato

Per ogni eventuale richiesta di informazione si prega di contattare CAV S.p.A. all'indirizzo direzione.personale@cavspa.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.cavspa.it e sulle bacheche della Società per un periodo di tempo pari a 15 giorni di calendario.

Prot. n. 14480 del 22.11.2023