

Avviso di procedura selettiva per la raccolta di candidature a componente dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 e ss.mm. e dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Veneto Sviluppo S.p.A.

Alla società VENETO SVILUPPO S.P.A. (di seguito anche la "Società" o "VS") si applicano, in quanto società pubblica, le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico e degli enti pubblici economici definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 1134/2017 che prevedono la coesistenza ed eventuale integrazione dei due modelli di prevenzione codificati rispettivamente dal D.lgs. 231/01 (Modello Organizzativo di Organizzazione, Gestione e Controllo, di seguito anche il "Modello" o il "MOG 231") e dalla L. 190/12 e ss.mm. (Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, di seguito anche il "PTPCT").

La funzione di Organismo di Vigilanza è stata svolta, fino a gennaio 2024, dal precedente Collegio Sindacale. Con il rinnovo dell'Organo di Controllo si è deciso di separare le due funzioni, affidandole ad organi distinti. La presente selezione riveste quindi carattere di urgenza considerata l'esigenza di sostituire l'intero organo scaduto.

La società rientra nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni. 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 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 Veneto Sviluppo S.p.A., che si riserva 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'INCARICO

La Società, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2024, e nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/01 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.

Detto organismo eserciterà altresì le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione negli ambiti di competenza e in particolar modo rispetto agli adempimenti annuali in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

L'incarico prevede un impegno commisurato all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al successivo punto 2.

2. FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, in via esemplificativa e non esaustiva, ha il compito di:

- a. vigilare sull'effettiva applicazione del MOG 231 e dei codici di condotta in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso Modello;
- b. verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- c. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere ad aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni organizzative e assicurarsi che tali aggiornamenti vengano effettivamente apportati;
- d. intervenire in collaborazione con il RPCT, qualora giungano segnalazioni su eventuali violazioni del MOG 231 e del Codice Etico (Whistleblowing);
- e. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura organizzativa;
- f. effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree a rischio reato;
- g. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- h. verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del d.lgs. 231/2001, provvedendo, in

caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;

- i. vigilare sull'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, nonché sul rispetto del Codice Etico.

I componenti dell'OdV ricopriranno anche il ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione ai fini della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con le seguenti funzioni:

1) verificare la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della performance di Uffici e Aree, e, in particolare:

i) verificare, anche utilizzando le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, che i PTPCT/ o le misure di prevenzione integrative del MOG 231 siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

ii) verificare i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere anche all'OIV, il quale può chiedere le informazioni e i documenti che ritiene necessari e effettuare audizioni di dipendenti;

iii) offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;

iv) fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;

v) favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

2) attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte di Veneto Sviluppo;

3) verificare - anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal RPCT circa i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di trasparenza - la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati, laddove esistente, nel piano della performance e l'adeguatezza dei relativi indicatori.

3. COMPENSO, DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE

L'incarico prevede un compenso annuo di € 15.000,00, oltre gli oneri di legge, per l'intero OdV, così ripartiti:

- Euro 7.000,00 al netto di IVA e Cassa previdenziale, se dovute, per il Presidente;
- Euro 4.000,00 al netto di IVA e Cassa previdenziale, se dovute, per gli altri due componenti.

L'OdV rimarrà in carica per tre anni a decorrere dall'aprile 2024.

Sarà altresì riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio dell'incarico conferito entro il limite del 10% del compenso base. Più nel dettaglio, saranno riconosciute esclusivamente le spese di viaggio come risultanti dalla produzione delle ricevute/biglietti per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del prezzo medio mensile della benzina, come risultante dalla rilevazione mensile del Ministero della Transizione Ecologica.

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

- 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. Veneto Sviluppo 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.

3. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RICHIESTA CHIARIMENTI

Sarà cura e onere dei soggetti interessati visitare periodicamente il sito internet della Società per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche relative al presente Avviso.

Tutti i soggetti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti al presente Avviso esclusivamente per iscritto all'indirizzo PEC: venetosviluppo@legalmail.it.

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Beatrice Prevedelli.

4. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanna a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) non essere stati condannati anche in via non definitiva o non essere stati destinatari di una sentenza di patteggiamento per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
- e) non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini riguardanti ipotesi di reato riconducibili a fattispecie previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- f) non essere persone interdette, inabilite o fallite; g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, in quanto persone pericolose per la sicurezza, per la pubblica moralità o in materia di mafia;
- g) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001;

8. Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti di carattere specifico:

- a) diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche o tecniche;

b) iscrizione all'Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione (requisito richiesto per il Presidente);

9. L'individuazione dei soggetti cui conferire l'incarico di presidente e di componente dell'OdV sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo, previa verifica di ammissibilità delle istanze.

Saranno valutate con preferenza:

a) l'esperienza in società a controllo pubblico;

b) la conoscenza del d.lgs. n 231/2001;

c) l'esperienza in materia finanziaria, contabile e tributaria, di risk management, della sicurezza negli ambienti di lavoro, societaria e del controllo di gestione.

10. La Società si riserva di sospendere, revocare o annullare la presente procedura senza che dalla presentazione dell'istanza possano sorgere pretese da parte dei soggetti partecipanti. La presentazione dell'istanza comporta l'accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso.

11. I nominativi dei tre soggetti individuati in esito alla presente procedura saranno pubblicati sul portale istituzionale della Società; i predetti saranno chiamati a sottoscrivere un disciplinare d'incarico recante principalmente le condizioni richiamate nel presente Avviso, oltre all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e di segnalazione dell'eventuale sopraggiungere di circostanze che possano determinare la perdita dei requisiti di carattere generale. I pagamenti dei corrispettivi avverranno in due rate annue semestrali posticipate, previa presentazione di fattura elettronica per i titolari di partita IVA o altro documento contabile equivalente.

5. INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR 679/2016

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla nuova normativa in materia di trattamento e tutela dei dati personali, si comunica che Titolare del trattamento è Veneto Sviluppo S.p.A., che ha altresì nominato un proprio DPO reperibile via e-mail all'indirizzo dpo@venetosviluppo.it. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nell'informativa allegata al presente Avviso (All. 1).

6. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura per la selezione di cui al presente avviso dovranno far pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 24.03.2024, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) recante nell'oggetto: "Candidatura ODV" all'indirizzo di posta elettronica

certificata venetosviluppo@legalmail.it, la documentazione sottoindicata:

- a) l'istanza redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (All. 2);
- b) un *curriculum vitae* datato e sottoscritto nel quale risultino indicati il percorso formativo ed i relativi titoli conseguiti, nonché le esperienze professionali maturate;
- c) copia del documento d'identità del soggetto che presenta l'istanza.

Il *curriculum vitae* dei soggetti selezionati sarà pubblicato nel portale istituzionale della Società. Le dichiarazioni rese nell'istanza ed il contenuto del curriculum vitae potranno essere verificati dalla Società ai sensi del DPR n. 445/2000.

L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione da parte di Veneto Sviluppo di alcun obbligo specifico, né implica l'attribuzione di alcun diritto e/o posizione giuridica particolare ai soggetti interessati in ordine all'eventuale individuazione e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. L'incarico, rientrando nella fattispecie di cui agli artt. 2229 ss. del codice civile, viene svolto in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione da parte del/dei soggetti che fossero stati individuati.

Non verranno prese in considerazione le istanze:

- pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente Avviso;
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni e della documentazione richieste;
- che non rispettino i requisiti e le indicazioni di cui al presente Avviso;
- contenenti documentazioni e/o informazioni che dovessero risultare non veritiere.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione della scelta dei candidati ritenuti idonei a ricoprire l'incarico sarà svolta per titoli, sulla base dell'aderenza ai requisiti generali e professionali di cui al presente avviso, così come dichiarati dal candidato.

La Società si riserva di effettuare colloqui individuali per possibili chiarimenti sui requisiti dichiarati per il tramite di una commissione di valutazione delle candidature all'uopo costituita.

Non può essere conferito l'incarico a:

- soggetti alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- soggetti già dipendenti privati o pubblici collocati in stato di quiescenza, se non a titolo gratuito, in conformità alle norme di legge;
- persone giuridiche, associazioni, comitati, fondazioni.

8. CODICE ETICO E MODELLO

Il Codice Etico e il MOG 231, pubblicati sul sito di Veneto Sviluppo rispettivamente al link:

<https://venetosviluppo.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-di-condotta-e-codice-etico.html> e <https://venetosviluppo.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/mog-231.html>, costituiscono parte integrante del presente

avviso e con la presentazione dell'istanza il candidato non solo accetta tutte le condizioni di cui al presente avviso, ma altresì dichiara di aver preso piena conoscenza e cognizione, anche dei contenuti dei predetti documenti e dichiarano di obbligarsi, così come si obbligano sin d'ora al rispetto dei principi in essi contenuti.

9. FORO COMPETENTE

La presente selezione è regolata dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Venezia, 8 marzo 2024