



DELIBERA DEL CDA DEL 23/04/2020

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PER LA FUNZIONE DI ORGANISMO DI VIGILANZA - IN FORMA MONOCRATICA - AI SENSI DEL D.LGS. 231/01.

Il Consiglio d'Amministrazione di Fon.Coop

Premesso che

- in data 8 novembre 2017 Fon.Coop si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 che prevede la nomina da parte del Cda dell'Organismo di Vigilanza;
- in data 6 dicembre 2017 il Fondo ha altresì approvato il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza in cui ne vengono regolamentate le funzioni e le attività;

Considerato che

- con nomina del Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop del 6 dicembre 2017 la Presidenza dell'Organismo di Vigilanza monocratico era stata assegnata all'allora Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Vittorio Codeluppi sino alla scadenza della consiliatura;
- l'incarico era stato rinnovato con delibera del Consiglio in data 17 luglio 2018 fino alla scadenza del Collegio di Sindaci di cui lo stesso Codeluppi era Presidente;

Visto che

- dal 30 giugno 2019 con la nomina ministeriale del nuovo Presidente del Collegio Sindacale, la carica del Dott. Codeluppi a membro dell'OdV è scaduta;
- con delibera del 23 settembre 2019 il Cda del Fondo ha deciso che l'Organismo di Vigilanza avrebbe dovuto assumere composizione monocratica;

Ritenuto che

- al fine di assicurare la continuità dell'attività dell'Organismo di Vigilanza e la verifica da parte di un soggetto esterno dell'operato del Fondo ai sensi del D.lgs. n. 231/01, appare necessario procedere all'individuazione di un nuovo professionista al quale affidare l'incarico di Organismo di Vigilanza nei termini sopra richiamati, attraverso un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico;

Considerato che

- gli uffici competenti hanno messo a punto una procedura pubblica per la selezione di un professionista qualificato, indipendente ed esperto in D.lgs 231/01;

- l'importo economico del servizio che sarà svolto dal professionista selezionato è stimato pari ad € 10.000,00 (diecimila,00) annui, oltre iva e oneri di legge se dovuti e che tali risorse sono disponibili nel budget 2020 di Fon.Coop fra le "spese propedeutiche";
- l'importo economico del servizio è stato determinato sulla base di tariffe di mercato che si ritengono congrue e remunerative per gli operatori economici che manifesteranno l'interesse;
- l'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla scadenza del mandato degli organi sociali, all'avvenuta approvazione del bilancio. Il mandato potrà essere rinnovato, entro il limite massimo di due volte. Al fine di garantire la continuità dell'azione dell'OdV è l'incarico potrà essere revocato solo per giusta causa qualora dovessero venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza, ovvero di onorabilità ed assenza di conflitto di interessi.
- I requisiti di partecipazione richiesti ai professionisti nell'Avviso pubblico sono:
 - a) Requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità ed assenza di conflitto di interessi:
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla moralità professionale;
 - b) Requisiti di professionalità:
 - Laurea magistrale in economia e commercio o giurisprudenza;
 - Comprovate competenze specifiche in merito agli aspetti giuridici, organizzativi, amministrativi e contabili di aziende pubbliche o organismi di diritto pubblico;
 - Comprovate competenze specifiche in merito alla gestione ed alla valutazione di sistemi organizzativi ex D.lgs n. 231/01;
 - Aver già ricoperto e completato almeno 2 incarichi di almeno un anno ciascuno come componente negli Organismi di Vigilanza in società, anche a prevalente partecipazione pubblica;
 - Congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'incarico (almeno 500.000,00 euro).
- La procedura comparativa sarà espletata in due fasi:
 1. mediante esame delle candidature pervenute e ammissibili attraverso la valutazione dei curricula forniti da ciascun offerente, mediante l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi della qualità di seguito indicati;
 2. I primi 3 candidati (o il numero maggiore che si dovesse essere utilmente collocato in graduatoria in caso di valutazioni ex aequo) saranno presentati al CDA che provvederà alla scelta definitiva.

L'incarico potrà essere affidato anche qualora i candidati siano in numero inferiore a tre.



Richiamati

- il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.;
- l'art. 118, comma 1, legge n. 388/2000 e ss. mm.;
- lo Statuto del Fondo;
- il Regolamento acquisizione beni e servizi del Fondo;
- il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018;
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza del Fondo;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA:

di approvare le premesse quale parte integrante e motivo della presente deliberazione;

di approvare l'Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la funzione di organismo di vigilanza - in forma monocratica - ai sensi del D.Lgs.231/2001.

di individuare il dott. Davide Drei quale Responsabile Unico del Procedimento e di dargli mandato per tutti gli adempimenti del caso, con espressa autorizzazione anche a procedere alla correzione dell'avviso, purché non siano modificati elementi sostanziali;

di pubblicare la presente delibera nei modi di legge.

Il CdA di Fon.Coop

Roma, 23 aprile 2020