

## **AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI INTERNAL AUDITOR E COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI EXPLORA S.C.P.A.**

### **VISTO**

- il d.lgs. 3 marzo 2001, n. 165;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- il “*Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi*” interno alla Società;
- il modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società;

### **PREMESSO CHE**

- Explora S.c.p.a., è una società consortile per azioni, partecipata da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare il territorio lombardo in Italia e all’estero (di seguito, anche, “**Explora**” o la “**Società**”);
- l’art. 6 del modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società prevede nel sistema dei controlli interni un’attività di Internal Auditing (revisione interna), finalizzata alla valutazione dell’adeguatezza del complessivo Sistema di Controllo Interno, esercitata da strutture indipendenti da quelle operative, attraverso un’attività di monitoraggio dei rischi e dei controlli di linea e gerarchici in essere;
- l’art. 7 del modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società (il “**Modello**”) prevede che nell’ambito della composizione dell’organismo di vigilanza (“**ODV**”) il terzo componente coincida con il soggetto incaricato di svolgere la funzione di internal audit, che può essere interno o esterno alla Società;
- l’art. 5.2.2 del Modello dispone che la nomina spetti al Consiglio di Amministrazione.

### **CONSIDERATO CHE**

- Explora ha valutato e accertato, mediante una ricognizione interna, l’impossibilità oggettiva di ricorrere a risorse interne per mancanza di personale qualificato per l’espletamento del incarico di internal auditor;
- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di internal auditor, anche quale terzo componente dell’ODV della Società;

### **AVVISA CHE**

- Explora intende espletare un’indagine di mercato volta ad identificare una platea di potenziali affidatari interessati all’affidamento dell’incarico in oggetto;
- che trattandosi di una pura indagine di mercato, Explora si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di dare luogo o meno

all'affidamento, senza che coloro che hanno manifestato interesse possano vantare pretese o diritti di alcuna natura;

- che Explora si riserva la facoltà di cui all'art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.

## **1. Amministrazione aggiudicatrice**

Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (Mi), telefono 027262841, fax 027262842, PEC [explora@legalmail.it](mailto:explora@legalmail.it).

## **2. Natura e oggetto dell'incarico**

**2.1** Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico non configura vincolo di subordinazione tra il professionista ed Explora, essendo richiesti – al contrario – autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni di Internal Auditor e membro dell'ODV.

**2.2** L'internal auditor (“**Internal Auditor**”) dovrà fornire una garanzia di operato obiettivo ed indipendente, attraverso un'attività di assistenza volta a generare un valore aggiunto finalizzato a valutare l'adeguatezza del complessivo sistema di controllo interno e ad espletare un'attività di monitoraggio dei rischi di natura finanziaria (cambio, tasso d'interesse, *commodities*, credito e liquidità), normativo (*compliance*), business (mercato o paese), operativo e contenzioso relativo a tutti i processi e aree nei quali la Società è coinvolta.

**2.3** L'Internal Auditor svolgerà, altresì, la funzione di terzo componente dell'ODV e, in tale veste, coopererà con gli altri due membri nella:

(i) vigilanza sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

(ii) vigilanza sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti e del partner;

(iii) cura dell'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;

nonché nell'espletamento di tutte le attività specificamente individuate dall'art. 7 del Modello, disponibile sul sito aziendale [www.explora.in-lombardia.it](http://www.explora.in-lombardia.it), nella sezione “Società Trasparente”, “Disposizioni Generali”, “Atti Generali”.

Si intendono in ogni caso ricomprese nell'oggetto dell'incarico tutte le attività, anche non esplicitamente indicate nel presente avviso o nel Modello, che devono comunque intendersi ricomprese in quanto utili al corretto ed efficace espletamento della funzione di Internal Auditor e di componente dell'Organismo di Vigilanza.

## **3. Requisiti di partecipazione**

**3.1** Sono ammessi a partecipare alla procedura professionisti singoli in possesso dei seguenti requisiti:

(i) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

(ii) godere dei diritti civili e politici;

(iii) essere in possesso di una laurea in giurisprudenza o in economia;

- (iv) (in caso di appartenenza a ordine professionale) non aver subito dall'ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;
- (v) non essere interessati da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (vi) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o di concreto o potenziale conflitto di interessi con Explora;
- (vii) di non avere alcun rapporto di parentela con il vertice societario di Explora;
- (viii) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali;
- (ix) essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'incarico;
- (x) essere a conoscenza e accettare il Codice Etico di Explora reperibile all'indirizzo <http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>;
- (xi) essere a conoscenza e accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, reperibile all'indirizzo [http://explora.in-lombardia.it/wp-content/uploads/2017/01/patto-di-integrita\\_dgr\\_1299\\_30.01.2014.pdf](http://explora.in-lombardia.it/wp-content/uploads/2017/01/patto-di-integrita_dgr_1299_30.01.2014.pdf).

**3.2** I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui all'art. 6. La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo l'esclusione dalla selezione stessa.

#### **4. Durata - modalità di svolgimento dell'incarico**

**4.1** L'incarico prevede l'espletamento della prestazione di cui all'art. 2 a partire dall'atto di nomina fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che terminerà il 31 dicembre 2018.

**4.2** L'incarico non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto.

**4.3** L'affidamento dell'incarico avverrà entro 20 giorni dalla data di individuazione dell'affidatario.

**4.4** Explora si riserva la facoltà di procedere alla formalizzazione dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea.

#### **5. Valutazione delle candidature**

**5.1** L'esame delle candidature sarà effettuato dal Consiglio di amministrazione, scaduto il termine di presentazione delle domande.

**5.2** La Commissione, successivamente, provvederà alla valutazione comparativa curriculare, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, secondo i seguenti criteri:

1. FORMAZIONE PROFESSIONALE (max 10/100) comprovate dal *Curriculum Vitae*:
  - Dottorato di ricerca (max 2) – si/no;
  - Master universitario (max 2) – si/no;
  - Pubblicazioni scientifiche (max 2) - 1 punto (sono state effettuate da n. 1 (una) a n. 2 (due) pubblicazioni); - 2 punti (sono state effettuate più di n. 2 (due) pubblicazioni);

- Pubblicazione di monografie (*max* 1) – si/no
  - Corsi di aggiornamento e eventuali attività post-laurea (*max* 3) – 1 punti (da n. 1 a n. 2); - 2 punti (da n. 3 a n. 5); - 3 punti (superiori a n. 5);
2. ESPERIENZA PROFESSIONALE (*max* 50/100) comprovate dal *Curriculum Vitae* e/o altra documentazione:
- documentata esperienza professionale in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico (*max* 30);
  - collaborazioni professionali pregresse con pubbliche amministrazioni, tenuto conto del livello di attinenza e replicabilità delle stesse nell'ambito delle attività previste dal presente avviso (*max* 20);
3. COLLOQUIO (*max* 40/100)
- verificare, valutare e far emergere le competenze formative e professionali del candidato indicate nel *curriculum* (*max* 20);
  - verificare e valutare le capacità, le competenze personali (relazionali, organizzative, tecniche, decisionali), l'attitudine al tipo di prestazione professionale richiesta (*max* 20).

**5.3** Per l'assegnazione dei punteggi di cui ai punti 2 e 3 saranno utilizzati i seguenti coefficienti che dovranno essere moltiplicati per i punti attribuibili a ciascun sub criterio

Giudizio di qualità	Coefficienti
Eccellente	1
Elevata	0.9
Molto buona	0.8
Buona	0.7
Discreta	0.6
Sufficiente	0.5
Mediocre	0.4
Ampiamente Insufficiente	0.3
Scarsa	0.2
Molto scarsa	0.1
Nulla o non valutabile	0

**5.4** Il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 5.3. L'incarico verrà affidato al candidato che avrà conseguito il punteggio più alto. In caso di punteggio uguale si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

**5.5** Gli esiti della valutazione saranno comunicati a cura del Responsabile Unico del Procedimento a ciascun candidato ai riferimenti indicati nell'istanza di partecipazione.

## **6. Modalità e termini di ricezione delle manifestazioni di interesse**

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le **ore 12.00** del giorno **13 febbraio 2017**, ferma restando la possibilità per Explora di prorogare la durata dell'Avviso o riaprirlo successivamente alla scadenza, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [explora@legalmail.it](mailto:explora@legalmail.it), indicando nell'oggetto dell'email "*Affidamento diretto dell'incarico di Internal Auditor e di componente dell'ODV*".

Decorsa la scadenza indicata, non sarà ricevibile alcuna candidatura, fatta salva espressa riapertura dei termini.

## **7. Compenso**

Il compenso è fissato nell'importo lordo annuo pari a Euro 8.000,00 (erogato in proporzione alla durata di effettiva permanenza in carica). Tale importo deve intendersi al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico dell'affidatario secondo la normativa vigente al momento del pagamento. Il compenso sarà onnicomprensivo e non potranno essere richiesti a Explora rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per l'erogazione del servizio in oggetto.

## **8. Pagamenti e modalità di fatturazione**

Il pagamento sarà effettuato a cadenza trimestrale mediante bonifico bancario o postale, previa emissione di regolare fattura, da inviare al seguente indirizzo email: [amministrazione@exploratourism.it](mailto:amministrazione@exploratourism.it), in regola agli effetti fiscali, a 60 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG, che sarà debitamente comunicato da Explora e l'IBAN del conto corrente dedicato.

## **9. Responsabilità poste a carico dell'aggiudicatario**

L'affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni in oggetto, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello stesso.

## **10. Recesso**

Explora potrà avvalersi della facoltà di revocare l'incarico e di recedere dal contratto, qualora la controprestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal presente avviso pubblico, ovvero qualora durante l'incarico dovesse essere accertato il venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dall'art. 7.2 del Modello.

## **11. Trattamento dei dati**

**11.1** I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Il responsabile del procedimento è titolare del trattamento dei dati personali.

**11.2** Con l'invio della candidatura, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

## **12. Responsabile del Procedimento**

Il responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Maria Cristina Fabbri.

## **13. Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano di prevenzione della corruzione – Patto di integrità**

Il candidato dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del patto di integrità, pubblicati sul sito internet di Explora (sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

## **14. Altre informazioni**

**14.1** Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Explora [www.explora.in-lombardia.it](http://www.explora.in-lombardia.it).

**14.2** Explora si riserva di verificare, prima dell'affidamento dell'incarico, la veridicità delle dichiarazioni rese. Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall'affidamento saranno a totale carico dell'affidatario. Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet di Explora al fine di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti.

**14.3** Il presente avviso può essere impugnato dinanzi al TAR Lombardia – Milano con ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Milano, 20 gennaio 2016

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giorgio Kindinis