

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI EXPLORA S.C.P.A. IN BASE AL D.LGS.231/01

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 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**”);

PREMESSO che il Modello di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 08 giugno 2001 (di seguito, anche, il “**Modello**”) è stato adottato dalla Società in data 04 luglio 2016;

PREMESSO che l’art. 6 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e sui Modelli è affidato a un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

PREMESSO che l’art. 7 del Modello di Explora prevede l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (“**ODV**”) composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione;

PREMESSO che l’incarico dell’attuale ODV è cessato con l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e pertanto si rende necessario procedere con l’identificazione dei professionisti idonei a costituire il nuovo ODV;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione di Explora del 9 luglio 2019 ha approvato la relazione conclusiva dell’Organismo di Vigilanza di Explora e ha dato mandato al Direttore Generale ad avviare la procedura per l’individuazione di un nuovo ODV;

CONSIDERATO che Explora intende pubblicare una manifestazione di interesse volta ad identificare una platea di potenziali soggetti interessati all’affidamento dell’incarico in oggetto (di seguito, anche, il “**Servizio**”);

RITENUTO pertanto opportuno raccogliere manifestazioni di interesse, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente e rotazione degli affidamenti e degli incarichi;

AVVISA

- che Explora intende avviare una procedura di selezione a rilevanza pubblica (manifestazione di interesse), che consentirà l’individuazione di una platea di potenziali affidatari

interessati all'esecuzione del servizio in oggetto (di seguito, anche, l'«**Manifestazione di Interesse**»);

- che la presente Manifestazione di Interesse non vincola in alcun modo Explora, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà in qualsiasi momento di interromperla, di dare luogo o meno all'affidamento del Servizio, al verificarsi di qualsiasi circostanza riconducibile ad esigenze proprie di Explora ovvero ad esigenze non dipendenti dalla volontà di quest'ultima;
- che trattandosi di una mera Manifestazione di Interesse i potenziali affidatari non possono, né potranno, vantare pretese o diritti di alcun genere nei confronti di Explora sull'eventuale e successivo affidamento;
- 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

1.1. Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (Mi), telefono 027262841, fax 027262842; PEC acquistiexplora@legalmail.it.

2. Oggetto e caratteristiche generali della Manifestazione di Interesse

2.1. Explora intende compiere una Manifestazione di Interesse volta a raccogliere candidature di potenziali affidatari per espletare l'incarico di membro dell'ODV.

2.2. 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 componente dell'ODV.

2.3. L'affidamento dell'incarico comporterà lo svolgimento di tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 lett. b) del d.lgs 231/01 e sul rispetto del Codice Etico aziendale.

Explora, in qualità di Società a totale controllo pubblico, è altresì tenuta ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della legge 190/12 e delle Linee Guida A.N.A.C. e pertanto l'ODV sarà tenuto a collaborare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche **R.P.C.T**) di Explora per assicurare l'efficace funzionamento del Modello unitario di prevenzione della corruzione.

2.4. A fronte di quanto sopra si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività oggetto dell'incarico:

- (i) vigilare sull'effettivo ed efficace funzionamento del Modello;
- (ii) verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- (iii) verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- (iv) curare il necessario aggiornamento del Modello;
- (v) assicurare flussi informativi nei confronti del RPCT di Explora;
- (vi) aggiornare ed informare il Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici;

- (vii) attivare le procedure di controllo previste dal Modello, effettuando verifiche periodiche e a campione sulle aree a rischio;
- (viii) promuovere e assicurare l'elaborazione di direttive e i contenuti dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- (ix) segnalare al Consiglio di Amministrazione e al RPCT le violazioni del Modello e monitorare le sanzioni disciplinari;
- (x) promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello;
- (xi) partecipare ad eventuali incontri di aggiornamento con il CdA, la Direzione Generale, il Collegio Sindacale, il DPO e il Revisore legale;
- (xii) rendersi disponibile a concordare e svolgere congiuntamente attività di internal audit su temi condivisi con la risorsa interna cui è stata affidata la funzione di internal auditing in quanto questa non dispone di struttura dedicata;
- (xiii) elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica secondo quanto previsto dal Modello;
- (xiv) raccogliere e conservare le segnalazioni di eventuali condotte illecite e/o violazioni del Modello, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi della legge 179/17;
- (xv) svolgere le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi della Determinazione ANAC n. 1134/2017, quali l'attestazione annuale degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni ai dipendenti.

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 componente dell'Organismo di Vigilanza.

L'incarico di ODV viene svolto in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione da parte del soggetto selezionato, in conformità alle disposizioni previste dal d.lgs 231/2001 e dallo stesso Modello.

2.5. Al fine di garantire piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'ODV riferirà direttamente al Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente, tramite una relazione scritta nella quale vengono illustrate le attività svolte, le criticità emerse, gli interventi correttivi e/o migliorativi opportuni nonché il Piano delle Attività per l'anno successivo.

3. Durata dell'affidamento

3.1. L'incarico prevede l'espletamento della prestazione di cui all'art. 2 a decorrere dall'atto di nomina e per i successivi tre anni.

3.2. L'affidamento dell'incarico avverrà successivamente all'individuazione dell'affidatario da parte del CdA.

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

4. Importo stimato

4.1. Il compenso sarà fissato con determinazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base del riferimento all'importo lordo annuo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre ad IVA

e di eventuali altri oneri di legge se dovuti. 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.

4.2. Il compenso sarà onnicomprensivo e non potranno essere richiesti ad Explora rimborsi e/o indennizzi per eventuali maggiori oneri e/o spese sostenute a qualsiasi titolo per l'erogazione del servizio in oggetto, quali ad esempio spese per trasferte, vitto, alloggio, trasferimenti, ed accessori di legge.

5. Soggetti ammessi

5.1. Sono ammessi a partecipare alla presente Manifestazione di Interesse i soggetti individuati all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.

6. Requisiti di partecipazione

6.1. Sono ammessi a partecipare alla procedura professionisti singoli o associati in possesso di requisiti generali di onorabilità e professionalità tali da consentire autonomia, indipendenza e continuità di azione all'Organismo di Vigilanza.

I requisiti che devono essere posseduti per l'affidamento dell'incarico sono:

A) Requisiti di ordine generale

- (i) cittadinanza italiana, o di stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) pieno godimento di diritti civili e politici;
- (iii) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- (iv) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016;

B) Requisiti di idoneità professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. a) e c), del D.lgs. 50/2016

- (i) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o presso i competenti ordini professionali. Ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016, i soggetti non aventi sede legale in Italia dovranno essere iscritti nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016, per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto della presente indagine di mercato
- (i) essere in possesso di una diploma di Laurea magistrale in materie giuridiche e/o economiche e/o ingegneristiche rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali, conseguito da almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda;
- (ii) *(in caso di appartenenza a ordine professionale)* non aver subito dall'ordine di appartenenza sanzioni disciplinari e inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini Professionali nel caso che il nominando sia iscritto presso i medesimi;
- (iii) non aver svolto le funzioni di Organismo di Vigilanza 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'Organismo di Vigilanza (di cui il candidato era componente), secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) del d.lgs. 231/2001. Ai fini della condanna equivale anche il cd. "patteggiamento" ai sensi del citato decreto legislativo;

- (iv) non abbiano svolto incarichi in qualità di componente dell'Organo di indirizzo politico – amministrativo di Explora nel triennio precedente la nomina;
- (v) non siano componenti dell'attuale Collegio Sindacale di Explora né abbiano svolto tale incarico nell'ultimo triennio precedente la nomina;
- (vi) non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile al coniugio), parentela o affinità fino al quarto grado con gli Amministratori della Società; non essere in rapporto di parentela, con qualsiasi dipendente della Società, entro il quarto grado in linea diretta o collaterale;
- (vii) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Società, né essere legato alla Società da interessi economici o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto d'interessi;
- (viii) non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013;
- (ix) essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'incarico;
- (x) aver svolto per almeno cinque anni le funzioni di componente di Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 in Società/Enti di diritto privato controllati e/o partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

6.2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 7. La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l'ammissione alla presente Manifestazione di Interesse comporta in qualunque tempo l'esclusione dalla stessa.

6.3. Nell'ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), D.lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ognuno dei componenti il raggruppamento o il consorzio ordinario.

7. Valutazione delle domande

7.1. In seguito alla ricezione della Manifestazione di Interesse, pervenuta entro il termine di cui al successivo art. 8.1., il RUP esaminerà la ricezione formale della domanda, verificherà e valuterà l'ammissibilità della stessa e la sua coerenza rispetto alle condizioni di cui al presente Avviso dal punto di vista amministrativo.

È ammesso il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti con specifica richiesta, mediante piattaforma SINTEL, che dovrà essere evasa entro un massimo di 48 ore dalla stessa pena non ammissibilità alla fase successiva.

7.2. Terminata la valutazione amministrativa, la valutazione di merito delle domande effettuata da apposita Commissione di Valutazione nominata con determina del Direttore Generale di Explora.

7.3. L'istruttoria della manifestazione di interesse relativa alle sole domande ammesse proseguirà attraverso l'attribuzione del punteggio da parte della Commissione, che si riserva di richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni o dimostrazioni ai singoli candidati, in virtù dei criteri di seguito specificati.

7.4. Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti cinque criteri dedotti dal Curriculum Vitae e dalla Relazione illustrativa di cui all'art. 8:

Criteria	Punteggio
Esperienza professionale in materie giuridiche, organizzazione aziendale, amministrativa e contabile, maturata preferibilmente nell'ambito di Società a partecipazione pubblica, in discipline strettamente inerenti al management e alla valutazione di sistemi di gestione ex d. lgs 231/01	PT1 Max 16 punti
Redazione o implementazione di Modelli organizzativi societari ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del d. lgs 231/01	PT2 Max 20 punti
Aver fatto parte di Organismi di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 comma 1. lett. b) del d.lgs.231/01	PT3 Max 20 punti
Esperienza in discipline inerenti la prevenzione della corruzione in applicazione della legge 190/2012 e/o Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	PT4 Max 20 punti
Valutazione del <i>curriculum</i> dell'intero team di progetto dedicato o del professionista sulla base dell'esperienza e l'adeguatezza delle risorse rispetto al servizio richiesto	PT5 Max 4 punti

Il punteggio attribuito verrà calcolato sulla base della media dei punteggi attribuiti da ogni singolo membro della Commissione di Valutazioni. Sono ammessi i decimali fino a due cifre oltre i quali verranno arrotondati per difetto/eccesso secondo il criterio matematico.

7.5. La Commissione di Valutazione stilerà una graduatoria provvisoria.

7.6. La Commissione di Valutazione per le sole prime n. 6 manifestazioni d'interesse della graduatoria di cui all'art. 7.5., effettuerà un colloquio, nel corso del quale approfondirà le conoscenze in materia di modelli ex d.lgs. 231/2001, con l'attribuzione di un punteggio **massimo di ulteriori 20 punti** da sommare a quelli attribuiti con la valutazione della documentazione trasmessa e stilerà la graduatoria definitiva.

7.7. La Commissione presenterà al Consiglio di Amministrazione la graduatoria definitiva di cui al precedente art. 7.6., per le determinazioni di competenza del Consiglio stesso. Qualora nessun candidato si dimostri idoneo non si procederà con alcun incarico.

8. Modalità di presentazione della documentazione

L'operatore/gli operatori interessato/i potrà/potranno far pervenire u un preventivo contenente elementi illustrativi del Servizio e le condizioni tariffarie praticate per l'espletamento di tale Servizio che contenga gli elementi previsti al punto 2 del Capitolato tecnico sub Allegato 1); ovvero:

- a. **Relazione illustrativa:** documento descrittivo/illustrativo contenente l'elenco delle esperienze/incarichi significative dell'ultimo triennio con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, il soggetto da cui si è ricevuto l'incarico e il relativo importo contrattuale, pari a non più di quattro facciate su foglio A4 con carattere Arial 11 ed interlinea 1,15, strettamente correlata ai temi di cui ai criteri PT1, PT2, PT3 e PT4 di cui all'art. 7.4 - oggetto dell'incarico;
- b. **Curriculum** dell'intero team di progetto dedicato o del professionista sulla base dell'esperienza e l'adeguatezza delle risorse rispetto al servizio richiesto.

La documentazione richiesta da Explora deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel **entro e non oltre le ore 15:00 di venerdì 30 agosto 2019**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla presente Indagine

di mercato accedendo al sito internet, all' indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

8.1. Documentazione richiesta – primo step

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, l'operatore economico dovrà inserire la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di seguito riportati:

- a) allegare nell'apposito campo “**Relazione illustrativa**” la relativa relazione descrittivo/illustrativa di cui al precedente punto a) dell'art. 8;
- b) allegare nell'apposito campo “**Curriculum**” i *curriculum* di cui al precedente punto b) dell'art. 8;

L'operatore economico dovrà altresì, pena l'impossibilità di partecipare alla presente Indagine di mercato, dichiarare operando direttamente su piattaforma Sintel:

- c) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016;
- d) di avere preso visione e di accettare integralmente la documentazione, gli allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previsti.

Le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) sono prodotte automaticamente dalla Piattaforma Sintel mediante l'apposito *menù* a tendina predisposto da Explora.

8.2. Offerta tecnica – secondo step

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente Indagine di mercato non prevede offerta tecnica; deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

8.3 Offerta economica – terzo step

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico dovrà inserire nell'apposito campo “Offerta economica” il valore “0,1” (zero virgola uno).

8.4 Riepilogo offerta – quarto step

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'“offerta” inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale, effettuare l'upload in Sintel del “Documento d'offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nell'Allegato 1 al presente Avviso). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività da compiersi per l'invio sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento sub Allegato 1) al presente Avviso.

8.5 Invia offerta – quinto step

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'“offerta”, deve cliccare l'apposito tasto “Invia offerta”. La Piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio.

9. Informazioni e chiarimenti

9.1 Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente Manifestazione di Interesse avvengono attraverso la Piattaforma Sintel "Posta", mediante l'apposita funzionalità "Comunicazioni procedura" riservata al singolo operatore economico.

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti della presente Manifestazione di Interesse, l'operatore economico potrà trasmettere apposita comunicazione, in lingua italiana, a Explora, per mezzo della predetta funzione presente sulla Piattaforma Sintel, entro il termine perentorio di **mercoledì 22 aprile 2019, ore 15:00**.

Si precisa che verrà data risposta unicamente alle richieste pervenute entro tale termine e tramite la modalità sopra descritta.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste, Explora non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta alle stesse.

Le risposte alle richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti agli atti della presente Indagine di mercato verranno pubblicate in formato elettronico, in forma anonima, sulla Piattaforma Sintel.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della Piattaforma, Explora si riserva di ricevere le richieste anche solo a mezzo PEC

9.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Paolo Baccolo.

9.3 I dati forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

9.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi.

9.5 Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della Piattaforma Sintel, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

9.6 Il presente Avviso è pubblicato sul sito di Explora nell'apposita sezione "*Società-Trasparente – bandi di gara e contratti*".

Allegati:

Allegato 1 - Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel.

Milano, 18 luglio 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Baccolo