



**AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE  
ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO INDIVIDUALE DI COMPONENTE ESTERNO  
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI FINLOMBARDA S.P.A.**

## **1. PREMESSA**

Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o la “**Società**”) è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d’Italia e soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 2497 e ss. del codice civile.

Finlombarda svolge, nel contesto della programmazione regionale ed in attuazione della stessa, attività di concessione di finanziamenti e contributi a favore del sistema economico lombardo.

Con il presente avviso (di seguito “**Avviso**”) Finlombarda intende individuare, ai sensi dell’art. 7 comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, il soggetto a cui conferire l’incarico professionale (di seguito, per brevità, “**Incarico**”) di componente esterno dell’Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, “**OdV**”) con funzione di Presidente.

## **2. OGGETTO DELL’INCARICO**

Il soggetto che sarà individuato opererà quale componente esterno - con funzione di Presidente - dell’OdV di Finlombarda, svolgendo, unitamente agli altri membri (un componente interno ed un componente regionale designato da Regione Lombardia), le attività attribuite dal d.lgs. n. 231/2001 e dal “Modello di organizzazione gestione e controllo” (di seguito, per brevità, “**Modello**”) adottato dalla Società, vigilando sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e sul rispetto del Codice Etico aziendale.

Le attività oggetto dell’Incarico sono, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti:

- 1) effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali con l’obiettivo di individuare quelle sensibili e proporre l’aggiornamento e l’integrazione ove se ne evidenzia la necessità;
- 2) verificare l’efficacia del Modello in relazione all’assetto aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, proponendo, laddove ritenuto necessario, eventuali aggiornamenti del Modello con particolare riferimento all’evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell’operatività aziendale e della normativa vigente;
- 3) monitorare la validità nel tempo del Modello promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l’efficacia;
- 4) effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, per quanto possibile integrata con i programmi di attività delle funzioni di controllo aziendali, verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di commissione di reati, per controllare che l’attività sia svolta conformemente al Modello, anche coordinando a tal fine le competenti strutture aziendali;
- 5) effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre, laddove ritenuto necessario, il loro aggiornamento o modifica;





- 6) sulla base dei risultati ottenuti, suggerire alle strutture aziendali competenti integrazioni e modifiche alle procedure operative e di controllo, affinché regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo modello organizzativo;
- 7) promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello;
- 8) segnalare, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e delle procedure di attuazione ed ogni eventuale condotta illecita che possa comportare la responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, appresa di propria iniziativa o a seguito di comunicazioni;
- 9) vigilare sulla definizione e attuazione di programmi di formazione del personale;
- 10) relazionare periodicamente all'organo di gestione gli esiti delle attività svolte;
- 11) svolgere le funzioni di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensi del comma 8-bis dell'art.1 della L. n.190/2012.

Si intendono in ogni caso ricomprese nell'oggetto dell'incarico tutte le attività, anche non esplicitamente indicate nel presente Avviso, che devono comunque essere svolte dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

### **3. DURATA DELL'INCARICO**

Il Presidente dell'OdV resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, che coincide con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

### **4. IMPORTO DELL'INCARICO**

Per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso annuo di € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre rimborso spese - per un importo complessivo massimo di € 2.000,00 (duemila/00) – nonché CPA in misura pari al 4%.

### **5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti, persone fisiche munite di partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti:

#### **A. Requisiti di ordine generale:**

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero in possesso del permesso di soggiorno in via permanente, con un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e passivo);
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti a ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di assunzione di personale, per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare;
- non essere decaduto da un impiego pubblico e/o licenziato presso soggetti privati tenuti a ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di assunzione di personale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- non trovarsi in conflitto di interessi con Finlombarda S.p.A. per aver assunto incarichi o prestazioni di consulenza avverso l'interesse della Società;



- la non sussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 452-quaterdecies del Codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del Codice civile;
  - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- non essere incorso nei divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- non avere in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e spostamento.

**B. Requisiti di idoneità e capacità professionale:**

- I. iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno 15 (quindici) anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- II. aver concluso o avere in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di partecipazione almeno 3 (tre) incarichi quale componente di OdV, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, di società pubbliche o intermediari finanziari o bancari;
- III. non aver subito, dall'ordine di appartenenza, sanzioni disciplinari e inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione;
- IV. essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esecuzione dell'Incarico.

**C. Requisiti di autonomia e indipendenza:** non essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza né di coincidenze di interesse con la Società esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale.



Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere attestato mediante la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta conformemente al fac-simile Allegato 1 “*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo*” al presente Avviso, come meglio specificato al successivo art. 8.

Il mancato possesso dei requisiti minimi dichiarati a mezzo della domanda di partecipazione comporta l'esclusione automatica dalla successiva fase di valutazione e assegnazione dei punteggi, nonché dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.

## **6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti interessati, con le modalità di cui al successivo art. 7, possono presentare la domanda di partecipazione **entro il 25 marzo 2024**, ferma restando la possibilità per Finlombarda di prorogare il suddetto termine.

## **7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente attraverso il portale di Finlombarda (pagina <https://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/consulenza/avisopresidenteodv2024>).

Per poter trasmettere la domanda di partecipazione, dovrà essere preliminarmente effettuata la registrazione al suindicato portale cliccando sul link “*Autenticati*” e inserendo le proprie credenziali SPID necessarie per il completamento del profilo.

Per poter procedere a trasmettere la candidatura, occorre cliccare sul link “*Candidati*”, compilare il form presente, cliccare sul link “*Allega documentazione*” e caricare, in un'unica cartella “.zip”, la documentazione richiesta al successivo art. 8.

La presentazione della domanda di partecipazione nei termini indicati all'art. 6 e secondo le modalità descritte nel presente articolo, comporta l'accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e nei suoi allegati.

In ogni caso, i soggetti partecipanti esonerano Finlombarda, anche in qualità di gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del sistema medesimo; salvo il caso di dolo o colpa grave, Finlombarda non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del sistema, con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema.

Eventuali rallentamenti nel caricamento dei dati e nell'invio elettronico delle domande di partecipazione che dovessero verificarsi nella mattinata del termine ultimo di presentazione delle domande come sopra definito, dovuti a traffico intenso di accesso e di utilizzo del sistema, non saranno comunque considerati idonei a giustificare eventuali proroghe nei termini ivi indicati.

Solo nel caso in cui si presentasse un reiterato e documentato malfunzionamento del sistema l'Esperto potrà trasmettere la propria candidatura inviandola, entro il termine suindicato, all'indirizzo PEC [servizio.acquisti@pec.finlombarda.it](mailto:servizio.acquisti@pec.finlombarda.it).



## 8. CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione corredata dei documenti richiesti – redatti utilizzando i modelli allegati al presente Avviso – deve essere caricata in un'unica cartella “.zip”, così come indicato al precedente art. 7.

La cartella “.zip” deve contenere i documenti di seguito elencati, tutti sottoscritti digitalmente:

1. “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”, redatta utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 1 “*Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo*”;
2. *curriculum vitae*, in formato europeo;
3. “Tabella illustrativa della formazione e dell'esperienza”, redatta utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 2 “*Tabella illustrativa della formazione e dell'esperienza*”.

## 9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La commissione di valutazione interna (di seguito “**Commissione**”), nominata da Finlombarda, provvederà a verificare, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione:

1. la tempestività delle domande di partecipazione, escludendo quelle pervenute oltre il termine di cui all'art. 6;
2. la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata in funzione di quanto previsto ai precedenti artt. 7 e 8.

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione:

- pervenute oltre il termine di cui all'art. 6;
- prive anche di uno dei documenti di cui al precedente art. 8;
- con anche uno dei documenti di cui al precedente art. 8 illeggibile.

Concluse le suindicate verifiche formali, la Commissione, per tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, procederà alla valutazione sulla base della “*Tabella illustrativa della formazione e dell'esperienza*” e dei *curricula vitae* trasmessi.

Nello specifico, la Commissione valuterà ciascun candidato sulla base dei seguenti elementi:





Elementi di valutazione		Punteggio massimo	Attribuzione
1. <b>FORMAZIONE</b> (max 25 punti)	<b>1A. Corsi di formazione specialistica effettuati</b> in tema di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, <u>ivi compresi quelli svolti in qualità di relatore</u>	25 punti (PT1A)	Nessuno - 0 punti Da n. 1 a n. 2 - 10 punti Da n. 3 a n. 5 - 20 punti Superiori a n. 5 - 25 punti
	<b>2A. Numero di incarichi conclusi o in corso di esecuzione</b> alla data di presentazione della domanda di partecipazione quale membro di OdV di banche o intermediari finanziari <sup>1</sup>	25 punti (PT2A)	Fino a n. 2 - 5 punti Da n. 3 a n. 4 - 15 punti Superiori a n. 4 - 25 punti
	<b>2B. Numero di incarichi conclusi o in corso di esecuzione</b> alla data di presentazione della domanda di partecipazione quale membro di OdV di società a partecipazione pubblica <sup>2</sup>	25 punti (PT2B)	Fino a n. 2 - 5 punti Da n. 3 a n. 4 - 15 punti Superiori a n. 4 - 25 punti
	<b>2C. Numero di incarichi conclusi o in corso di esecuzione</b> alla data di presentazione della domanda di partecipazione <b>di consulenza</b> (progetti di costruzione, analisi e revisione di modelli organizzativi) <b>o di patrocinio legale</b> concernenti la responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. n. 231/2001	20 punti (PT2C)	Da n. 1 a n. 2 - 10 punti Da n. 3 a n. 5 - 15 punti Superiori a n. 5 - 20 punti
2. <b>ESPERIENZA</b> (max 75 punti)	<b>2D. Pubblicazioni effettuate o collaborazioni con riviste giuridiche</b> su tematiche concernenti l'oggetto dell'incarico	5 punti (PT2D)	Nessuna - 0 punti Da n. 1 a n. 2 - 2 punti Da n. 3 a n. 4 - 3 punti Superiori a n. 4 - 5 punti

In caso di parità di punteggio prevarrà la candidatura che ha ottenuto il maggior punteggio rispetto alla sommatoria degli elementi PT2A e PT2B.

Il RUP sottoporrà gli esiti della valutazione della Commissione al Consiglio di Amministrazione della Società, che provvederà alla nomina del soggetto cui conferire l'Incarico, che sarà resa nota alla pagina internet di cui al precedente art. 7.

## 10. CONTRATTUALIZZAZIONE

Finlombarda stipulerà con il Presidente dell'OdV un Incarico sulla base del format che renderà disponibile.

Al Presidente dell'OdV sarà richiesto di inviare la seguente documentazione:

---

<sup>1</sup> Sono esclusi gli incarichi dichiarati ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 5, lettera B), punto II.

<sup>2</sup> Sono esclusi gli incarichi dichiarati ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 5, lettera B), punto II.





- “dichiarazione di autonomia e indipendenza”, redatta conformemente al fac-simile che sarà messo a disposizione dalla Società, contenente tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relative al possesso del requisito di partecipazione di cui alla lettera C) dell’art. 5;
- copia della copertura assicurativa, in corso di validità, per i rischi derivanti dall’esecuzione dell’Incarico, a comprova del requisito di cui al punto IV della lettera B) dell’art. 5;
- copia del proprio certificato del Casellario giudiziale, in corso di validità.

## 11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Finlombarda si riserva la possibilità di:

- a) riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare l’Avviso;
- b) non procedere a stipulare alcun Incarico qualora nessuna delle candidature presentate sia ritenuta idonea.

## 12. CONTROLLI

Finlombarda potrà effettuare, sia nel corso della procedura di valutazione che successivamente, controlli a campione finalizzati a verificare l’effettiva veridicità di quanto dichiarato dal candidato in sede di domanda di partecipazione. A tal fine potranno essere conseguentemente richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati dei corsi di formazione specialistica dichiarati, copia degli incarichi dichiarati. In caso di false dichiarazioni in sede di domanda di partecipazione, così come in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine generale attestati in sede di domanda di partecipazione, il contratto eventualmente sottoscritto verrà risolto.

## 13. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso, sulla modulistica e sulla presentazione della domanda di candidatura, gli interessati possono contattare Finlombarda all’indirizzo [servizio.acquisti@pec.finlombarda.it](mailto:servizio.acquisti@pec.finlombarda.it) indicando nell’oggetto la seguente dicitura «*Richiesta chiarimenti Avviso Presidente OdV*».

Si precisa che **verrà data risposta unicamente alle richieste pervenute tramite la modalità sopra descritta**. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste, Finlombarda non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta alle stesse.

## 14. NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali dei quali Finlombarda verrà in possesso nel corso dello svolgimento della presente procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

## 15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP della presente iniziativa, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, è l’avv. **Elena di Salvia**, Vice Direttore Generale e Responsabile della Direzione Legale e Societario.





## **16. ALLEGATI**

Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante:

1. Allegato 1: *“Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”*,
2. Allegato 2: *“Tabella illustrativa della formazione e dell’esperienza”*,
3. Allegato 3: *“Informativa trattamento dati personali”*.

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Elena di Salvia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme  
collegate*

Prot. n. FL.2024.0000486 del 4 marzo 2024