

RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) PER LA FONDAZIONE CNAO DI PAVIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2. LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL GIORNO 11/9/2020 E S.M.I.

1) SOGGETTO APPALTANTE

Fondazione CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede legale in Pavia, CAP 27100 Strada Campeggi n. 53. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.905; P.IVA 03491780965 CF 97301200156 posta elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu.

2) OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di Presidente e Componenti (due) dell’ organismo di vigilanza (odv) per lo svolgimento delle attività finalizzate ad assicurare la vigilanza sul rispetto del codice etico aziendale e la revisione, il funzionamento e osservanza del modello di gestione organizzazione e controllo previsto dal d.lgs. 231/01 esteso nel proprio ambito di applicazione a tutte le ipotesi di reato presupposto considerate, nel lato attivo e passivo, della l. n. 190/2012, e definite in conformità con le disposizioni del piano nazionale anticorruzione secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 ed anche in considerazione delle disposizioni contenute nella l. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020 e s.m.i..

Il rapporto contrattuale col Professionista è delineato come incarico di prestazione professionale ex art. 2229 e seguenti del codice civile. Tale incarico non configura alcun vincolo di subordinazione tra il professionista e il CNAO, essendo richiesti autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni di componente dell’ODV.

I membri dell’ODV dovranno fornire una garanzia di operato obiettivo, autorevole ed indipendente, tale da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell’ODV che delle sue funzioni.

L’Organismo di Vigilanza (OdV), costituito in forma collegiale, e dotato di autonomia e indipendenza rispetto agli organi di indirizzo e gestione di CNAO, è preposto:

- a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione e a curarne il relativo aggiornamento, nonché, unitamente al management aziendale, stimolare il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di controllo interno dell’Ente;
- ad effettuare un’azione di verifica riguardo l’attuazione delle attività connesse agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
- a vigilare in ordine all’efficacia, all’osservanza e alla corretta gestione del Codice Etico-Comportamentale approvato dal Consiglio di Amministrazione ed a verificare la sua adeguatezza al fine di prevenire di fatto i comportamenti non voluti, proponendo gli aggiornamenti ritenuti necessari a garantirne i requisiti di solidità e funzionalità;
- a promuovere azioni atte ad evitare la commissione di atti illeciti nell’attività di CNAO;
- ad effettuare un’azione di verifica riguardo l’attuazione degli obblighi sulla trasparenza.

Si precisa, infine, che l’Organismo di Vigilanza (OdV), istituito ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001, non è autonomo Titolare del Trattamento dati ai fini della privacy.

Il Presidente e iComponenti agiranno quali Soggetti Autorizzati e dovranno attenersi alle istruzioni

FONDAZIONE CNAO

impartite dal Titolare, che è Fondazione CNAO, affinché il trattamento sia conforme al GDPR.

3) TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di tre (3) anni a decorrere presumibilmente dal 1/10/2021 e comunque fino all'approvazione del Bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio.

4) SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'incarico è vietato il subappalto.

5) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo complessivo massimo di riferimento ai soli fini della formulazione dell'offerta, per l'intera durata del servizio (3 anni), comprensivo di spese, è stimato in indicativi € 47.310,00 al netto dell'IVA e della cassa professionale, così determinato:

	IMPORTO ANNO	TRINNIO
PRESIDENTE	6.310,00 €	18.930,00 €
COMMISSARIO 1	4.730,00 €	14.190,00 €
COMMISSARIO 2	4.730,00 €	14.190,00 €

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le eventuali spese anche di trasferta ed ogni altro onere espresso esplicitamente od implicitamente compreso nella presente richiesta di offerta, inerente comunque la corretta e completa esecuzione del servizio medesimo.

Si precisa che l'ODV avrà diritto ad una dotazione finanziaria stimata di circa 10.000,00 per anno. Tale importo è escluso dal base d'asta.

Gli oneri di sicurezza stimati sono pari ad € 0,00.

6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

7) Affidamento diretto per servizi di importi inferiore ad euro 139.000, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020 e s.m.i.

8) La presente richiesta di offerta sarà pubblicata sulla gazzetta ufficiale oltre che sul sito internet del Committente al seguente link: <https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/altri-acquisti/altri-acquisti-attivi>

9) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Potranno presentare offerta per gestire i servizi oggetto del presente avviso i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- d) non aver svolto funzioni di amministratore, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, in società sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino

l'applicazione di misure di prevenzione;

f) qualora iscritti ad un albo, non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;

g) non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, con CNAO o in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i membri facenti parte degli organi sociali e dei vertici di CNAO;

h) non trovarsi in situazioni di inconfiribilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013.

Requisiti professionali

a) **Titolo di studio:** Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio conseguito da almeno 10 (dieci) anni per il Presidente e 5 (cinque) per i Componenti dalla data di presentazione della domanda, rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;

b) Esperienza e competenze professionali atte a dimostrare capacità tecnico/professionali, in particolare in ambito aziendalistico, sanitario e di ricerca clinica, necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione sicura con riferimento ai settori di attività sottoposti a vigilanza, in coerenza con le professionalità richieste ad ognuno dei componenti.

c) Possesso di comprovate conoscenze e documentate esperienze svolte con continuità negli ultimi 10 (dieci) anni, per il Presidente e 5 (cinque) anni*, per ciascun Componente, in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, gestione aziendale e/o processi di organizzazione, tecniche e strumenti di analisi, valutazione e gestione dei rischi e di campionamento statistico relativi agli ambiti definiti dal D.Lgs. 231/01;

***Per il Ruolo di Presidente:** esperienza e competenze professionali atte a dimostrare le suddette capacità tecnico/professionali **ci cui al precedente punto c)** (esperienze svolte con continuità negli ultimi 10 (dieci) anni) maturate in ambito sanitario e ospedaliero.

I requisiti richiesti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

CAUSE DI NON ELEGGIBILITÀ

La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da chi:

- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria (salvi gli effetti della riabilitazione);
- è stato condannato con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione):
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del R.D. n. 267 del 16.03.1942;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrizio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
- è in relazione di parentela con soggetti in posizione apicale o sottoposti della Fondazione CNAO e non ha intrattenuto o intrattiene con essi rapporti di lavoro.

REQUISITI DI ONORABILITÀ

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; non essere stato sottoposto, ancorché con provvedimento non definitivo, a misure di prevenzione già ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 443 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato, anche con sentenza non irrevocabile salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
 - reclusione o arresto per taluno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
 - reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- non avere riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

È consentita la partecipazione a Professionisti:

- a) singolarmente, indicando il Ruolo che intendono ricoprire all'interno dell'ODV;
oppure
- b) collegialmente già organizzati indicando i rispettivi ruoli.

10) SPECIFICHE TECNICHE

L'incarico consiste nell'espletamento di tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza ed il rispetto nonché l'aggiornamento, il funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 di CNAO la cui Parte Generale è pubblicata in http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/lombardia/fondazione_centro_nazionale_di_androterapia_oncologica_di_pavia/230_alt_con/2021/2021_Documenti_1623227345436/, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del medesimo Decreto e del Codice Etico aziendale.

In particolare, dovrà essere assicurato lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;
- b) verificare e controllare le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello, effettuando una adeguata e sempre aggiornata Analisi del Rischio;
- c) vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- d) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- e) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello;
- f) segnalare ai vertici aziendali aggiornamenti al Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- g) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'OdV stesso. Le segnalazioni saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;
- h) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che consenta all'OdV di riferire agli organi sociali competenti;
- i) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture societarie competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
- j) istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV;

- k) sollecitare il vertice aziendale per l'attivazione delle strutture aziendali competenti, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare l'elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività;
- l) attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- m) predisporre, con cadenza annuale, un rapporto scritto al Collegio sindacale relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti e riferire tempestivamente al medesimo Collegio in ordine ad eventuali violazioni poste in essere dagli amministratori;
- n) operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto attiene alla vigilanza ed all'attuazione delle misure di prevenzione delle fattispecie di corruzione rilevanti anche ai fini del D.lgs. n. 231/01;
- o) attestare il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa di settore ai sensi della l. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013;
- p) archiviare, in ordine cronologico, la documentazione predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti;
- q) assolvere ad ogni altra incombenza utile a garantire la corretta osservanza della normativa vigente in materia.

Si specifica che l'ODV avrà come Referente Interno di CNAO l' Ufficio Legale con il quale dovrà coordinarsi e cooperare.

11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo pec Ufficio_Legale@pec.cnao.eu entro e non oltre il 15/09/2021 alle ore 16.

Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte che:

- pervenute dopo la scadenza per la presentazione delle offerte;
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
- che non rispettino i requisiti di ammissibilità e professionali previsti;
- contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere.

L'offerta dovrà essere composta da:

1) documentazione amministrativa:

- indicare la modalità di partecipazione se individuale e o collegiale
- indicare per quale Ruolo intende candidarsi: Presidente o Componente dell'ODV;
- **descrizione sintetica degli incarichi professionali evidenziando l'oggetto, il committente, i compiti svolti e tutti gli altri elementi richiesti per la valutazione della domanda;**
- dichiarazione di sussistenza della idoneità fisica all'assunzione dell'incarico (attestata dal Proprio Medico Competente);
- dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti professionali richiesti ed assenza di cause di esclusione dalla selezione
- assunzione dell'obbligo di rispettare le disposizioni del D. lgs n. 231/2001 e del Modello Organizzativo di Fondazione CNAO
- assunzione dell'obbligo di rispettare il principio di continuità d'azione proprio degli Organismi di Vigilanza;

Alla domanda di partecipazione dovrà essere **allegato un curriculum vitae sottoscritto in formato digitale**, completo di ogni informazione utile per una più precisa valutazione dell'esperienza professionale maturata.

CNAO si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in ogni fase delle valutazioni a compiersi come da presente avviso. Tutta la documentazione riguardante gli studi svolti, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate potranno essere inserite, quali allegati, nella domanda di partecipazione, unitamente ad un elenco dei documenti presentati.

2) **offerta economica:** il Professionista dovrà formulare la propria miglior offerta economica in relazione al Ruolo per il quale intende proporsi, esprimendo **un ribasso percentuale rispetto all'importo di riferimento massimo stabilito, in relazione al triennio complessivo, per ciascun ruolo.**

	TRIENNIO
PRESIDENTE	18.930,00 €
COMMISSARIO 1	14.190,00 €
COMMISSARIO 2	14.190,00 €

Si precisa che ai fini dell'elaborazione dell'offerta ed incluse nella stessa, possano essere previste un numero minimo di audit di verifica pari al almeno 5 incontri l'anno (determinate sullo storico del precedente contratto).

Si precisa che è/sono incluse nel corrispettivo offerto anche le riunioni di coordinamento ed inizio attività (start up) (diverse dagli audit di verifica).

L'importo totale offerto si considera comprensivo di tutti gli oneri e spese, anche di trasferta, ad eccezione dell'IVA e del cassa professionale. Non saranno considerate, pena esclusione, offerte in aumento, parziali o condizionate.

Il fornitore dovrà altresì indicare:

- la validità dell'offerta per almeno 180 gg dal termine di presentazione.

L'offerta dovrà essere, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, ed essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Considerata la particolare tipologia e natura del servizio in oggetto e considerate le particolari esigenze e condizioni espresse dalla Stazione Appaltante si precisa che **non** saranno prese in considerazione offerte che determinino **un importo stimato ed indicativo complessivo del servizio superiore al base d'asta indicato.**

12) **SELEZIONE DELL'OFFERTA**

La Stazione Appaltate procederà con **l'affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, previa valutazione comparativa di tutti i preventivi pervenuti.** La valutazione comparativa sarà condotta sulla base dell'analisi e confronto degli elementi prestazionali, dei curricula vitae, nonché delle offerte economiche da ciascun Professionista proposti e verrà scelta l'offerta che risulterà essere **nel suo complesso più adeguata rispetto alle esigenze/condizioni della Stazione Appaltante.**

Si precisa che si procederà con la valutazione comparativa dei curricula, mediante valutazione dei titoli di studio, culturali e professionali, delle esperienze formative e professionali e degli altri elementi significativi e pertinenti all'incarico da affidare, rinvenibili nel curriculum vitae e professionale del candidato e nei suoi eventuali allegati, che siano direttamente riconducibili alle materie di competenza dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs n. 231/2001.

Se ritenuto necessario, Fondazione CNAO si riserva la possibilità di convocare a colloquio individuale i candidati ritenuti idonei.

Si precisa infine che verranno valutati come requisiti preferenziali:

- esperienza professionale in materie giuridiche, compreso diritto penale, organizzazione aziendale, amministrativa, contabile/fiscale, maturata preferibilmente nell'ambito di società pubbliche o private di **ambito sanitario**, in discipline strettamente attinenti al management ed alla valutazione di sistemi di gestione ex D. lgs n. 231/2001;
- aver curato la redazione di Modelli Organizzativi societari ai sensi del D. lgs n. 231/2001, con preferenza di incarichi svolti, con continuità, nell'ultimo quinquennio;
- essere o essere stato componente di Organismi di Vigilanza ex D. lgs. n. 231/2001 con preferenza di incarichi svolti, con continuità, nell'ultimo quinquennio;
- esperienza in discipline inerenti la prevenzione della Corruzione, Trasparenza applicazione della legge n. 190/2012 e/o Codice dei Contratti Pubblici e Privacy, con preferenza di incarichi svolti, con continuità, nell'ultimo quinquennio.

13) INFORMAZIONI ULTERIORI

Il CIG dell'affidamento diretto sarà comunicato al soggetto risultato miglior offerente

Sarà richiesta copia della Copertura assicurativa professionale RCT di ciascun Componente dell'ODV.

La presente richiesta di offerta è finalizzata alla raccolta di proposte di attività professionale nel settore di riferimento, da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione e concorrenza.

Sarà facoltà della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, annullare o revocare la presente richiesta di offerta, ovvero non procedere con l'affidamento diretto del contratto, qualora nessuna offerta risultasse vantaggiosa per la Fondazione.

14) COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

CNAO provvederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, per ciascuno dei soggetti professionali richiesti, purché ritenuta idonea.

Premesso che l'Organismo dovrà essere dotato di autonomia, professionalità ed indipendenza, **i professionisti individuati dovranno accettare l'incarico entro il termine prefissato da CNAO nella delibera di conferimento da parte del Consiglio di Indirizzo, pena la revoca della proposta di conferimento dell'incarico.**

La Fondazione CNAO si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l'incarico professionale qualora, a suo insindacabile giudizio, le candidature avanzate dovessero essere ritenute inadeguate e/o inidonee.

15) CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti, sia di natura tecnica che di natura amministrativa, dovranno pervenire entro e non oltre il 01 settembre 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica pec: ufficio_legale@pec.cnao.eu.

La stazione appaltante comunicherà via pec ai fornitori che avranno fatto richiesta di chiarimenti e che avranno espressamente autorizzato l'utilizzo della pec, l'avvenuta pubblicazione delle risposte sul sito internet della Fondazione.

16) COMUNICAZIONI

Le risposte ai chiarimenti, tutti gli avvisi, tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante nell'area dedicata alla procedura stessa e si intendono validamente ed efficacemente effettuate una volta pubblicate.

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della presente procedura di affidamento, sono raccolti e trattati in modo elettronico ed in forma cartacea per le finalità connesse alla selezione stessa e per la stipula del Contratto. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dr. Sandro Rossi. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.901; posta elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu.

19) PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web della Fondazione www.fondazionecnao.it

Pavia, 21/07/2021

Il Presidente

Prof. Gianluca Vago

