



MM S.p.A.

Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8 - 20121 MILANO
tel. 02/77471 telefax 02/780033
PEC: info@pec.mmspaeu
C.F. e P. IVA 01742310152

Avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di membri dell'Organismo di Vigilanza (ODV) di MM S.p.A.

1. PREMESSE

MM S.p.A. (di seguito anche la "Società", o "MM") è una società interamente controllata dal Comune di Milano, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico 8; ai sensi dello Statuto, l'oggetto sociale di MM consiste tra l'altro nell'esercizio delle seguenti attività::

- a)** l'analisi, lo studio, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la realizzazione e costruzione, la direzione lavori, il collaudo, la manutenzione e la gestione di beni immobili di proprietà pubblica (anche organizzati in forma di patrimonio), di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, nonché le attività di supporto tecnico-amministrativo; l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, la vendita, il miglioramento, la manutenzione e la gestione di beni mobili e immobili, inclusi impianti industriali in genere ed altre opere pubbliche e di interesse pubblico, strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali degli enti pubblici proprietari e l'esecuzione di qualsiasi operazione connessa a tali beni mobili ed immobili, ivi compresa la locazione, il comodato e la concessione in uso o usufrutto dei beni stessi;
- b)** la gestione ed erogazione del servizio di raccolta, distribuzione collettamento e depurazione delle acque per qualsiasi uso e tutte le attività ad esso connesse. In particolare la Società può svolgere le seguenti attività: - studi, ricerche, indagini e rilevazioni; - promozione, valorizzazione e marketing; - analisi di fattibilità tecnica, economica e gestionale; - analisi di laboratorio e specialistiche; - pianificazione, progettazione, direzione lavori e costruzione; - asseverazione, collaudo e monitoraggio di opere, impianti e reti distributive in genere; - installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di opere, impianti e reti distributive in genere; - erogazione del servizio; - fatturazione e bollettazione anche con l'uso di strumenti telematici; - iniziative di customer satisfaction; - assistenza e consulenza sulle materie di cui sopra;
- c)** lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di interventi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei di competenza degli enti partecipanti e degli interventi necessari alla tutela, valorizzazione e riqualificazione degli stessi;
- d)** lo svolgimento delle attività di Facility Management sul patrimonio stradale cittadino, dell'edilizia scolastica, sugli impianti di sollevamento al servizio dei sottopassi stradali e degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano e affidati in gestione a Milanosport;
- e)** l'erogazione diretta del servizio di gestione, manutenzione e cura delle aree verdi del patrimonio del Comune di Milano.

Per una più ampia descrizione dell'organizzazione e dell'attività della Società, sul sito internet <https://www.mmspaeu.eu/> – Sezione Trasparenza, sono disponibili tra l'altro lo Statuto della Società, il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (**"Modello 231"**), nonché informazioni economico-finanziarie, sul personale e sull'organizzazione interna.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di MM S.p.A.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente avviso ha ad oggetto la selezione di soggetti esterni cui affidare l'incarico di membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") di MM S.p.A.

I compiti dell'OdV consistono nello svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, compreso il Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere caratterizzato da indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d'azione, come più ampiamente indicato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Nel reclutamento dei membri dell'OdV, la Società intende ispirarsi alle best practices in materia di requisiti di organi di controllo.

Nel rispetto della parità di accesso tra i generi, almeno un terzo dei componenti dovrà essere di genere diverso da quello degli altri componenti.

I principali compiti e poteri dell'OdV sono esemplificati nell'Allegato 1 e/o nei documenti ivi richiamati.

3. REQUISITI

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i requisiti di seguito elencati, generali, di competenza ed esperienza.

3.1. Requisiti Generali

Il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda, da dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/2000:

- a)** essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b)** godere dei diritti civili e politici; i cittadini di Stati membri dell'UE devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza e padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- c)** non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d)** non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile (ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, ad

una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nonché a contrattare con la Pubblica Amministrazione

e) non aver riportato condanne penali, anche non definitive, incluse sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. L'esclusione non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, sia intervenuta la riabilitazione, il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

f) non essere indagato, imputato o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- per un qualunque delitto non colposo;

g) non essere sottoposto ad una misura cautelare personale, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o 311 co. 2 c.p.p. ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione;

h) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;

i) non essere sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;

j) non essere stato inibito, per legge o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della libera professione o non aver ricevuto sanzioni per violazione dei codici/regolamenti deontologici dell'albo professionale di appartenenza;

k) non trovarsi in nessuna delle cause di inconfondibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

l) non trovarsi in situazioni che ledano o possano ledere l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'Organismo di Vigilanza in relazione alle attività svolte quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I. non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile al coniugio), parentela o affinità fino al quarto grado con amministratori o dipendenti di MM;

II. non essere legato alla Società da interessi economici o rapporti di natura patrimoniale o essere coinvolto in qualsiasi situazione effettiva o potenziale che possa generare conflitto d'interessi (fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società per la carica di membro dell'OdV). Si richiamano altresì le situazioni di conflitto di interesse indicate dal Codice etico di MM;

III. non rivestire ruoli operativi/gestionali in MM;

IV. non avere legami o interessi con i componenti degli Organi di MM o con altre funzioni aziendali e non essere soggetto a forme di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente di MM, che possano pregiudicare l'obiettività di azioni e decisioni;

V. non ricoprire ruoli in Organi deliberativi, direttivi o di controllo di società con cui MM ha procedimenti giudiziari pendenti;

VI. non ricoprire o aver ricoperto da almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda incarichi di carattere politico – istituzionale (membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una Regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti);

VII. 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. n. 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 co. 1 lett. d) D.Lgs. n. 231/2001. Ai fini del presente punto si equivale alla condanna il cd. "patteggiamento" ai sensi del D.Lgs. n. 231 citato.

3.2. Requisiti di competenza ed esperienza

Il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda, da dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/2000:

- a)** essere in possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- b)** possedere comprovate conoscenze ed esperienze specialistiche in uno o più dei seguenti ambiti: giuridico (in particolare nel settore penale, amministrativo e societario), economico – gestionale, di controlli aziendali e di auditing con particolare riguardo alle tecniche e agli strumenti di analisi, valutazione e gestione dei rischi aziendali e del flow charting di procedure e processi, derivanti dall'aver svolto per almeno cinque anni le funzioni di membro dell'ODV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in società/enti di diritto privato o controllate/i e/o partecipate/i da Pubbliche Amministrazioni.

4. CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione di cui al successivo paragrafo 10 secondo il procedimento ivi indicato, sulla base dei seguenti criteri:

- I.** titoli di studio e/o specializzazioni e/o professionali, tenendo conto anche della loro attinenza con l'incarico da svolgere;
- II.** esperienza lavorativa e professionale;
- III.** comprovate conoscenze ed esperienze specialistiche in almeno due dei seguenti ambiti: giuridico (in particolare, nel settore penale, societario e amministrativo), economico e di controlli di governance aziendale.

5. MODALITÀ DISVOLGIMENTO DELL'INCARICO E DURATA

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi ai principi di autonomia nell'iniziativa e nel controllo, indipendenza, continuità d'azione ed essere privo di compiti operativi.

L'incarico avrà durata triennale e decorrerà dalla data della nomina.

6. REVOCA/DECADENZA/SOSPENSIONE E RINUNCIA

I "Requisiti Generali" di cui al paragrafo 3 devono essere posseduti per tutta la durata dell'incarico.

Costituisce causa di revoca/decadenza/sospensione il venir meno di uno o più dei suddetti requisiti (ovvero il sopraggiungere di uno o più eventi che facciano venir meno detti requisiti durante l'incarico).

7. COMPENSO E ALTRE DISPOSIZIONI DELL'INCARICO

Il compenso forfettario globale annuo lordo onnicomprensivo proposto per ciascun membro sarà pari a euro 20.000,00 per il Presidente, oltre IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, ed euro 17.500,00 per ciascuno degli altri due membri, oltre IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti.

La Società metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un *budget* annuale da utilizzare per avvalersi di competenze specifiche esterne, qualora ne emergesse la necessità.

8. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sul presente procedimento mediante la proposizione di quesiti scritti.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet della Società.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I candidati sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della domanda di cui al successivo paragrafo 9, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al presente procedimento.

Tutte le comunicazioni tra la Società e i candidati si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **info@pec.mmspaeu** e all'indirizzo indicato dagli interessati nella domanda di partecipazione.

Le richieste di chiarimenti sono da inoltrare **entro le ore 12:00 del giorno 2 settembre 2025**.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali strumenti di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Società; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, **entro il termine del 10 settembre 2025, ore 12:00**.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere inviata all'indirizzo PEC **info@pec.mmspaeu**.

L'email deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura "**Selezione per affidamento incarico membri OdV - Nome cognome**".

La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a)** copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità;
- b)** dichiarazione da produrre ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2;
- c)** Curriculum Vitae, datato e sottoscritto, redatto secondo il formato del Curriculum Europass e comprovante gli elementi rilevanti ai sensi del paragrafo 4 (max n. 4 pagine) e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del REG. UE 679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii.;
- d)** relazione di accompagnamento al Curriculum Vitae, sottoscritta e recante la dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, nella quale devono essere evidenziati e descritti gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi del paragrafo 4 (max n. 10 pagine)..

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle domande, pena l'inammissibilità, i candidati possono far pervenire eventuali sostituzioni alla domanda già

presentata. Non saranno ammesse integrazioni, essendo possibile per il candidato richiedere esclusivamente la sostituzione della domanda con altra successiva.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le domande con documentazione incompleta, non sottoscritte o presentate o pervenute fuori dai termini previsti. La Società non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa della Società o ad eventi di forza maggiore.

10. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Successivamente al termine per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 9, il Consiglio di Amministrazione di MM nominerà una Commissione di 3 membri interni e/o esterni, composta da professionisti esperti in materie giuridiche, economiche e aziendali (**“Commissione”**), che avrà il compito di:

- verificare l'ammissibilità delle domande presentate (rispetto dei termini e completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata);
- valutare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 in capo a ciascun candidato.

Al termine di tale valutazione, la Commissione procederà a:

- individuare la rosa di candidati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4;
- redigere apposito verbale, che sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà a nominare i Componenti dell'OdV.

I concorrenti si impegnano a fornire tutta la collaborazione necessaria per le operazioni svolte dalla Commissione (ivi inclusa tutta la documentazione che sarà richiesta dalla Società).

La Società si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento degli incarichi.

Ai candidati che non risulteranno idonei non verrà data alcuna comunicazione.

11. PRIVACY

Il Titolare del trattamento dei dati personali è MM S.p.A., con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico 8, 20121, C.F. e P. IVA 01742310152, nella persona del suo Delegato pro tempore.

L'informativa sul trattamento dei suoi dati personali è presente all'Allegato 2 al presente avviso.

12. ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente Avviso:

Allegato 1 – Specifiche sull'oggetto dell'incarico;

Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

F.to Amministratore Delegato Ing. Francesco Mascolo

ALLEGATO 1

SPECIFICHE SULL'OGGETTO DELL'INCARICO

1. Attività relative alla funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Obblighi di diligenza e riservatezza

I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi – e si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dal D.Lgs. n. 231/01.

In ogni caso, le informazioni in possesso dei membri dell'OdV sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia.

Compiti dell'OdV

L'OdV è chiamato a svolgere tra l'altro le seguenti attività:

- a)** verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231 anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e gli standard di comportamento e le procedure formalmente previste dal Modello 231 stesso;
- b)** identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi reato;
- c)** curare il costante aggiornamento del Modello 231, formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere opportune in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- d)** predisporre annualmente un piano di controlli, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione dell'efficacia ed effettività del Modello 231 nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione;;
- e)** effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività sensibili e disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello 231 o si sia verificata la commissione di reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- f)** rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e dalle segnalazioni ricevute, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sulle attività sensibili;

- g)** segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate dal Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- h)** promuovere e definire le iniziative di diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del D.Lgs. n. 231/2001, del Modello 231, nonché la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231; a tale scopo, l'OdV è chiamato tra l'altro a promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti della società del Modello 231 fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari e collaborando all'istituzione di specifici corsi di formazione;
- i)** promuovere un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- j)** collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni
- k)** vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello 231 e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro
- l)** riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello 231.

L'OdV, fatte salve le competenze dei singoli servizi, contribuirà inoltre a promuovere iniziative in materia di ulteriore rafforzamento dell'etica aziendale.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno bimestralmente. L'OdV si riunisce altresì per iniziativa di almeno la metà dei suoi componenti ogni qualvolta si ritenga opportuno intervenire sulle attività sensibili o situazioni anomale. Delle riunioni dell'OdV viene redatto verbale.

Qualora un componente risulti assente ingiustificato per più di due volte consecutive alle riunioni dell'OdV, egli può decadere dall'incarico.

Poteri dell'OdV

Per la descrizione dettagliata dei poteri dell'OdV si rinvia al Modello 231 della Società e ci si limita a rammentare in questa sede i poteri informativi e ispettivi dell'Organismo, quelli propositivi, rispetto alla funzione deputata, dell'attivazione di procedimenti disciplinari, nonché quello relativo al ricorso a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello e nell'ambito del budget annuale messo a disposizione dalla Società.

Collaboratori interni ed esterni

Per l'esecuzione delle sue attività, l'OdV può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/01 e nell'ambito del budget annuale messo a disposizione dalla Società.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'OdV.

Responsabilità

Tutti i componenti dell'OdV sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'OdV non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso e abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'OdV che abbiano dato

luogo a omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema disciplinare

Interesse personale

Il componente dell'OdV che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse deve darne comunicazione agli altri componenti e al Consiglio di Amministrazione, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

Riporto informativo

L'OdV informerà in ordine all'attività svolta il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale su base periodica, mediante audizioni ed incontri e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità. Con particolare riferimento al reporting periodico, l'OdV deve presentare:

- con cadenza semestrale, una relazione di sintesi del proprio operato (attività complessivamente svolte, attività non effettuate per giustificate ragioni di tempo e risorse, suggerimenti di interventi correttivi/migliorativi del Modello ritenuti necessari o opportuni e loro stato di realizzazione);
- con cadenza annuale, il piano di verifiche previste per il successivo periodo di riferimento.

Gli incontri con gli Organi Societari cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati.

L'OdV (o anche un singolo componente dello stesso) potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello 231 e a situazioni specifiche, direttamente e indirettamente inerenti all'applicazione del Modello 231 e/o all'attuazione del D.Lgs. n. 231/2001.

Regolamento dell'OdV

La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'OdV (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione, predisposta dall'OdV.

Il regolamento viene adottato dall'OdV all'unanimità. Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'OdV tramite la medesima procedura.

Compiti del Presidente

Il Presidente avrà altresì il compito di espletare tutte le formalità relative alla convocazione dell'OdV, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni dell'OdV coordina i lavori dello stesso e dà esecuzione alle sue determinazioni.

Informazioni sul Modello e Codice Etico

Sul sito internet di MM, al seguente link: <https://trasparenza.mmspaeu/decreto-legislativo-231-01/> sono disponibili il Codice Etico e il Modello 231.

ALLEGATO 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

1. Premessa

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali (di seguito "dati") effettuato da MM S.p.A.

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è **MM S.p.A.**, con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico 8 (di seguito anche "MM" o "il Titolare"), in persona del Delegato *pro tempore*.

3. Categorie di dati personali

Tra i dati che il Titolare tratta rientrano Dati comuni a Lei riferiti, in particolare Dati anagrafici, Dati di contatto, la Sua immagine in formato digitale..

4. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati saranno trattati per consentirLe di partecipare al bando per l'affidamento dell'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza di MM S.p.A. e alla procedura di selezione ad esso correlata.

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati per tale finalità comporterà l'oggettiva impossibilità per MM di consentirLe di partecipare al bando sopra indicato.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.

5. Modalità di trattamento e misure di sicurezza

I dati personali saranno trattati con l'ausilio di strumenti informatizzati e manuali, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. I dati verranno protetti mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita dei dati, di informazioni, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguitamento delle finalità di cui sopra e, decorsi sei mesi dalla scadenza del bando, saranno distrutti o resi anonimi.

7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati a Lei relativi non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, né trasferiti all'estero.

8. Diritti degli interessati

In qualunque momento lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di:

- a)** Chiedere al Titolare l'accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR;
- b)** Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare;
- c)** Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla portabilità di cui all'art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
- d)** Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
- e)** Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Tali diritti possono essere esercitati inviando:

- una raccomandata a/r a MM S.p.A. via del Vecchio Politecnico 8 20121 Milano;
- una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo privacy@pec.mmspaeu.

9. Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer, D.P.O.)

Il Titolare si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come *Data Protection Officer* "D.P.O."), designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR.

Il DPO può essere contattato:

- via email all'indirizzo: dpo@mmspaeu;
- a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: MM Spa, via del Vecchio Politecnico 8 20121 Milano, alla cortese attenzione del *Data Protection Officer*.

Nel caso di mancato o parziale riscontro alle predette richieste, avrà diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei termini e secondo le modalità previste.