

AVVISO DI SELEZIONE PER UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE TRAMITE ANALISI COMPARATIVA DI CURRICULA E COLLOQUIO

La Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES, per attuare la **Convenzione per la realizzazione del “Servizio di supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività, POR PUGLIA 2014-2020” – D.G.R. n. 1514 del 10.09.2020** che trova copertura a valere sulle risorse finanziarie **POR Puglia FESR- FSE 2014-2020 di cui all’Asse XIII “Assistenza Tecnica” – Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”**. CUP: B31H20000030009.

INDICE

una selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità finalizzata all’eventuale stipula di un contratto di collaborazione professionale per il seguente profilo:

n. 1 esperto giurista in materia di antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. 231/2007 così come modificato dal d.lgs. 90/2017.

Il collaboratore svolgerà la sua attività nell’ambito della convenzione sottoscritta tra la Fondazione Ipres e la Regione Puglia “Servizio di supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività, POR PUGLIA 2014-2020” – D.G.R. n. 1514 del 10.09.2020 ed in particolare con riferimento alla linea di attività A “Supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali impegnate in attività di analisi organizzativa, mappatura dei processi, controllo strategico”.

1

Compenso: 15.000,00 euro lordi.

Durata prevista: nr. 6 mesi e comunque non oltre la durata della convenzione innanzi menzionata.

Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa.

La Fondazione IPRES si riserva la facoltà di:

- riaprire e prorogare i termini, sospendere e revocare, in qualsiasi momento, con decisione motivata, la procedura relativa al presente avviso di selezione;
- non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda;
- utilizzare la graduatoria anche per sopravvenute esigenze temporanee ed eccezionali nello stesso ambito.

Art. 1. Requisiti generali per l’ammissione

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali che dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione:

1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea (U.E.), ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge (i candidati non italiani devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana);
2. età non inferiore a 18 anni;
3. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

4. non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. non essere in quiescenza e/o in regime di trattamento pensionistico.

Art. 2. Requisiti specifici per l'ammissione

Si riportano, di seguito, i requisiti specifici per l'ammissione, il cui possesso deve essere congiunto.

- a) Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS DM 509/99) ora denominata Laurea Magistrale (LM DM 270/04) conseguita in Giurisprudenza.
- b) Comprovata esperienza di almeno dieci anni maturata presso società e/o Enti ed Istituzioni pubblici e privati in attività giuridiche, organizzative e amministrative in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento ex d.lgs 231/07 e s.m.i.
- c) Conoscenza della lingua inglese.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e di partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti fino al termine dell'incarico. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario che il provvedimento di equivalenza sia stato emanato dalle autorità competenti entro la medesima data di scadenza.

La Fondazione Ipres si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione e/o causa di risoluzione del contratto di collaborazione, ove già perfezionato.

2

Art. 3. Domanda di partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta secondo il modulo A, allegato al presente avviso, debitamente sottoscritto con firma autografa o digitale e corredato di tutti i documenti in esso richiesti, deve essere presentata esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: ipres_certificata@ipres.it e dovrà pervenire entro e non oltre il termine **perentorio del 23 gennaio 2023, alle ore 14.00.**

L'oggetto della pec dovrà essere: **“CANDIDATURA ESPERTO ANTIRICICLAGGIO FONDAZIONE IPRES”**.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Le domande che perverranno oltre il termine indicato non verranno in alcun modo prese in considerazione.

È obbligatorio, pena l'esclusione, allegare:

- la domanda redatta secondo il modulo A, allegato al presente avviso, contenente le autocertificazioni relative a titoli, di cui al successivo art. 4;
- copia del *curriculum vitae* sottoscritto;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in file pdf.

Il candidato deve indicare nella domanda in modo esatto il proprio recapito e la propria e-mail e pec.

Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo il modulo A allegato al presente avviso, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1. i propri: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza;
2. di possedere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea (U.E.), ovvero la cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge (i candidati non italiani devono dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana);
3. di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
4. non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. di non essere in quiescenza o in regime di trattamento pensionistico;
6. di essere in possesso del titolo di studio indicato all'art. 2 per il quale è obbligatorio indicare la data di conseguimento, il luogo e la relativa votazione conseguita;
7. di avere un'esperienza minima di 10 anni, maturata presso un datore di lavoro pubblico o privato, con contratto di lavoro subordinato, interinale o con contratto di collaborazione coordinata o continuativa o a progetto o mediante incarico professionale, nell'ambito di attività inerenti al profilo richiesto dal presente avviso, con l'indicazione dei periodi e dei soggetti presso i quali le prestazioni costituenti esperienza sono state rese (a tali soggetti potranno essere richieste informazioni per il controllo di veridicità delle dichiarazioni);
8. conoscenza della lingua inglese;
9. l'eventuale possesso dei seguenti titoli aggiuntivi in autocertificazione:
 - abilitazione all'esercizio della professione;
 - master di primo e/o secondo livello inerenti la materia oggetto del presente avviso, per i quali è obbligatoria l'indicazione dell'Università della data e della votazione conseguita;
 - diploma di specializzazione;
 - pubblicazioni, interventi in qualità di relatore a convegni o eventi attinenti al profilo richiesto;
 - eventuale ed ulteriore esperienza professionale, oltre la minima richiesta all'art. 2 del presente avviso;
10. l'indirizzo e-mail o pec presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione e un recapito telefonico.

Tutte le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione devono essere documentabili.

Art. 4. Valutazione dei titoli

Sono ammessi alla valutazione dei titoli tutti i candidati che hanno presentato l'istanza di partecipazione secondo la procedura indicata e che posseggono i requisiti indicati nel presente avviso.

A tal fine, con provvedimento dell'organo amministrativo della Fondazione Ipres, sarà nominata una commissione di valutazione.

Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 60 punti da attribuire secondo i criteri di seguito elencati.

<p>A. VOTO DI LAUREA</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 95/110 e/o equiparato: 2 punti • da 96/110 a 100/110 e/o equiparato: 4 punti • da 101/110 a 106/110 e/o equiparato: 6 punti • da 107/110 a 109/110 e/o equiparato: 8 punti • 110/110 cum laude e/o equiparato: 10 punti 	<p>Max 10 punti</p>
<p>B. TITOLI POST-LAUREA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abilitazioni professionali: 2,5 punti. • Master di II livello inerente le materie del presente avviso: 2 punti. • Master di I livello inerente le materie del presente avviso: 1,5 punti • Diploma di specializzazione: 1 punto. 	<p>Max 5 punti</p>
<p>C. PUBBLICAZIONI, PARTECIPAZIONI A CONVEGNI EVENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazioni (monografia, contributo in un libro, articolo su una rivista) attinenti al profilo richiesto: 2 punti. • Intervento in qualità di relatore a convegni o eventi attinenti al profilo richiesto: 1 punto. 	<p>Max 5 punti</p>
<p>D. ESPERIENZA PROFESSIONALE (oltre la minima richiesta) attinente la materia del presente avviso.</p> <p>5 punti per ogni anno di esperienza professionale ulteriore oltre a quella minima prevista dall'art. 2 dell'avviso (10 anni), condotta presso un ente privato o pubblico in attività relative al d.lgs 231/07 e s.m.i.</p> <p>Resta inteso che per gli incarichi svolti nel medesimo arco temporale, si procederà all'attribuzione di un unico punteggio cumulativo.</p> <p>Inoltre, nel caso di periodi corrispondenti a porzioni di anni il punteggio sarà attribuito proporzionalmente per dodicesimi.</p>	<p>Max 40 punti</p>

Sulla scorta dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, i candidati sono ordinati in una graduatoria per titoli.

Sono ammessi al colloquio i primi cinque candidati in graduatoria. I candidati che risulteranno avere lo stesso punteggio saranno ammessi al colloquio. La graduatoria formata sulla scorta della valutazione dei titoli è pubblicata sul sito www.ipres.it, sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso- anno 2023. La pubblicazione costituisce per i candidati, a tutti gli effetti del presente avviso, comunicazione di ammissione al colloquio.

Art. 5. Colloquio

La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato ad approfondire la conoscenza:

- relativa alle tecniche di analisi e mappatura dei processi;
- degli standard e delle tecniche relative all'analisi del rischio e relativi tool;
- della normativa in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo la normativa prevista dal d.lgs 231/07e s.m.i. tra cui: competenze giuridiche, organizzative e amministrative in materia, in particolare alla tenuta dell'archivio unico informatico, qualità dei dati in Archivio unico informatico, analisi andamento anomalie, invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, autovalutazione rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, controlli sulla qualità delle informazioni, monitoraggio fiscale, comunicazioni oggettive, valutazione del rischio, monitoraggio continuo, adeguata verifica, monitoraggio del profilo di rischio, gestione, monitoraggio e controllo degli inattesi, controlli adeguati al rischio.

Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di **40 punti**.

La prova orale si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 31/40.

La prova si svolgerà nei giorni indicati sul sito www.ipres.it, nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso- anno 2023. Tale prova in ogni caso è pubblica.

La pubblicazione assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione della Fondazione Ipres nei confronti degli interessati ai quali fa carico l'onere di acquisire tutte le informazioni inerenti alla procedura di selezione.

La graduatoria finale sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale dato dalla somma del voto del colloquio e del punteggio dei titoli come innanzi specificato.

Art. 6. Accertamento dei requisiti

L'interessato dovrà produrre direttamente tutta la documentazione giustificativa inerente ai titoli, in autodichiarazione, quando questi siano relativi a rapporti di lavoro o altri titoli e qualificazioni relative a soggetti privati.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate dalla Fondazione Ipres emergano delle difformità rispetto a quanto dichiarato dal candidato, si provvederà all'esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, salvo rettifica della posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati.

Art. 7. Modalità di partecipazione

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione del Modulo A, allegato al presente avviso, inoltrato a mezzo pec all'indirizzo della Fondazione come indicato nell'art. 3 che precede.

Tale modalità di iscrizione/partecipazione è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse, **pena l'immediata esclusione**, altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione non contemplate dal presente avviso.

La partecipazione del candidato alla procedura si considererà valida solo ed esclusivamente nel caso di corretta compilazione della domanda di partecipazione che dovrà, a pena di esclusione, essere o stampata e sottoscritta o compilata e sottoscritta digitalmente e successivamente allegata alla pec. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, così come del curriculum, comporterà l'immediata esclusione dalla procedura.

Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il 23 gennaio 2023, alle ore 14.00.

Art. 8. Natura dell'incarico, durata e compenso.

Il rapporto giuridico tra la Fondazione Ipres e l'esperto/a selezionato/a con il presente avviso sarà regolato con un contratto di consulenza, ai sensi dell'art 2222 e seguenti del codice civile, ed avrà per oggetto la definizione di un modello-pilota regionale in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

È richiesto il possesso della partita IVA alla sottoscrizione del contratto e, ai fini della fatturazione dei compensi, per l'intera durata del rapporto.

Il compenso previsto sarà pari ad euro 15.000,00 (quindicimila,00), al lordo degli oneri di legge, oltre IVA.

La durata dell'incarico sarà di 6 mesi e comunque non oltre la durata della convenzione tra la Fondazione Ipres e la Regione Puglia.

Art. 9. Trattamento dei dati personali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che la Fondazione Ipres, in qualità di titolare del trattamento, gestirà l'archivio dei dati personali dei candidati. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e con l'adozione di misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti opzioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, comunicazione e cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: angelo.grasso@ipres.it.

Art. 10. Disposizioni finali e responsabile del procedimento.

La presente procedura sarà espletata, nel rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza, in conformità alla normativa vigente nazionale e per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia ai regolamenti interni adottati dalla Fondazione Ipres e consultabili nella sezione "amministrazione trasparente" del sito www.ipres.it ed alle disposizioni del presente avviso di selezione.

Ai sensi della L. R. 15/2008 e dell'art. 5 della L. 241/90, il Responsabile del procedimento del presente avviso è la dott.ssa Roberta Garganese a cui gli interessati possono richiedere informazioni



e chiarimenti inerenti la procedura al seguente indirizzo di posta elettronica:
roberta.garganese@ipres.it.

Modulo A

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE TRAMITE ANALISI COMPARATIVA DI *CURRICULA* E COLLOQUIO PER 1 ESPERTO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017.

(Fac-simile della domanda di partecipazione)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

C.F. _____

stato civile _____

residente in _____

Prov. _____ CAP _____ ;

Via _____ n: _____

telefono
cellulare _____

indirizzo pec o mail _____ ;

Recapito presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla selezione:

Via/Piazza _____ n.
_____ cap. _____

Città _____ Prov.

Pec/email _____

**CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE TRAMITE ANALISI COMPARATIVA DI *CURRICULA* E COLLOQUIO PER 1 ESPERTO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017.**

A tale scopo

Dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76

- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea (U.E.), ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge (i candidati non italiani devono dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana);
- di avere un'età non inferiore ai 18 anni;
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- di non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere in quiescenza e/o in regime di trattamento pensionistico.

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli:

- Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS DM 509/99) ovvero Laurea Magistrale (LM DM 270/04) in **Giurisprudenza**
Conseguita presso Università:
il:
con votazione: /110
con lode: sì no

Dichiara, inoltre, di aver maturato l'esperienza professionale **minima di 10 anni**, nell'ambito di attività inerenti al profilo richiesto presso:

- Datore di lavoro: _____
tipo di contratto: _____
dal mm/aa _____ al mm/aa _____
attività svolte: _____

- Datore di lavoro: _____
tipo di contratto: _____
dal mm/aa _____ al mm/aa _____
attività svolte: _____

- Datore di lavoro: _____
tipo di contratto: _____
dal mm/aa _____ al mm/aa _____
attività svolte: _____

- Datore di lavoro: _____
tipo di contratto: _____
dal mm/aa _____ al mm/aa _____
attività svolte: _____

- Datore di lavoro: _____
tipo di contratto: _____
dal mm/aa _____ al mm/aa _____
attività svolte: _____

- **Dichiara** di conoscere la lingua inglese.

Inoltre, il sottoscritto,

Dichiara

1. di essere in possesso dei seguenti titoli Post-Laurea:

- Abilitazione professionale:
conseguita in data:
presso:

- Master di II livello
Titolo:
conseguito il:
presso:

- Ulteriore master di II livello
Titolo:
conseguito il:
presso:

- Ulteriore master di II livello
Titolo:
conseguito il:
presso:

- Master di I livello
Titolo:
conseguito il:
presso:

- Ulteriore master di I livello
Titolo:
conseguito il:
presso:

- Ulteriore master di I livello
Titolo:
conseguito il:
presso:

- Datore di lavoro:
tipo di contratto:
dal mm/aa al mm/aa
attività svolte:

- Datore di lavoro:
tipo di contratto:
dal mm/aa al mm/aa
attività svolte:

- Datore di lavoro:
tipo di contratto:
dal mm/aa al mm/aa
attività svolte:

- Datore di lavoro:
tipo di contratto:
dal mm/aa al mm/aa
attività svolte:

- Datore di lavoro:
tipo di contratto:
dal mm/aa al mm/aa
attività svolte:

- Datore di lavoro:
tipo di contratto:
dal mm/aa al mm/aa
attività svolte:

- Datore di lavoro:
tipo di contratto:

dal mm/aa
attività svolte:

al mm/aa

4. che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
5. di consentire il trattamento dei propri dati personali ai fini dell'espletamento da parte della Fondazione delle procedure inerenti lo svolgimento della selezione (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
6. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet della Fondazione Ipres per tutte le comunicazioni inerenti la procedura.

Luogo e data _____

firma autografa non autenticata

Si allega alla presente:

1. copia di un documento di riconoscimento (fronte e retro), in corso di validità;
2. curriculum vitae dettagliato in formato europeo datato e sottoscritto.