



**AVVISO DI POSTO VACANTE**  
**CAPO DEL DIPARTIMENTO VIGILANZA**  
**(F/M)**  
**RIF.: ESMA/2018/VAC15/AD12**

<b>Tipo di contratto</b>	Agente temporaneo <sup>1</sup>
<b>Gruppo di funzioni e grado</b>	AD12
<b>Durata del contratto</b>	Cinque anni, con possibilità di proroga <sup>2</sup>
<b>Dipartimento</b>	Dipartimento Vigilanza
<b>Sede di servizio</b>	Parigi (Francia)
<b>Termine per la presentazione delle candidature</b>	4.10.2018 15.10.2018 (ore 23:59, ora locale di Parigi)
<b>Elenco di riserva valido fino al</b>	31.12.2019 <sup>3</sup>

### 1. L'Autorità

L'ESMA è un'autorità indipendente dell'UE con sede a Parigi, istituita il 1° gennaio 2011. L'ESMA si prefigge di rafforzare la protezione degli investitori e di promuovere mercati finanziari stabili e regolari. Questa missione è sancita dal regolamento istitutivo dell'ESMA<sup>4</sup> e comprende tre obiettivi:

- **tutela degli investitori:** garantire una migliore risposta alle esigenze dei consumatori di servizi finanziari e rafforzare i loro diritti in quanto investitori, riconoscendone al contempo le responsabilità;
- **regolarità dei mercati:** promuovere l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il buon funzionamento dei mercati finanziari nonché infrastrutture di mercato solide;
- **stabilità finanziaria:** rafforzare il sistema finanziario affinché sia in grado di superare gli shock e le turbative derivanti dagli squilibri finanziari, favorendo al contempo la crescita economica.

L'ESMA persegue questi obiettivi attraverso quattro attività:

- valutazione dei rischi per gli investitori, per i mercati e per la stabilità finanziaria;
- completamento di un corpus unico di norme per i mercati finanziari dell'UE;
- promozione della convergenza in materia di vigilanza;
- vigilanza diretta di specifici soggetti finanziari.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del [regime applicabile agli altri agenti \(RAA\) dell'Unione europea](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF)  
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF>

<sup>2</sup> Gli agenti temporanei possono essere assunti con il primo contratto per un periodo di tempo determinato pari a cinque anni. Un eventuale rinnovo successivo del contratto è, in linea di massima, a tempo indeterminato. Il periodo di prova per il primo contratto è di nove mesi.

<sup>3</sup> La validità dell'elenco di riserva può essere prorogata.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione.



L'ESMA persegue la propria missione all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) mediante una cooperazione attiva con le autorità nazionali competenti (in particolare le autorità di regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari) oltre che con l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Inoltre ricopre una posizione peculiare all'interno del SEVIF poiché esercita responsabilità di vigilanza diretta a livello di Unione europea con riferimento alle agenzie di rating del credito, ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle controparti centrali (CCP) dei paesi terzi. Le istituzioni dell'Unione stanno attualmente considerando proposte volte a rafforzare ulteriormente il ruolo e le responsabilità dell'ESMA, tra cui eventuali ulteriori mandati di vigilanza diretta.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell'ESMA: <http://www.esma.europa.eu>.

## 2. Inquadramento e profilo della posizione

L'ESMA indice una procedura di selezione per la posizione di **capo del dipartimento Vigilanza** che riferisce al direttore esecutivo dell'ESMA.

Il dipartimento Vigilanza è responsabile della registrazione e della vigilanza continua delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni. Nel corso del 2018 e del 2019 si aggiungeranno ulteriori mandati di vigilanza ai sensi del regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e del regolamento sulle cartolarizzazioni STS.

Due unità con i loro rispettivi responsabili riferiscono al capo del dipartimento Vigilanza:

- l'unità Indagini, che si occupa della valutazione delle domande di registrazione e della realizzazione di indagini mirate;
- l'unità Monitoraggio e strategia, che si occupa della vigilanza quotidiana e della correlata analisi del rischio di tutti i soggetti registrati.

Compiti dell'unità Monitoraggio e strategia:

- sviluppo e applicazione di analisi del rischio nell'esercizio della vigilanza alla luce dell'approccio basato sul rischio in materia di vigilanza dell'ESMA;
- sviluppo del programma di lavoro in materia di vigilanza;
- vigilanza continua di tutti i soggetti registrati;
- collaborazione con altri dipartimenti e autorità nazionali competenti nell'ambito della vigilanza sulla comunicazione dei dati e sulle iniziative relative alla qualità dei dati nel quadro del regolamento EMIR.

Compiti dell'unità Indagini:

- valutazione di domande di registrazione e applicazione del perimetro;
- indagini singole e tematiche;
- coordinamento della cooperazione in materia di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi.

L'ESMA applica nell'esercizio della vigilanza un approccio basato sul rischio. Ciò significa che in seguito a un'accurata procedura di registrazione diamo attivamente priorità alle questioni di vigilanza sulle quali ci concentriamo. Tramite una serie di strumenti di vigilanza, tra cui una sempre maggiore presenza in loco e una dettagliata analisi documentale, miriamo ad acquisire una profonda comprensione dei soggetti sottoposti alla nostra vigilanza e dei relativi rischi. In caso di violazioni facciamo rispettare le regole in modo proporzionato ed efficace. L'ESMA valuta costantemente le proprie attività di vigilanza per migliorarne ulteriormente l'efficacia.

L'ESMA è interessata a candidati con esperienza nei mercati finanziari e fortemente motivati ad adempiere il mandato di vigilanza dell'ESMA.

## **Compiti principali**

Il candidato prescelto sarà responsabile delle funzioni illustrate di seguito.

### Gestione operativa del dipartimento:

- guidare l'elaborazione e l'attuazione del programma di lavoro dell'ESMA in materia di vigilanza;
- gestire e coordinare le risorse umane del dipartimento e, ove opportuno, le sue risorse finanziarie, per garantire una forte motivazione nonché un comportamento professionale e il conseguimento di elevati standard qualitativi da parte del personale;
- rappresentare il dipartimento e l'ESMA durante le pertinenti riunioni interne ed esterne al fine di sostenere e promuovere le decisioni, le proposte e l'immagine dell'Autorità;
- fungere da canale principale per lo scambio di informazioni tra l'alta dirigenza e i membri del personale del dipartimento;
- sviluppare e promuovere forti relazioni strategiche con le istituzioni dell'UE, gli organismi degli Stati membri e altri soggetti interessati pertinenti.

### Vigilanza:

- promuovere la vigilanza continua delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni tramite un'assegnazione efficace del personale e l'utilizzo di strumenti di vigilanza, garantendo la tempestiva individuazione dei problemi riguardanti la vigilanza, risultati puntuali e di alta qualità e un effetto duraturo delle attività di vigilanza;
- riferire regolarmente agli organi di governance dell'ESMA (consiglio delle autorità di vigilanza, consiglio di amministrazione) e al presidente sulle questioni chiave in materia di vigilanza e predisporre le loro deliberazioni e decisioni;
- guidare e orientare lo sviluppo costante dell'analisi dell'ESMA fondata sui dati e incentrata sui rischi nell'esercizio della vigilanza, in collaborazione con il dipartimento Analisi dei rischi ed economia;
- promuovere un buon rapporto di collaborazione tra le due unità all'interno del dipartimento Vigilanza e con gli altri team/dipartimenti dell'ESMA.

#### Direzione strategica:

- contribuire al posizionamento strategico dell'ESMA quale autorità di vigilanza dell'UE e alla definizione della sua cultura di vigilanza nonché alla sua posizione nei confronti dei soggetti sottoposti a vigilanza;
- attuare l'orientamento strategico dell'ESMA e sviluppare la pianificazione strategica pluriennale/annuale;
- promuovere relazioni forti e incentivare la cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione, le istituzioni dell'UE, le autorità di regolamentazione di paesi terzi e gli altri soggetti interessati del settore pubblico negli ambiti di competenza;
- rappresentare l'ESMA e il dipartimento Vigilanza all'esterno, sia a conferenze e seminari, sia a livello bilaterale con i soggetti interessati del settore privato e l'alta dirigenza dei soggetti sottoposti a vigilanza;
- supportare la gestione efficiente dell'ESMA contribuendo attivamente all'operato del gruppo dirigente e al lavoro collettivo al fine di raggiungere gli obiettivi strategici dell'Autorità.

### 3. Qualifiche professionali e altri requisiti

#### A. Criteri di ammissibilità

Per essere considerati ammissibili, i candidati devono soddisfare tutti i criteri di ammissibilità di seguito elencati, entro il termine per la presentazione delle domande di candidatura:

- avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno **quattro anni** attestata da un diploma<sup>5</sup> **in un settore pertinente alla posizione** e un'esperienza professionale dimostrata di **quindici anni** dopo il conseguimento di tale diploma<sup>6</sup> **in alcuni o in tutti i settori contemplati dal mansionario**;  
OPPURE
- avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno **tre anni** attestata da un diploma<sup>7</sup> **in un settore pertinente alla posizione** e un'esperienza professionale dimostrata di **sedici anni** dopo il conseguimento di tale diploma<sup>8</sup> **in alcuni o in tutti i settori contemplati dal mansionario**;
- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda);
- godere dei diritti politici<sup>9</sup>;
- essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- fornire le garanzie di moralità richieste dall'esercizio delle funzioni;

<sup>5</sup> Sono presi in considerazione solo i titoli di studio conseguiti negli Stati membri dell'UE o provvisti di certificati di equivalenza emessi dalle autorità di detti Stati membri.

<sup>6</sup> Per ulteriori informazioni sul calcolo dell'esperienza professionale, consultare il documento sulle «Candidates guidelines» (linee guida per i candidati) pubblicato sul sito Internet dell'ESMA <https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers>

<sup>7</sup> Cfr. la nota 5.

<sup>8</sup> Cfr. la nota 6.

<sup>9</sup> Prima della nomina, il candidato prescelto dovrà produrre un certificato rilasciato dall'autorità competente, comprovante l'assenza di qualsiasi precedente penale.

- avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea<sup>10</sup> e una conoscenza soddisfacente<sup>11</sup> di un'altra lingua dell'Unione;
- essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni previste dall'impiego<sup>12</sup>.

## **B. Criteri di selezione**

### **FASE DI PRE-SCREENING**

Le candidature che soddisfano i criteri di ammissibilità sopra riportati (parte A) saranno valutate alla luce dei requisiti essenziali (parte B.1) e dei requisiti costituenti titolo preferenziale (parte B.2). I candidati che non soddisfano tutti i requisiti essenziali (parte B.1) saranno esclusi dal processo di selezione.

Nell'ambito di questa valutazione comparativa delle candidature, i **sei migliori candidati** che hanno ottenuto il punteggio più alto e che hanno comunque raggiunto il **punteggio minimo del 65 %** saranno convocati per un colloquio e per lo svolgimento delle prove scritte.

#### **B.1. Requisiti essenziali**

- a) esperienza in materia di vigilanza nell'ambito dei mercati finanziari a livello nazionale o di UE;
- b) esperienza in una posizione dirigenziale di almeno cinque anni<sup>13</sup>;
- c) ottima padronanza scritta e orale della lingua inglese<sup>14</sup>.

#### **B.2. Requisiti costituenti titolo preferenziale**

- d) conoscenza (acquisita attraverso esperienza o formazione) del quadro regolamentare e/o istituzionale dell'Unione relativo ai mercati finanziari;
- e) conoscenza (acquisita attraverso esperienza o formazione) delle agenzie di rating del credito e/o dei repertori di dati sulle negoziazioni;
- f) esperienza di lavoro in un ambiente internazionale;
- g) motivazione a ricoprire la posizione di cui al presente avviso.

### **FASE DEI COLLOQUI E DELLE PROVE SCRITTE**

I candidati convocati per i colloqui e le prove scritte saranno valutati in base a tutti i criteri di selezione (parti B.1, B.2 e B.3).

#### **B.3. Requisiti supplementari**

---

<sup>10</sup> Le lingue dell'UE sono: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

<sup>11</sup> Almeno a livello C1, secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue: <http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr>

La conoscenza della seconda lingua dell'UE sarà valutata oralmente per i candidati invitati a partecipare ai colloqui.

<sup>12</sup> Prima della nomina, il candidato prescelto dovrà essere esaminato da uno dei centri medici dell'UE a conferma del fatto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), RAA (idoneità fisica all'esercizio delle funzioni).

<sup>13</sup> Si prega di indicare il numero di membri del personale che riferivano al candidato, direttamente o indirettamente.

<sup>14</sup> Almeno a livello B2.

L'inglese è la lingua di lavoro dell'ESMA, come stabilito dal consiglio di amministrazione dell'ESMA mediante la decisione ESMA/2011/MB/3 dell'11.1.2011, in applicazione dell'articolo 73, paragrafo 2, del [regolamento \(UE\) n. 1095/2010](#) che istituisce l'ESMA.

- h) spiccate doti analitiche, capacità di pensare in modo strategico e di giudizio;
- i) ottime capacità di pianificazione e organizzazione;
- j) capacità di operare sotto pressione e di realizzare un lavoro di elevata qualità in tempi estremamente ristretti;
- k) capacità di dirigere e motivare il personale e creare una squadra cooperativa e dalle prestazioni elevate (abilità manageriali);
- l) capacità di relazionarsi con le persone in maniera efficace e cortese nonché di instaurare rapporti di lavoro produttivi e cooperativi nell'ambito dell'ESMA e con soggetti esterni interessati (abilità relazionali);
- m) capacità di comunicare in modo chiaro e di presentare relazioni orali e scritte di facile comprensione su temi complessi, anche ai membri del gruppo (abilità di comunicazione);
- n) capacità di coordinare i dibattiti e ottenere il miglior risultato possibile mantenendo rapporti proficui con le altre parti coinvolte (abilità di negoziazione).

I nominativi dei candidati che ottengono almeno il 65 % del punteggio massimo sia nel colloquio orale che nella prova scritta saranno inclusi nell'elenco di riserva dei candidati idonei. I candidati della lista di riserva saranno invitati per una **valutazione della durata di una giornata** nella sede di Bruxelles, seguita da un **colloquio individuale con il direttore esecutivo e il presidente dell'ESMA**.

L'elenco di riserva così istituito può essere utilizzato per l'assunzione in una posizione analoga, a seconda delle esigenze dell'ESMA. Si fa presente che l'inclusione nell'elenco di riserva non è garanzia di assunzione.

#### **B.4. Modalità di presentazione delle candidature**

Gli interessati devono presentare la candidatura trasmettendo la documentazione descritta di seguito all'indirizzo di posta elettronica [vacancies@esma.europa.eu](mailto:vacancies@esma.europa.eu) entro la scadenza indicata.

##### **La domanda deve contenere:**

- **il curriculum vitae in formato CV Europass<sup>15</sup> e una lettera di motivazione in inglese** (lingua di lavoro dell'ESMA<sup>16</sup>);
- per dimostrare che tutti i criteri di ammissibilità sono soddisfatti, il candidato deve **indicare**
  - **nazionalità/cittadinanza dell'UE;**
  - **lingua madre; e**
  - **seconda lingua UE.**

##### **Curriculum vitae nel formato europeo (Europass<sup>17</sup>), salvato come:**

ESMA\_2018\_VAC15\_AD12\_COGNOME\_Nome\_CV

*Esempio: ESMA\_2018\_VAC15\_AD12\_SMITH\_Anna\_CV*

**Lettera di motivazione** di non più di due pagine, che spieghi l'interesse e la motivazione del candidato a ricoprire la posizione specifica, salvata come:

<sup>15</sup> <http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae> (all'atto della compilazione del curriculum vitae si prega di fare riferimento a tutti i criteri di selezione).

<sup>16</sup> Cfr. la nota 14.

<sup>17</sup> <http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae> (all'atto della compilazione del curriculum vitae si prega di fare riferimento a tutti i criteri di selezione).



ESMA\_2018\_VAC15\_AD12\_COGNOME\_Nome\_Motivation letter

Indicazione nell'oggetto del messaggio di posta elettronica:  
ESMA\_2018\_VAC15\_AD12\_COGNOME\_Nome

I candidati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione specificati nell'avviso di posto vacante (come spiegato nella parte 3), che devono essere soddisfatti entro il termine di presentazione delle domande.

#### 4. Sintesi del regime applicabile

- Ai candidati esterni che superano la selezione può essere offerto un contratto di lavoro per cinque anni come agente temporaneo. Un eventuale rinnovo successivo del contratto è, in linea di massima, a tempo indeterminato.
- I candidati esterni che hanno superato la selezione sono assunti nel grado previsto e inquadrati nello scatto 1 o 2.

Grado/scatto	Requisiti minimi per l'inquadramento nello scatto <sup>18</sup> (livello di istruzione richiesto + numero minimo di anni di esperienza dopo l'acquisizione del diploma)	Retribuzione netta mensile senza indennità <sup>19</sup>	Retribuzione netta mensile, comprese le indennità specifiche <sup>20</sup>
AD12 scatto 1	Laurea universitaria di quattro anni in un settore pertinente alla posizione più un'esperienza professionale di almeno 15 anni in alcuni o in tutti i settori contemplati dal mansionario	8 950 €	12 600 €
AD12 scatto 2	Laurea universitaria di quattro anni in un settore pertinente alla posizione più un'esperienza professionale di almeno 18 anni in alcuni o in tutti i settori contemplati dal mansionario	9 230 €	12 980 €

- Lo stipendio base mensile è moltiplicato per il coefficiente correttore per la Francia (attualmente 114,8 %).
- La retribuzione è soggetta all'imposta dell'Unione europea con ritenuta alla fonte ed è esente dalle imposte nazionali.
- Come capo del dipartimento, il candidato prescelto avrà diritto a ricevere un'**indennità dirigenziale** corrispondente al 4,2 % dello stipendio base, nell'eventualità di completamento con esito positivo di un periodo di prova in funzioni dirigenziali di nove mesi.
- A seconda della situazione familiare specifica e del luogo di origine, il candidato selezionato può avere diritto a: indennità di dislocazione (16 % della retribuzione di base), assegno di famiglia, assegno per figlio a carico, indennità scolastica, indennità prescolastica, indennità di prima sistemazione, rimborso delle spese di trasloco, indennità giornaliera temporanea iniziale e altri benefici.
- Potrebbe essere previsto il rimborso delle spese scolastiche a Parigi.
- Congedo ordinario annuale di due giorni per ogni mese di calendario oltre a giorni aggiuntivi in base all'età e al grado, 2,5 giorni di congedo nel paese di origine, se applicabili, e, inoltre, una media di 17 giorni di festività ESMA all'anno.
- Regime pensionistico dell'UE (dopo 10 anni di servizio).

<sup>18</sup> Decisione del consiglio di amministrazione dell'ESMA ESMA/2011/MB/55, che adotta le norme di attuazione in materia di inquadramento in grado e scatto su nomina o impegno - decisione della Commissione (C (2004) 1313 del 07/04/2004):

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta\\_rules\\_on\\_classification\\_in\\_grade\\_and\\_step.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf)

<sup>19</sup> Stima della retribuzione netta, inclusi il coefficiente correttore per la Francia, la detrazione per le imposte e la previdenza sociale senza l'aggiunta delle indennità (la stima è stata calcolata per un candidato che non ha diritto all'indennità di dislocazione in Francia e senza famiglia).

<sup>20</sup> Stima della retribuzione netta, inclusi il coefficiente correttore per la Francia, la detrazione per le imposte e la previdenza sociale e l'aggiunta delle indennità (il calcolo della stima è comprensivo di indennità di dislocazione, assegno di famiglia e con un figlio a carico). Le indennità dipendono in ogni caso dalla situazione personale del candidato.



- Regime comune di assicurazione malattia dell'UE, copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di malattia professionale, indennità di disoccupazione e indennità e assicurazione di invalidità.
- Formazione professionale generale e specifica, più opportunità di sviluppo professionale.

### **Informazioni riservate per candidati assunti a norma dell'articolo 2, lettera f), del RAA, in agenzie dell'UE diverse dall'ESMA**

In conformità della decisione ESMA/2015/MB/56<sup>21</sup> del consiglio di amministrazione dell'ESMA, recante adozione delle norme di attuazione relative alla procedura che disciplina l'assunzione e l'impiego di agenti temporanei a norma dell'articolo 2, lettera f), del RAA, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, se un candidato selezionato nell'ambito di questa procedura di selezione esterna, alla data di chiusura della presentazione delle domande, oltre che il giorno dell'entrata in servizio presso l'ESMA

- è un agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera f), del RAA ed
- è assunto presso la propria agenzia nel gruppo di funzioni e nel grado compresi tra AD11 e AD13,

l'ESMA offre al candidato, per iscritto, l'opportunità di:

- a) essere assegnato al posto con procedura di mobilità, a norma dell'articolo 10 della decisione ESMA/2015/MB/56, nel qual caso il contratto presso l'ESMA sarà in continuità con il contratto della precedente agenzia (con riferimento a grado, scatto, anzianità di scatto e durata)  
*OPPURE*
- b) essere assegnato al posto in base a un nuovo contratto per un periodo determinato di cinque anni, fatto salvo il periodo di prova di nove mesi, al grado indicato nel presente avviso esterno di posto vacante (AD12)<sup>22</sup>.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina «Careers» del sito dell'ESMA:

<https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers>

## **5. Protezione dei dati**

I dati personali dei candidati sono trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Tale garanzia si applica, in particolare, per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di questi dati. Per ulteriori informazioni, consultare la [dichiarazione sulla riservatezza delle procedure di assunzione](#).

<sup>21</sup> <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-mb-56.pdf>

<sup>22</sup> L'attribuzione dello scatto avviene in base all'articolo 15 o all'articolo 55 del RAA, a seconda dei casi.