

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER
L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL "SERVIZIO DI
ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE COMPLIANCE"

Finaosta S.p.A. – Finanziaria Regionale della Valle d'Aosta S.p.A. (di seguito anche Società) è società *in house* della Regione Valle d'Aosta, istituita con l.r. 16/1982, poi sostituita con l.r. 7/2006, ed ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della Regione, mediante l'attività di erogazione di finanziamenti e la partecipazione a quote di capitale di imprese operanti nel territorio regionale.

Finaosta S.p.A. è intermediario ex art. 106 T.U.B. iscritto all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia al n. 114 e Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA (di seguito, "gruppo FINAOSTA") iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B..

Finaosta S.p.A. è tenuta, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia di cui alla circolare 288 del 3 aprile 2015 (di seguito, "la Circolare n. 288/2015"), a dotarsi di un'apposita funzione di conformità alle norme.

È interesse di Finaosta S.p.A. esternalizzare l'anzidetta funzione ai sensi della richiamata circolare ed in tale prospettiva con la presente intende avviare una procedura negoziata, in conformità all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

Oggetto dell'affidamento

Il fornitore dovrà assumere la responsabilità della Funzione Compliance nello svolgimento delle attività attribuite alla medesima dalla vigente normativa primaria e secondaria. In particolare ai sensi del paragrafo 2, Sezione III, Capitolo I, Titolo III della predetta Circolare di Banca d'Italia n. 288/2015, sarà compito del fornitore:

- 1) identificare nel continuo le norme applicabili alla Società e alle attività da essa prestate e misurarne/valutarne l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- 2) verificare la conformità alle prescrizioni normative esterne e di autoregolamentazione;
- 3) proporre modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;
- 4) monitorare successivamente l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità;
- 5) predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni/strutture aziendali coinvolte;
- 6) prestare consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità, nonché collaborare nell'attività di formazione del personale, sulle disposizioni applicabili alle attività svolte.

In particolare, in riferimento al ruolo svolto dalla Funzione Compliance ex ante, il fornitore dovrà verificare la conformità dei nuovi prodotti/servizi, progetti innovativi, nuove linee di business, proporre eventuali modifiche organizzative e procedurali per assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità ed operare nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse anche con riguardo ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Con riguardo all'attività di controllo ex post, il fornitore dovrà verificare l'effettiva realizzazione delle attività volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme, identificate dalle diverse strutture/aree aziendali (verifiche di follow-up).

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte con riferimento alle seguenti normative oggetto di presidio diretto da parte della Funzione Compliance (c.d. presidio diretto):

- Privacy;
- Trasparenza bancaria;
- Reclami;
- Usura;
- Incentivazione e remunerazione;
- Antimafia;
- Equitalia;
- TUB.

Il fornitore dovrà garantire un'attività di supervisione e coordinamento sulla scorta dei flussi informativi forniti dalle strutture aziendali di riferimento (c.d. presidio indiretto) fornendo anche, con riferimento ad esse, consulenze ed assistenza nei confronti degli Organi aziendali dell'intermediario, ogni qualvolta assume rilievo il rischio di non conformità, nonché fornendo la collaborazione richiesta nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte. Di seguito, si fornisce l'elenco delle normative rientranti nel perimetro indiretto, sulle quali permane in capo alle Funzioni Aziendali la responsabilità del presidio del rischio di compliance:

- Corte dei Conti;
- Unione Europea;
- Anticorruzione;
- Amministrazione trasparente;
- Antiriciclaggio;
- D. Lgs. 231/01;
- Sicurezza sul lavoro;
- Bilancio IAS;
- Appalti;
- Personale - previdenziale;
- Fiscale;
- Codice Civile;
- Codice di Procedura civile;
- Fallimentare;
- Anagrafe Tributaria.

Le specifiche di dettaglio del servizio verranno esplicitate in sede di invito.

Durata e tempi di esecuzione del servizio

L'esternalizzazione dell'attività di compliance avrà durata 36 mesi, a far data dalla sottoscrizione del contratto, prorogabile per ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni di affidamento, senza tacito rinnovo.

Valore presunto dell'affidamento

Il valore presunto del contratto (comprensivo dell'eventuale proroga) ammonta a € 200.000,00 (euro duecentomila/00), comprensivo dei rimborsi spese e al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, non sussistendo rischi da interferenze in conformità a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) del 5 marzo 2008, n. 3.

Requisiti

Possono manifestare interesse alla procedura i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni i quali, al momento della presentazione dell'istanza:

- non svolgano incarichi per il gruppo FINAOSTA relativi a funzioni aziendali di controllo di secondo e di terzo livello;
- non svolgano per il gruppo FINAOSTA contemporaneamente incarichi relativi a funzioni di controllo e attività che sono chiamati a controllare in qualità di fornitore del suddetto servizio;
- non svolgano la funzione di revisione legale dei conti per il gruppo FINAOSTA;
- siano in possesso dei requisiti previsti dalla circolare 288 del 3 aprile 2015 (Titolo III – Capitolo 1 – Sezione V – nota (1));
- non versino nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, o di situazioni equivalenti in base alla normativa statale, comunitaria od internazionale applicabile;
- non versino in situazioni, causa di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione in particolare non versino nella situazione di divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo più alto ottenuto sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica (80) e all'offerta economica (20).

Le specifiche di dettaglio relative all'attribuzione dei punteggi verranno esplicitate in sede di invito.

Domanda di partecipazione

Gli operatori economici che intendano essere invitati alla procedura negoziata devono rivolgere apposita istanza (in allegato facsimile) tramite pec all'indirizzo gare.finaosta@legalmail.it entro il termine delle ore 16:30 del giorno 27.12.2017; l'istanza indica le generalità ed il recapito

dell'istante, unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata cui sarà possibile trasmettere la lettera di invito ed i suoi allegati.

La presentazione dell'istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del Codice Civile né comporta l'applicazione degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

L'istanza rappresenta per FINAOSTA S.p.A. un'indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici.

FINAOSTA S.p.A. si riserva:

- a) di non affidare il servizio;
- a) di affidare il servizio, nel rispetto della normativa vigente, attraverso procedure alternative rispetto a quanto indicato;
- b) di estendere l'invito alla procedura di affidamento anche ad operatori economici che non abbiano presentato l'istanza.

Riferimenti per contatti e informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: acquisti@finaosta.com o contattando direttamente il numero telefonico 0165/269267.

Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Aosta, 12 dicembre 2017

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER
L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL "SERVIZIO DI
ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE COMPLIANCE"

Allegato A - Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ (____) Codice Fiscale _____
in qualità di _____
dell'operatore economico _____
con sede legale in _____ (____) Via _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Telefono _____ Fax _____
e-mail _____ PEC _____

DICHIARA

al fine dell'invio, a cura di FINAOSTA S.p.A., delle comunicazioni relative all'avviso in oggetto e della lettera d'invito, l'indirizzo PEC autorizzato è:

CHIEDE

di essere invitato alla gara indicata in oggetto

DICHIARA

ai sensi degli artt. 47 e 77-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate nell'avviso;
- b) di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale richiesti;
- c) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
- d) di acconsentire preventivamente all'esecuzione, da parte di FINAOSTA S.p.A., ad ogni idoneo controllo per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite.

Data _____

Firma _____

Allegati: n. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante