



**AVVISO ESPLORATIVO EX ART. 66, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
INFUNGIBILI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA**

Amministrazione richiedente

Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A., con sede in Aosta Via Festaz n. 22, tel. +390165269251, fax +390165235206, pec gare.finaosta@legalmail.it .

FINAOSTA S.p.A. è società *in house* della Regione Valle d’Aosta 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 iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114 ed è Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B..

Obiettivi

Il presente avviso esplorativo persegue gli obiettivi di cui all’art. 66, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La consultazione preliminare di mercato, con esso attivata, è volta ad indicare il fabbisogno individuato, i costi attesi e a conoscere l’assetto del mercato di riferimento con le eventuali soluzioni ed operatori alternativi, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze di FINAOSTA, come di seguito descritte.

Fabbisogno individuato

FINAOSTA ha intenzione di dotarsi di un servizio di *"manutenzione dei tools (programmi) installati dalla società AEM Solutions s.r.l. e aggiornamento evolutivo degli stessi in base alla normativa di settore"*. Sulla base degli *assessment /gap analysis* condotti nel corso del 2018, **in materia di “Processo di gestione dei rischi finanziari”, “Processo di gestione del rischio di credito” e “Processo ICAAP”**, FINAOSTA intende essere “supportata nell’implementazione delle azioni di rimedio, mediante sviluppo di metodologie, strumenti, regolamentazione interna e ridefinizione dei controlli di secondo livello già in essere”.

In particolare, l’iniziativa prevede l’acquisizione di servizi di assistenza specialistica quali:



- 1) costante aggiornamento e implementazione di *tools* che agevolino le competenti funzioni aziendali nel controllo dei rischi in ottica ICAAP;
- 2) supporto all'analisi e all'interpretazione della regolamentazione, europea e nazionale (Banca d'Italia), in materia e conseguentemente all'utilizzo dello strumento informatico di cui al punto precedente;
- 3) mappatura e ridefinizione dei controlli di secondo livello, in ottica risk management, volti a colmare i gap identificati nelle fasi di *assessment* condotti nel 2018.

Inoltre l'attività di manutenzione evolutiva dei *tools* prevede:

- l'analisi e l'approfondimento del contesto normativo ed operativo, tenuto conto delle esigenze informative di FINAOSTA; l'attività in parola verrà svolta attraverso periodiche comunicazioni (telefoniche e/o via posta elettronica) al fine di analizzare le variazioni del contesto normativo e le eventuali richieste formulate;
- l'indirizzo nella scelta tempestiva delle soluzioni da adottare che, ove possibile, "anticipino" l'emanazione definitiva delle norme da parte del legislatore e, in ogni caso, mantengano un grado di flessibilità tale da poter essere adattate a seguito dell'emanazione delle disposizioni.

Si ritiene che AEM Solutions sia in grado di soddisfare le esigenze di ricerca sopra esplicitate.

Per le caratteristiche possedute, viene ritenuto che non sussistano soluzioni alternative ragionevoli al servizio evolutivo di AEM Solutions in grado di soddisfare le esigenze tecniche di seguito evidenziate.

Caratteristiche tecniche

Sarà compito del fornitore:

- 1) identificare nel continuo le norme applicabili alla Società in ambito ICAAP, con rivisitazione della regolamentazione interna di riferimento e aggiornamento della Mappa dei Rischi;
- 2) supportare FINAOSTA nella predisposizione del Resoconto ICAAP;
- 3) mantenere i *tools* già implementati per supportare il processo ICAAP;
- 4) effettuare una ricognizione della metodologia per la misurazione del *Liquidity Risk*, definendo supporti per la misurazione dello stesso, revisionando la reportistica già adottata e fornendo un *follow-up* annuale sugli strumenti adottati e sull'esecuzione dei controlli di secondo livello;
- 5) supportare FINAOSTA nella definizione e formalizzazione dei controlli di secondo livello (lato *risk management*), definendo modalità tecniche operative per la realizzazione dei controlli, revisionando la



reportistica già adottata e fornendo un *follow-up* annuale sugli strumenti adottati e sull'esecuzione dei controlli di secondo livello.

Costi attesi

45.000,00/50.000,00 euro annui IVA esenti.

L'affidamento avrà una durata di tre anni non rinnovabili.

Soggetti ammessi

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- non devono trovarsi 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;
- devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
 - a. non svolgere incarichi per il gruppo FINAOSTA relativi ad altre funzioni aziendali di controllo di secondo e di terzo livello;
 - b. non svolgere 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;
 - c. non svolgere la funzione di revisione legale dei conti per il gruppo FINAOSTA;
 - d. aver eseguito per gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui agli articoli 106 TUB e 109 TUB un servizio analogo, nel corso del biennio 2017-2018.

Presentazione candidature

Gli Operatori economici del mercato, in possesso dei requisiti prescritti, che ritengano di poter fornire quanto necessario al raggiungimento delle caratteristiche tecniche del servizio in oggetto, avente caratteristiche funzionalmente equivalenti a quelle descritte, rispondenti al fabbisogno individuato da FINAOSTA, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, dovranno far pervenire:



- la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata dell'Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione d'interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale e/partita IVA (Allegato 1);
- una descrizione sintetica (max. 4 facciate) dalla quale si evinca il possesso delle specifiche tecniche richieste e le soluzioni alternative proposte.

Le suddette manifestazione di interesse, dichiarazione sostitutiva e descrizione sintetica, che non costituisce offerta tecnica, dovranno essere fatte pervenire entro il **25/03/2019** all'indirizzo PEC gare.finaosta@pec.it. Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: **“Consultazione preliminare di mercato per il servizio di manutenzione dei tools e aggiornamento evolutivo ICAAP/Risk”**.

Riferimenti per contatti e informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: falconieri@finaosta.com.

Altre informazioni

La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo FINAOSTA nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata ai sensi del D.lgs. n. 50/2016; in particolare, in assenza di soluzioni alternative ragionevoli, **si ricorrerà, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b, D.lgs. 50/2016, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.**

FINAOSTA può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.



Il trattamento dei dati personali seguirà le disposizioni specifiche previste dal d.lgs. n. 196/2003 adeguato al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali dal d.lgs. n. 101/2018.

Aosta , 7 marzo 2019

FINAOSTA S.p.A.

Oggetto: **AVVISO ESPLORATIVO EX ART. 66, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFUNGIBILI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - Consultazione preliminare di mercato per il servizio di manutenzione dei tools e aggiornamento evolutivo ICAAP/Risk**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (____) codice fiscale _____ in qualità di _____ dell’operatore economico _____ con sede legale in _____ (____) Via _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Telefono _____ Telefax _____

e-mail _____ PEC _____

manifesta il proprio interesse a partecipare alla presente consultazione

e

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 richiesti;
- C) di acconsentire preventivamente all’esecuzione, da parte di FINAOSTA S.p.A., ad ogni idoneo controllo per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite;
- D) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data _____ Firma del Legale Rappresentante _____

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