



Aosta, 14 febbraio 2022

Oggetto: Indagine di mercato telematica esplorativa con richiesta di preventivi per l'affidamento di un servizio nell'ambito di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione

Responsabile Unico del Procedimento: Paolo GIACHINO

Con la presente, FINAOSTA S.p.A., (di seguito FINAOSTA), intende avviare un'indagine comparativa mediante la richiesta di preventivi di spesa, di curriculum e proposte tecniche, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento del servizio in oggetto, i cui termini e condizioni sono di seguito riportati.

I. Ente Appaltante

Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A., con sede in Aosta Via Festaz n. 22, tel. +390165269267, PEC gare.finaosta@legalmail.it.

FINAOSTA 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 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..

II. Premesse

FINAOSTA rende noto che intende procedere alla predisposizione dell'affidamento ad un operatore economico di un **servizio nell'ambito di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione** (di seguito anche "Servizio").

La presente richiesta, predisposta nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.



L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

La presente richiesta, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la ricerca e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un unico preventivo valida.

III. Oggetto dell'affidamento

L'oggetto è riferito alle seguenti attività che potranno essere espletate anche in maniera contemporanea o con ordine diverso:

A. Definizione dei processi di piano industriale, di budget e di monitoraggio

Obiettivo è la definizione dei processi di pianificazione strategica, budgeting e consuntivazione periodica.

La modalità di svolgimento prevede nel dettaglio:

- Analisi as is di Finaosta S.p.A.: principali caratteristiche operative, principali caratteristiche dell'assetto organizzativo, analisi attuali processi interni, punti di forza/debolezza
- Analisi di mercato ai fini di benchmarking: processi, dati economici, KPI
- Analisi opportunità/rischi del mercato di riferimento
- Sulla base dei precedenti punti, ridefinizione dei processi in perimetro in termini di:
 - Identificazione delle unità organizzative coinvolte nei processi, interconnessioni, determinazione responsabilità
 - Determinazione delle specifiche attività da svolgere con definizione per ciascuna attività, alla quale aggiungere l'identificazione di owner, dati/informazioni di input, output, KPI e relativi tempi di esecuzione.
- Condivisione con i referenti interni della Società dei processi definiti degli opportuni miglioramenti
- Produzione regolamentazione interna

B. Definizione del modello di monitoraggio delle performance

Obiettivo è la definizione del modello di misurazione e rendicontazione delle performance delle Aree Operative.

La modalità di svolgimento prevede nel dettaglio:

- Analisi del business model
- Identificazione dei centri di responsabilità e delle Aree Operative principali

- Identificazione dei prodotti/servizi offerti e riconduzione degli stessi ai centri di responsabilità aree operative
- Costruzione del conto economico per ciascuna area operativa (in primis: identificazione componenti di ricavo e costo finanziarie, definizione del modello di allocazione dei costi operativi, definizione delle logiche di attribuzione del costo del credito)
- Identificazione principali indici economici per ogni area operativa
- Identificazione delle ulteriori metriche di misurazione delle performance (es. masse, kpi operativi)
- Sviluppo di un prototipo del modello proposto su dati consuntivi
- Disegno dei report di rendicontazione: informazioni rendicontate in termini di oggetti e misure, frequenza di produzione, destinatari.
- Stesura del manuale per la formalizzazione del modello

C. Software selection, business requirement

Obiettivo è l'identificazione della soluzione software per supportare la pianificazione e il controllo di gestione e la definizione dei requisiti funzionali da rilasciare ai fini dell'implementazione.

La modalità di svolgimento prevede nel dettaglio:

- Identificazione delle principali soluzioni software di mercato e supporto ai referenti interni nella scelta della soluzione da adottare, informando su eventuali software in grado di interagire con i sistemi già in uso;
- Stesura dei business requirement contenenti le specifiche funzionali per l'implementazione del modello: dati elementari, algoritmi di calcolo e di aggregazione, frequenza di calcolo, definizione e descrizione step dei processi elaborativi,
- Condivisione dei business requirement funzionali con le strutture IT della società
- Supporto alle stesse strutture IT nella definizione dei relativi requisiti tecnici e nell'esecuzione di test

IV. Tempi di esecuzione

L'incarico dovrà essere completato entro il 31 agosto 2022.

V. Importo presunto

Il corrispettivo massimo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, è stato stimato in via presuntiva euro 90.000,00, al netto degli oneri IVA.



L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, non sussistendo rischi da interferenze in conformità a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC.) del 5 marzo 2008, n. 3.

Non sono previste spese di trasferta, sono comprese nel compenso tutte le riunioni video/telefoniche nelle quali condividere lo stato avanzamento lavori, calls e ogni forma di confronto.

Il compenso per lo svolgimento delle attività sarà corrisposto con periodicità trimestrale posticipata.

VI. Requisiti

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

- a) siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) non versino in situazioni, causa di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) abbiano effettuato presso banche e/o intermediari finanziari vigilati, di cui agli artt. 106 e 109 TUB, almeno un incarico analogo ai servizi oggetto della presente indagine di mercato cui afferisce l'oggetto della presente manifestazione d'interesse.

VII. Modalità e tempi per la presentazione del preventivo

L'intera procedura è gestita mediante il Sistema Telematico PlaCe-VdA accessibile all'indirizzo <https://place-vda.aflink.it>.

Il termine di scadenza per la presentazione dei preventivi è fissato per il **02/03/2022** alle ore **16:00**.

Occorrerà inserire sul Sistema Telematico la seguente documentazione:

- Istanza e Preventivo (indicante il compenso forfettario per il Servizio);
- Proposta operativa;
- Tabella riferita alle esperienze pregresse.

I modelli messi a disposizione sul sistema devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi.

L'**Istanza** dovrà essere redatta secondo il modello messo a disposizione; il **Preventivo** dovrà indicare il corrispettivo per le attività indicate nell'oggetto comprensivo di tutti gli eventuali rimborsi o spese; non deve essere indicata l'imposta sul valore aggiunto.



Nella **Tabella riferita alle esperienze pregresse**, l'operatore economico dovrà descrivere i servizi analoghi a quelli oggetto della presente indagine di mercato.

L'operatore economico dovrà indicare gli incarichi ritenuti più significativi espletati negli ultimi 10 anni sino a un massimo di 5 servizi.

I singoli incarichi dovranno contenere i seguenti dati:

- il soggetto giuridico che ha conferito l'incarico, specificando in ogni caso se trattasi di soggetti qualificati come banche e/o intermediari finanziari e anche come di società a controllo pubblico;
- l'anno di inizio dell'incarico;
- descrizione del servizio (per valutarne l'attinenza).

La tabella dovrà essere redatta secondo il modello messo a disposizione.

Nella **Proposta operativa** occorrerà indicare:

- le metodologie di analisi e sviluppo del lavoro che si intendono adottare per l'esecuzione delle attività in oggetto;
- le modalità di rendicontazione al fine di effettuare un controllo costante e puntuale delle fasi di esecuzione del servizio;
- l'individuazione e l'organizzazione delle fasi di lavoro, comprensivo dei momenti di confronto per stati di avanzamento;
- proposta del piano d'azione, che consideri anche quanto disciplinato dalla L.R. 20/2016 (Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società In House) in riferimento al POST (Programma Operativo Strategico Triennale, di seguito POST o Piano) e al PEA (Programma Esecutivo Annuale, di seguito anche Budget);
- elementi integrativi resi a titolo gratuito del Servizio rispetto a quanto indicato in oggetto;
- descrizione del Gruppo di Lavoro eventualmente dedicato e del Responsabile.

La Proposta operativa dovrà essere redatta su un massimo di 5 pagine scritte in formato A4.

FINAOSTA si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione presentata.

Gli eventuali chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Sistema Telematico PlaCe-VdA. È onere del partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti sul Portale.

Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente disciplinare fanno fede la data e l'orologio della piattaforma.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:



- a) inviate oltre il termine indicato;
- b) presentate con modalità differenti da quanto indicato.

VIII. Modalità di identificazione su sistema telematico

Ai fini della partecipazione alla presente procedura **è indispensabile essere registrati a PlaCe-VdA**, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>

La registrazione a PlaCe-VdA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

IX. Criterio di selezione

L'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020.

FINAOSTA valuterà l'affidamento del Servizio mediante motivato giudizio comparativo.

Il giudizio terrà conto in misura pari al 20% l'esperienza pregressa, in misura pari al 70% delle modalità di esecuzione del servizio e la composizione dell'eventuale Gruppo di Lavoro e del Responsabile e in misura pari al 10% dell'entità del compenso richiesto per la prestazione in oggetto.

Sono previsti i seguenti criteri di valutazione:

Proposta operativa e criteri
La valutazione terrà conto dell'efficacia, della concretezza (intesa come presenza nella proposta di elementi che possano essere effettivamente applicati), della funzionalità e della contestualizzazione delle soluzioni proposte, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività delle trattazioni.
Il Gruppo di lavoro sarà valutato in relazione ai ruoli previsti e all'ampiezza delle competenze presenti con riferimento alle discipline che assumono rilievo per l'esecuzione del presente appalto.
Saranno inoltre valorizzate le proposte recanti soluzioni ritenute utili e fruibili relative al POST PEA.
Inoltre saranno preferite soluzioni software integrabili con i sistemi di FINAOSTA, gratuiti e già disponibili

Esperienza e criteri
Saranno valutati i servizi strettamente attinenti all'oggetto del servizio, valorizzando le esperienze pregresse in favore di soggetti a prevalente partecipazione pubblica e di banche e intermediari finanziari



Preventivo economico e criteri

Sarà valorizzato come migliore, nei limiti della sua incidenza, il preventivo economico più vantaggioso per FINAOSTA

X. Avvertenze

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di preventivi per procedere al confronto di preventivi di spesa secondo le *best practice* individuate dall'ANAC, senza alcun vincolo per la Stazione Appaltante e senza nascita di posizioni soggettive vincolanti.

FINAOSTA si riserva altresì:

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

XI. Trattamento dei dati personali

FINAOSTA S.p.A. garantisce il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento citato è reperibile al seguente link:

http://www.finaosta.com/finaosta/finaosta/privacy/20200709_Fornitori.pdf