



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

1. Premessa

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 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120 in seguito ad indagine di mercato, per l'affidamento in oggetto.

2. 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) di verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero-regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici) applicabili a Finaosta;



- 2) identificare nel continuo le norme applicabili all'operatività di Finaosta rientranti nel perimetro d'azione della Funzione stessa (a tal fine, eroga appositi servizi di *alerting* finalizzati ad individuare gli aggiornamenti normativi) ed a misurarne/valutarne l'impatto su processi e sulle procedure aziendali
- 3) proporre modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati (a seguito dell'attività di verifica ex post);
- 4) verificare, nel continuo, l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità;
- 5) predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali ed alle strutture coinvolte nel processo di gestione del rischio (Servizio Controllo Interno, Funzione Risk Management, Funzione Antiriciclaggio, Responsabile della protezione dei dati, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza);
- 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).

La Funzione Compliance dovrà assicurare, secondo un approccio risk based, il presidio del rischio di non conformità relativamente a tutte le norme applicabili alla Società, prevedendo una particolare graduazione degli adempimenti in relazione (i) al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta; (ii) alle conseguenze delle eventuali violazioni; (iii) all'esistenza, all'interno dell'Intermediario, di altre forme di presidio specializzato.

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**):

- Trasparenza bancaria;
- Reclami;
- Usura;
- Incentivazione e remunerazione;



- Antimafia;
- Equitalia;
- TUB e disposizioni di Vigilanza attuative;
- Corte dei conti;
- Unione europea;
- Codice Civile;
- Codice di Procedura Civile;
- Fallimentare.

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:

- Anticorruzione
- Amministrazione trasparente;
- Antiriciclaggio;
- D. Lgs. 231/01;
- Privacy
- Sicurezza sul lavoro;
- Bilancio IAS;
- Appalti;
- Personale - previdenziale;
- Fiscale;
- Anagrafe Tributaria.

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

3. Durata e tempi di esecuzione del servizio

L'esternalizzazione dell'attività di compliance avrà durata 36 mesi, a far data dalla sottoscrizione del contratto, senza tacito rinnovo.



4. Valore presunto dell'affidamento

Il valore presunto del contratto (comprensivo dell'eventuale proroga) ammonta a € 180.000,00 (euro centottantamila/00), onnicomprensivo, al netto degli oneri fiscali.

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.

5. 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 ad altre funzioni aziendali di controllo di secondo e di terzo livello;
- 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));
- abbiano regolarmente eseguito nell'ultimo triennio, dalla data di pubblicazione del presente avviso, almeno 2 incarichi in qualità di Funzione Compliance di cui almeno 1 (servizio di punta) di importo complessivo non inferiore ad euro 30.000,00;
- 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.

6. 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.

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



7. Responsabile Unico del Procedimento

dott. Paolo Giachino

8. Modalità di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara in forma telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli Operatori Economici in possesso della necessaria strumentazione informatica e dei requisiti di sicurezza indispensabili per poter accedere alla piattaforma.

La documentazione sarà disponibile sulla piattaforma e-Procurement della Centrale Unica di Committenza Regionale all'indirizzo <https://inva.i-faber.com> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura.

Eventuali comunicazioni nell'ambito della presente procedura avvengono mediante l'apposita sezione dedicata "comunicazioni" presente sulla piattaforma telematica all'indirizzo <https://inva.i-faber.com>. È onere del partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti sul Portale.

Eventuali informazioni e chiarimenti circa la presente procedura potranno essere richiesti esclusivamente attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", sottosezione "richiesta chiarimenti" nell'area riservata alla presente procedura sul portale.

I soggetti interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 12:00 attraverso la piattaforma telematica all'indirizzo <https://inva.ifaber.com>, all'interno dello spazio riservato alla presente procedura.

La manifestazione d'interesse deve essere formulata dagli operatori economici tramite la compilazione del Modulo di manifestazione d'interesse da inserire sul Portale (come da richiesta d'invio documentazione – Modulo di manifestazione d'interesse) firmato digitalmente.

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.

9. Modalità di identificazione su sistema telematico

Per identificarsi, i concorrenti dovranno completare la procedura di "Registrazione indirizzario" on line presente sul sistema.



La registrazione, completamente gratuita, è finalizzata all'ottenimento di username e password indispensabili per partecipare alla presente procedura di gara.

L'utilizzo dei Dati Utente comporta l'integrale conoscenza e accettazione del Regolamento Generale del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA che all'articolo 8 ne dettaglia la corretta gestione.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito della Centrale Unica di Committenza Regionale (cuc.invallee.it) nella sezione dedicata agli Operatori economici sotto la voce "Registrazione Indirizzario", possono inoltre essere richieste al numero 0165 367766 o al seguente indirizzo di posta elettronica: supportocuc@invallee.it.

10. Operatori invitati

L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di effettuare successivamente una procedura negoziata alla quale verranno invitati almeno 5 operatori, se esistenti, tra quelli che si sono candidati.

Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5, FINAOSTA si riserva, senza alcun obbligo, di integrare il numero di operatori economici sino ad arrivare al numero minimo complessivo di 5 operatori.

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 5, FINAOSTA si riserva di invitare tutti gli operatori che hanno presentato istanza o, in alternativa, di scegliere i 5 candidati mediante sorteggio pubblico.

Il concorrente candidato, se invitato, avrà facoltà di associare a sé altri operatori ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e costituire un gruppo di operatori ai sensi della citata disposizione. Il tutto fermo restando che il soggetto candidato, se invitato, deve rivestire la qualifica di mandatario.

FINAOSTA si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara anche nel caso di un'unica candidatura, se considerata idonea.

11. Informazioni ulteriori _ Avvertenze

FINAOSTA ha proceduto a pubblicare, in pari data, un avviso per l'affidamento del servizio di **"ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI REVISIONE INTERNA (INTERNAL AUDIT)**.

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare la manifestazione d'interesse per entrambi gli avvisi; tuttavia **si informa che i servizi oggetto di esternalizzazione (Funzione Compliance e Internal Audit) NON potranno essere**



contrattualizzati con il medesimo operatore economico (anche in caso di un singolo componente di forme associate di partecipazione) (cfr. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo III, Capitoli 1, Sezione V, punto 2).

Inoltre il fornitore aggiudicatario in via definitiva non potrà svolgere contemporaneamente per il gruppo FINAOSTA incarichi relativi a funzioni di controllo e attività che sono chiamati a controllare in qualità di fornitore del suddetto servizio.

12. Riferimenti per contatti e informazioni

Il presente avviso, pubblicato sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, sul sito di FINAOSTA e della R.A.V.A., è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati al servizio in oggetto senza alcun vincolo per la Stazione Appaltante e senza nascita di posizioni soggettive vincolanti.

FINAOSTA si riserva altresì:

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

13. 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.

Aosta, 20 settembre 2021