



**AVVISO ESPLORATIVO EX ART. 66, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016
PER VERIFICA DELL'INFUNGIBILITA' DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI TOOLS
INSTALLATI DA AEM SOLUTIONS S.R.L., CON AGGIORNAMENTO DEGLI STESSI IN
BASE ALL'EVOLUZIONE NORMATIVA, IN MATERIA DI "CONTROLLI DI SECONDO
LIVELLO SULLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE", "LIQUIDITY RISK E IRRBB", "ICAAP",
"PILLAR III", "RISCHI OPERATIVO, STRATEGICO E REPUTAZIONALE
(art. 66 Codice Contratti e Linee Guida ANAC n. 14 del 06/03/2019)**

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 presente consultazione è effettuata allo scopo di informare il mercato circa le proprie intenzioni di affidamento invitando gli operatori economici a suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che attualmente inducono a ritenere l'esistenza di un unico operatore idoneo.



Operatore economico individuato

Considerato l'importo presunto del contratto, 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, come modificato dall' art. 51 del D.L. n. 77/2021.

FINAOSTA ha intenzione di procedere alla negoziazione dell'affidamento diretto con l'operatore economico attualmente incaricato (AEM SOLUTIONS SRL), poiché si ritiene che non sussistano soluzioni alternative ragionevoli al servizio evolutivo a fronte della specificità della prestazione da eseguire considerando:

- l'unicità del contraente (concessionario e manutentore esclusivista dei *tools* già installati);
- la specificità (proporzionale ad intermediari ex 106 TUB) e l'adattabilità dei *tools* proposti da AEM (in quanto sviluppati internamente per ogni singolo Cliente) che hanno determinato un alto grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale;
- la possibilità di ottenere una rapida evoluzione dei *tools* in quanto AEM effettua un monitoraggio dedicato alla normativa di settore;
- i benefici derivanti dalla continuità della fornitura del servizio poiché si riduce la possibilità di errori nel trasferimento degli archivi, nella ricostruzione e nella conservazione dei dati storici e per l'assolvimento degli adempimenti previsti;
- l'economicità dell'acquisto in quanto non devono essere effettuati nuovi *assessment* e non vi sono costi da *start-up*;
- l'efficienza della soluzione prevista in quanto l'eventuale fornitura di un nuovo sistema da un diverso fornitore comporterebbe l'impiego di maggior tempo e maggiori costi relativamente alle fasi di installazione, avviamento e popolamento degli archivi, nonché in termini di formazione del personale dipendente.

Fabbisogno individuato

FINAOSTA ha intenzione di dotarsi di un servizio di "Manutenzione dei *tools* installati da AEM Solutions s.r.l., con aggiornamento degli stessi in base all'evoluzione normativa, in materia di "Controlli di secondo livello sulle esposizioni creditizie", "Liquidity risk e IRRBB", "ICAAP", "Pillar III", "Rischi operativo, strategico e reputazionale".

Sulla base costante evoluzione normativa, FINAOSTA intende essere supportata nell'implementazione delle azioni di rimedio, mediante sviluppo di metodologie, adeguamento strumenti in uso, revisione 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* installati da AEM Solutions s.r.l. 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 con particolare riferimento alle esposizioni creditizie alla luce dell'evoluzione normativa.

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.

Caratteristiche tecniche

Sarà compito del fornitore:

- 1) effettuare un *follow up* dei *tools* installati, aggiornamento della regolamentazione, supporto all'esecuzione dei controlli in relazione a:
 - (A) Controlli di II livello sulle esposizioni creditizie;
 - (B) *Liquidity risk* e IRRBB;
 - (C) ICAAP (31.12.2022, 31.12.2023 e 31.12.2024);
- 2) effettuare un *follow up* dei *tools* in uso, aggiornamento della regolamentazione in relazione al cantiere "Pillar III" e supporto alla predisposizione dell'Informativa al pubblico (31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, 31.12.2024);
- 3) con riferimento ai "rischio operativi, strategico e reputazionale" effettuare un *assessment* delle attuali metodologie, mettere a disposizione degli strumenti informatici a supporto della misurazione/valutazione, effettuare una *review* reportistica, aggiornare la regolamentazione e curare il piano degli interventi correttivi.



Costi attesi

Previsti circa 40.000,00 euro annui, IVA esenti.

L'affidamento avrà una durata di tre anni.

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 2020-2021.

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 manifestazioni di interesse, dichiarazioni sostitutive e descrizione sintetica, che non costituiscono offerta tecnica, dovranno essere fatte pervenire entro il **22 marzo 2022 ore 10:00** 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: acquisti@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 del servizio oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata 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.

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 2022