

**AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO IN SOCIETA’ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001**

**1. PREMESSA**

Finmolise S.p.A. (di seguito, per brevità, “Finmolise” o “Società”) è un intermediario finanziario a capitale pubblico, iscritto nell’Albo unico degli intermediari finanziari ex-art. 106 TUB, specializzato nell’attività finanziaria di gestione ed erogazione di fondi pubblici, fondi propri e fondi di provvista di mercato. Finmolise opera nell’ambito del sistema regionale secondo il modello dell’in house providing; essa è interamente controllata dalla Regione Molise e sottoposta alla direzione e al coordinamento di quest’ultima ai sensi degli artt. 2497 sgg. del Codice Civile.

In quanto intermediario finanziario vigilato la Società soggiace alle disposizioni di Vigilanza per i soggetti operanti nell’attività finanziaria (Circolare nr 288/2015 di Banca d’Italia e relative disposizioni e aggiornamenti). In tema di controlli interni, e di controlli di secondo livello in particolare, la Società ha attivato, nell’ambito del proprio Sistema dei controlli interni ed in applicazione del principio di proporzionalità riguardo alle dimensioni ed alla tipologia operativa aziendali, le funzioni previste del Risk Management, della Compliance e dell’Antiriciclaggio.

Il Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2019 ha deliberato l’avvio di un processo di potenziamento e affinamento dei processi e procedure dei controlli di secondo livello, integrando le funzioni aziendali anche con l’apporto di competenze professionali esterne all’azienda.

**2. FINALITÀ DELL’AVVISO**

Con il presente Avviso Finmolise intende avviare una selezione pubblica – improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità – volta all’individuazione di un esperto avente comprovata specializzazione nel campo della consulenza nel sottosistema dei controlli di 2° livello (di seguito, per brevità, “Esperto”).

**3. ATTIVITÀ E TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO**

L’Esperto individuato avrà il compito di supportare la Finmolise nella “messa a sistema” del sottosistema dei controlli di 2° livello nel contesto dell’intero “sistema di controlli interni”, tenuto conto della sua realtà operativa e dimensionale.

La proposta di consulenza dovrà assicurare il supporto tecnico specialistico e professionale ai nuclei e presidi di controllo di 2° livello attivati e, in particolare, ai relativi Responsabili di Funzione, come da Funzionigramma della società:

- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Compliance
- Funzione Risk Management
- Funzione Protezione dei Dati
- Funzione Anticorruzione e trasparenza

L’Esperto individuato svolgerà quanto sopra descritto presso i propri uffici, rendendosi disponibile a partecipare agli incontri che si renderanno necessari sia presso la sede di Finmolise, sia presso la sede di terzi.

L'Esperto individuato svolgerà quanto sopra descritto a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di 1 (uno) anno.

#### **4. COMPENSO**

Per le attività di cui al precedente art. 3, all'Esperto individuato sarà riconosciuto un compenso pari a:

Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e CP se dovuta, per attività diagnostiche e propedeutiche;

Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA e CP se dovuta;

ed al rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, preventivamente autorizzate da Finmolise S.p.A..

#### **5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA**

Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche munite di partita IVA che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti:

##### **A. Requisiti di ordine generale**

(a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e nel pieno godimento dei diritti civili e politici;

(b) non trovarsi in condizioni ostative rispetto all'assunzione degli incarichi professionali ai sensi della normativa vigente;

(c) aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, sociali e contributivi nei confronti del personale dipendente (se esistente) secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Esperto ha domicilio fiscale;

(d) non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Esperto ha domicilio fiscale;

(e) non trovarsi nella condizione di decadenza, divieto o sospensione in ordine all'esistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti a norma del D.lgs n.159/2011;

(f) non avere procedimenti penali in corso e non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità e la condotta professionale;

(g) non aver mai subito contestazioni per inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego venne costituito mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;

(h) non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;

(l) non avere alcun contenzioso in essere con Finmolise e/o con Regione Molise;

(J) non possedere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con componenti dell'Organo Amministrativo, Sindaci e soggetti apicali di Finmolise.

##### **B. Requisiti di idoneità professionale**

(a) aver svolto attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso a favore di almeno n. 2 (due) differenti clienti.

## **6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**

I soggetti interessati possono presentare domanda entro le ore 17:00 del giorno 20 maggio 2021. Le domande di partecipazione presentate al di fuori dei predetti termini non saranno prese in considerazione.

Finmolise si riserva la possibilità di:

(a) sospendere o annullare in qualsiasi momento il presente Avviso, con conseguente impossibilità di invio di nuove candidature;

(b) non procedere all'aggiudicazione dell'incarico qualora, a proprio insindacabile giudizio, nessuna delle candidature presentate sia ritenuta idonea;

(c) sospendere l'efficacia dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione dell'incarico;

(d) procedere in qualsiasi momento a ulteriori raccolte di candidature sulla base delle specifiche esigenze emerse, pubblicando un nuovo avviso.

## **7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Ciascun soggetto interessato potrà candidarsi presentando una sola domanda di partecipazione che dovrà pervenire esclusivamente per il tramite di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato all'indirizzo [finmolise@pec.finmolise.it](mailto:finmolise@pec.finmolise.it) e avente ad oggetto "Candidatura Avviso Esperto Controlli 2° livello".

La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dei seguenti documenti – redatti utilizzando i modelli allegati al presente Avviso – tutti sottoscritti digitalmente dal richiedente ai sensi e per gli effetti del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate:

- domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 1;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5, lettera A, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 2;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente art. 5, lettera B, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 3;
- modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, redatto utilizzando il modello di cui all'Allegato 4;
- curriculum vitae, possibilmente redatto utilizzando il c.d. formato europeo, da cui emergano gli elementi oggetto di valutazione dettagliati al successivo art. 8;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa agli elementi di valutazione sub (b) di cui al successivo art. 8, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 5;
- fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del Soggetto richiedente.

La presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità ed i termini sopra indicati comporta l'accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e nei suoi allegati.

## 8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La valutazione delle candidature verrà svolta da una specifica commissione di valutazione (di seguito, "Commissione"), nominata dall'Amministratore Delegato di Finmolise successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature di cui al precedente art. 6.

La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica delle candidature pervenute, che saranno ritenute ammissibili alla fase di valutazione tecnica se:

- (a) pervenute con le modalità di cui al precedente art. 7 ed entro i termini di cui al precedente art. 6;
- (b) presentino i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 5.

Le candidature ammesse alla fase di valutazione tecnica saranno valutate dalla Commissione esaminando i curricula dei Soggetti interessati e attribuendo un punteggio a ciascun candidato, quale risultante dalla somma dei punteggi attribuiti per singolo elemento e nel rispetto dei criteri di seguito previsti:

Elemento	Sotto-elemento	Max-Punti
a) formazione	conseguimento di master in discipline giuridiche, economiche, finanziarie	5
<b>Sub totale</b>		<b>5</b>
b) esperienza	(1) esperienze presso altre Finanziarie Regionali	10
	(2) esperienze presso Istituti finanziari e/o bancari	6
	(3) esperienze presso altre società	4
<b>Sub totale</b>		<b>20</b>
<b>Totale</b>		<b>25</b>

Con riferimento all'elemento (a), la Commissione attribuirà al candidato un punteggio in merito alla formazione professionale conseguita, valutando secondo i seguenti criteri:

Esito dell'esame curriculare	Punti
Il candidato non ha conseguito alcun master in discipline giuridiche, economiche o finanziarie	0
Il candidato ha conseguito almeno n. 1 (uno) master di primo livello in discipline giuridiche, economiche o finanziarie	2,5
Il candidato ha conseguito almeno n. 1 (uno) master di secondo livello in discipline giuridiche, economiche o finanziarie	2,5

Finmolise si riserva la possibilità di chiedere ai candidati di fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale i candidati dovranno, a pena di esclusione, far pervenire detti chiarimenti.

Ai fini della predisposizione della graduatoria si specifica che, per il caso di parità di punteggio totale ottenuto, verrà osservato l'ordine cronologico crescente di presentazione delle domande di partecipazione.

La Commissione trasmetterà gli atti al Responsabile unico del procedimento.

Il Responsabile unico del procedimento effettuerà il controllo degli atti e, ove ritenuti regolari, li trasmetterà all'organo deliberante della Finmolise.

Finmolise, previa verifica della proposta, provvederà all'aggiudicazione e alla pubblicazione della graduatoria finale sul sito Internet entro tre giorni dalla sua proclamazione e ne darà comunicazione a tutti i candidati mediante posta certificata all'indirizzo indicato dallo stesso.

## **9. CONTRATTUALIZZAZIONE**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, Finmolise procederà a sottoscrivere l'incarico a beneficio dell'Esperto che avrà ottenuto il punteggio più elevato in esito alla procedura di valutazione di cui al precedente art. 8.

## **10. CONTROLLI, CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZA**

Finmolise potrà effettuare controlli finalizzati a verificare l'effettiva veridicità di quanto dichiarato dagli Esperti in sede di domanda di partecipazione. A tal fine potranno essere conseguentemente richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati di laurea, di dottorato di ricerca e/o di master di secondo livello, documentazione atta a provare quanto dichiarato in ordine alle esperienze specialistiche di cui agli elementi e sotto-elementi di valutazione dettagliati al precedente art. 8.

Costituirà causa di esclusione della procedura, o di decadenza dall'incarico qualora lo stesso sia già stato assegnato:

- assenza o la perdita di uno o più dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 5, nonché ogni altra causa prevista a pena di esclusione dal presente Avviso;
- mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente Avviso e nel contratto eventualmente sottoscritto;
- dichiarazioni false o mendaci rese in sede di domanda di partecipazione e/o di eventuale sottoscrizione dell'incarico.

Qualora si verificano le sopra indicate fattispecie a contratto già sottoscritto, lo stesso si risolve di diritto.

## **11. NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali dei quali Finmolise verrà in possesso nel corso dello svolgimento della presente procedura saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che titolare del trattamento dei dati è Finmolise S.p.A., con sede in Via Giovanni Pascoli 68, 86100 Campobasso, nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è, per Finmolise S.p.A. l'Amministratore Delegato.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne occorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco inviando motivata richiesta al titolare del trattamento.

## **12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel dott. Giuseppe Miscione via Giovanni Pascoli n. 68 – 86100 Campobasso.

### **13. INFORMAZIONI**

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso, sulla modulistica e sulla presentazione della domanda di candidatura, gli interessati possono contattare Finmolise all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [finmolise@pec.finmolise.it](mailto:finmolise@pec.finmolise.it).

### **14. ALLEGATI**

Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1 Domanda;
- Allegato 2 Dichiarazione requisiti ordine generale;
- Allegato 3 Dichiarazione requisiti idoneità professionale;
- Allegato 4 Consenso trattamento dati personali;
- Allegato 5 Dichiarazione elementi di valutazione.