



FINMOLISE

AVVISO

**AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE ESTERNALIZZATA
DI INTERNAL AUDITOR
Procedura ai sensi art 60 del D.Lgs. 50/2016
CODICE CIG Z573754468**

L'Internal Auditing è un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate-governance.

Finmolise S.p.A. unipersonale, Società in house providing della Regione Molise, intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB n. 19151.0, nella seduta di Consiglio di amministrazione del 9 giugno 2022, ha deliberato di affidare la funzione esternalizzata di Internal Audit, con assunzione anche della relativa responsabilità un triennio.

Il servizio richiesto è altamente specializzato e non è presente nel catalogo MePA.

Si emana il presente avviso pubblico per avviare la selezione di un fornitore qualificato avente comprovata esperienza e specializzazione.

L'outsoucer dovrà esercitare le attività proprie di tale funzione perseguendo gli obiettivi previsti dal Provvedimento del 11 marzo 2011 e dalla circolare n. 288/2015 di Banca d'Italia.

Finmolise ha approvato un policy sulle esternalizzazioni allegata al presente avviso cui il fornitore dovrà aderire.

I soggetti che, ritenendo di possedere i requisiti tecnici e professionali per lo svolgimento dell'incarico, potranno proporre la propria candidatura alla Finmolise S.p.A.

L'incarico ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla Finmolise S.p.A. dovrà essere riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale con almeno 3 (tre) mesi di preavviso rispetto alla scadenza di ciascuna annualità a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Il compenso massimo è fissato nell'importo lordo per l'intero triennio è di Euro 36.000,00 oltre IVA, comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Con riferimento alle prescrizioni contenute nella Circolare 288 della Banca d'Italia possono candidarsi

- persone fisiche, che abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari;
- persone giuridiche i cui amministratori abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari, ovvero sia dimostrato che la persona giuridica disponga di assetti organizzativi e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati, anche attraverso la presenza nella compagine aziendale di dirigenti che hanno maturato esperienze di controllo per almeno un quinquennio in banche o intermediari finanziari, per il corretto svolgimento delle funzioni di controllo assunte.

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;

FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE FINMOLISE SPA CON UNICO SOCIO

VIA PASCOLI 68 - 86100 CAMPOBASSO TEL. 0874 4791 FAX 0874 479300 Sito web: www.finmolise.it e-mail: finmolise@finmolise.it
CAPITALE SOCIALE € 27.500.000,00 REGISTRO IMPRESE COD.FISC. E PART. IVA 00365540707 CCIAA N.67877 ABI N. 19151.0

- (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 Fornitore 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 il Fornitore 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;
- (i) 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) possedere i requisiti di cui alla Nota 1 delle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari n. 288/2015 – Titolo III – Sez. V e specificatamente ai fini della presente selezione aver svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari ovvero, nel caso di persone giuridiche, gli amministratori aver svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari, ovvero sia dimostrato che la persona giuridica disponga di assetti organizzativi e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati, anche attraverso la presenza nella compagine aziendale di dirigenti che hanno maturato esperienze di controllo per almeno un quinquennio in banche o intermediari finanziari, per il corretto svolgimento delle funzioni di controllo assunte;
- (b) aver svolto attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso a favore di almeno n. 2 (due) differenti clienti - costituisce titolo il servizio prestato ad altri intermediari finanziari pubblici.

C. Requisiti di partecipazione in caso di forma associata

In caso di partecipazione dell'operatore economico in raggruppamento temporaneo di operatori economici/imprese o consorzio ordinario di operatori economici/imprese, costituito o costituendo di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) e all'art. 48, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici:

- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione della Procedura, da ciascuno degli operatori economici/imprese raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi e, solo in caso di consorzio ordinario di operatori economici/imprese già costituito, anche dal consorzio medesimo;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti, pena l'esclusione della Procedura, da ciascuno degli operatori economici/imprese raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi e, solo in caso di consorzio ordinario di operatori economici/imprese già costituito, anche dal consorzio medesimo;
- i requisiti di capacità professionale e tecnica devono essere posseduti, pena l'esclusione della Procedura, da ciascuno degli operatori economici/imprese raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi e, solo in caso di consorzio ordinario di operatori economici/imprese già costituito, anche dal consorzio medesimo;

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla Procedura in più di un raggruppamento temporaneo di operatori economici/imprese o consorzio ordinario di operatori economici/imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero di partecipare alla Procedura anche in forma individuale qualora si partecipi alla Procedura medesima in raggruppamento temporaneo di operatori economici/imprese o consorzio ordinario di operatori economici/imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei Contratti Pubblici. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, all'interno della "Documentazione amministrativa" di cui alla lettera b) (parte II) del successivo art. 9.1, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma (individuale o associata), alla medesima Procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla Procedura sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del c.p.

Il possesso dei predetti requisiti, richiesti a pena d'esclusione, deve essere dichiarato in sede di Domanda di partecipazione; l'attestazione riferita all'esperienza nei confronti di intermediari finanziari pubblici deve essere corredata dal nominativo degli intermediari.

Non è ammesso l'avvalimento né il subappalto del servizio.

CONTENUTO DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno essere articolate in Offerta Tecnica ed Offerta Economica.

Offerta Tecnica

Dovrà essere presentato un progetto contenente la descrizione dettagliata del servizio, le tempistiche programmate, le ore di lavoro previste e le figure impegnate

Offerta Economica

Dovrà specificare il costo riferito al servizio per i tre anni di gestione delle segnalazioni espresso in cifre ed in lettere escluso IVA, comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio.

Termini e modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo pec entro le ore 12,30 del giorno 12 settembre 2022 al seguente indirizzo: finmolise@pec.finmolise.it.

La PEC avrà ad oggetto "SELEZIONE INTERNAL AUDIT 2022 - 2024" e dovrà contenere:

1. domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta in carta libera, con espressa indicazione della sede, del domicilio o dell'indirizzo al quale l'offerente riceverà, con ogni effetto di legge, le comunicazioni relative alla presente procedura;
2. copia del documento di identità in corso di validità del o dei sottoscrittori;
3. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente avviso (la documentazione potrà essere attestata anche mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritte in calce dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura e accompagnate da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore);
4. copia del presente avviso sottoscritta dal CANDIDATO (legale rappresentante/soggetto munito di poteri nel caso di persona giuridica);
5. il certificato vigente di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
6. *Offerta tecnica*
7. *Offerta economica*

Saranno esclusi i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di prestazione stabilite nell'Avviso;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modificano e/o integrino in senso peggiorativo le predette condizioni di prestazione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti o le caratteristiche minime stabilite nell'Avviso.

A pena di esclusione dalla procedura, non sono ammesse offerte economiche al rialzo.

Criteri di aggiudicazione

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 96 del Codice dei contratti pubblici.

Criterio Punteggio massimo

Valutazione tecnico – qualitativa	(PT)	70
Valutazione economica	(PE)	30
Totale	(Ptot)	100

Offerta Tecnica max 70 punti

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Analisi delle formalità previste dall'Avviso	Verifica negativa = esclusione
Possesso dei requisiti come da analisi curriculum	Verifica negativa = esclusione
Conformità del programma e modalità di intervento	Verifica negativa = esclusione
Assetto organizzativo (FP = Figure professionali)	da 1 a 5 FP = punti 5 da 6 a 10 FP = punti 10 oltre = punti 15
Attività di controllo presso altri intermediari finanziari	almeno 2 intermediari = punti 0 da 3 a 4 intermediari = punti 10 oltre 4 intermediari = punti 15 Negativo = esclusione
Attività di controllo presso altri intermediari pubblici	da fino a 2 intermediari = punti 5 da 3 a 4 intermediari = punti 10 oltre 4 intermediari = punti 15 Negativo = punti 0
Valutazione del progetto	Da 0 a 25 punti

Offerta economica max 30 punti

Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio massimo} \times \frac{\text{Ribasso}}{\text{Ribasso offerta più conveniente}}$$

Arrotondamento al secondo decimale.

Criterio di aggiudicazione

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptot) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Valutazione tecnico-qualitativa" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Valutazione Economica" (PE):
Ptot = PT + PE

9) Modalità di svolgimento della procedura

La Commissione giudicatrice provvederà in seduta pubblica, presso la sede di Finmolise, a:

- verificare la tempestività della ricezione delle PEC di offerta;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- esaminare l'offerta tecnica;
- valutare l'Offerta Economica;
- compilare la graduatoria di gara
- formulare la proposta di aggiudicazione.

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 gli offerenti mediante posta certificata all'indirizzo indicato dall'offerente all'atto della presentazione dell'offerta.

Finmolise procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea e conveniente. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti.

Il contratto di affidamento sarà stipulato dopo l'espletamento delle informative alla Banca d'Italia.

10) Pagamento del corrispettivo

La liquidazione del corrispettivo avverrà a seguito dell'emissione di fattura trimestrale posticipata; il termine del pagamento è di 60 giorni data fattura fine mese. Prima dell'erogazione del corrispettivo sarà verificata l'assenza di inadempimenti fiscali e contributivi.

11) Pubblicazione

La presente lettera di invito è pubblicata sul sito Internet di Finmolise nella sezione "Avvisi".

12) Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Roberto Fagliarone, tel 0874 479204, mail r.fagliarone@finmolise.it, pec finmolise@pec.Finmolise.it.

La Finmolise provvederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta purché conforme e ritenuta congrua e conveniente.

A parità di punteggio finale l'incarico sarà attribuito ad insindacabile giudizio della società.

Tutti i dati personali di cui la Finmolise S.p.A. venga in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Responsabile unico del Procedimento è il Rag. Roberto Fagliarone.

Il procedimento è contrassegnato dal cig Z573754468 che dovrà essere indicato sulla proposta di candidatura.

Campobasso, 29 luglio 2022

L'Amministratore delegato
Firmato: Domenico Fagnano