



FINMOLISE

AVVISO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLG. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO IN SOCIETA' ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

CIG 9442241FC1

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 contesto di un processo di potenziamento e affinamento dei processi e procedure dei controlli di secondo livello ha avviato il processo di esternalizzazione delle funzioni aziendali dell'area allargata dei controlli di secondo livello: Funzione Risk Management, Funzione Compliance, Funzione Antiriciclaggio, Funzione Protezione dei dati e Funzione Anticorruzione e trasparenza ed ha deliberato di dare corso al bando pubblico per la presentazione delle candidature per la fornitura del servizio.

Il servizio richiesto è altamente specializzato e non è presente nel catalogo dei servizi offerta sul MePA. Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 settembre 2022, ha deliberato di acquisire il servizio con procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti pubblici) per un importo complessivo stimato di €. 60.000 (euro sessantamila) oltre IVA inclusivo delle spese documentate per le trasferte relative allo svolgimento dell'incarico.

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 Fornitore:

- in possesso di competenze consolidate nel settore di attività cui fa riferimento la funzione da esternalizzare e di capacità di gestire efficacemente, in maniera professionale e affidabile, i processi oggetto di esternalizzazione;
- in possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione degli intermediari finanziari per esercitare le funzioni da esternalizzare dei controlli di 2° livello.

3. ATTIVITÀ E TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO

Il Fornitore individuato assumerà incarico fiduciario avente per oggetto la copertura di livelli di responsabilità e di servizio - nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni, specificatamente per il sottosistema dei controlli allargati di 2° livello (controlli dei rischi, di conformità, antiriciclaggio,

protezione dei dati e anticorruzione e trasparenza), finalizzati all'attivazione e alla gestione dei presidi di controllo e di rispetto delle normative di riferimento per le seguenti funzioni:

- Funzione di Controllo dei Rischi – Risk Management Function: regolamentazione e gestione delle metodologie di misurazione del rischio e di verifica del rispetto dei limiti all'assunzione dei rischi, degli obiettivi di rischio-rendimento e delle Risk-policy aziendali;
- Funzione di Controllo di Conformità - Compliance Function: assistenza nell'analisi della normativa esterna applicabile e svolgimento dei controlli di conformità;
- Funzione Antiriciclaggio - Anti Money Laundering Function: verifica del rispetto delle procedure aziendali con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Funzione Protezione dei Dati – Protection Data Regulation: coordinamento e supervisione dell'applicazione della normativa sul trattamento dei dati e sulla privacy, nonché delle misure organizzative e di controllo secondo un approccio basato sul rischio;
- Funzione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: proposizione e presidio operativo interno di prevenzione della Corruzione e Trasparenza e monitoraggio dell'applicazione del diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Nello svolgimento dell'incarico il Fornitore disporrà dell'autorità e delle risorse necessarie ed avrà libero accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per lo svolgimento dello stesso.

In ogni caso, le attività oggetto dell'incarico verranno svolte dal Fornitore nell'assoluto rispetto della normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia in materia di controlli interni negli intermediari finanziari.

Il Fornitore individuato svolgerà quanto sopra descritto a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di 3 (tre) anni.

4. COMPENSO

Per le attività e responsabilità di cui i precedenti artt. 2 e 3, al Fornitore individuato sarà riconosciuto per l'intero triennio un compenso annuo rispettivamente pari a:

- per le attività e responsabilità della Funzione di Controllo dei Rischi – Risk Management Function, Euro 6.000,00 (seimila/00) lordi annui;
- per le attività e responsabilità della Funzione di Controllo di Conformità – Compliance Function, Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) lordi annui;
- per le attività e responsabilità della Funzione Antiriciclaggio – Anti Money Laundering Function, Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) lordi annui;
- per le attività e responsabilità della Funzione Protezione dei Dati – Protection Data Regulation, Euro 2.500,00 (quattromilacinquecento/00) lordi annui;
- per le attività e responsabilità della Funzione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Euro 2.500,00 (quattromilacinquecento/00) lordi annui;

da corrispondere in rate trimestrali, oltre all'IVA.

5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti previsti dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 della Banca d'Italia, e cioè intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie o società di revisione che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti:

A. Requisiti di ordine generale

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

- (b) aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, sociali e contributivi nei confronti del personale dipendente secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui Fornitore ha domicilio fiscale;
- (c) 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;
- (d) 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;
- (e) i cui amministratori non abbiano procedimenti penali in corso e non siano mai stati condannati con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità e la condotta professionale;
- (f) non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
- (g) non avere contenziosi in essere con Finmolise e/o con Regione Molise;
- (h) i cui amministratori non posseggano 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.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

I soggetti interessati possono presentare domanda entro le ore 15:00 del giorno 10 novembre 2022.

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 e/o annullare l'efficacia dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione dell'incarico anche in ragione della decisione della Banca d'Italia in ordine all'esternalizzazione delle funzioni aziendali (Circolare 288, Titolo III, Capitolo 1, Sezione V);
- (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 e avente ad oggetto "Candidatura Avviso Fornitore 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 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;

- copia del documento di identità in corso di validità del o dei sottoscrittori;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 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);
- curriculum vitae (debitamente sottoscritto) di amministratori e/o soci e/o dirigenti e/o altro personale coinvolto nelle attività di cui al presente avviso;
- copia del presente avviso sottoscritta dal legale rappresentante/soggetto munito di poteri;
- il certificato vigente di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Offerta tecnica dettagliata con specifica delle attività programmate e delle risorse impegnate;
- Offerta economica.

8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La valutazione delle candidature verrà svolta da una commissione di valutazione (di seguito, per brevità, "Commissione") nominata 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, 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 dei preposti (soci/amministratori/dirigenti/altro personale)	(1) conseguimento di diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, finanziarie	1
	(2) conseguimento di master o altri titoli ed esperienze in controlli di secondo livello	2
Sub totale per ogni soggetto		3
b) esperienza	(1) presso intermediari finanziari per attività di revisione	5
	(2) presso intermediari finanziari per attività di controllo di secondo livello di internal audit	10
	(3) di intermediari finanziari individuali e/o di gruppo di controllo di secondo livello di risk management	15
Sub totale		30
c) Valutazione tecnica dell'offerta		da 0 a 10

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.

9. CONTRATTUALIZZAZIONE

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, Finmolise procederà a sottoscrivere l'incarico a beneficio del Fornitore 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. PUBBLICAZIONE

Il Presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Finmolise www.finmolise.it nella sezione "Avvisi"

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel rag. Roberto Fagliarone

14. 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 del RUP r.fagliarone@finmolise.it

15. ALLEGATI

Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1 Domanda;
- Allegato 2 Consenso trattamento dati personali.

L'Amministratore delegato
Domenico Fagnano