



FINMOLISE

Campobasso, 15 novembre 2021

*Oggetto: 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
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 25 ottobre 2021,:

- ha avviato il processo e progetto di esternalizzazione delle funzioni aziendali dei controlli di secondo livello: Funzione Risk Management, Funzione Compliance, Funzione Antiriciclaggio, Funzione Protezione dei Dati e Funzione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- ha esaminato l'Amministratore Delegato sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bando/pubblico avviso per la presentazione delle candidature per l'affidamento dell'incarico (unico) di svolgimento delle Funzioni aziendali dei controlli di secondo livello e conseguente nomina a Responsabile (unico) di dette Funzioni;
- ha deliberato di dare corso al bando pubblico per la presentazione delle candidature per l'affidamento dell'incarico (unico) di svolgimento delle Funzioni aziendali dei controlli di secondo livello e conseguente nomina a Responsabile (unico) di dette Funzioni;
- ha dato mandato all'Amministratore Delegato per l'espletamento della procedura pubblica di individuazione e selezione del fornitore, all'esito della quale sottoporre alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione l'esternalizzazione delle Funzioni aziendali dei controlli di secondo livello.

Preso atto che il Responsabile del procedimento:

- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

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

VIA PASCOLI 68 86100 CAMPOBASSO TEL. 0874 4791 FAX 0874 479300

TRIB. CAMPOBASSO REG. SOC. N. 00365540707 CAPITALE SOC. €. 27.500.000,00 REA N. CB-67877 COD. FISC. E PART. IVA 00365540707 ABI 19151.0



- cura le incombenza previste dalla legge ovvero dai regolamenti ivi compreso i rapporti con i privati interessati e contro interessati all'azione amministrativa;

Considerando, altresì, che con la legge 241 del 1990 il legislatore ha voluto rappresentare la necessità di evidenziare la figura del responsabile del procedimento individuando una persona fisica quale soggetto con il quale il privato possa interloquire per avere contezza dell'andamento del procedimento;

NOMINA

il dipendente FAGLIARONE Roberto, Responsabile dell'Ufficio amministrazione, in servizio a tempo indeterminato, quale responsabile di procedimento per la procedura aperta di affidamento dell'incarico professionale in materia di controlli di secondo livello in società iscritta all'albo degli intermediari finanziari.

L'Amministratore delegato
Dott. Paolo Milano
