

Avviso per manifestazione di interesse nell'ambito della procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza tecnico-specialistica finalizzato all'analisi degli impatti della normativa di interesse di Finlombarda S.p.A. sulla realtà aziendale ed all'aggiornamento continuativo della Funzione Compliance sugli interventi legislativi e regolamentari riguardanti gli intermediari finanziari.

1. Contenuto e finalità del presente avviso

Finlombarda S.p.A. intende acquisire un servizio di assistenza tecnico-specialistica volta ad analizzare gli impatti della normativa di interesse di Finlombarda S.p.A. sulla realtà aziendale e all'aggiornamento continuativo della Funzione Compliance sugli interventi legislativi e regolamentari riguardanti gli intermediari finanziari (di seguito, per brevità, "**Servizio**") per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3.

Con il presente avviso (di seguito "**Avviso**") Finlombarda S.p.A. intende avviare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla Procedura, rendendo note le informazioni essenziali della Procedura stessa.

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet di Finlombarda (www.finlombarda.it) per n. 24 (ventiquattro) giorni solari.

L'Avviso non costituisce alcuna proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo Finlombarda S.p.A. che, pertanto, sarà libera di sospendere, modificare, annullare o reindire in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

2. Oggetto del Servizio, durata e importo della Procedura

Il Servizio dovrà comprendere:

A. Attività di aggiornamento normativo: il Fornitore dovrà garantire, attraverso una nota informativa, un *alerting* normativo, da riceversi con cadenza almeno mensile, riguardo le principali novità in materia di regolamentazione del settore bancario e finanziario. Nello specifico il Fornitore si dovrà impegnare a:

- inoltrare ai contatti indicati dalla Funzione Compliance gli aggiornamenti sulle norme di natura legislativa e regolamentare (a titolo di esempio: atti aventi forza di legge, regolamenti, fonti del diritto dell'Unione Europea, fonti regionali primarie e secondarie, documenti posti in consultazione dalle autorità indipendenti);
- illustrare le disposizioni normative rilevanti sull'organizzazione e sulle attività degli intermediari finanziari;
- svolgere, su specifica indicazione di Finlombarda S.p.A., approfondimenti normativi su tematiche ritenute rilevanti per Finlombarda S.p.A.;
- fornire tutto il materiale documentale utile all'aggiornamento della Funzione Compliance.

B. Attività di analisi e valutazione degli impatti della normativa: il Fornitore dovrà garantire il supporto

- nell'analisi e nella valutazione degli impatti della normativa di interesse su Finlombarda S.p.A. (in particolare la disciplina relativa alla vigilanza degli intermediari finanziari), ivi comprese le norme di autoregolamentazione;
- nella definizione degli adempimenti e dei provvedimenti che Finlombarda S.p.A. dovrà porre in essere per garantire il rispetto della normativa stessa.

Il fornitore dovrà altresì garantire un'assistenza tecnico-specialistica su specifiche tematiche di particolare interesse di Finlombarda S.p.A. anche attraverso la produzione di reportistica, relazioni, note di approfondimento e altra documentazione tecnica a supporto delle valutazioni della Funzione Compliance.

La durata del Servizio è stabilita in n. 24 (ventiquattro) mesi. L'importo massimo della Procedura è di complessivi Euro 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA.

3. Soggetti ammessi

Saranno ammessi alla Procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto della Procedura quale **requisito di idoneità professionale** in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti;
- b) insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, quali **requisiti di ordine generale** previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti.

4. Termini di presentazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, secondo le modalità sotto descritte, entro il **termine perentorio del giorno 30/06/2017**, pena la loro inammissibilità.

5. Condizioni generali per la presentazione delle manifestazioni di interesse

I soggetti interessati dovranno inviare la loro manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1) "*Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di supporto specialistico in ambito compliance e dichiarazioni a corredo*" e disponibile sul sito www.finlombarda.it accedendo all'interno della sezione <http://www.finlombarda.it/societatrasparente/bandidigaraecontratti/avvisi>. Nel manifestare il proprio interesse, i soggetti dovranno altresì dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, utilizzando l'Allegato 1 di cui sopra.

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante della persona giuridica o dal suo procuratore, dovrà pervenire, a mezzo PEC all'indirizzo servizio.acquisti@pec.finlombarda.it, entro e non oltre il termine indicato all'art. 4, c.a. del Responsabile del Procedimento.

Verranno prese in considerazione esclusivamente le manifestazioni di interesse che saranno regolarmente pervenute entro e non oltre il termine indicato all'art. 4.

6. Criterio di individuazione dell'operatore economico

Raccolte le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute ai sensi del precedente art. 4, ai soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, sarà inviata una lettera di invito a presentare offerta. I predetti soggetti potranno presentarla entro il termine e secondo le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.

L'operatore economico sarà scelto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

7. Responsabile Unico del Procedimento

Finlombarda individua quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Francesco Acerbi.

8. Comunicazioni, richiesta di informazioni e chiarimenti

Tutte le comunicazioni in relazione all' Avviso avvengono tramite PEC.

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti del presente Avviso, l'operatore economico può trasmettere apposita comunicazione a Finlombarda, all'attenzione del Responsabile del procedimento esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizio.acquisti@pec.finlombarda.it.

La predetta comunicazione dovrà riportare quale oggetto *"Procedura per l'affidamento del servizio di supporto specialistico in ambito compliance – Richiesta di informazioni / chiarimenti"*.

Tali comunicazioni saranno prese in considerazione se pervenute entro il termine perentorio del giorno 19/06/2017.

9. Allegati

Il presente Avviso si compone del seguente allegato:

Allegato 1: *"Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di erogazione di informazioni commerciali e dichiarazioni a corredo"* (fac-simile);

L'allegato di cui sopra costituisce parte integrante del presente Avviso.

Finlombarda S.p.A.

Il Direttore Generale

dott. Francesco Acerbi