



**Avviso per manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 1, comma 2, lett. a) - dell'incarico di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza di Finlombarda S.p.A.**





## 1. PREMESSA, FINALITÀ ED OGGETTO DELL'INDAGINE ESPLORATIVA

Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o la “**Società**”) è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale, sottoposto al rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”) quale organismo di diritto pubblico.

Finlombarda con il presente avviso (di seguito, per brevità, “**Avviso**”) intende avviare un'indagine esplorativa, improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, finalizzata ad individuare, nell'ambito di una platea di soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse (di seguito, per brevità, “**Manifestazione di Interesse**”), quello a cui conferire l'incarico (di seguito, per brevità, “**Incarico**”) di componente esterno dell'Organismo di Vigilanza della Società mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici - così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 1, comma 2, lett. a) - e delle Linee guida ANAC n. 4.

L'Avviso non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi e non vincola in alcun modo Finlombarda che, pertanto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa, di: (1) sospendere o annullare l'indagine esplorativa in qualsiasi momento, con conseguente impossibilità di invio di nuove Manifestazioni di Interesse; (2) di non dare luogo all'affidamento dell'Incarico; (3) di procedere in qualsiasi momento a ulteriori raccolte di Manifestazioni di Interesse pubblicando un nuovo Avviso.

## 2. MODALITÀ DI ACCESSO

La presente indagine di mercato viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica. Finlombarda, nello specifico, utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (di seguito, per brevità, “**Sintel**” o “**Piattaforma**” o “**Sistema**”), gestito dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A., mediante il quale vengono condotte tutte le fasi inerenti all'indagine esplorativa, ossia le fasi di pubblicazione dell'Avviso e di presentazione e valutazione delle Manifestazioni di Interesse, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. È possibile accedere alla Piattaforma attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo Internet corrispondente all'URL [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nell'**Allegato 3 “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”**, facente parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.



La documentazione inerente l'Avviso, in formato elettronico, firmata digitalmente, composta dal presente Avviso comprensivo di allegati, è disponibile su Sintel, ovvero sul profilo internet del committente (<http://www.finlombarda.it>) alla sezione "Società Trasparente". Sul profilo del committente e su Sintel è altresì disponibile anche la versione elettronica della documentazione, non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente.



Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

### 3. OGGETTO DELL'INCARICO

Il soggetto che sarà individuato opererà quale componente esterno, con ruolo di Presidente, dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, "**OdV**") di Finlombarda, svolgendo unitamente agli altri membri le attività attribuite dal d.lgs. n. 231/2001 e dal "Modello di organizzazione gestione e controllo" (di seguito, per brevità, "**Modello**") adottato da Finlombarda, vigilando sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul rispetto del Codice Etico aziendale.

Le attività che il componente dell'OdV individuato dovrà prestare sono, in via non esaustiva, le seguenti:

- 1) effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare quelle sensibili e proporre l'aggiornamento e l'integrazione ove se ne evidenzia la necessità;
- 2) verificare l'efficacia del Modello in relazione all'assetto aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, proponendo, laddove ritenuto necessario, eventuali aggiornamenti del Modello con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale o della normativa vigente;
- 3) monitorare la validità nel tempo del Modello promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- 4) effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, per quanto possibile integrata con i programmi di attività delle funzioni di controllo aziendali, verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di commissione di reati, per controllare che l'attività sia svolta conformemente al Modello, anche coordinando a tal fine le competenti strutture aziendali;
- 5) effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità



organizzative e gestionali definite e proporre, laddove ritenuto necessario, il loro aggiornamento o modifica;

- 6) sulla base dei risultati ottenuti, proporre alle strutture aziendali competenti l'opportunità di elaborare, integrare e modificare le procedure operative e di controllo, affinché regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo modello organizzativo;
- 7) promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello;
- 8) segnalare, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e delle procedure di attuazione ed ogni eventuale condotta illecita che possa comportare la responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, appresa di propria iniziativa o a seguito di comunicazioni;
- 9) vigilare sulla definizione e attuazione di programmi di formazione del personale.

Si intendono in ogni caso ricomprese nell'oggetto dell'Incarico tutte le attività, anche non esplicitamente indicate nel presente Avviso o nel Modello, che devono comunque essere svolte dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

#### 4. DURATA DELL'INCARICO

Il soggetto individuato resterà in carica per 3 (tre) anni a far data dalla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Nel contratto che verrà sottoscritto con Finlombarda saranno specificatamente individuate la scadenza, le prestazioni connesse all'Incarico e le modalità di fatturazione.

#### 5. IMPORTO DELL'INCARICO

Per lo svolgimento dell'Incarico sarà riconosciuto un compenso annuo pari a **Euro 15.600,00** (quindicimilaseicento/00) comprensivo di oneri di legge, oltre IVA, per un **importo complessivo**, a fronte di un incarico di durata triennale, pari a **Euro 46.800,00** (quarantaseimilaottocento/00) comprensivo di oneri di legge, oltre IVA.

Si specifica che il compenso suindicato è onnicomprensivo di ogni altra spesa necessaria all'esecuzione delle attività, ivi comprese eventuali spese di viaggio, trasferta e segreteria.

#### 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare Manifestazione di Interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) quali **requisiti di ordine generale** previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento;



- b) quali **requisiti di idoneità professionale**, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici:
- i. iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'ordine degli avvocati da almeno 15 (quindici) anni alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse;
  - ii. non aver subito dall'ordine di appartenenza sanzioni disciplinari e inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione;
  - iii. essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esecuzione dell'Incarico;
- c) quali **requisiti di autonomia e indipendenza**, l'assenza di conflitti di interesse e, pertanto, non essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza né di coincidenze di interesse con la Società esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
- d) quale **requisito di capacità tecnica e professionale**, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettere c) del Codice dei Contratti Pubblici, aver concluso o avere in corso di esecuzione almeno 3 (tre) incarichi quale componente di OdV ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 di società pubbliche o intermediari finanziari o bancari.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere attestato mediante la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta conformemente al fac-simile **Allegato 1** "*Manifestazione di interesse e dichiarazioni a corredo*" al presente Avviso, come meglio specificato al successivo art. 8.

## **7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

Le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire, secondo le modalità sotto descritte, entro il **termine perentorio del giorno 26 febbraio 2021 alle ore 15:00**.



## **8. ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

I soggetti interessati dovranno presentare la Manifestazione di Interesse accedendo alla Piattaforma Sintel ed individuando la Procedura in oggetto, nell'apposita sezione "Procedure".

La redazione della Manifestazione di Interesse deve avvenire seguendo le diverse fasi successive (step) del percorso guidato "*Invia offerta*", presente sulla Piattaforma Sintel.

Al **primo step** del percorso guidato "*Invia offerta*" denominato "**Busta amministrativa**" il soggetto dovrà eseguire le seguenti operazioni:



- 
- 
- a) inserire, pena l'esclusione dall'indagine esplorativa, nell'apposito campo "**Manifestazione di interesse e dichiarazioni a corredo**", la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta conformemente al fac-simile **Allegato 1** "*Manifestazione di interesse e dichiarazioni a corredo*" al presente Avviso. La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente;
  - b) inserire, pena l'esclusione dall'indagine esplorativa, nell'apposito campo "**Tabella illustrativa**", il documento contenente l'illustrazione, in formato tabellare, della formazione e dell'esperienza professionale maturata dal soggetto, redatto, facendo riferimento a tutti gli elementi di valutazione di cui al successivo art. 9, conformemente al fac-simile **Allegato 2** "*Tabella illustrativa*" al presente Avviso. Il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente;
  - c) inserire, pena l'esclusione dall'indagine esplorativa, nell'apposito campo "**Curriculum Vitae**" il CV del soggetto in formato europeo sottoscritto digitalmente;
  - d) dichiarare operando direttamente sulla Piattaforma Sintel, pena l'impossibilità di presentare la Manifestazione di Interesse, l'espressa conoscenza e accettazione del **Codice Etico** di Finlombarda e del **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/01** reperibili sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) alla sezione "Società Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali";
  - e) dichiarare operando direttamente sulla Piattaforma Sintel, pena l'impossibilità di presentare la Manifestazione di Interesse, l'espressa conoscenza e accettazione del **Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali**, pubblicato sul BURL n. 26 del 26/06/2019 – serie ordinaria, reperibile sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) alla sezione "Società Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali";
  - f) dichiarare operando direttamente sulla Piattaforma Sintel, pena l'impossibilità di presentare la Manifestazione di Interesse, l'espressa presa visione dell'"**Informativa relativa al trattamento dei dati personali dell'operatore economico**" di cui all'**Allegato 4** "*Informativa trattamento dati personali*" al presente Avviso;
  - g) dichiarare operando direttamente sulla Piattaforma Sintel, pena l'impossibilità di presentare la Manifestazione di Interesse, l'accettazione dei **termini e delle condizioni dell'intera documentazione inerente l'Avviso**.

Le dichiarazioni di cui alle lettere **d), e), f), g)** sono prodotte automaticamente dalla Piattaforma Sintel mediante l'apposito menu a tendina predisposto da Finlombarda.

Al **secondo step** del percorso guidato "*Invia offerta*" denominato "**Busta tecnica**" il soggetto **non dovrà inserire** alcuna documentazione, non essendo previsto l'invio di alcuna offerta tecnica per la Manifestazione di Interesse.



Al **terzo step** del percorso guidato “*Invia offerta*” denominato “**Busta economica**” il soggetto **dovrà** inserire il valore di **Euro 0,10 (zero/10)** in quanto, pur non essendo richiesta la sottomissione di alcuna offerta economica per la Manifestazione di Interesse, la compilazione del suddetto campo è obbligatoria per giungere alla conclusione del percorso di presentazione della documentazione.

Al **quarto step** percorso guidato “*Invia offerta*” denominato “**Firma digitale dell’offerta**” il soggetto dovrà:

- a) scaricare (non utilizzando l’opzione “salva con nome”) il “*Documento d’offerta*” da sottoscrivere digitalmente tramite l’apposito tasto “Scarica pdf”, riportante le informazioni immesse su Sintel, ma non ancora sottoscritte;
- b) sottoscrivere digitalmente il predetto “*Documento d’offerta*” (senza rinominarlo) scaricato in formato pdf, di cui alla precedente lettera a);
- c) allegare in Piattaforma il “*Documento d’offerta*” in formato pdf sottoscritto digitalmente di cui alla precedente lettera b), quale elemento essenziale della Manifestazione di Interesse.

Al **quinto step** del percorso “*Invia offerta*” denominato “**Riepilogo ed invio dell’offerta**” il soggetto visualizza il riepilogo di tutte le informazioni inserite e, ai fini dell’effettiva presentazione della Manifestazione di Interesse, deve cliccare il pulsante “INVIA OFFERTA”.

## 9. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

Trascorso il termine di cui al precedente art. 7, il RUP esaminerà le Manifestazioni di Interesse pervenute, verificando l’ammissibilità delle stesse rispetto ai requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 6.

Terminata la valutazione di ammissibilità, il RUP, supportato dalle competenti strutture aziendali, procederà con la valutazione di merito delle Manifestazioni di Interesse sulla base dei seguenti elementi:

Elementi di valutazione		Punteggio massimo	Attribuzione
1. <b>FORMAZIONE</b> (max 25 punti)	<b>1A. Corsi di formazione specialistica effettuati</b> in tema di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, <u>ivi compresi quelli svolti in qualità di relatore</u>	25 punti (PT1A)	Nessuno - 0 punti Da n. 1 a n. 2 – 10 punti Da n. 3 a n. 5 - 20 punti Superiori a n. 5 - 25 punti
2. <b>ESPERIENZA</b> (max 75 punti)	<b>2A. Numero di incarichi conclusi o in corso di esecuzione</b> quale membro di OdV di banche o intermediari finanziari o società a partecipazione pubblica	40 punti (PT2A)	Da n. 1 a n. 2 - 15 punti Da n. 3 a n. 5 - 20 punti Superiori a n. 5 - 40 punti
	<b>2B. Numero di incarichi conclusi o in corso di esecuzione di consulenza o di patrocinio legale</b> concernenti la responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. n. 231/2001	25 punti (PT2B)	Da n. 1 a n. 2 - 10 punti Da n. 3 a n. 5 - 15 punti Superiori a n. 5 - 25 punti





Elementi di valutazione		Punteggio massimo	Attribuzione
	<b>2C. Pubblicazioni effettuate o collaborazioni con riviste giuridiche</b> su tematiche concernenti l'oggetto dell'incarico	10 punti (PT2C)	Nessuna - 0 punti Da n. 1 a n. 2 – 5 punti Da n. 3 a n. 4 - 7 punti Superiori a n. 4 - 10 punti

A seguito dell'attribuzione dei punteggi, il RUP sottoporrà gli esiti della valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società, che provvederà ad individuare il soggetto cui conferire l'Incarico.

Al soggetto individuato, contestualmente alla trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG), sarà richiesto di inviare la seguente documentazione:

- “documento PASSOE”, documento rilasciato dall’ANAC che attesta che il soggetto può essere verificato tramite AVCPASS, sottoscritto digitalmente;
- “DGUE”, Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto conformemente al fac-simile che sarà messo a disposizione dalla Società, contenente tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 6, sottoscritto digitalmente;
- “dichiarazione di autonomia e indipendenza”, redatta conformemente al fac-simile che sarà messo a disposizione dalla Società, contenente tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relative al possesso del requisito di partecipazione di cui alla lettera c) dell’art. 6;
- copia della copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esecuzione dell’Incarico, a comprova del requisito di cui al punto iii della lettera b) dell’art. 6.

Finlombarda, inoltre, potrà richiedere ulteriore documentazione atta a comprovare quanto dichiarato in sede di Manifestazione di Interesse.

## 10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Finlombarda ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'avv. Elena di Salvia, dirigente responsabile della Direzione Legale e Societario.

## 11. COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni nell’ambito del presente Avviso avvengono attraverso la Piattaforma Sintel, mediante l’apposita funzionalità “Comunicazioni procedura” riservata all’operatore economico.

Tali comunicazioni saranno prese in considerazione se pervenute **entro il termine perentorio del giorno 22 febbraio 2021 alle ore 15:00**.





## 12. ALLEGATI

Il presente Avviso si compone dei seguenti allegati:

Allegato 1: *“Manifestazione di Interesse e dichiarazioni a corredo”* (fac-simile);

Allegato 2: *“Tabella illustrativa”* (fac-simile);

Allegato 3: *“Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”*;

Allegato 4: *“Informativa trattamento dati personali”*

Gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Avviso.

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Elena di Salvia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo  
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo  
2005, n. 82 e norme collegate*

Prot. n. FL.2021.0000713 dell'11 febbraio 2021