

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA NELL'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

DETERMINA A CONTRARRE

**IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE**

1. 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, risulta soggetta 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;
2. in data 3 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, per brevità "**CDA**"), secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, "**Decreto**"), ha approvato il vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società (di seguito, per brevità, "**Modello 231**"), pubblicato sul sito di Finlombarda nella sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali", in seguito alla riorganizzazione della struttura societaria e alla nuova mappatura dei rischi ai sensi del Decreto;
3. in data 26 marzo 2019 su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il CDA, con deliberazione n. 31, ha delegato lo scrivente a provvedere all'aggiornamento del Modello 231 in considerazione delle novità legislative che hanno introdotto nuove fattispecie di reato, nello specifico la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (cosiddetta "**Legge Anticorruzione**");
4. in data 4 novembre 2019, la Direzione Generale di Finlombarda (di seguito, per brevità, "**Struttura richiedente**") con richiesta di acquisto n. 119/2019 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta alla Direzione Risorse e Organizzazione in data 5 novembre 2019, ha espresso la necessità di acquisire un servizio di assistenza nell'attività di aggiornamento del Risk assessment e del Modello 231 (di seguito, per brevità, "**Servizio**"), procedendo alla ricognizione e verifica dei reati introdotti successivamente all'ultima redazione del Modello 231, a seguito, ad esempio, delle modifiche al Decreto introdotte dalla Legge Anticorruzione;
5. l'importo massimo stimato per l'acquisizione del Servizio, che avrà una durata massima di n. 3 (tre) mesi, è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, stima effettuata sulla base di una ponderazione dei costi riferiti a precedenti contratti di contenuto analogo ancorchè aventi perimetro operativo più esteso;

Finlombarda

6. in data 5 novembre 2019, la Direzione Amministrazione e Controllo ha verificato con esito positivo, la capienza di budget rispetto all'importo massimo stimato sopra indicato;
7. il Servizio ad oggi non è previsto negli strumenti contrattuali (ad esempio convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A., né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., pertanto, è positivamente verificato quanto previsto dalla "Sezione III – Acquisti di beni e servizi" della DGR 5447 del 25 luglio 2016 "Direttive per gli enti del Sistema Regionale";
8. il Servizio non rientra nella programmazione biennale degli acquisti 2019/2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera n. 114 nella seduta del 18 settembre 2018 e s.m.i. (di seguito, per brevità "**Delibera**");
9. tuttavia, il Direttore Generale della Società, in forza del mandato conferitogli dal CDA alla lettera c) della Delibera di cui al precedente punto sub 8), ha il potere di *"provvedere, solo in casi di sopravvenute esigenze di importo inferiore ai 40 mila euro, dettate da eventi imprevisi o imprevedibili anche di natura organizzativa, all'eventuale individuazione e autorizzazione, nei limiti di budget societario approvato, di ogni ulteriore procedimento di acquisizione, definendo gli elementi essenziali che lo caratterizzano"*;
10. il Servizio rientra nelle tipologie di cui alla procedura di acquisizione di beni e di servizi in economia paragrafo 5 B), lett. c) che prevede la preventiva verifica della presenza di personale disponibile presso le Strutture competenti all'interno della Società;
11. non essendo in programma una seduta del "Codir" della Società ove si sarebbero svolte le verifiche di sussistenza dei presupposti necessari per l'esternalizzazione, con e-mail della Direzione Risorse e Organizzazione del 13 dicembre 2019, inviata a tutti i responsabili di struttura organizzativa di Finlombarda, è stata richiesta l'eventuale disponibilità di risorse interne alla Società aventi le necessarie competenze per lo svolgimento del Servizio; tale richiesta, come da riscontri, archiviati agli atti, ricevuti tra il 13 dicembre 2019 ed il 18 dicembre 2019, ha avuto esito negativo;
12. la stima dell'importo per l'affidamento del Servizio, di cui al predetto punto sub 5), si attesta su una soglia inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), in base alla quale l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici e le Linee Guida n.4 dell'ANAC prevedono si possa procedere con un affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più preventivi, nel rispetto del principio di rotazione;
13. tuttavia, la regolamentazione aziendale vigente dispone che qualora la stima dell'importo sia compresa tra Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed Euro 40.000,00 ((quarantamila/00) si debba procedere alla consultazione di almeno n. 3 (tre) operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;



TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA

1. di procedere, secondo le procedure aziendali vigenti, all'acquisizione del Servizio in oggetto mediante affidamento diretto tramite l'invio di una richiesta di preventivo ad almeno n. 3 (tre) operatori economici iscritti nell'elenco fornitori telematico di Sintel, la Piattaforma telematica di e-procurement di ARIA S.p.A., nel rispetto del principio di rotazione;
2. di stabilire, per le motivazioni di cui al punto sub 5) delle premesse, che l'importo complessivo massimo per l'acquisizione del Servizio sia pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA ed il contratto abbia una durata massima di n. 3 (tre) mesi dalla sua sottoscrizione;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, "**RUP**"), l'avv. Elena di Salvia, Responsabile della Direzione Legale, Societario e Contenzioso, demandando allo stesso il perfezionamento e la sottoscrizione degli atti relativi alla procedura in epigrafe, la cura e la vigilanza sul procedimento per l'affidamento e l'acquisto determinato, nonché il coordinamento e l'effettuazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento delle varie fasi procedurali, con potere di provvedere alle comunicazioni ed agli adempimenti connessi, nonché ogni altra attività prevista dalla legge in relazione al presente acquisto;
4. di individuare, inoltre, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità "**DEC**"), la dott.ssa Simona Cornara, risorsa in forza al Servizio Organizzazione, con il potere di effettuare tutte le attività inerenti all'esecuzione del contratto e la funzione, altresì, di tenere i rapporti con il fornitore, coadiuvare il RUP nello svolgimento delle sue funzioni e provvedere alle comunicazioni e agli adempimenti connessi;
5. che il presente atto, sia trasmesso a cura della Direzione Risorse e Organizzazione ai soggetti nominati RUP e DEC per gli adempimenti necessari, nonché pubblicato ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Direttore Generale
Giovanni Rallo

Publicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 19/12/2019

GR/EC/ikn P  Protocollo n° FL.2019.0004947 del 18 dicembre 2019

