

Torino, 4 dicembre 2015

OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, CONSULENZA E ASSISTENZA PROFESSIONALE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.LGS. 385/1993 – TUB - CIG N. 6505370127 - Scadenza 14.12.2015 ore 14.30

Premessa e disciplina di riferimento

Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) - società finanziaria a totale capitale pubblico ed a prevalente partecipazione della Regione Piemonte, sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione stessa, ha esigenza di affidare il servizio di supporto, consulenza e assistenza per l’iscrizione all’Albo Unico di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 (nuovo TUB).

In particolare Finpiemonte, già iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB in data 26.06.2009 al n. 15599 intende presentare istanza di autorizzazione per la predetta iscrizione nel termine del 12.2.2016, ai sensi della vigente normativa di attuazione della riforma TUB di cui alla **Circolare di Banca d’Italia n. 288 del 3.4.2015** recante le “*Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*” e di cui al **Decreto MEF del 2 aprile 2015, n. 53** “*Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*”.

Finpiemonte, a tal fine, in via d’urgenza data la scadenza del termine di presentazione della domanda al 12.2.2016, invita codesta rispettabile società a presentare un’offerta, nei termini e secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/06 comma 9, del d. lgs. 163/2006 e del proprio “*Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006*”.

1. Oggetto dell’appalto

1.1. Il presente appalto ha ad oggetto la prestazione, a cura dell’Appaltatore, del servizio di supporto, consulenza e assistenza professionale per l’iscrizione all’Albo Unico di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 (nuovo TUB).

L'affidatario dovrà supportare Finpiemonte nella redazione di tutti i documenti richiesti da Banca d'Italia per la presentazione e l'invio della istanza di autorizzazione (Istanza), ed in particolare a titolo meramente esemplificativo dovrà fornire:

- supporto alla redazione del “programma di attività” di cui al tit. I, Cap. I, sez. III della Circolare B.I. 288/2015, con:
 - o le linee di sviluppo dell'operatività,
 - o la relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale e
 - o la relazione sulla struttura organizzativa,secondo le indicazioni fornite nella Circolare stessa;
- supporto per la redazione di tutti i regolamenti interni ed in particolare del regolamento inerente il rischio di credito e delle funzioni esternalizzate;
- supporto alla redazione del Piano Industriale 2016-2018, definendo in dettaglio, sulla base delle linee di sviluppo dell'operatività da intraprendere nel triennio, la composizione ed evoluzione dei fondi propri, stima del fabbisogno patrimoniale, il sistema di amministrazione e controllo, la struttura organizzativa e dei sistemi di controllo interni, la gestione dei rischi e dei Sistemi informativi;
- supporto per la raccolta e predisposizione di tutti gli atti accompagnatori della Istanza;
- supporto per la predisposizione di tutti gli atti e documenti da integrare e presentare successivamente alla Istanza, per espressa indicazione regolamentare ovvero su richiesta di Banca d'Italia nell'ambito dell'istruttoria e del procedimento amministrativo per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Sono escluse dall'oggetto del presente Avviso tutte le attività inerenti la redazione del Bilancio secondo i principi contabili IAS, la redazione dei relativi prospetti di raccordo, nonché dei prospetti previsionali SP e CE redatti secondo i principi IAS.

2. Termine di esecuzione e valore stimato dell'appalto

2.1. L'appaltatore dovrà espletare l'incarico a supporto di Finpiemonte **per tutta la durata del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'Albo Unico e fino alla avvenuta iscrizione.** In particolare le attività di supporto alla redazione documentale dovranno essere completate **entro il 29 gennaio 2016** per consentire l'approvazione degli atti deliberativi consiliari e assembleari in tempo utile per la presentazione dell'Istanza.

In ogni caso l'istanza e tutta la documentazione richiesta dovranno essere completate entro e non oltre il 10 febbraio 2016.

2.2. Il valore stimato dell'appalto, al netto della I.V.A., è pari ad **Euro 90.000,00** (novantamila). L'offerta è da intendersi forfetaria ed omnicomprensiva, a remunerazione di ogni prestazione o attività resa in relazione all'incarico, nonché comprensiva di tutte le spese inerenti e conseguenti.

2.3. Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale.

3. Requisiti generali e speciali per la partecipazione in gara

3.1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

A pena di non ammissione alla procedura, i soggetti invitati devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere una società in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'articolo 38 D.Lgs. n. 163/06; tutti gli operatori economici concorrenti (singoli, associati, consorziati o riuniti) devono dichiarare singolarmente e individualmente il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 e di idoneità professionale di cui all'art. 39;
- 2) essere una società iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF in applicazione del D. Lgs. 39/2010;
- 3) avere espletato o avere in corso incarichi per servizi analoghi o connessi per l'iscrizione al nuovo Albo Unico di intermediari finanziari ai sensi della Circolare 288/2015, ovvero avere prestato nell'ultimo triennio l'attività di revisione legale dei conti per società finanziarie regionali iscritte ai "vecchi" elenchi di cui agli articoli 106, 107 TUB;
- 4) aver svolto almeno tre incarichi di revisione legale negli ultimi tre anni, con la precisazione che non saranno ritenuti ammessi alla gara i soggetti definiti revisori inattivi ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 39/2010.

4. Modalità e termine di presentazione dell'offerta

4.1. Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 14.30 del giorno 14 dicembre 2015** al seguente indirizzo: FINPIEMONTE S.p.A. Galleria San Federico n. 54 – 10121 Torino.

4.2. I soggetti invitati potranno presentare eventuali quesiti esclusivamente per iscritto, inviandoli tramite email all'indirizzo gare@finpiemonte.it. I quesiti dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 9.12. 2015; Finpiemonte pubblicherà le risposte in forma anonima sul proprio sito internet entro le ore 18.00 del giorno 11.12.2015.

4.3. L'offerta dovrà pervenire in un unico plico, chiuso, sigillato mediante striscia incollata sui lembi di chiusura e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne integrità e riservatezza; dovrà essere inviata mediante il servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del soggetto invitato nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso l'indirizzo di FINPIEMONTE S.p.A. Galleria San Federico n. 54 – 10121 Torino.

4.4. L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Finpiemonte ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio all'indirizzo di destinazione.

4.5. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del soggetto invitato ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

4.6. Il plico dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: *“Gara per servizio professionale per iscrizione Albo Unico TUB”* e dovrà essere indirizzato a FINPIEMONTE S.p.A. Galleria San Federico n. 54 – 10121 Torino.

4.7. Il plico dovrà contenere tre distinte buste chiuse; le tre buste – identificate dalle lettere A, B e C – dovranno recare all'esterno le seguenti diciture:

Busta A: *“Gara per servizio professionale per iscrizione Albo Unico TUB”– Documentazione amministrativa”*;

Busta B: “Gara per servizio professionale per iscrizione Albo Unico TUB” – Offerta tecnica”;

Busta C: “Gara per servizio professionale per iscrizione Albo Unico TUB” – Offerta economica”.

I contenuti delle tre Buste A, B e C sono elencati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3 della presente Lettera di invito.

5. Criterio di aggiudicazione

5.1. La migliore offerta sarà individuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera 1.b), del Regolamento interno, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- Qualità del servizio sino ad un massimo di punti 70/100;
- Corrispettivo sino ad un massimo di punti 30/100.

5.2. Offerta tecnica

<u>SUB – CRITERI</u>	<u>Punteggio Massimo</u>
<i>1 – Gruppo di lavoro (con valutazione positiva dell’organizzazione, dell’ uso di risorse senior e di incarichi analoghi per le altre società finanziarie regionali)</i>	40
<i>2 – Modalità di espletamento del servizio (con crono programma relativo alla redazione dei documenti)</i>	20
<i>3 – Servizi migliorativi aggiuntivi (in fase di presentazione della domanda e nella successiva fase di istruttoria B.I.)</i>	10
TOTALE	70/100

Il contenuto dell’offerta tecnica, oggetto di valutazione alla stregua dei sub-criteri esplicitati nella Tabella di cui sopra, è illustrato all’Allegato 2 della presente Lettera di invito. La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando la formula indicata al paragrafo II) dell’Allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché il metodo del “confronto a coppie” in applicazione delle linee guida riportate nell’Allegato G al medesimo D.P.R. n. 207/10. Saranno escluse le offerte tecniche dei concorrenti che avranno conseguito un punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica inferiore a punti 30/70.

5.3. Offerta economica

L'offerta economica deve indicare, in lettere e in cifre, sino al secondo decimale, il corrispettivo offerto su base triennale per l'esecuzione delle attività descritte all'articolo 1 della presente Lettera di invito in ribasso sull'importo stimato, al netto della I.V.A., indicato all'articolo 2.1. della presente Lettera (Euro 90.000,00).

L'attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice avverrà in applicazione della formula indicata al paragrafo II) dell'Allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

A pena di esclusione dalla procedura, non sono consentite offerte economiche al rialzo rispetto al valore stimato dell'appalto indicato all'articolo 2.1. della presente Lettera (Euro 90.000,00).

6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

6.1. Le operazioni di gara competeranno alla Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri e nominata ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo n. 163/06.

6.2. In seduta pubblica, che si terrà il **14 dicembre 2015** alle **ore 15.00**, la Commissione giudicatrice provvederà ai seguenti incumbenti:

- verificare la tempestività e l'integrità dei plichi d'offerta pervenuti;
- aprire i plichi d'offerta secondo l'ordine di ricezione;
- verificare la presenza all'interno delle tre Buste;
- apertura della Busta A e verifica della regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta;
- apertura della Busta B e riscontro della documentazione ivi contenuta;
- proclamazione degli operatori ammessi alle successive fasi della procedura.

6.3. La Commissione giudicatrice provvederà a valutare le offerte tecniche secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2. della presente Lettera di invito.

6.4. Le Buste C, contenenti le offerte economiche, saranno aperte dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica che si terrà il **16 dicembre 2015 ore 12.00**. In quella sede sarà compilata la graduatoria di gara con proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria. La graduatoria verrà formata sulla base dei punteggi di qualità e prezzo indicati all'articolo 5 della presente Lettera di invito.

6.6. Finpiemonte procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea e conveniente.

6.7. Ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163/06, Finpiemonte ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

7. Aggiudicazione definitiva della procedura e stipulazione del contratto

7.1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del Regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte delibererà l'aggiudicazione definitiva della procedura.

7.2. Le attività dovranno avere esecuzione immediata e anticipata in via d'urgenza, data la scadenza evidenziata nelle premesse.

7.3. Il contratto sarà sottoscritto nel rispetto del termine di cui all'art. 11 comma 10 del D.lgs. 163/2006

7.4. L'appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale prima della firma del contratto, nel rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 163/06.

8. Pubblicazione

8.1. La presente Lettera di invito è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte nell'apposita sezione *Avvisi e Gare* ai sensi del Regolamento interno.

8.2. A decorrere dalla data di pubblicazione, è ammessa la partecipazione anche di operatori economici non previamente invitati da Finpiemonte.

9. Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione

9.1. Il Responsabile del procedimento, nonché Direttore dell'esecuzione, è l'avv. Giusi Ponziano

10. Esecuzione del contratto

10.1. L'esecuzione del contratto è disciplinata dal Titolo III della Parte IV del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (cd. Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici).

11. Tutela dei dati personali

11.1. I dati personali conferiti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento in oggetto e dell'eventuale e successiva stipula e gestione dell'Accordo secondo la normativa vigente in materia. Con l'invio dell'offerta gli operatori concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.

12. Allegati

1. Contenuto Busta A – Documentazione amministrativa
2. Contenuto Busta B – Offerta tecnica
3. Contenuto Busta C – Offerta economica
4. Schema di contratto

Il Responsabile del procedimento

Giusi Ponziano

f.to in originale

