

**Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di due corsi di formazione a catalogo per il personale della Funzione Internal Audit**

## **DETERMINA A CONTRARRE**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **PREMESSO CHE**

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o "**Società**") è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia, soggetto a direzione e coordinamento di 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**") in qualità di organismo di diritto pubblico;
2. Finlombarda, in ragione della propria natura e dell'attività esercitata, presenta al proprio interno la Funzione "Internal Audit";
3. a seguito di riorganizzazione aziendale, entrata in vigore in data 1 giugno 2020, la Società ha individuato un nuovo responsabile della suddetta Funzione;
4. ad oggi la Funzione è composta da 2 (due) dipendenti, compreso il responsabile;
5. i dipendenti della Funzione risultano iscritti, per l'annualità 2020, all'Associazione Italiana di Internal Auditors (di seguito, per brevità, "**AIIA**" o "**Fornitore**"), anche al fine di beneficiare delle agevolazioni economiche sui corsi di formazione, che la stessa organizza, dedicati all'approfondimento di aspetti specifici dell'attività di internal auditing;
6. in tale contesto, il Servizio Risorse Umane (di seguito, per brevità, la "**Struttura Richiedente**"), con richiesta di acquisto n. 441 del 13 ottobre 2020, pervenuta alla Direzione Legale e Societario – Ufficio Gare e Contratti in data 14 ottobre 2020, ha espresso la necessità di acquisire il corso di formazione "RISK ASSESSMENT & RISK MANAGEMENT: L'APPROCCIO RISK BASED NEL SETTORE FINANZIARIO E ASSICURATIVO" in favore del nuovo responsabile della Funzione ed il corso di formazione "LE RACCOMANDAZIONI DI AUDIT: DALLA RICERCA DELLE IDEE AL FOLLOW UP" in favore dell'altro dipendente della Funzione, realizzati entrambi dal Fornitore e disponibili a catalogo on line ai seguenti link <https://www.aiiaweb.it/formazione-catalogo/risk-assessment-risk-management-lapproccio-risk-based-nel-settore-finanziario-e> e <https://www.aiiaweb.it/formazione-catalogo/le-raccomandazioni-di-audit-dalla-ricerca-delle-idee-al-follow-up> (di seguito, per brevità, "**Servizi**");

7. ciascuno dei suddetti corsi di formazione verrà svolto in modalità virtuale (webinar online) in due distinte date;
8. la quota di iscrizione a ciascuno dei suddetti corsi di formazione, evincibile dal sito del Fornitore ai link suindicati, si attesta in Euro 900,00 (novecento/00) oltre IVA - importo risultante dallo sconto di Euro 400,00 (quattrocento/00) applicato dal Fornitore in virtù dell'iscrizione dei dipendenti ad AIIA - per un importo complessivo dei Servizi, trattandosi di 2 (due) corsi, di **Euro 1.800,00** (milleottocento/00);
9. l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società - in riferimento al suddetto importo - in data 14 ottobre 2020 ha positivamente verificato la disponibilità di budget;
10. la materia inerente ai Servizi richiesti rientra tra quelle oggetto di formazione obbligatoria, così come previsto dal vigente Regolamento per la gestione del personale, nonché dalle Linee guida per la formazione aziendale 2018-2020;
11. il Servizio ad oggi non è previsto negli strumenti di acquisto (convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A., né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;
12. il Servizio rientra nel fabbisogno n. 6 "Formazione obbligatoria", inserito nella programmazione biennale degli acquisti 2020/2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 settembre 2019 e ss.mm.ii.;
13. risultando l'importo stimato dei Servizi da affidare inferiore all'attuale soglia di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) di cui al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, in ragione della specificità degli stessi, dell'attinenza rispetto alle esigenze di formazione della Società, nonché delle particolari condizioni economiche usufruibili, si ritiene possibile procedere all'acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 4, attraverso le modalità di iscrizione proposte dal Fornitore ai link di cui al precedente punto 6;
14. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "*ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE v201009*", aggiornato alla data del 9 ottobre 2020, così come previsto nel "*Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2020;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **DETERMINA**

1. di procedere, per le ragioni indicate in premessa, all'acquisizione dei Servizi tramite affidamento diretto all'Associazione Italiana di Internal Auditors, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida n.4 dell'ANAC, per un importo totale di **Euro**

**1.800,00** (milleottocento/00), oltre IVA, previo ottenimento del positivo esito delle verifiche espletate sui requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;

2. di stabilire che la scadenza dei Servizi coincida con l'ultima giornata dei due corsi di formazione ad essi sottesi, ovvero, il 6 novembre 2020;
3. di stabilire che l'affidamento diretto venga perfezionato attraverso le modalità previste dal Fornitore (iscrizione al corso a catalogo via web) senza ricorrere, pertanto, all'utilizzo della piattaforma di e-procurement regionale "Sintel";
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, "**RUP**") Paolo Signorelli, risorsa in forza al Servizio Risorse Umane, demandando allo stesso il perfezionamento e la sottoscrizione degli atti propedeutici all'iscrizione al corso, la cura e la vigilanza sul procedimento per l'affidamento 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;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione (di seguito, per brevità, "**DEC**"), con il compito di coadiuvare il RUP nelle sue funzioni, Federico Pasotti, responsabile della Funzione Internal Audit, essendo la Funzione medesima destinataria dei corsi di formazione oggetto dei Servizi;
6. che il presente atto sia trasmesso a cura della Direzione Legale e Societario – Ufficio Gare e Contratti ai soggetti nominati quali RUP e DEC per gli adempimenti necessari, nonché pubblicato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**Il Direttore Generale**

Giovanni Rallo

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

GR/aa Prot. n. FL.2020.0003872 del 26 ottobre 2020