

**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 un ciclo di corsi di formazione in materia di internal auditing**

## **DETERMINA A CONTRARRE**

### **IL RESPONSABILE DELLA**

### **DIREZIONE RISORSE E ORGANIZZAZIONE**

#### **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, risulta soggetta al rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in qualità di organismo di diritto pubblico;
2. il sottoscritto, Fabio Castaldo, in assenza del Direttore Generale, è stato delegato dal Consiglio di Amministrazione di Finlombarda, nella seduta del 21 maggio 2019, all'assunzione del presente atto ai fini dell'affidamento al soggetto di cui al successivo punto 4;
3. in ragione della propria natura giuridica e dell'attività da essa esercitata, Finlombarda presenta al proprio interno una funzione di "Internal Audit, Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" (di seguito, per brevità, la "**Funzione Internal Audit**") deputata all'esercizio dei controlli interni di terzo livello, ai sensi della normativa applicabile;
4. i dipendenti assegnati alla Funzione Internal Audit sono iscritti all'Associazione Italiana Internal Auditors (di seguito, per brevità, l'"**AIIA**") per l'anno 2019, al fine, tra l'altro, di beneficiare delle condizioni di agevolazione offerte dall'AIIA sui corsi di formazione dedicati all'approfondimento di aspetti specifici dell'attività di internal auditing;
5. in tale contesto, il Servizio Personale di Finlombarda (di seguito, per brevità, la "**Struttura Richiedente**"), con richiesta di acquisto n. 48 del 26 marzo 2019, pervenuta alla Direzione Risorse e Organizzazione in data 3 maggio 2019, ha espresso la necessità di acquisire un servizio di formazione per il personale della Funzione Internal Audit, consistente in un ciclo di tre corsi di formazione realizzati dall'AIIA e disponibili nel catalogo on line dell'associazione stessa sul sito web: <https://www.aiiaweb.it/en/formazione-catalogo> (di seguito, per brevità, il "**Servizio**");
6. in particolare, la Struttura Richiedente ha indicato, su proposta della stessa Funzione Internal Audit, i corsi di seguito indicati:



- *Procurement audit, 231 & Anti-Corruption* – 27 e 28 maggio 2019 (partecipante: Marco Cecchini) – costo da catalogo Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA;
  - *Audit della Funzione Risorse Umane* – 24 e 25 ottobre 2019 (partecipante: Nicoletta Bertone) costo da catalogo Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA;
  - *Audit sul processo del Credito con focus sui NPL* – 27 settembre 2019 (partecipante: Federica Rosi) costo da catalogo Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA;
7. le materie degli eventi formativi di cui sopra (attinenti alle funzioni di controllo) rientrano in quelle oggetto di formazione ordinaria, così come si evince dalle Linee guida per la formazione aziendale 2018-2020;
  8. il Servizio ad oggi non è previsto negli strumenti di acquisto (convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da Arca S.p.A., né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;
  9. l'importo complessivo richiesto dal Fornitore per la partecipazione dei tre dipendenti suindicati ai corsi elencati al punto 6 delle presenti premesse è pari ad Euro 2.600,00 (duemilaseicento//00), oltre IVA, rispetto al quale la Direzione Amministrazione e Controllo ha verificato, con esito positivo, la capienza di budget in data 2 maggio 2019 ed è computato tenendo conto dello sconto riservato ai dipendenti della Società iscritti ad AIIA, pari ad Euro 400,00 (quattrocento//00) per ciascuno dei tre corsi, pertanto, lo sconto totale riconosciuto da AIIA è pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00);
  10. il Servizio rientra nella programmazione biennale degli acquisti 2019/2020 (di seguito, per brevità, "**Programmazione**"), approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 settembre 2018 e ss.mm.ii, quale parte della formazione ordinaria, per un importo residuo relativo a tale voce della Programmazione, prima del presente acquisto, di Euro 40.750,00, e, considerando il presente acquisto, di Euro 38.150,00;
  11. risultando l'importo stimato del Servizio da affidare inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), in ragione della specificità dell'oggetto, dell'attinenza rispetto alle esigenze della Programmazione sulla formazione ordinaria di Finlombarda e delle caratteristiche di AIIA (associazione a cui risultano iscritti i dipendenti della Società assegnati alla Funzione Internal Audit, che seguiranno i corsi di cui al precedente punto 6), si ritiene di poter acquisire il Servizio tramite le modalità di iscrizione proposte da AIIA (di seguito "**Fornitore**"), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle linee guida ANAC n. 4, nonché, essendo l'importo stimato del Servizio altresì inferiore alla soglia di Euro 10.000,00 (diecimila/00), ai sensi delle procedure aziendali per acquisizione di beni e servizi;



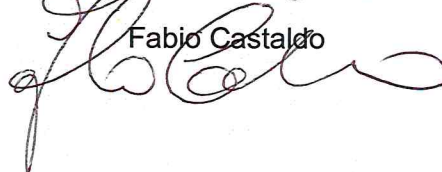
## TUTTO CIÒ PREMESSO

### DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni indicate in premessa, all'acquisizione del Servizio tramite la procedura di affidamento diretto ad AIIA, ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo totale di Euro 2.600,00 (duemilaseicento//00), oltre IVA, attraverso l'iscrizione dei dipendenti della Società sopra individuati ai corsi di formazione indicati al punto 6 delle premesse, secondo le modalità proposte dal Fornitore (iscrizione a corsi a catalogo via web);
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, "RUP") per il presente acquisto Guido Battistini, in quanto responsabile del Servizio Personale, 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 determinato, in particolare l'iscrizione al ciclo formativo oggetto del Servizio, 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;
3. di indicare quale direttore dell'esecuzione Marco Cecchini (di seguito, per brevità, "DEC"), dirigente della Funzione Internal Audit e responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Finlombarda;
4. che il presente atto sia trasmesso a cura della Direzione Risorse e Organizzazione 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 Responsabile della  
Direzione Risorse e Organizzazione

Fabio Castaldo



Prot. n. FC/aa/FL.2019.0002376 del 22/05/2019

Publicato nella sezione "Società trasparente" del sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) in data 24/05/2019

