



**Acquisizione del servizio a titolo gratuito per l'accesso alla piattaforma di whistleblowing
DETERMINA DI AFFIDAMENTO**

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 e 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. 36/2023 (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”) quale organismo di diritto pubblico;
2. Finlombarda, in ottemperanza alle norme in materia di whistleblowing di cui al d.lgs. n. 24/2023, su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), necessita dell'accesso ad una piattaforma che permetta, nel rispetto di elevati standard di sicurezza, di ricevere segnalazioni di illeciti e di comunicare con i segnalanti (di seguito, per brevità, “**Servizio**”). Il Servizio deve includere a) la possibilità di esportare dati ai fini dell'archiviazione e per effettuare elaborazioni, b) la messa a disposizione di materiali formativi e informativi in relazione ad aggiornamenti tecnici e normativi in materia di whistleblowing e c) la messa a disposizione di un forum di assistenza e di scambio di best practice;
3. a seguito di una ricerca di mercato svolta dal RPCT è stato individuato quale fornitore del Servizio, Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., organizzazione no profit parte del network globale di Transparency International, tra i primi operatori in Italia ad occuparsi di whistleblowing (di seguito, per brevità, “**Fornitore**”);
4. il Fornitore, così come da offerta commerciale presente sul proprio sito internet, rende disponibile il Servizio gratuitamente (nella modalità standard non personalizzabile) non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche agli enti in controllo pubblico come Finlombarda;
5. a mezzo e-mail del 25 luglio 2023, l'RPCT ha formalizzato l'esigenza di fruire del Servizio per una durata di 3 (tre) anni;
6. a seguito di confronti con l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società, essendo il Servizio a titolo gratuito, non si è ritenuto di effettuare una richiesta di acquisto;
7. l'art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici recante “*Ambito di applicazione*”, stabilisce al comma 2 che “*le disposizioni del codice non si applicano (...) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*”. Pertanto, non si applicano all'acquisizione del Servizio tutte le norme del Codice dei Contratti Pubblici volte alla formalizzazione e procedimentalizzazione della scelta del contraente;
8. inoltre, ai sensi di quanto previsto dal vigente “Regolamento per l'acquisto di beni e servizi” della Società, è possibile espletare l'acquisto senza ricorrere alla piattaforma di e-procurement Sintel, nonché finalizzarlo aderendo alle condizioni generali di contratto già stabilite dal Fornitore, rispettivamente in ragione della



gratuità del Servizio ed in ragione della natura dell'acquisto (utilizzo di una piattaforma non personalizzabile);

9. il fabbisogno non rientra nella programmazione biennale degli acquisti 2023/2024 riferita ai fabbisogni aventi importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00), approvata con determina rif. GR/EdS/aa Prot. n. FL.2022.0004019 del 27 settembre 2022. Tuttavia, essendo il Servizio a titolo gratuito non si ritiene di effettuare un aggiornamento ai fini dell'inclusione del fabbisogno;
10. i compiti di responsabile unico di progetto, non attribuibili al RPCT in quanto responsabile di funzione di controllo, vengono svolti dalla sottoscritta in qualità di dirigente Responsabile della Direzione Legale e Societario;
11. il Servizio non rientra tra le acquisizioni oggetto degli strumenti contrattuali (ad esempio convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A. né delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;
12. i controlli svolti in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente "*Regolamento per l'acquisto di beni e servizi*" si sono positivamente conclusi;
13. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE v 4_07_2023", così come previsto nel "*Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse*";

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

1. di acquisire il Servizio da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. a titolo gratuito;
2. di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con il Fornitore aderendo alle condizioni generali da questi proposte, previa verifica delle stesse da parte delle competenti strutture;
3. di stabilire in 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto la durata del Servizio;
4. che il presente atto sia pubblicato sul sito della Società.

Il Responsabile della Direzione Legale e Societario

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*

EdS/aa prot. n. FL.2023.0003293 del 7 settembre 2023

Publicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 9 settembre 2023