

38122 Trento - via Vannetti, 18/A Tel. +39 0461 1753000 Fax +39 0461 1753028 info@cassadeltrentino.it cassadeltrentino@legalmail.it (posta certificata) www.cassadeltrentino it

Trento, 17 luglio 2017
Prot. n. 1538
(da citare interamente nella risposta)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI COMPLIANCE PER CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

Cassa del Trentino S.p.A. (di seguito anche "Cassa") rende noto che intende svolgere un'indagine esplorativa al fine di acquisire, da parte di operatori economici specializzati nel settore, le manifestazioni di interesse a partecipare ad una successiva procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di Compliance da svolgersi in relazione alle attività poste in essere da Cassa del Trentino S.p.A., come previsto nel Modello integrato dei controlli adottato dalla Società.

Le prestazioni richieste dalla Società sono in particolare il supporto professionale per la predisposizione di un Piano delle verifiche, l'effettuazione di verifiche ed analisi periodiche con redazione di dettagliati Report, nonché di una Relazione finale riepilogativa.

Tale attività professionale dovrà essere svolta anche tramite incontri pianificati presso gli uffici della Società, con produzione di specifici report scritti.

Si precisa che l'elencazione è indicativa e non esaustiva, dovendosi ricomprendere nell'incarico anche le ulteriori attività accessorie e direttamente connesse, anche se non esplicitate nel presente avviso.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è richiesta in capo all'operatore economico competenza specialistica ed esperienza consolidata nelle attività di Compliance su Banche e/o Società finanziarie, anche a partecipazione pubblica, in ragione della tipologia di attività finanziarie che costituiscono il core business di Cassa.

La durata contrattuale per l'esecuzione dei servizi professionali richiesti sarà fissata fino all'approvazione del bilancio 2017 di Cassa. Cassa si riserva altresì la possibilità di richiedere la proroga e/o il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi.

Il corrispettivo massimo previsto per l'intera durata contrattuale, compresa l'eventuale proroga/rinnovo, è pari ad € 8.000,00 (ottomila/00), al netto di IVA ed altri oneri di legge ove dovuti. Il corrispettivo verrà erogato sulla base del consuntivo delle attività effettivamente svolte con cadenza trimestrale.

L'affidamento avverrà tramite procedura negoziata, previa selezione dei soggetti da invitare sulla base della previa acquisizione di manifestazione di interesse da parte di **operatori economici che attestino il possesso** dei seguenti requisiti:

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, né di conflitto di interessi con Cassa;
- b) di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di competenza/esperienza:
- □ aver prestato attività di Compliance a favore di Banche e/o Intermediari finanziari, anche a partecipazione pubblica, nei tre anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della comunicazione di manifestazione di interesse (come risultanti dall'elenco delle esperienze di cui all'istanza di partecipazione presentata).

L'operatore economico dovrà dichiarare di disporre di una risorsa professionale in possesso del titolo di Laurea in Economia e commercio, Giurisprudenza o titoli equipollenti, nonché dei medesimi requisiti di competenza/esperienza indicati al precedente punto b), risultanti da Curriculum Vitae in formato EU (da allegare all'istanza di partecipazione) e di impegnarsi ad assegnarla a Cassa per lo svolgimento delle attività



38122 Trento - via Vannetti, 18/A Tel. +39 0461 1753000 Fax +39 0461 1753028 info@cassadeltrentino.it cassadeltrentino@legalmail.it (posta certificata) www.cassadeltrentino.it

per tutta la durata del contratto (ferma la facoltà di sostituirla previa autorizzazione di Cassa con risorsa di pari competenza ed esperienza)

Le comunicazioni della manifestazione d'interesse, corredate dalla dichiarazione attestante i requisiti di cui sopra (di cui è reso disponibile modello fac-simile), dovranno pervenire a:

CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1° AGOSTO 2017,

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

cassadeltrentino@legalmail.it

- riportando nell'oggetto del messaggio la dicitura "Manifestazione di interesse COMPLIANCE",
- nel testo il richiamo all'iniziativa di cui in intestazione "Servizi professionali di COMPLIANCE a favore di Cassa del Trentino S.p.A."
- e in allegato la **dichiarazione sostitutiva compilata** secondo il modello disponibile unitamente al presente Avviso, nonché **il curriculum vitae** del soggetto che sarà indicato come referente responsabile dello svolgimento dell'attività per l'operatore economico.

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle e-mail, del mittente e del destinatario, sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane <u>ad esclusivo rischio del mittente</u>. A tal fine, farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

NOTA BENE. Eventuali messaggi spediti da caselle di posta non certificata, con oggetto non conforme a quello comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato <u>non</u> saranno prese in considerazione.

Si precisa che il presente Avviso <u>non</u> costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, pertanto <u>non</u> vincola in alcun modo la scrivente Società che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura.

Cassa si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso, senza che i soggetti che manifestano interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa né in merito all'aggiudicazione, né all'invito all'eventuale procedura negoziata sopra indicata.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Dalpiaz (Responsabile Ufficio Organizzazione di Cassa).

Le eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate <u>esclusivamente</u> tramite posta elettronica certificata all'indirizzo <u>cassadeltrentino@legalmail.it</u> entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 luglio 2017.

CASSA DEL TRENTINO S.P.A. IL DIRETTORE GENERALE

- dott. Lorenzo Bertoli -

Jen Zem

REQUISITI DI COMPETENZA/ESPERIENZA ATTIVITA' PROFESSIONALI DI COMPLIANCE N. Oggetto dell'attività Soggetto a favore della quale **Durata incarico** Data di svolta è stata svolta l'attività perfezionamento Incarico lindicare breve (barrare ed indicare denominazione/ descrizione) ragione sociale e data stipula (che dovrà essere contratto) compresa nei tre anni precedenti presentazione dell'istanza di manifestazione interesse) 1 2 3 ed inoltre DICHIARA: di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste nell'Avviso di manifestazione d'interesse in oggetto per la partecipazione alla presente indagine preselettiva; di disporre di una risorsa professionale in possesso del titolo di Laurea in Economia e commercio, Giurisprudenza o titoli equipollenti, nonché dei medesimi requisiti di competenza/esperienza previsti nell'Avviso di manifestazione di interesse per l'operatore economico, come risultanti dal Curriculum Vitae in formato EU allegato alla presente, e di impegnarsi ad assegnarla a Cassa per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto in qualità di referente responsabile per tutta la durata del contratto; che l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente: INDIRIZZO PEC Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Luogo e data

(timbro e firma)



Spett.le CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

Via Vannetti, 18/A 38122 – TRENTO (TN)

<u>OGGETTO</u>: manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi professionali di COMPLIANCE a favore di CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

Il sottoscritto		nato a	e
residente in	Via		n
nella sua qualità di		(legale rappresentante, _l	procuratore)
dell'Impresa			
con sede legale in		(), Via	n
Tel. n Fa	ax n	Indirizzo e-mail	
Indirizzo e-mail PEC			

MANIFESTA

l'interesse dell'Impresa che rappresenta ad essere invitata alla procedura negoziata indicata in oggetto e

DICHIARA,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, e pertanto di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità/conflitto di interessi con Cassa;
- di essere/non essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica, di aver svolto le attività riepilogate nella tabella sottostante:

