

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Numero domanda	2021ACQ0116	Gestione acquisto	Gestione GO
Data richiesta	17/06/2021	Codice CUP	
Procedura	Procedura sottosoglia	Tipologia	D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Struttura richiedente	Funzione Antiriciclaggio	Persona di riferimento	FALCONIERI ERIKA
-----------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------

Progettazione acquisto

Avvio procedura	Preventivo - Affidamento art. 1 comma 2 lett. a) di 76/2020
Numero preventivi richiesti/ricevuti	2
Criterio aggiudicazione	Affidamento diretto

Descrizione acquisto	Fornitura di un software per l'alimentazione dell'archivio unico informatico ("AUI") e servizio di <i>assessment</i> della completezza delle informazioni e correttezza dei flussi.
----------------------	--

Motivazione	<p>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020.</p> <p>Nel mese di gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di messa a disposizione delle registrazioni previste dalla disciplina antiriciclaggio. Il nuovo quadro normativo prevede che gli intermediari rendano disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF i dati dei rapporti continuativi e delle operazioni. La necessità di registrare i dati di rapporti continuativi, dei legami (titolare effettivo) e delle operazioni all'interno di un data base, chiamato ora Archivio standardizzato, secondo dei criteri tecnici definiti da Banca d'Italia, impone agli intermediari finanziari di mantenere alto il presidio sulla sua corretta e tempestiva alimentazione. Per questa esigenza la maggior parte degli intermediari utilizzano appositi applicativi diagnostici per verificare la coerenza e congruità di registrazione dell'archivio.</p> <p>E' stata effettuata un'indagine di mercato con richiesta di preventivi (2). I preventivi pervenuti (2) sono stati oggetto di comparazione in base al prezzo proposto (come da file allegato).</p> <p>EDDYSTONE SRL offre al miglior prezzo l'applicativo denominato A.TEN.A. (Analisi TENuta Aui), sviluppato dallo stesso. Dalla descrizione dell'applicativo, A.TEN.A. nasce per sostituire il programma DIANA realizzato da Banca d'Italia e come emulazione del software PRISCA, il diagnostico utilizzato oggi da Banca d'Italia in sede di verifica ispettiva. La fornitura dell'applicativo richiede un'attività di manutenzione/aggiornamento, tenuto conto dei provvedimenti della Banca d'Italia di tempo in tempo adottati. Risulta coerente che tale attività sia affidata al fornitore del software per motivi tecnici.</p> <p>La Funzione Antiriciclaggio ha inoltre necessità a monte di avviare una verifica del processo di alimentazione dell'AUI al fine di individuare errate o incomplete registrazioni e/o potenziali anomalie di registrazione che potrebbero inficiare la qualità dell'AUI. L'affidamento, pertanto, ha altresì ad oggetto l'<i>assessment</i> in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla completezza e correttezza delle informazioni che contribuiscono a comporre l'Archivio Unico Informatico ("AUI") di FINAOSTA; - alla completezza del flusso di informazioni che - dal Sistema gestionale di FINAOSTA - alimenta l'AUI e i flussi segnaletici SARA. <p>Il fornitore dovrà effettuare delle verifiche di coerenza e di allineamento dei dati registrati nell'AUI della Società, rispetto alle informazioni presenti nei partitari che alimentano l'Archivio stesso, individuando i gap, le aree di miglioramento e fornendo misure di <i>remediation</i>.</p> <p>A tale scopo, risulta quanto più opportuno che la fornitura del diagnostico e l'attività di <i>assessment</i> siano svolte dal medesimo fornitore.</p> <p>L'affidamento risponde all'esigenza di garantire e mantenere un alto presidio sulla corretta e tempestiva alimentazione dell'AUI.</p> <p>La procedura scelta, sulla base di una valutazione obiettiva delle circostanze, tenuto conto anche dell'importo, assicura celerità, speditezza e semplificazione.</p> <p>L'affidamento avviene, altresì, nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.4/2016 (par. 3.3.2) in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al peculiare grado di specializzazione e di comprovata esperienza e professionalità del fornitore; - all'importo della prestazione che permette il ricorso alle modalità previste per il
-------------	---

conferimento degli affidamenti diretti previsto all'art. 1 comma 2 lett. a) DL 76/2020 conv. L 120/2020; - alla congruità dell'offerta valutata comparando i preventivi presentati.	
Categoria principale di spesa	Spese servizi archiviazione
RUP di settore	
RUP di nomina specifica	FALCONIERI ERIKA
Direttore Esecuzione (se nominato)	

Fornitore	EDDYSTONE SRL
-----------	----------------------

Importo acquisto	24.500,00 + 2.500 euro di spese a piè di lista (stimate, no IVA)*	IVA	5.390,00	Totale	32.390,00
------------------	--	-----	-----------------	--------	------------------

Data prevista inizio contratto	01/09/2021	Data prevista fine contratto	31/08/2027
--------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

Modalità di pagamento	Bonifico	Modo di effettuazione pagamento	Rateizzato
-----------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------

Publicazione Incarichi Società Trasparente	No
--	-----------

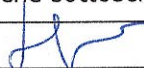
Rotazione	Rotazione rispettata
-----------	-----------------------------

Note	<p>Sono stati richiesti n. 2 preventivi agli operatori economici STUDIO INFORMATICA SRL (già fornitore del delle Liste SGR Daily Control e del software per il Controllo delle Liste di riferimento) e a EDDYSTONE SRL.</p> <p>*L'importo è composto da un canone una tantum di euro 9.000,00 + canone di manutenzione annuale di euro 800,00 per 5 anni + un compenso forfettario di euro 10.000,00 per l'attività di <i>assessment</i>). Saranno rimborsate eventuali spese vive documentate (a titolo esemplificativo le spese di traduzione e di trasferta fuori Milano di vitto, alloggio, trasporto, rimborsi chilometrici) per un importo massimo di euro 2.500,00 (piè di lista) ed il rimborso delle spese generali nella misura del 15% del corrispettivo per l'attività di <i>assessment</i>.</p>
------	--

Allegati	Preventivo e file di comparazione
----------	-----------------------------------

No esternalizzazione	X	Attività, processi e/o servizi non tipici dell'intermediario, i quali, per essere svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto importante	<input type="checkbox"/>
		Produzione energia elettrica e assimilati	<input type="checkbox"/>
		Providers di dati e informazioni	<input type="checkbox"/>
		Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni	<input type="checkbox"/>
		Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato	<input checked="" type="checkbox"/>
		Altro (da inserire in nota)	<input type="checkbox"/>
Esternalizzazione aziendale/operativa importante funzione non	□	Attività, processi e/o servizi dell'intermediario non pluriennali di importo inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a componenti critiche del sistema informativo	<input type="checkbox"/>
		Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio	<input type="checkbox"/>
		Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore	<input type="checkbox"/>
		Non necessaria la continuità operativa dell'attività, processo e/o servizio	<input type="checkbox"/>
		Altro (da inserire in nota)	
Esternalizzazione funzione aziendale di controllo		<input type="checkbox"/>	
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante		<input type="checkbox"/>	
Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo		<input type="checkbox"/>	

Responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016	SI	L'oggetto dell'acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, numeri di telefono, ecc)	<input checked="" type="checkbox"/>
	NO	L'oggetto dell'acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da parte del fornitore	<input type="checkbox"/>
		Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si ritiene incompatibile l'imposizione di istruzioni circa le modalità di organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche professionali)	<input type="checkbox"/>
		L'oggetto dell'acquisto prevede il trattamento di dati pubblici	<input type="checkbox"/>

Struttura che sottoscrive	Funzione Antiriciclaggio	Soggetto che sottoscrive	FALCONIERI ERIKA
Data	12/08/2021	Firma	

Visto del RUP

FALCONIERI ERIKA	Data	12/08/2021	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO
-------------------------	------	------------	-------	---

Autorizzazione

Struttura che autorizza	Direttore Generale	Soggetto che autorizza	GIACHINO PAOLO
Data	12/08/2021	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO