

**MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO**

Numero domanda	<b>2022ACQ0063</b>	Gestione acquisto	<b>Gestione GO</b>
Data richiesta	<b>02/03/2022</b>	Codice CUP	
Procedura	<b>Procedura sottosoglia</b>	Tipologia	<b>D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>

Struttura richiedente	<b>Chief Risk Officer</b>	Persona di riferimento	<b>FALCONIERI ERIKA</b>
-----------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

**Progettazione acquisto**

Avvio procedura	<b>Indagine esplorativa di mercato – acquisizione di preventivi</b>
Numero preventivi richiesti/ricevuti	<b>2</b>
Criterio aggiudicazione	<b>Affidamento diretto</b>

Descrizione acquisto	<b>Manutenzione dei tools e aggiornamento degli stessi in base all'evoluzione normativa, in materia di "CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE", "LIQUIDITY RISK E IRRBB", "ICAAP", "PILLAR III", "RISCHI OPERATIVO, STRATEGICO E REPUTAZIONALE"</b>
----------------------	---

Motivazione	<p><b>FINAOSTA ha intenzione di dotarsi di un servizio di manutenzione dei tool già installati, con aggiornamento degli stessi in base all'evoluzione normativa, in materia di "Controlli di secondo livello sulle esposizioni creditizie", "Liquidity risk e IRRBB", "ICAAP", "Pillar III", "Rischi operativo, strategico e reputazionale".</b></p> <p><b>FINAOSTA, ravvisando in via preliminare la mancanza soluzioni tecniche alternative al servizio evolutivo in essere (a fronte della specificità della prestazione da eseguire), in data 7 marzo 2022, ha pubblicato un avviso esplorativo allo scopo di informare il mercato circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative.</b></p> <p><b>In esito di tale avviso è pervenuta, in data 22 marzo 2022, una manifestazione d'interesse da parte dell'operatore economico META Srl di Empoli. Con la manifestazione d'interesse è stata allegata una relazione esplicativa che riporta le funzionalità e la descrizione della soluzione proposta.</b></p> <p><b>La società META ricopre attualmente, ed ha ricoperto nel recente periodo (biennio 2020-2021), incarichi di full outsourcing e/o di consulenza per le attività della funzione di Risk Management verso intermediari Finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB. Tra questi intermediari figurano anche Finanziarie Regionali.</b></p> <p><b>La proposta della società META prevede l'utilizzo di un proprio framework di lavoro proprietario per la funzione di Risk Management articolato in:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>• template che attengono al profilo regolamentare/organizzativo (reporting) della funzione (regolamenti, planning e reporting);</b></li> <li><b>• tool di misurazione/valutazione dei rischi.</b></li> </ul> <p><b>La società META propone anche l'aggiornamento dei tool esistenti presso FINAOSTA subordinandolo alla possibilità di pieno utilizzo degli stessi con le logiche di alimentazione sottostanti.</b></p> <p><b>La quantificazione economica proposta da META è pari a 40.000,00 euro annui.</b></p> <p><b>Si è valutato che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>• META possa assicurare la fornitura di prodotti che rispondono meglio alle esigenze di FINAOSTA: nell'ambito della propria esperienza META ha, infatti, sviluppato un proprio framework di lavoro proprietario per il Risk (template che attengono al profilo regolamentare/organizzativo (reporting) della funzione) sviluppati in conformità con le disposizioni di Vigilanza vigenti e le best practice;</b></li> <li><b>• la modalità di svolgimento del servizio permetterà di evidenziare eventuali gap rispetto ai tool in uso, assicurando nel contempo la capacità tecnica di poter effettuare la manutenzione dei tool già implementati;</b></li> <li><b>• è assicurata la piena compatibilità dei tool già sviluppati con i nuovi tool e template proposti;</b></li> <li><b>• non sono necessari nuovi assessment;</b></li> <li><b>• è garantita una costante informativa su tutte le normative che impattano in ambito Risk (alert a mezzo mail);</b></li> <li><b>• nel preventivo sono compresi gli eventuali costi di start-up e di studio dei tool per poter effettuare il loro aggiornamento;</b></li> <li><b>• i tempi di attivazione sono congrui;</b></li> </ul>
-------------	---

<p>• il prezzo offerto è in linea rispetto con altro preventivo. L'affidamento avviene, pertanto, a favore di META SRL, mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, come modificato dall' art. 51 del D.L. n. 77/2021. Nel caso di specie, non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza sono pari a zero. Dato atto che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'escussione della cauzione acquisita, si dispone, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'affidatario. Il presente affidamento è stato inserito nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023".</p>	
Categoria principale di spesa	Irc - Telefonia e telecomunica
RUP di settore	
RUP di nomina specifica	GIACHINO PAOLO
Direttore Esecuzione (se nominato)	

Fornitore	META SRL
-----------	----------

Importo acquisto	124.000,00	IVA	27.280,00	Totale	151.280,00
------------------	------------	-----	-----------	--------	------------

Data prevista inizio contratto	01/06/2022	Data prevista fine contratto	31/05/2025
--------------------------------	------------	------------------------------	------------

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

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente	No
---	----

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

Note	Sono state previste spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) nella misura massima di euro 4.000,00 euro per tutto il periodo contrattuale, da corrispondere solo se effettivamente usufruite e documentate.
Allegati	Preventivo

No esternalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	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 funzione aziendale/operativa non importante	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/>
	NO <input checked="" type="checkbox"/>	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 checked="" type="checkbox"/>
		L'oggetto dell'acquisto prevede il trattamento di dati pubblici	<input type="checkbox"/>

Struttura che sottoscrive	<b>Chief Risk Officer</b>	Soggetto che sottoscrive	<b>FALCONIERI ERIKA</b>
Data	27 maggio 2022	Firma	<i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i>

**Visto del RUP**

<b>GIACHINO PAOLO</b>	Data	<i>27/05/2022</i>	Firma	<i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i>
-----------------------	------	-------------------	-------	---

**Autorizzazione**

Struttura che autorizza	<b>Direttore Generale</b>	Soggetto che autorizza	<b>GIACHINO PAOLO</b>
Data	<i>27/05/2022</i>	Firma	<i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i>