

**MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO**

Numero domanda	<b>2022ACQ0065</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>Serv. Segr. di Direzione, Affari Generali e Organizzazione</b>	Persona di riferimento	<b>GADINA JEAN</b>

**Progettazione acquisto**

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

Descrizione acquisto	<b>Servizio finalizzato all'assessment IT (valutazione della robustezza del framework IT rispetto i principali driver di riferimento) ed elaborazione delle Linee Guida evolutive</b>
----------------------	---

Motivazione	<p>L'attività in oggetto, autorizzata dal CDA di FINAOSTA in data 10/02/2022, è finalizzata all'implementazione ed al miglioramento degli applicativi informatici e delle loro funzionalità, nonché delle relative modalità di presidio.</p> <p>Lo sviluppo di questa iniziativa prevede due elementi base: la comprensione della attuale situazione e la valutazione di scenari di <i>sourcing</i> all'attuale modello di fruizione dei servizi informatici. Nel dettaglio, sono previste due macro-fasi: una prima fase di <i>assessment</i> e una seconda fase, eventuale, di implementazione dell'assetto IT ottimale, oggetto di precipua individuazione/decisione strategica da parte del Consiglio di amministrazione di FINAOSTA.</p> <p>Le predette attività verranno espletate con il supporto di specifica consulenza esterna. Valutati gli impatti che l'intervento potrebbe avere in termini di efficacia/efficienza dei processi aziendali e la trasversalità del tema IT, è stata individuata la società KPMG Advisory S.p.A., primaria società di consulenza.</p> <p>Tale Società ha già avuto modo di analizzare i processi core di FINAOSTA S.p.A. nell'ambito del cantiere relativo alla revisione dei modelli di impairment e di classificazione del credito in applicazione della c.d. New DoD; tale attività ha consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la comprensione dei principali ruoli e responsabilità della struttura organizzativa e delle relative relazioni funzionali;</li> <li>– l'acquisizione di una buona comprensione delle specificità del business e del funzionamento di numerosi processi della Società (ad esempio: istruttoria, monitoraggio, svalutazione e classificazione del credito, processi di Risk Management, ecc.).</li> </ul> <p>L'operatore economico indicato è inoltre in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– una vasta esperienza acquisita nella conduzione di attività di assessment, gap analysis, disegno e implementazione del remediation plan rispetto alle principali normative di riferimento in merito all'evoluzione del framework IT;</li> <li>– un team di lavoro con competenze multidisciplinari a copertura di tematiche organizzative, metodologiche/quantitative, normative e di sviluppo IT, oltre che specializzate alla gestione di progetti complessi di trasformazione;</li> <li>– numerose credenziali in ambito Assessment ed evoluzioni IT presso i principali Gruppi bancari nazionali, intermediari finanziari vigilati, di cui all'art. 106 TUB.</li> </ul> <p>L'operatore economico è stato pertanto individuato in ragione del grado di professionalità richiesta, della pregressa conoscenza delle peculiarità di FINAOSTA sia in termini di struttura organizzativa che di business e del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali intercorsi (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).</p> <p>Visto il preventivo presentato dall'operatore economico KPMG Advisory S.p.A., trasmesso in data 18 marzo 2022, pari a 75.000 euro, è previsto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1,</p>
-------------	---

comma 2, lett a) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021.

I corrispettivi saranno così distribuiti:

- Assessment IT per un valore pari a Euro 48.500 (IVA esclusa);
- Linee Guida per un valore pari a Euro 26.500 (IVA esclusa) (fase eventuale).

Il prezzo risultante dalla negoziazione diretta risulta congruo considerato l'effort richiesto comparato con importi relativi ad affidamenti analoghi e rispetto al livello qualitativo delle prestazioni offerte.

L'affidatario, a seguito della negoziazione, ha applicato uno sconto e, considerata la comprovata solidità dello stesso, non sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

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'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto, 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".

Categoria principale di spesa	<b>Servizi di consulenza</b>
RUP di settore	
RUP di nomina specifica	<b>GADINA JEAN</b>
Direttore Esecuzione (se nominato)	

Fornitore	<b>KPMG ADVISORY SPA</b>
-----------	--------------------------

Importo acquisto	<b>75.000,00</b>	IVA	<b>16.500,00</b>	Totale	<b>91.500,00</b>
------------------	------------------	-----	------------------	--------	------------------

Data prevista inizio contratto	<b>23/03/2022</b>	Data prevista fine contratto	<b>30/11/2022</b>
--------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

Modalità di pagamento	<b>Bonifico</b>	Modo di effettuazione pagamento	<b>Rateizzato</b>
-----------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente	<b>Si</b>
---	-----------

Rotazione	<b>Rotazione rispettata</b>
-----------	-----------------------------

Note	
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	
		Produzione energia elettrica e assimilati	
		Providers di dati e informazioni	
		Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni	<input checked="" type="checkbox"/>
		Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato	
Altro (da inserire in nota)			
Esteralizzazione funzione aziendale/operativa non importante		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	
		Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio	
		Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore	
		Non necessaria la continuità operativa dell'attività, processo e/o servizio	
Altro (da inserire in nota)			
Esteralizzazione funzione aziendale di controllo			
Esteralizzazione funzione aziendale/operativa importante			
Esteralizzazione di componente critica del sistema informativo			

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)	
	NO <input checked="" type="checkbox"/>	L'oggetto dell'acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da parte del fornitore	
		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>Serv. Segr. di Direzione, Affari Generali e Organizzazione</b>	Soggetto che sottoscrive	<b>GADINA JEAN</b>
Data	18.03.2022	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO

**Visto del RUP**

<b>GADINA JEAN</b>	Data	18.03.2022	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO
--------------------	------	------------	-------	---

**Autorizzazione**

Struttura che autorizza	<b>Direttore Generale</b>	Soggetto che autorizza	<b>GIACHINO PAOLO</b>
Data	18/03/2022	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO