

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

| | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|---|
| Numero domanda | 2022ACQ0144 | Gestione acquisto | Gestione GO |
| Data richiesta | 11/05/2022 | Codice CUP | |
| Procedura | Procedura sottosoglia | Tipologia | D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| Struttura richiedente | Direzione Credito | Persona di riferimento | GIACHINO PAOLO |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|

Progettazione acquisto

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

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione acquisto | Servizio di supporto nella revisione del "Manuale del Credito" e relative procedure e nello sviluppo di una modifica strutturale dello stesso, delle procedure di erogazione e dei prodotti proposti |
|----------------------|---|

| | |
|-------------|--|
| Motivazione | <p>La Direzione Crediti istituita presso FINAOSTA SPA si compone di 3 Servizi: il Servizio Istruttorie Privati, il Servizio Istruttorie Impresa e il Servizio Monitoraggio. Per poter svolgere la propria attività le risorse in capo alla suddetta Direzione fanno riferimento ai processi operativi definiti all'interno del Manuale del Credito e delle procedure e policy aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione Finaosta, che, nella seduta del 27 Luglio 2021 ha richiesto "un Assessment del processo del credito con l'obiettivo di efficientare/integrare ulteriormente lo stesso".</p> <p>Per corrispondere la richiesta del CDA e al fine di ridefinire i processi armonizzando i flussi tra i Servizi operanti nella fase di istruttoria e il Servizio Monitoraggio, ad oggi, la Direzione Crediti ha avviato un cantiere interno di analisi e revisione dei processi creditizi (istruttoria e monitoraggio), valutando l'implementazione di nuove metodologie e nuovi strumenti volti a semplificare e migliorare il processo anche in previsione dell'introduzione di nuovi prodotti ed di Politiche Creditizie, peraltro raccomandate anche dalla funzione Compliance.</p> <p>L'avvio di nuovi recenti cantieri in FINAOSTA che impatteranno significativamente anche l'operatività della Direzione Crediti, implica una ulteriore necessaria accelerazione nelle attività di identificazione di criticità operative e di possibili aree di miglioramento. La compressione delle tempistiche e la necessità che tali modifiche proposte rispettino il complesso e dinamico quadro normativo di riferimento, impongono il supporto da parte di un operatore qualificato che assista la Direzione Crediti con le risorse necessarie alla revisione del Manuale del Credito (anche in termini di aggiornamento rispetto ai cambiamenti regolamentari e legali intercorsi) e , successivamente dia supporto alla modifica strutturale dello stesso Manuale e delle procedure di erogazione e di gestione del portafoglio clienti/prodotti.</p> <p>Considerato quanto sopra, la Direzione Crediti di FINAOSTA necessita di un supporto nella revisione del "Manuale del Credito" e delle relative procedure ed, eventualmente, nello sviluppo di una modifica strutturale dello stesso, delle procedure di erogazione e dei prodotti proposti.</p> <p>L'assistenza richiesta sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in un primo tempo finalizzata all'aggiornamento del manuale del Credito e procedure collegate a (35.000,00 + IVA); ✓ successivamente, previa richiesta di FINAOSTA, destinata all'eventuale supporto |
|-------------|--|

nello sviluppo di una modifica strutturale dello stesso, delle procedure di erogazione e dei prodotti proposti (60.000,00 + IVA).

Tutto ciò considerato si ritiene necessario ricorrere alle competenze di personale altamente specializzato in materia di credito bancario con ampia e approfondita esperienza in questo campo.

Sulla base dell'esperienza maturata in tale campo presso un primario Gruppo Bancario italiano, FINAOSTA ha individuato la società ANDREA VARESE S.A.S. DI ANDREA VARESE (nella persona del dott. Andrea Varese di cui si pubblica il CV) quale operatore economico che soddisfa le esigenze rappresentate. E' stato quindi richiesto un preventivo avente ad oggetto le attività sopra descritte. La somma offerta è stata ritenuta congrua, valutando l'entità del servizio, l'impegno professionale richiesto e tenuto conto dei parametri normalmente adottati da FINAOSTA.

L'affidamento avviene a favore del menzionato operatore economico, 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.

L'affidamento avviene altresì nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.4/2016 in relazione alle motivazioni sopra illustrate e di seguito riassunte:

- al peculiare grado di specializzazione e di comprovata esperienza e professionalità del professionista
- alla consolidata conoscenza delle questioni da affrontare;
- alla congruità del compenso considerato *l'effort* richiesto comparato con importi relativi ad affidamenti analoghi.

L'affidatario, a seguito della negoziazione, ha applicato uno sconto sull'importo proposto 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'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.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Categoria principale di spesa | Servizi di consulenza |
| RUP di settore | |
| RUP di nomina specifica | GIACHINO PAOLO |
| Direttore Esecuzione (se nominato) | |

| | |
|-----------|---|
| Fornitore | ANDREA VARESE S.A.S. DI ANDREA VARESE C. |
|-----------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------------|-----|------------------|--------|-------------------|
| Importo acquisto | 94.000,00 | IVA | 20.680,00 | Totale | 114.680,00 |
|------------------|------------------|-----|------------------|--------|-------------------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Data prevista inizio contratto | 21/05/2022 | Data prevista fine contratto | 30/09/2022 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|-----------|
| Pubblicazione Incarichi Società Trasparente | Sì |
|---|-----------|

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Rotazione | Rotazione rispettata |
|-----------|-----------------------------|

| | |
|----------|--|
| Note | La prima fase dovrà essere conclusa entro 3 settimane dall'affidamento che decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto. La seconda fase, da svolgersi previa richiesta di FINAOSTA, si presume debba essere conclusa entro 12 settimane. |
| Allegati | CV Andrea Varese, preventivo (modificato con email del 17/05/2022) |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 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) | |
| Esternalizzazione 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) | |
| Esternalizzazione funzione aziendale di controllo | | | |
| Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante | | | |
| Esternalizzazione 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 | Direzione Credito | Soggetto che sottoscrive | GIACHINO PAOLO |
| Data | <i>23/05/2022</i> | Firma | <i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i> |

Visto del RUP

| | | | |
|-----------------------|------|------------|-------|
| GIACHINO PAOLO | Data | 23/05/2022 | Firma |
|-----------------------|------|------------|-------|

Autorizzazione

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| Struttura che autorizza | Direzione Generale | Soggetto che autorizza | GIACHINO PAOLO |
| Data | <i>23/05/2022</i> | Firma | <i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i> |