

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Numero domanda	2022ACQ0237	Gestione acquisto	Gestione GO
Data richiesta	04/08/2022	Codice CUP	
Procedura	Procedura sottosoglia	Tipologia	AFFIDAMENTO DIRETTO

Struttura richiedente	Servizio Segnalazioni di Vigilanza	Persona di riferimento	CONCHATRE NOELA
-----------------------	---	------------------------	------------------------

Progettazione acquisto

Avvio procedura	Indagine esplorativa di mercato – acquisizione di preventivi
Numero preventivi richiesti/ricevuti	3
Criterio aggiudicazione	Affidamento diretto

Descrizione acquisto	Servizio di gestione segnalazioni in materia di vigilanza e Centrale Rischi
----------------------	--

Motivazione	<p>La Direzione Amministrazione e Finanza ha segnalato la necessità di provvedere alla prosecuzione dell'esternalizzazione delle attività di Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi Banca d'Italia.</p> <p>L'esternalizzazione riguarda le attività necessarie a produrre tutte le "forme tecniche originarie" Puma 2 richieste dalla Banca d'Italia ad un Intermediario Finanziario iscritto all'articolo 106 TUB che svolge operatività di erogazione di finanziamenti alla clientela nonché ulteriori specifiche forme tecniche di impiego e raccolta che dovessero derivare dall'ordinaria gestione della contabilità generale.</p> <p>L'esternalizzazione è altresì finalizzata a generare, dagli stessi input utilizzati per la segnalazione della Società Finanziaria, i flussi di input in formato "banca", per permettere la produzione dei dati utili ai fini del consolidamento (FINAOSTA svolge attività di holding di partecipazioni che ha comportato l'iscrizione della società nell'albo dei gruppi finanziari).</p> <p>Non è ipotizzabile (per ragioni tecniche) affidare separatamente ad un fornitore il tracciato "Individuale finanziaria" e ad un altro fornitore il tracciato "Individuale Banca".</p> <p>L'avvio della dismissione della partecipazione di AOF ha modificato i presupposti per la valutazione della durata dell'esternalizzazione in quanto l'oggetto della stessa varierà, in modo significativo, a seconda della conclusione positiva o meno della dismissione. Infatti la Segnalazione Individuale Banca verrebbe meno qualora FINAOSTA non costituisse più un Gruppo Finanziario.</p> <p>Ad oggi non è ancora conclusa l'operazione di cessione parziale della partecipazione in AOF (è attualmente sospesa) e non è possibile prevedere la sua conclusione entro il 31 dicembre 2022. A seguito della definizione dell'esito dell'operazione, sarà possibile definire l'oggetto dell'affidamento per un arco temporale più lungo.</p> <p>Parallelamente si è recentemente innestato un ulteriore fattore di indeterminatezza sul lungo periodo: è stata avviata una valutazione di scenari di outsourcing dell'attuale modello di fruizione dei servizi informatici che avrà termine non prima di novembre 2022 (per la sola fase valutativa, l'eventuale fase attuativa potrà comportare un periodo di due anni). La scelta di attivare uno scenario di "full outsourcing IT" comporterebbe anche l'attribuzione ad un solo operatore anche dell'attività di segnalazione bancaria.</p> <p>Considerate le necessità e i fattori condizionanti sopra indicati, FINAOSTA ha avviato un'indagine di mercato informale con richiesta di preventivi a n. 3 operatori per una durata di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CGLOBAL CEDACRI GLOBAL SERVICES SPA • METODA FINANZ SRL
-------------	---

• **SWING SRL**

Gli operatori economici sono stati individuati in base alla possibilità di effettuare tutte le segnalazioni sopra illustrate (mercato molto residuale) e interpellati sulla base di ricerche su internet, e soprattutto su elementi reputazionali recepiti da altri Istituti Finanziari.

A seguito della comparazione delle proposte ricevute è stato selezionato l'operatore economico SWING SRL in quanto:

- ✓ la proposta operativa risulta essere la più esaustiva e quella maggiormente rispondente alle esigenze di FINAOSTA;
- ✓ il prezzo offerto finale risulta congruo rapportato alla qualità della prestazione offerta.

SWING è una società di consulenza e servizi informatici in possesso di comprovata esperienza dei suoi manager e dei suoi specialisti applicativi, in particolare sul mercato degli Intermediari Finanziari e nelle aree funzionali inerenti alla Vigilanza Banca D'Italia. L'affidatario, a seguito della negoziazione, ha applicato uno sconto (riduzione del 50%) del canone di attivazione.

La Direzione Generale e la Direzione Amministrazione e Finanza hanno formulato la proposta di esternalizzazione del servizio, illustrata all'interno di una *due diligence* approvata dal Consiglio di amministrazione in data 15/09/2022.

SWING fornirà i seguenti servizi:

- A. Servizio base biennale di Outsourcing per la gestione delle seguenti Segnalazioni in favore della Banca d'Italia:
- Segnalazioni di Vigilanza attualmente previste per un Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB (comprese Antiusura ed AR.PE – Archivio Perdite);
 - Centrale Rischi.
- B. Servizio di Outsourcing per l'elaborazione trimestrale per Consolidato in ambiente Minerva Banca (sarà prevista una possibilità di recesso senza penali);
- C. Attività di Back Office nell'ambito del Servizio di Outsourcing Segnalazioni di Vigilanza. Per le attività di Back Office Segnalazioni di Vigilanza è previsto un plafond di 18 giorni/uomo all'anno.

Considerate le attività e i costi da essa generati, l'affidamento avviene 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.

Il presente affidamento costituisce, ai sensi della Circolare 288/2015, un'esternalizzazione di una Funzione Operativa Importante. FINAOSTA si riserva pertanto la piena facoltà di procedere, senza alcun indennizzo, all'annullamento del presente affidamento, senza procedere alla stipulazione del contratto, qualora l'Organo di Vigilanza (Banca d'Italia) avvii un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione.

La stipula del contratto sarà subordinata (condizione sospensiva) al fatto che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell'esternalizzazione FOI alla Banca d'Italia (salvo anticipate comunicazioni di approvazione dell'esternalizzazione da parte di Banca d'Italia).

Sebbene l'avvio dell'attività di Segnalazione avverrà nel mese di gennaio 2023, sarà necessario sviluppare di concerto con SWING una fase preliminare di analisi e assessment e di incontri con il team IT, di test tecnici e UAT. Si dispone pertanto, 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	Itc - Telefonia e telecomunicazioni
RUP di settore	
RUP di nomina specifica	SISTO MATTIA
Direttore Esecuzione (se nominato)	

Fornitore	SWING SRL
-----------	------------------

Importo acquisto	138.000,00	IVA	30.360,00	Totale	168.360,00
------------------	-------------------	-----	------------------	--------	-------------------

Data prevista inizio contratto	01/01/2023	Data prevista fine contratto	31/12/2024
--------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

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

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

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

Note	Attività	Costo annuo
	Servizio base biennale di Outsourcing per la gestione delle seguenti Segnalazioni in favore della Banca d'Italia	
Servizio di Outsourcing per l'elaborazione trimestrale per Consolidato in ambiente Minerva Banca*		7.000,00 €
Attività di Back Office nell'ambito del Servizio di Outsourcing Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi		12.000,00 €
* prevista la possibilità di esercitare il diritto di recesso (con riferimento alla possibile dismissione della partecipazione in AOF)		
Allegati	Proposta SWING del 20 luglio 2022	

No esternalizzazione	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	
	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		<input checked="" type="checkbox"/>
Esteralizzazione di componente critica del sistema informativo		

Responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016	SI X	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)	X
	NO	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)	
		L'oggetto dell'acquisto prevede il trattamento di dati pubblici	<input type="checkbox"/>

Struttura che sottoscrive	Servizio Segnalazioni di Vigilanza	Soggetto che sottoscrive	CONCHATRE NOELA
Data	15/09/2022	Firma	<i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i>

Visto del RUP

SISTO MATTIA	Data	16/09/2022	Firma	<i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i>
---------------------	------	------------	-------	---

Autorizzazione

Struttura che autorizza	Direttore Generale	Soggetto che autorizza	GIACHINO PAOLO
Data	19/09/2022	Firma	<i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i>