

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Numero domanda	2023ACQ0277	Gestione acquisto	Gestione Speciale
Data richiesta	28/06/2023	Codice CUP	
Procedura	Procedura sottosoglia	Tipologia	D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Struttura richiedente	Servizio Finanza	Persona di riferimento	BIONAZ CLAUDIO
-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

Progettazione acquisto

Avvio procedura	Indagine esplorativa di mercato - acquisizione di preventivi
Numero preventivi richiesti/ricevuti	2 - DATO NON PUBBLICATO
Criterio aggiudicazione	Affidamento diretto

Descrizione acquisto	Deposito a termine su conto corrente
----------------------	---

DATO NON PUBBLICATO	<p>Il Servizio Finanza ha segnalato la possibilità concessa da UNICREDIT di disporre un "deposito a termine" sul conto corrente in Gestione Speciale già attivo. Viene scelta UNICREDIT in un'ottica di diversificazione di emittente oltre al fatto che sul gruppo [REDACTED]</p> <p>L'operazione non comporta alcun costo aggiuntivo, salvo il mantenimento del conto corrente (già attivo). La durata del time deposit è prevista di [REDACTED] DATO NON PUBBLICATO</p> <p>La presente autorizzazione copre l'arco temporale di 12 mesi in caso di ulteriore rinnovo del time deposit, qualora lo stesso continuasse ad avere le medesime condizioni di seguito indicate (o migliorative). E' stata effettuata dal Servizio Finanza un'indagine di mercato informale il cui risultato, in sintesi, è che la tipologia del servizio in oggetto risulta preferibile in termini di rischio/rendimento anche in un'ottica di diversificazione di portafoglio per emittente, per durata e per strumento di investimento. I criteri utilizzati per selezionare l'operazione sono stati i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La conformità alla "Policy per la gestione degli investimenti finanziari" approvata dal Cda in data 23 marzo 2023; - la valutazione della solidità patrimoniale dell'operatore economico (rating conforme alla Policy degli Investimenti); - la valutazione che il tasso offerto sul deposito a termine sia allineato ai tassi di mercato. In particolare si è operato un confronto puntuale con il BTP pari durata, che presenta un tasso di rendimento leggermente superiore a fronte del fatto che il deposito termine sia sempre svincolabile senza alcun costo a differenza del titolo di stato. Si è inoltre operato un confronto con strumenti simili di pari durata, concludendo che il deposito in oggetto risulta preferibile in termini di rischio/rendimento anche in un'ottica di diversificazione di portafoglio per emittente, per durata e per strumento di investimento. <p>La procedura scelta sulla base di una valutazione obiettiva delle circostanze assicura celerità, speditezza e semplificazione per effettuare la movimentazione della liquidità. E' stato valutato, in forma presuntiva, che il valore del contratto è inferiore alla soglia dell'affidamento diretto ed è stimato per l'importo di euro 1.000 che coincidono con le spese previste per il mantenimento del conto corrente per 12 mesi. L'affidamento avviene ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020, e dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.</p> <p>Il servizio Appalti ha acquisito, ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, trattandosi di affidamento diretto di fornitura inferiore ad € 5.000, il DURC e la verifica del Casellario ANAC (non vi sono annotazioni sull'operatore economico suddetto).</p>
Motivazione	

Categoria principale di spesa	Servizi bancari e finanziari
RUP di settore	
RUP di nomina specifica	SISTO MATTIA

Direttore Esecuzione (se nominato)	
------------------------------------	--

Fornitore	UNICREDIT SPA
-----------	----------------------

Importo acquisto	1.000,00	IVA	0,00	Totale	1.000,00
------------------	-----------------	-----	-------------	--------	-----------------

Data prevista inizio contratto	29/06/2023	Data prevista fine contratto	29/06/2024
--------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

Modalità di pagamento	Addebito c/c	Modo di effettuazione pagamento	Rateizzato
-----------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------

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

Rotazione	Non valutata - Importo inf. 1000 euro
-----------	--

Note	<i>Time deposit</i> su conto corrente già esistente
------	---

Allegati	Nota del Servizio Appalti del 28/06/2023, Condizioni offerte
----------	--

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	
		Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato	
		Altro (da inserire in nota)	<input checked="" type="checkbox"/>
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	

Struttura che sottoscrive	Servizio Finanza	Soggetto che sottoscrive	BIONAZ CLAUDIO
Data	<i>29/6/23</i>	Firma	

Visto del RUP

**FIRMATO IN ORIGINALE
SU DOCUMENTO CARTACEO**

La persona designata come RUP, qualora ravvisi una situazione di conflitto di interessi, segnala immediatamente per iscritto, a mezzo email, la sussistenza di tale situazione al proprio superiore gerarchico, e, per conoscenza, al RPCT, precisando quale tipo di relazione genera il conflitto di interessi riscontrato, e si astiene dall'assunzione di determinazioni concernenti l'affidamento.

Con la sottoscrizione del presente modulo, nel contesto del presente affidamento, il RUP attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale tali da pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti previsti.

In particolare, il RUP attesta di **non trovarsi in una delle seguenti circostanze**:

- ✓ avere rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o convivenza o frequentazione abituale con il soggetto affidatario o (*in caso di persona giuridica*) con i soci/amministratori del soggetto affidatario;
- ✓ aver avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti dal soggetto affidatario;
- ✓ avere una causa pendente o grave inimicizia oppure rapporti di credito o debito rilevanti con il soggetto affidatario o (*in caso di persona giuridica*) con i soci/amministratori del soggetto affidatario;
- ✓ (*in caso di soggetto affidatario persona giuridica*) aver avuto, negli ultimi tre anni, partecipazioni e/o rivestito cariche e/o incarichi, comunque denominati, a titolo gratuito o oneroso, per il soggetto affidatario;
- ✓ presenza di significative e gravi ragioni di convenienza.

Il RUP dovrà comunicare tempestivamente al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero emergere successivamente alla sottoscrizione del presente modulo.

SISTO MATTIA	Data	29/6/23	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO
---------------------	------	---------	-------	---

Autorizzazione

Struttura che autorizza	Direttore Generale	Soggetto che autorizza	GIACHINO PAOLO
Data	29/06/2023	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO