

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Numero domanda	2023ACQ0361	Gestione acquisto	Gestione GO
Data richiesta	21/09/2023	Codice CUP	
Procedura	Procedura sottosoglia	Tipologia	D.L. 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Struttura richiedente	Funzione Antiriciclaggio	Persona di riferimento	LUPINACCI SIMONA
-----------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------

Progettazione acquisto

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

Descrizione acquisto	Supporto qualificato in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
----------------------	--

Motivazione	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 1° agosto 2023 è stato emanato da Banca d'Italia un Provvedimento recante Modifiche alle "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" del 26 marzo 2019 che entrerà in vigore 16 novembre 2023; • FINAOSTA intende avvalersi del supporto di un operatore economico specializzato a cui affidare l'attività di assessment del processo antiriciclaggio al fine di implementare/aggiornare le procedure in uso, anche in ottica di Gruppo, per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e di conformità al Provvedimento; • in data 01 settembre 2023 al fine di avviare un processo di selezione su invito per l'affidamento del Servizio, sono state consultate n. 3 società di primario standing nel settore della consulenza di settore: TEMA SRL, ARKES SRL, DELOITTE & TOUCHE SPA; • alla scadenza del termine sono pervenute n. 3 preventivi (TEMA SRL, ARKES SRL, DELOITTE & TOUCHE SPA); <p>si è proceduto all'esame degli stessi e tenuto conto delle modalità di esecuzione del Servizio proposte in grado di rispondere a tutte le richieste indicate, del gruppo di lavoro presentato con esperienza nelle discipline che assumono rilievo per l'esecuzione del presente Servizio e della quotazione economica che risulta congrua rapportata alla qualità della prestazione offerta, si dispone l'affidamento mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del Codice, all'operatore economico TEMA SRL, precisandosi che il presente modulo assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.</p> <p>TEMA SRL propone di eseguire il servizio a prezzo inferiore rispetto agli altri offerenti mettendo a disposizione un team di lavoro fortemente qualificato e multidisciplinare caratterizzato da un'elevata seniority ed esperienze rilevanti su progettualità oggetto dei servizi richiesti da FINAOSTA.</p> <p>I: supporto prevede tre fasi di lavoro:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ASSESSMENT DELLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA E DELLA MODULISTICA IN USO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AML/CFT b) GAP ANALYSIS RISPETTO AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, AGLI ORIENTAMENTI EBA E ALLE BEST PRACTICES c) SUPPORTO CONSULENZIALE E OPERATIVO NELL'IMPLEMENTAZIONE/AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE IN USO, IVI COMPRESA: <ul style="list-style-type: none"> Ø la calibrazione degli indicatori di rischio; Ø l'implementazione dei controlli per l'identificazione di operazioni anomale. <p>La fase a) e b) hanno un valore di euro 20.000,00 più IVA e spese generali amministrative pari al 5 per cento (compensazione a tantum non ricorrente).</p> <p>La fase c) ha un valore di euro 15.000,00 più IVA e spese generali amministrative pari al 5 per cento.</p> <p>Considerando inoltre che la normativa in materia è in continua evoluzione, al fine di poter prontamente effettuare gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari (ad oggi non quantificabili puntualmente), è stato fissato un importo opzionale massimo di euro 3.000,00 per eventuali ulteriori richieste (+ spese + IVA). FINAOSTA richiederà</p>
-------------	--

all'operatore economico l'effort richiesto per l'attività straordinaria, una volta configuratasi. L'importo complessivo di spesa non impegnerà in alcun modo FINAOSTA sulla quale non graverà alcun vincolo sulle quantità da richiedere.

L'ammontare complessivo è pari a 38.000,00 più IVA e spese generali amministrative pari al 5 per cento (1.900 euro) e IVA.

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; è stato comunque acquisito il DURC on line che risulta regolare ed è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line al portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato annotazioni sull'operatore economico suddetto.

Si dà atto che:

- la prestazione non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative di FINAOSTA la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia dell'affidamento diretto;
- non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui al presente modulo;
- si ritiene verificata l'assenza di interesse transfrontaliero certo in relazione al modesto valore dell'affidamento rispetto alla soglia comunitaria;
- l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel Programma Triennale di cui all'art 37 del d.lgs. 36/2023; che per l'affidamento di che trattasi sarà acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC tempo per tempo vigente.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e dell'impossibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni a FINAOSTA.

Si ritiene altresì, di non valutare sussistente l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), i costi della sicurezza sono pari a zero.

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

Fornitore	TEMA SRL
-----------	----------

Importo acquisto	39.900	IVA	8.778,00	Totale	48.678,00
------------------	--------	-----	----------	--------	-----------

Data prevista inizio contratto	06/10/2023	Data prevista fine contratto	30/06/2024
--------------------------------	------------	------------------------------	------------

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

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

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

Note	Previste spese generali pari al 5 % dell'importo per ogni fase
------	--

Allegati	Offerta TEMA del 14 settembre 2023
----------	------------------------------------

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 checked="" type="checkbox"/>
		Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato	<input 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 a sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2015	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	Funzione Antiriciclaggio	Soggetto che sottoscrive	LUPINACCI SIMONA
Data	6/10/2023	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO

Visto del RUP

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.

GIACHINO PAOLO	Data	11/10/2023	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO
-----------------------	------	-------------------	-------	---

Autorizzazione

Struttura che autorizza	Direttore Generale	Soggetto che autorizza	GIACHINO PAOLO
Data	<i>19/10/2023</i>	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO