

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Numero domanda	2021ACQ0133	Gestione acquisto	Gestione GO
Data richiesta	29/06/2021	Codice CUP	
Procedura	Procedura sottosoglia	Tipologia	D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Struttura richiedente	Funzione Antiriciclaggio	Persona di riferimento	FALCONIERI ERIKA
-----------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------

Progettazione acquisto

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

Descrizione acquisto	Servizio di consulenza in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
----------------------	--

Motivazione	<p>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020.</p> <p>La Funzione antiriciclaggio istituita presso FINAOSTA si compone di una risorsa investita del ruolo di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, Delegato Segnalazioni Operazioni Sospette e Responsabile segnalazioni di illecito ex art. 48 D. Lgs. 231/2007, nonché di una risorsa con profilo legale inserita dal mese di maggio 2021.</p> <p>Al fine di garantire e mantenere un alto presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo stante la sempre più complessa e articolata normativa nazionale, internazionale e provvedimentale e la eterogeneità delle casistiche di studio, sussiste la necessità di supportare la Funzione Antiriciclaggio, come da delibera del CDA del 01.04.2021 (cfr raccomandazione AUDIT su assetto organizzativo Verifica gestione Antiriciclaggio" - Documento n. 04/20 e "Interventi AML").</p> <p>FINAOSTA ha avviato una indagine di mercato con richiesta di preventivi rivolta a operatori economici specializzati nel settore (n. 3 preventivi richiesti) per l'affidamento di un Servizio di consulenza in materia di durata triennale, il cui oggetto è di seguito declinato.</p> <p>In particolare, si chiede di prestare le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assistenza on demand nello svolgimento della Funzione Antiriciclaggio ivi compresa la calibrazione del profilo di rischio riciclaggio cliente nonché l'analisi e l'interpretazione della disciplina di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. L'assistenza si esplicherà mediante richiesta di memo, pareri, colloqui telefonici, la soluzione di singoli quesiti, e comunque attraverso un'attività di assistenza di carattere continuativo; 2. supporto legale, normativo e organizzativo alla Funzione anche al fine di definire strategie coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio; 3. analisi di specifiche operazioni al fine supportare il delegato SOS nell'iter di valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio. 4. potrà essere richiesta la partecipazione a riunioni/incontri. <p>I preventivi pervenuti (2) sono stati oggetto di comparazione (come da file allegato). Lo Studio legale Civale Associati offre il servizio al miglior prezzo.</p> <p>La procedura scelta, sulla base di una valutazione obiettiva delle circostanze, tenuto conto anche dell'importo, assicura celerità, speditezza e semplificazione.</p> <p>L'affidamento avviene, altresì, nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.4/2016 (par. 3.3.2) in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al peculiare grado di specializzazione e di comprovata esperienza e professionalità dell'operatore economico (come da curricula dei componenti del Team che si allegano); - all'importo della prestazione che permette il ricorso alle modalità previste per il conferimento degli affidamenti diretti previsto all'art. 1 comma 2 lett. a) DL 76/2020 conv. L 120/2020; - alla congruità dell'offerta valutata comparando i preventivi presentati e precedenti affidamenti anche analoghi.
-------------	---

Categoria principale di spesa	Servizi di consulenza
-------------------------------	------------------------------

RUP di settore	FALCONIERI ERIKA
RUP di nomina specifica	
Direttore Esecuzione (se nominato)	

Fornitore	CIVALE ASSOCIATI STUDIO LEGALE
-----------	---------------------------------------

Importo acquisto	46.800,00*	IVA	10.296,00	Totale	57.096,00
------------------	-------------------	-----	------------------	--------	------------------

Data prevista inizio contratto	01/09/2021	Data prevista fine contratto	30/09/2024**
--------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------

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

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

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

Note	<p>Sono stati richiesti n. 3 preventivi agli operatori economici STUDIO LEGALE CIVALE ASSOCIATI, STUDIO LEGALE ASSOCIATO ATRIGNA & PARTNERS, LASCALAW SOCIETA' TRA AVVOCATI.</p> <p>*L'importo è composto da un compenso a forfait di euro 15.000 annui al netto degli oneri di legge (IVA e CPA), per un numero stimato di ore pari a 100 annue.</p> <p>**durata del contratto 36 mesi</p> <p>L'affidamento avviene in favore di un operatore che non svolge per FINAOSTA contemporaneamente incarichi relativi a funzioni di controllo e attività che è chiamato a controllare in qualità di fornitore del suddetto servizio.</p> <p><u>Attualmente lo Studio legale Civale Associati ha ricevuto, in data 16 giugno 2021, l'incarico per la predisposizione degli atti per esecuzione immobiliare relativa al Mutuo n. 2.21.A2.5509 in capo alla società GR.IN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE fallita in data 14 luglio 2016.</u></p> <p>Attività, processi e/o servizi non tipici dell'intermediario, non considerata esternalizzazione.</p>
Allegati	Preventivo e file di comparazione

No esternalizzazione	X	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 aziendale/operativa 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	<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 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)	<input type="checkbox"/>
	NO x	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)	x
		L'oggetto dell'acquisto prevede il trattamento di dati pubblici	<input type="checkbox"/>

Struttura che sottoscrive	Funzione Antiriciclaggio	Soggetto che sottoscrive	FALCONIERI ERIKA
Data	30/06/2024	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO

Visto del RUP

FALCONIERI ERIKA	Data		Firma	
-------------------------	------	--	-------	--

Autorizzazione

Struttura che autorizza	Direttore Generale	Soggetto che autorizza	GIACHINO PAOLO
Data	30/06/2024	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO