

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

| | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|---|
| Numero domanda | 2022ACQ0076 | Gestione acquisto | Gestione GO |
| Data richiesta | 09/03/2022 | Codice CUP | |
| Procedura | Procedura sottosoglia | Tipologia | D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO |

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

Progettazione acquisto

| | |
|--------------------------------------|---|
| Avvio procedura | Indagine esplorativa di mercato – acquisizione di preventivi previo avviso sul profilo committente |
| Numero preventivi richiesti/ricevuti | 2 |
| Criterio aggiudicazione | Affidamento diretto |

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione acquisto | Servizio su piattaforma web per il Controllo dei rischi di Riciclaggio e AntiTerrorismo |
|----------------------|--|

| | |
|-------------|---|
| Motivazione | <p>Il contesto normativo di riferimento in costante cambiamento e la crescente attenzione alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo stanno rendendo di prioritario interesse una gestione efficace ed efficiente dei rischi. FINAOSTA intende acquistare uno strumento che consenta l'agevole ed efficiente soddisfazione delle esigenze derivanti dagli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo, secondo le varie disposizioni emanate nel tempo e successive all'emissione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, G.U. dicembre 2007, Direttiva UE 2015/849 c.d. IV Direttiva - D. Lgs. n.90 del 25 maggio 2017, e Direttiva UE 30 maggio 2018, n.843/2018 UE, n. 843 c.d. V Direttiva - D. Lgs. n. 125/2019 del 26 ottobre 2019 (circolari UIC e ABI, leggi, decreti, Orientamenti EBA).</p> <p>La Policy antiriciclaggio, da ultimo approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2022, da atto (par. 8.03 "Supporti informatici") che " <i>Le procedure strutturate di raccolta dei dati e delle informazioni attraverso specifici questionari, ed i connessi supporti per l'elaborazione del profilo di rischio tramite algoritmi predefiniti in grado di assegnare in automatico il profilo di rischio del cliente, sono indispensabili per assicurare la coerenza e l'efficacia dei presidi antiriciclaggio pur non potendo, gli stessi, sostituirsi al prudente apprezzamento del soggetto che è preposto all'adeguata verifica e al monitoraggio nel tempo del rapporto continuativo.</i>"</p> <p>In riferimento a questo punto la Responsabile della Funzione Antiriciclaggio evidenzia che l'agevole ed efficiente soddisfazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo richiede l'ausilio di un supporto informatico, calibrato sulle esigenze derivanti dalla normativa tempo per tempo vigente, che consenta la gestione in un unico ambiente dei dati e delle informazioni utili a fini antiriciclaggio, che attribuisca il profilo di rischio AML e che garantisca la coerenza e l'efficacia dei presidi adottati.</p> <p>Lo strumento dovrà consentire di gestire in un unico ambiente web:</p> <p>A. Adeguata verifica della clientela, attraverso la gestione del Questionario e la verifica delle anagrafiche rispetto a liste Istituzionali o specifiche. Lo strumento dovrà consentire di verificare la presenza dei soggetti nelle liste di cui il potenziale fornitore dispone quali, a titolo esemplificativo, le liste Antiterrorismo, Pep, Pil, Distruzioni di massa, Terroristi nonché, con particolare riferimento all'analisi reputazionale, la presenza di procedimenti civili, penali e amministrativi;</p> <p>B. Approccio basato sul rischio, attraverso la valutazione del rischio derivante dalle verifiche effettuate con attribuzione per ciascun Cliente del profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo sulla base di elementi oggettivi e soggettivi acquisiti;</p> <p>C. Rilevazione Comportamenti Anomali, desumere le Operazioni Sospette da segnalare sulla base degli Indicatori e sub-indici di anomalia emanati da Banca d'Italia ed eventuale Segnalazione di Operazioni Sospette;</p> <p>D. Autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'intermediario e di Gruppo con</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi del rischio inerente; 2. Analisi delle vulnerabilità; 3. Misurazione del rischio residuo; 4. Risultato dell'autovalutazione; 5. Elementi relativi all'action plan dei risultati ottenuti e conservazione della storicità degli esercizi di autovalutazione. |
|-------------|---|

Considerata la necessità sopra rappresentata, in data 10 marzo 2022, FINAOSTA ha avviato un'indagine di mercato esplorativa (pubblicazione su sito profilo committente evidenziato nella home page del sito di FINAOSTA) con richiesta di preventivi per l'affidamento sopra indicato.

Entro il termine indicato sono pervenuti n. 2 preventivi, formulati da:

- METODA FINANCE SRL;
- SEI CONSULTING SPA.

A seguito della comparazione delle proposte ricevute, sulla base dei criteri indicati nell'indagine di mercato, è stato selezionata la società METODA FINANCE SRL considerati:

- l'integrabilità con i sistemi operativi software di FINAOSTA;
- la rispondenza del servizio alle richieste minime di FINAOSTA (disponibilità di tutte le funzionalità richieste in un unico ambiente software integrato e costantemente allineato alla normativa tempo per tempo vigente già presente sul mercato e immediatamente fruibile con supporto all'avviamento e training agli utenti);
- la congruità dei tempi di attivazione;
- il prezzo offerto (inferiore rispetto altro preventivo).

L'affidamento avviene, pertanto, a favore di METODA FINANCE SRL, 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. Si dà atto che l'affidatario è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, considerato che Metoda Finance è un'azienda specializzata nelle soluzioni e servizi professionali del mercato Financial Services per i principali Gruppi Bancari italiani, SIM/SGR, Intermediari Finanziari non bancari, Centri Servizi, Banche Online e Assicurazioni.

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 | Irc - Telefonia e telecomunica |
| RUP di settore | |
| RUP di nomina specifica | GIACHINO PAOLO |
| Direttore Esecuzione (se nominato) | |

| | |
|-----------|---------------------------|
| Fornitore | METODA FINANCE SRL |
|-----------|---------------------------|

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------------|
| Importo acquisto | 135.000,00* | IVA | 29.700,00 | Totale | 164.700,00 |
|------------------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Data prevista inizio contratto | 01/07/2022 | Data prevista fine contratto | 30/06/2025 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|

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

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

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Rotazione | Non valutata - Avvio procedura |
|-----------|---------------------------------------|

| | | | | | | |
|------|---|-------------|----|--------------|--------|-------------|
| Note | *Il costo di integrazione con il gestionale aziendale , computato in euro 4.500,00 , è già incluso nella quotazione una tantum relativa all'attivazione del servizio. | | | | | |
| | Nell'importo stimato è stata inserita anche la quotazione per attività extra (eventuali) non previste (es. adattamento software a nuove liste, imprevisti, nuove disposizioni normative,): | | | | | |
| | attivazione (una tantum) | € 10.500,00 | 1 | € 10.500,00 | 22,00% | € 2.310,00 |
| | canone | € 39.500,00 | 3 | € 118.500,00 | 22,00% | € 26.070,00 |
| | giornate di adeguamento (eventuale) | € 500,00 | 12 | € 6.000,00 | 22,00% | € 2.310,00 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 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 type="checkbox"/> |
| | | Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Altro (da inserire in nota) | <input type="checkbox"/> |
| Esteralizzazione 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"/> |
| Esteralizzazione funzione aziendale di controllo | | <input type="checkbox"/> | |
| Esteralizzazione funzione aziendale/operativa importante | | <input type="checkbox"/> | |
| Esteralizzazione 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 checked="" type="checkbox"/> |
| | NO | 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 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 | 10/05/2022 | Firma | |

Visto del RUP

FIRMATO IN ORIGINALE
SU DOCUMENTO CARTACEO

| | | | | |
|-----------------------|------|------------|-------|-----------------------|
| GIACHINO PAOLO | Data | 10/05/2022 | Firma | GIACHINO PAOLO |
|-----------------------|------|------------|-------|-----------------------|

FIRMATO IN ORIGINALE
SU DOCUMENTO CARTACEO

Autorizzazione

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Struttura che autorizza | Direttore Generale | Soggetto che autorizza | GIACHINO PAOLO |
| Data | 10/05/2022 | Firma | |

FIRMATO IN ORIGINALE
SU DOCUMENTO CARTACEO