

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Numero domanda	2022ACQ0136	Gestione acquisto	Gestione GO
Data richiesta	04/05/2022	Codice CUP	
Procedura	Procedura sottosoglia	Tipologia	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	2
Criterio aggiudicazione	Affidamento diretto

Descrizione acquisto	Fornitura Liste Antiriciclaggio
----------------------	--

Motivazione	<p>Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso l'acquisizione di dati o informazioni ottenute da fonti affidabili e indipendenti. Gli Orientamenti EBA del 1° marzo 2021 precisano che per individuare il rischio ML/TF occorre fare riferimento a una pluralità di fonti, alle quali sia possibile accedere singolarmente o tramite strumenti e banche dati disponibili sul mercato che raccolgono informazioni provenienti da diverse fonti. I database sono elaborati da Società specializzate: ogni Società elabora il proprio database che presenta dati diversi a seconda delle fonti consultate e delle logiche di estrazione adottate.</p> <p>La Funzione Antiriciclaggio attualmente possiede un database la cui fornitura è in scadenza (30 giugno 2022). Considerato che le Liste saranno utilizzate congiuntamente ad un nuovo software antiriciclaggio, si è provveduto a richiedere una quotazione a METODA FINANCE SRL (fornitore del software), partnership diretto di SGR Compliance e di altre società specializzate, per comparare il costo di fornitura delle Liste rispetto a quanto attualmente in dotazione.</p> <p>La proposta di METODA FINANCE prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p align="center">DATO NON PUBBLICATO</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Si prevede di acquistare le suddette Liste per un anno al fine di verificare la completezza, profondità e capillarità dei dati forniti e delle informazioni rese.</p> <p><u>Avendo riguardo al principio di proporzionalità e tenuto conti di costi-benefici, data l'attività di</u></p>
-------------	---

	<p><u>screening manuale di tutto il portafoglio clienti che grava in capo alla Funzione Antiriciclaggio ad ogni cambio di fornitura delle Liste, sarà prevista la riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni contrattuali, previa accettazione dell'operatore economico, per ulteriori 12 mesi.</u></p> <p>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.</p> <p>Nel caso di specie, non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza sono pari a zero.</p> <p>Il presente affidamento è stato inserito nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023.</p>
--	---

Categoria principale di spesa	Spese per visure e informaz.
RUP di settore	
RUP di nomina specifica	GIACHINO PAOLO
Direttore Esecuzione (se nominato)	

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

Importo acquisto	58.650,00	IVA	12.903,00	Totale	71.553,00
------------------	------------------	-----	------------------	--------	------------------

Data prevista inizio contratto	01/07/2022	Data prevista fine contratto	30/06/2023
--------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

Modalità di pagamento	Bonifico	Modo di effettuazione pagamento	Unica soluzione
-----------------------	-----------------	---------------------------------	------------------------

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

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

Note	<p>Finaosta si riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni contrattuali, previa accettazione dell'operatore economico, per ulteriori 12 mesi.</p> <p>Acquisizione di dati o informazioni ottenute da fonti affidabili e indipendenti elaborati da società specializzate nel settore</p>
------	--

Allegati	Proposta economica METODA
----------	---------------------------

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 type="checkbox"/>
		Altro (da inserire in nota)	<input checked="" 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)	
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 type="checkbox"/>
	NO <input checked="" type="checkbox"/>	L'oggetto dell'acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da parte del fornitore	<input checked="" 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	20/06/2022	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO

Visto del RUP

GIACHINO PAOLO	Data	21/06/2022	Firma	Firmato nel riquadro sottostante
-----------------------	------	------------	-------	----------------------------------

Autorizzazione

Struttura che autorizza	Direttore Generale	Soggetto che autorizza	GIACHINO PAOLO
Data	21/06/2022	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO