



AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I, DI SERVIZI DI IT AUDITING SUL SISTEMA GESTIONALE CSE

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o la "**Società**") è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale, sottoposto al rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, "**Codice dei Contratti Pubblici**") quale organismo di diritto pubblico;
2. Finlombarda, in data 10 gennaio 2018, ha stipulato il contratto rif. prot. 8101 del 15 dicembre 2017 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A. e dal CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. (di seguito, per brevità, "**Consorzio**") per la fornitura, la conduzione e lo sviluppo del sistema informativo per la gestione integrata dei processi aziendali e per la prestazione di servizi specialistici connessi (di seguito, per brevità, "**Sistema CSE**");
3. sin dal 2005, gli istituti/banche clienti del Consorzio (di seguito, per brevità, "**Istituti del CSE**") si sono organizzati per svolgere congiuntamente, con cadenza annuale, delle attività di controllo indipendenti sul sistema informativo, dando vita al "progetto audit consortile" (di seguito, per brevità, "**Progetto**");
4. nel tempo, è stato istituito all'interno della suddetta organizzazione un organismo denominato "Comitato di Audit" (di seguito, per brevità, "**Comitato**"), costituito dagli Istituti del CSE che nel periodo di riferimento aderiscono su base volontaria al Progetto;
5. il Comitato è dotato di un proprio regolamento (di seguito, per brevità, "**Regolamento**") ed è coordinato da una banca nominata periodicamente al suo interno, ad oggi Banca Generali S.p.A.;
6. ai sensi del Regolamento, il Comitato può avvalersi di una società di consulenza specializzata in attività di auditing sui sistemi informativi, selezionata ogni tre anni, circa, tra almeno due candidati individuati da un gruppo ristretto di Istituti del CSE del Comitato, ad oggi individuata in Mazars Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Fornitore**"). Con tale società, annualmente, tutti gli Istituti





del CSE che intendono aderire o rinnovare l'adesione al Progetto, stipulano apposito contratto il cui importo dipende dal numero di aderenti, essendo il costo complessivo preventivato dal Fornitore ripartito in parti uguali tra i medesimi;

7. la Società, in quanto fruitrice del Sistema CSE intende aderire al Progetto, con riguardo alle attività di audit che saranno svolte per l'annualità 2021;
8. conseguentemente, con richiesta di acquisto n. 587/2021 del 22 luglio 2021, pervenuta all'Ufficio Gare e Contratti in data 22 luglio 2021, la Funzione Internal Auditing (di seguito, per brevità, "**Struttura Richiedente**") ha espresso la necessità di stipulare con il Fornitore il contratto per lo svolgimento del servizio di IT audit consortile sul Sistema CSE (di seguito, per brevità, "**Servizio**") con riferimento a quanto di competenza della Società;
9. la Struttura Richiedente ha indicato un importo massimo pari a **Euro 3.418,14** (tremilaquattrocentodiciotto/14) oltre IVA - stimato suddividendo il preventivo complessivo presentato dal Fornitore, pari a Euro 51.272,00 oltre IVA, per il numero provvisorio degli aderenti pari a 15 (quindici) – e durata sino al 31 marzo 2022, così come stabilito in seno al Comitato;
10. l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha verificato con esito positivo, in data 22 luglio 2021, la capienza di budget del fabbisogno;
11. il fabbisogno risulta inserito nella programmazione biennale degli acquisti 2021/2022 (fabbisogno n. 30 "Assistenza Audit ICT") approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera n. 139 nella seduta del 22 settembre 2020;
12. il Servizio ad oggi non è previsto negli strumenti di acquisto (convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A., né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;
13. risultando l'importo da affidare, di gran lunga inferiore all'attuale soglia di Euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00) di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - che ha modificato il D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120 - è possibile procedere all'acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici e delle linee guida ANAC n. 4 nei confronti del Fornitore già individuato dal Comitato;
14. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE v210511", aggiornato alla data del 11 maggio 2021, così come previsto nel "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse";

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA



1. di procedere all'acquisizione del Servizio tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC al Fornitore;
2. di stabilire che l'importo complessivo massimo per l'acquisizione del Servizio sia pari ad **Euro 3.418,14** (tremilaquattrocentodiciotto/14), oltre IVA;
3. di stipulare apposito contratto con il Fornitore, previa verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e previa definizione dell'esatto importo spettante alla Società sulla base del numero degli Istituti del CSE che successivamente al 30 luglio 2021 avranno effettivamente aderito al Progetto;
4. che il suddetto contratto abbia durata sino al 31 marzo 2022;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, "**RUP**"), in funzione delle sue specifiche competenze, il dott. Federico Pasotti dirigente responsabile della funzione internal audit, demandando allo stesso il perfezionamento e la sottoscrizione degli atti relativi all'affidamento in epigrafe, la cura e la vigilanza sul procedimento, nonché il coordinamento e l'effettuazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento delle varie fasi procedurali, con potere di provvedere alle comunicazioni ed agli adempimenti connessi, nonché ogni altra attività prevista dalla legge in relazione al presente acquisto;
6. di prevedere l'esclusione della garanzia provvisoria in virtù di quanto disposto dall'art. 93, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e così come altresì stabilito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 1, comma 4, tenuto peraltro conto della modalità di individuazione del Fornitore sopra rappresentata;
7. di prevedere altresì l'esclusione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, in ragione dell'importo, della natura e della durata del Servizio;
8. che il presente atto, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, sia trasmesso al soggetto nominato quale RUP e pubblicato ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Direttore Generale

Giovanni Rallo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 5 agosto 2021

GR/EdS/aa/ss Protocollo n° FL. FL.2021.0003871 del 2 agosto 2021