



**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DELLA L. N. 108/2021, DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D. LGS N. 77/2021, DI SERVIZI DI IT AUDITING SUL SISTEMA GESTIONALE CSE**

**DETERMINA A CONTRARRE**

**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**"), in corso a tutt'oggi;
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 indipendente 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, circa ogni tre anni, tra almeno due candidati selezionati da un gruppo ristretto di Istituti del CSE del Comitato, ad oggi individuata in Capgemini 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 richiesto dal Fornitore ripartito in parti uguali tra i medesimi;

7. essendo la Società fruitrice del Sistema CSE e avendo aderito al Progetto, con richiesta di acquisto n. 985/2022 del 24 ottobre 2022 (di seguito, per brevità “**RDA**”), pervenuta all’Ufficio Gare e Contratti in data 25 ottobre 2022, la Direzione Legale e Societario (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 riguardo alle attività di audit da svolgersi con riferimento all’annualità 2022, per l’importo di competenza della Società;
8. nello specifico, la Struttura Richiedente ha indicato nella RDA un importo massimo pari a **Euro 2.212,50** (duemiladuecentododici/50), oltre IVA - determinato sulla base del preventivo complessivo iniziale formulato dal Fornitore per il Comitato, pari a Euro 44.250,00, oltre IVA, suddiviso per il numero di aderenti stimato a quella data, pari a 20 (venti) - e una durata del Servizio sino al primo trimestre del 2023;
9. l’Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha verificato con esito positivo, in data 25 ottobre 2022, la capienza di budget del fabbisogno;
10. il fabbisogno risulta inserito nella programmazione biennale degli acquisti 2022/2023 (fabbisogno n. 82 “Assistenza Audit ICT”) approvata in data 15 febbraio 2022 dal Consiglio di Amministrazione della Società;
11. il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, “**RUP**”), individuato in sede di programmazione di cui al precedente punto 10, Federico Pasotti, responsabile della Funzione di Internal Audit, ha curato tutte le attività prodromiche all’acquisto, i cui esiti sono riportati nel documento allegato al presente atto;
12. il fabbisogno 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. in data 22 febbraio 2023 il Fornitore ha inviato alla Società il preventivo definitivo dell’importo di sua competenza, pari a **Euro 1.475,00** (millequattrocentosettantacinque/00), oltre IVA, determinato sulla base di un numero effettivo di aderenti, pari a 30 (trenta);
14. risultando l’importo da affidare di cui sopra 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 al Fornitore, peraltro già individuato in sede di Comitato;



15. è possibile espletare l'acquisto senza ricorrere alla piattaforma di e-procurement Sintel, nonché finalizzare l'acquisto tramite accettazione del preventivo del Fornitore così come previsto, in ragione dell'importo, dal vigente "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" della Società; inoltre, si ritiene possibile procedere alla sottoscrizione delle "condizioni generali" previste dal Fornitore per tutti gli aderenti;
16. il Fornitore è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, così come risultante dalle verifiche espletate ai sensi di legge;
17. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE 7\_02\_2023", 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. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d. Lgs n. 77/2021 per un importo complessivo pari ad **Euro 1.475,00** (millequattrocentosettantacinque/00), oltre IVA;
2. che il Servizio abbia durata sino alla fine del mese di marzo 2023;
3. che l'affidamento venga perfezionato tramite accettazione del preventivo del Fornitore, senza ricorrere, peraltro, all'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel e sottoscrivendo le condizioni generali previste dal Fornitore medesimo nell'ambito del Comitato;
4. 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 L. n. 108/2021, tenuto peraltro conto della modalità di individuazione del Fornitore sopra rappresentata;
5. 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;
6. 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 Dirigente delegato**  
Elena di Salvia

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

Allegato: Verbale del RUP Protocollo n° FL.2023.0000836 del 23 febbraio 2023

Publicato nella sezione "Società trasparente" del sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) in data 3 marzo 2023

EdS/aa/ss Protocollo n° FL.2023.0000953 del 1 marzo 2023