

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	Società Finanziaria Regione Sardegna SpA ("SFIRS")
<b>VERBALE DI GARA</b>	n°1 – seduta pubblica
<b>OGGETTO DELLA GARA</b>	Procedura ristretta per affidamento del "servizio esternalizzato della funzione compliance, inclusi gli adempimenti sui conflitti di interesse"
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
<b>CIG</b>	9711390C8A

## VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventitré, addì tre del mese di aprile, alle ore 12, in Cagliari, Via Santa Margherita civico 4, presso la sede legale della SFIRS SpA, si è riunita, **in seduta pubblica**, la Commissione nominata dal Direttore Generale della SFIRS SpA con OdS n° 438 del 23 marzo 2023.

Sono presenti:

- Avv. Carlo Belardinelli, dipendente SFIRS, *Presidente*;
- Dr.ssa Roberta Nateri, dipendente SFIRS, *Commissario*;
- Dr.ssa Daniela Ugo, dipendente SFIRS, *Commissario*.

In forza del richiamato OdS, svolge le funzioni di *Segretario* il dott. Alessio Bonino.

È presente l'Avv. Silvio Piras, dipendente della Stazione appaltante e *Responsabile Unico del Procedimento* (il "RUP"), nominato dal Consiglio di Amministrazione nella tornata n. 709 del 27.02.2023.

Il RUP comunica d'aver provveduto ad inoltrare agli operatori economici invitati le comunicazioni per l'odierna seduta pubblica e, nel contempo, esibisce copia delle stesse con l'attestazione di trasmissione via PEC avvenuta il giorno 27/03/2023 comunica altresì che non è presente alcun rappresentante dei soggetti invitati.

Il Presidente, dopo aver inutilmente atteso ulteriori quindici minuti, alle ore dodici e minuti quindici, verificata la regolarità del Collegio e della Notifica (PEC inviate ai concorrenti in data 27/03/2023 dichiara aperta la seduta.

### PREMESSO

- Che nella tornata n. 709 del 27.02.2023 il CDA ha deliberato di indire una procedura volta alla raccolta delle manifestazioni di interesse di cinque “Soggetti terzi” qualificati e in possesso dei requisiti professionali, richiesti dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia, da invitare a partecipare ad una gara ristretta per l’affidamento in outsourcing della funzione aziendale di Compliance della Sfirs Spa, inclusi gli adempimenti sui conflitti di interesse;
- che il CDA ha altresì deliberato che il rapporto abbia la durata di 24 mesi decorrenti, orientativamente, dal 2.05.2023 al 30.04.2025 e che i “Soggetti terzi” interessati debbano essere, alla data della manifestazione di interesse, in possesso, oltre che dei requisiti di cui sopra, di almeno cinque anni di esperienza cumulativa, già trascorsi, maturata in incarichi di esternalizzazione della Funzione di Controllo di conformità (Compliance) presso Intermediari Vigilati iscritti all’Albo Unico ex art. 106 T.U.B;
- che, per l’affidamento dei servizi in parola, SFIRS SpA ha attivato una procedura di cui all’art. 36 n.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e all’art. 9 del Regolamento SFIRS per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture sottosoglia;
- che tale procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che l’importo complessivo posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a €. 90.000,000 (novantamila/00) oltre IVA;
- che in data 27/02/2023 il RUP, per quanto di sua competenza, ha provveduto a pubblicare sul sito web della SFIRS ([www.sfirs.it](http://www.sfirs.it)) l’Avviso per l’individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento del “servizio esternalizzato della funzione compliance, inclusi gli adempimenti sui conflitti di interesse” (“AVVISO”) unitamente alla delibera a contrarre precedentemente citata;

\* \* \* \* \*

Ciò posto, il **Presidente** invita il RUP ad intervenire per presentare gli esiti dell’Avviso Pubblico sopra richiamato.

Il **RUP** comunica che, entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico (ore 12.00 del 13 del mese di marzo del 2023), hanno partecipato alla manifestazione di interesse n. 4 operatori economici: **Studio Retter S.r.l.** (prot. 1612 del 13/03/23 – h. 10.52), **AC Services S.r.l.** (prot. 1557 del 09/03/2023), **Meta S.r.l.** (prot. 1535

dell'8/03/2023), **Audirevi S.r.l.** (prot. 1572 del 10/03/2023) e che, trattandosi di un numero di partecipanti inferiore a cinque, tutti sono stati invitati a presentare le offerte, con PEC del 14/03/2023.

Prosegue il RUP riferendo che hanno risposto alla lettera d'invito n. 3 operatori economici e che i plichi sono pervenuti nei termini previsti dalla stessa lettera (ore 12:00 del 23/03/2023), specificatamente il plico inviato dallo **Studio Retter S.r.l.** è pervenuto in data 22/03/2023 (prot. 1849), il plico inviato dalla **AC Services S.r.l.** è pervenuto in data 22/03/2023 (prot. 1856) e il plico inviato dalla **Meta S.r.l.** è pervenuto in data 21/03/2023 (prot. 1831).

Il Presidente, ricordando che nell'odierna tornata la Commissione è chiamata – in seduta pubblica – a verificare i plichi pervenuti dai soggetti invitati ad offrire, richiama dunque sinteticamente quanto previsto in merito dalla lettera di invito, che qui si riporta testualmente:

Fermo restando che sarà valutato solo il prezzo più basso, **l'offerta economica dovrà essere accompagnata da una relazione** contenente la descrizione delle modalità attuative del servizio, nel rispetto delle previsioni di cui alla “Circolare 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia”, dei servizi inerenti alla suddetta funzione di controllo di 2° livello, del “Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse in relazione alle operazioni di finanziamento” [...], nonché, del documento “Politica aziendale in materia di esternalizzazione” [...].

Tale relazione dovrà descrivere, inoltre:

- i. la capacità di re-internalizzazione dei servizi esternalizzati da parte della SFIRS S.p.a.;
- ii. le modalità di recesso e la previsione di clausole specifiche che consentano comunque la continuità della Funzione (con particolare riferimento agli impegni reciproci connessi all'eventuale interruzione del rapporto);
- iii. la Vostra capacità di gestire situazioni non prevedibili, che potrebbero incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente (remediation plan);
- iv. i servizi che vorrete assicurare (controllo periodico formale sulle attività realizzate, controllo in base alla qualità/quantità degli interventi, relazioni periodiche presentate all'organo amministrativo);
- v. l'accesso della Vigilanza direttamente presso i Vostri Uffici in sede eventuale di ispezione.

Inoltre, codesto operatore economico dovrà presentare una **autocertificazione**, a firma del legale rappresentante, in cui deve essere dichiarata la non sussistenza:

- delle cause di esclusione di cui all'art.80 del codice dei contratti pubblici;
- delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 53, co 16 – ter del D.lgs. 165/2011 in combinata lettura con l'art. 21 del D.lgs. 39/2013 o ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

**L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa e deve essere corredata, a pena di esclusione, da **cauzione provvisoria**, come definita dall'art.93 del codice degli appalti, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

La SFIRS si riserva, in ogni caso, di non effettuare alcuna aggiudicazione delle offerte pervenute.

Codesto operatore economico **dovrà, quindi, inviare, a pena di esclusione, un plico chiuso sigillato contenente:**

- la relazione e la dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
- la cauzione provvisoria;
- il patto di integrità e il modulo 3 allegati e debitamente compilati;
- **nonché, in busta chiusa separata sigillata inserita all'interno del plico medesimo, l'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante.** L'offerta economica dovrà essere formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara, al netto dell'IVA e deve contenere altresì l'importo complessivo (sempre al netto dell'IVA) offerto.

\* \* \* \* \*

Preso atto di quanto sopra, la Commissione procede alla verifica di completezza documentale dei plichi delle offerte pervenute dai soggetti invitati.

Il RUP fa constatare e dà atto che tutti i plichi risultano integri e sigillati in tutti i loro lembi.

Si procede all'apertura del **plico n. 1** inviato dalla **Studio Retter S.r.l.**, al cui interno sono presenti: n. 1 busta separata, ordinariamente chiusa lungo il lembo adesivo, integra ma non sigillata, che riporta esternamente un'etichetta adesiva con dicitura *offerta economica; relazione descrittiva*, firmata in ogni sua pagina dal legale rappresentante Salvatore Tedesco; *copia della lettera di invito* inviata dalla Stazione Appaltante (annotata come Allegato A); *dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 455/2000*, sottoscritta dal legale rappresentante Salvatore Tedesco (annotata come Allegato B); copia fotostatica della *Garanzia Fideiussoria Provvisoria* n. 1087/23 del 20/03/2023 rilasciata da Confidi Sardegna S.c.p.a. per euro 1.800,00, riportante annotazioni "Allegato C" e "originale inviato in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale", firmata in originale per il contraente dal legale rappresentante Salvatore Tedesco e con annessa stampa di verifica firma digitale *DikeIC* relativa a Riccardo Marinelli; dichiarazione sull'impiego di ex amministratori/DG di Sfirs S.p.a., c.d. *Modello 3*, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante Salvatore Tedesco (annotata come Allegato D), con annessa informativa privacy, parimenti sottoscritta; *copia carta d'identità elettronica* in corso di validità di Salvatore Tedesco; *patto d'integrità* (annotato come Allegato E) compilato e sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante Salvatore Tedesco e con allegata *dichiarazione sostitutiva in merito alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse*, parimenti sottoscritta.



Si procede all'apertura del **plico n. 2** inviato dalla **AC Services S.r.l.** al cui interno sono presenti: n. 1 busta chiusa, separata e sigillata lungo tutti i suoi lembi, riportante la dicitura "contiene *offerta economica*"; *relazione descrittiva*, siglata in ogni sua pagina e sottoscritta dal legale rappresentante Donato Varani; *formulario esemplificativo di contratto di esternalizzazione* (annotato come Allegato 1); *Curriculum Vitae* di Luciano Murtas, sottoscritto dallo stesso (annotato come Allegato 2); *nota tecnica dell'applicativo "Auditool"* (annotato come Allegato 3); *estratto dal regolamento interno di gestione della struttura informatica del Network* (annotato come Allegato 4); *dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 455/2000*, sottoscritta dal legale rappresentante Donato Varani; *Garanzia Fideiussoria Provvisoria* n. 430270871 del 17/03/2023 rilasciata da Generali Italia S.p.A. per euro 1.800,00, firmata in originale per il contraente dal legale rappresentante Donato Varani e per il garante dal procuratore Robusti Simone; dichiarazione sull'impiego di ex amministratori/DG di Sfirs S.p.a., c.d. *Modello 3*, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante Donato Varani, con annessa informativa privacy, parimenti sottoscritta; *copia Passaporto* in corso di validità del legale rappresentante Donato Varani; *patto d'integrità* compilato, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto dal legale rappresentante Donato Varani e con allegata *dichiarazione sostitutiva in merito alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse*, parimenti sottoscritta.

Si procede all'apertura del **plico n. 3** inviato dalla **Meta S.r.l.**, costituito da una busta in materiale plastico, perfettamente chiusa e sigillata in ogni suo lembo, al cui interno è presente un'ulteriore busta cartacea, anch'essa chiusa e sigillata in ogni suo lembo, contenente: n. 1 busta, chiusa separata e sigillata lungo tutti i suoi lembi, riportante la dicitura "*offerta economica*"; *relazione descrittiva*, sottoscritta dal legale rappresentante Manuela Sodini; *dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 455/2000*, sottoscritta dal legale rappresentante Manuela Sodini; copia disposizione di bonifico del 16/03/2023 relativo a *cauzione garanzia provvisoria* di euro 1.800,00, con annessa stampa della schermata bancaria di esecuzione della stessa (CRO: 04367529501); dichiarazione sull'impiego di ex amministratori/DG di Sfirs S.p.a., c.d. *Modello 3*, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante Manuela Sodini, con annessa informativa privacy, parimenti sottoscritta; *copia carta d'identità* in corso di validità di Manuela Sodini; *patto d'integrità* compilato, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto dal legale rappresentante Manuela Sodini e con allegata *dichiarazione sostitutiva in merito alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse*, parimenti sottoscritta.

\*\*\*



Alle ore tredici il Presidente sospende la disamina, dichiara chiusa la seduta pubblica, e riconsegna tutti i plichi al RUP affinché vengano custoditi all'interno di un apposito armadio presso la SFIRS, debitamente chiuso fino alla prossima seduta.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario.

- Avv. Carlo Belardinelli – *Presidente della Commissione* F.to Carlo Belardinelli
- Dr.ssa Daniela Ugo – *Commissario* F.to Daniela Ugo
- Dr.ssa Roberta Nateri – *Commissario* F.to Roberta Nateri
- Dr. Alessio Bonino – *Segretario della Commissione* F.to Alessio Bonino

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	Società Finanziaria Regione Sardegna SpA ("SFIRS")
<b>VERBALE DI GARA</b>	n°2 – seduta riservata
<b>OGGETTO DELLA GARA</b>	Procedura ristretta per affidamento del "servizio esternalizzato della funzione compliance, inclusi gli adempimenti sui conflitti di interesse"
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
<b>CIG</b>	9711390C8A

## VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventitré, addì sette del mese di aprile, alle ore 9, in Cagliari, Via Santa Margherita civico 4, presso la sede legale della SFIRS SpA, si è riunita, **in seduta riservata**, la Commissione nominata dal Direttore Generale della SFIRS SpA con OdS n° 438 del 23 marzo 2023.

Sono presenti:

- Avv. Carlo Belardinelli, dipendente SFIRS, *Presidente*;
- Dr.ssa Roberta Nateri, dipendente SFIRS, *Commissario*;
- Dr.ssa Daniela Ugo, dipendente SFIRS, *Commissario*.

In forza del richiamato OdS, svolge le funzioni di *Segretario* il dott. Alessio Bonino.

È presente l'Avv. Silvio Piras, dipendente della Stazione appaltante e *Responsabile Unico del Procedimento* (il "RUP"), nominato dal Consiglio di Amministrazione nella tornata n. 709 del 27.02.2023.

Il Presidente, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la seduta.

\* \* \* \* \*

Il **Presidente** ricorda che nella precedente seduta pubblica si sono esaurite le attività di apertura dei plichi recapitati dagli operatori economici invitati e, pertanto, nell'odierna tornata la Commissione è chiamata, come previsto nel citato OdS, a svolgere un ruolo di supporto al RUP nell'analisi e valutazione dei requisiti di conformità a quanto previsto nell'Avviso e nelle disposizioni regolamentari in materia.

\* \* \* \* \*

Preso atto di quanto sopra, la Commissione procede all'analisi e alla valutazione della documentazione presentata dagli operatori economici invitati.

Con riferimento alla specifica documentazione presentata dalla **META S.r.l.**, la Commissione rileva come l'operatore economico riepiloghi in formato tabellare, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ambiti normativi costituenti il perimetro di riferimento della funzione, specificando per ciascuno di questi la tipologia di servizio reso (*"Pareri, Risk Mapping"* e *"Alert Normativo"*). Tale tabella riepilogativa, con riferimento agli ambiti *"Vigilanza Prudenziale"*, *"Segnalazioni di Vigilanza"*, e *"Normativa di Vigilanza (Partecipazioni detenibili, governo societario, etc.)"* non indica, tra i servizi promessi, la voce *"Pareri, Risk Mapping"*, limitazione questa che appare in contrasto sia con quanto indicato dalla stessa offerente nel paragrafo dedicato ai *"Compiti della funzione"*, sia, più in generale, con quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia 288/2015.

La Commissione ritiene che sia necessario effettuare degli approfondimenti istruttori tesi a chiarire tale apparente incongruenza.

Per quanto sopra la Commissione rinvia al RUP per l'avvio del **soccorso istruttorio** a chiarimento della relazione riportante le modalità di attuazione del servizio presentata dall'operatore **META S.r.l.**

Con riferimento alla specifica documentazione presentata dalla **Studio Retter S.r.l.**, la Commissione riscontra dapprima la non conformità della busta contenente l'offerta economica rispetto alla *lex specialis* di gara contenuta nella lettera di invito. La busta risulta infatti chiusa in maniera ordinaria, attraverso l'adesivo del lembo orizzontale e non, invece, sigillata. Con specifico riferimento alla relazione contenente la descrizione delle modalità attuative del servizio, la Commissione rileva, inoltre, come l'operatore escluda dal perimetro dell'incarico *"gli ambiti relativi alle norme generalmente applicabili al di fuori della qualifica di intermediario vigilato quali ad esempio, normativa tributaria, salute e sicurezza sul lavoro, sulla Pubblica Amministrazione (qualificabili come general compliance)"*. La Commissione ritiene tale esclusione non conforme alle indicazioni della Circolare di Banca d'Italia 288/2015, che non esplicita alcun limite di ambito normativo all'attività di compliance, precisando, in particolare, che rientra tra le attività di tale funzione *"identificare nel continuo le norme applicabili all'intermediario finanziario e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;<sup>1</sup> [...]"*. La Commissione ritiene che le

---

<sup>1</sup> Circolare 288 del 3 aprile 2015 – V aggiornamento – DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, Capitolo 1 – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, Sezione III – Sistema dei controlli interni, Funzione di controllo di conformità (compliance)



sopra indicate carenze abbiano carattere sostanziale e non possano essere oggetto di soccorso istruttorio; pertanto, propone l'esclusione dell'operatore economico **Studio Retter S.r.l.** dal prosieguo della gara e rinvia al RUP per gli adempimenti conseguenti.

Il **RUP**, nel prendere atto delle determinazioni assunte dalla Commissione, **determina l'esclusione** dalla gara del concorrente.

Con riferimento alla specifica documentazione presentata dalla **AC Services S.r.l.**, la Commissione riscontra una contraddittorietà tra quanto dichiarato al punto 5 della relazione (*"Modalità di svolgimento di altre attività ad evento"*), nel quale l'operatore assicura lo svolgimento dell'attività di *"rilascio di pareri su questioni specifiche poste dagli organi sociali o da unità organizzative relative all'applicazione di disposizioni di vigilanza"* e quanto indicato al punto b), (*"Esclusioni"*), del format di contratto allegato, per cui l'attività di *"consulenza e/o pareristica legale/fiscale in ogni caso afferente all'esercizio dell'attività tipica del cliente"* risulta non rientrare tra i servizi promessi.

La Commissione ritiene che sia necessario effettuare degli approfondimenti istruttori tesi a chiarire tale incongruenza.

Per quanto sopra la Commissione rinvia al RUP per l'avvio del **soccorso istruttorio** a chiarimento della relazione riportante le modalità di attuazione del servizio presentata dall'operatore **AC Services S.r.l.**

\* \* \* \* \*

Alle ore dieci minuti trenta il Presidente sospende la disamina, dichiara chiusa la seduta, e riconsegna tutti i plichi al RUP affinché vengano custoditi all'interno di un apposito armadio presso la SFIRS, debitamente chiuso fino alla prossima seduta.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario.

- Avv. Carlo Belardinelli – *Presidente della Commissione* F.to Carlo Belardinelli
- Dr.ssa Daniela Ugo – *Commissario* F.to Daniela Ugo
- Dr.ssa Roberta Nateri – *Commissario* F.to Roberta Nateri
- Dr. Alessio Bonino – *Segretario della Commissione* F.to Alessio Bonino

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	Società Finanziaria Regione Sardegna SpA ("SFIRS")
<b>VERBALE DI GARA</b>	n°3 – seduta riservata
<b>OGGETTO DELLA GARA</b>	Procedura ristretta per affidamento del "servizio esternalizzato della funzione compliance, inclusi gli adempimenti sui conflitti di interesse"
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
<b>CIG</b>	9711390C8A

## VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventitré, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 9, in Cagliari, Via Santa Margherita civico 4, presso la sede legale della SFIRS SpA, si è riunita, **in seduta riservata**, la Commissione nominata dal Direttore Generale della SFIRS SpA con OdS n° 438 del 23 marzo 2023.

Sono presenti:

- Avv. Carlo Belardinelli, dipendente SFIRS, *Presidente*;
- Dr.ssa Roberta Nateri, dipendente SFIRS, *Commissario*;
- Dr.ssa Daniela Ugo, dipendente SFIRS, *Commissario*.

In forza del richiamato Ods, svolge le funzioni di *Segretario* il dott. Alessio Bonino.

È presente l'Avv. Silvio Piras, dipendente della Stazione appaltante e *Responsabile Unico del Procedimento* (il "RUP"), nominato dal Consiglio di Amministrazione nella tornata n. 709 del 27.02.2023.

Il Presidente, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la seduta.

\* \* \* \* \*

Il **Presidente** comunica che, a seguito delle necessità di approfondimenti istruttori emerse nella precedente seduta, il **RUP** ha provveduto a inoltrare agli operatori **META S.r.l.** e **AC SERVICES S.r.l.** le rispettive richieste di chiarimenti.

Ciò posto, il **Presidente** invita il RUP a presentare gli esiti delle richieste inoltrate.

Il **RUP** comunica che, entro i termini indicati, gli operatori hanno trasmesso le lettere di chiarimento.

Con riferimento alla specifica lettera di chiarimenti presentata dalla **META S.r.l.**, l'Operatore precisa che la funzione di compliance sarà svolta nel rispetto delle norme contenute nella Circolare n. 288 *"sia per quanto attiene compiti e responsabilità che per quanto riguarda le norme generali sulle funzioni aziendali di controllo che relativamente alle norme che regolano l'esternalizzazione come specificato nel paragrafo dedicato ai compiti della funzione"* e che con riferimento agli ambiti *"Vigilanza Prudenziale"*, *"Segnalazioni di Vigilanza"*, e *"Normativa di Vigilanza (Partecipazioni detenibili, governo societario, etc.)"* la voce *"Pareri, Risk Mapping"* è compresa tra i servizi promessi.

La Commissione ritiene che l'Operatore abbia fornito tutti i chiarimenti richiesti e pertanto **propone al RUP l'ammissione dello stesso** alle fasi successive della gara.

Con riferimento alla specifica lettera di chiarimenti presentata dalla **AC Services S.r.l.**, l'Operatore precisa che *"il punto 5 della relazione fornisce indicazioni sulle attività 'ad evento' (cioè non pianificabili in quanto connesse a necessità estemporanee) circoscrivendo i pareri della funzione Compliance alle questioni prospettate dagli organi di governo societario o dalla struttura operativa alla materia delle 'disposizioni di vigilanza'"* mentre *"la clausola 'Esclusioni' del format mira a chiarire che l'erogazione di pareri su questioni ad alto contenuto tecnico-specialistico (quali ad es. pareri legali 'pro-veritate', quesiti sull'applicazione in concreto di adempimenti fiscali) resti al di fuori del perimetro di competenza ordinaria della Funzione di conformità quale funzione aziendale di controllo di secondo livello"*. L'Operatore ritiene altresì che tutto ciò sia coerente *"con le disposizioni di vigilanza che rimarcano, in un'ottica risk based, un ruolo della 'Compliance' quale funzione anche di consulenza, precipuamente, in merito all'adeguatezza dei processi aziendali a mitigare il rischio di non conformità e prevedono la possibilità che determinati controlli specialistici restino affidati alle competenti funzioni operative di primo livello nel quadro di una metodologia definita dalla funzione di conformità."* Infine, l'Operatore offre la propria disponibilità *"ad assistere il committente per rilasciare le tipologie di pareri a cui si riferisce la clausola 'Esclusioni' previa disamina del caso concreto e condivisione dell'impegno effettivamente richiesto"*.

Il Presidente apre la discussione sulla lettera di chiarimenti presentata dall'Operatore AC SERVICES S.r.l.

Il medesimo Presidente dichiara di ritenere che il servizio indicato da detto operatore economico nella sua relazione tecnica non sia, con specifico riferimento all'attività di consulenza ed assistenza nei confronti degli organi aziendali, conforme a quanto richiesto nell'avviso e nella conseguente lettera d'invito di cui alla presente procedura.

Quest'ultimi delimitano entrambi l'oggetto dell'affidamento, ovvero l'esternalizzazione della funzione di conformità, richiamandosi alle specifiche previsioni in materia della Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 2015.

Tali disposizioni, quanto all'attività di consulenza e assistenza sopraccitata, non paiono contemplare nessuna delle limitazioni operate invece dalla concorrente nella propria relazione tecnica, quali, in particolare, a) il doversi riferire alle sole questioni aventi attinenza con le "disposizioni di vigilanza", b) il non poter consistere in consulenze su questioni ad alto contenuto tecnico-specialistico e c) la presenza, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, di altre funzioni operative già preposte a presidio di specifici rischi di non conformità.

Per il Presidente, l'Operatore, per ciò che riguarda la predetta attività consulenziale in favore degli organi societari, esclude dalla propria funzione di conformità ambiti di intervento in realtà ricompresi nelle assai più ampie perimetrazioni operate dalla già menzionata Circolare Banca d'Italia 288 del 2015 e profila soltanto la possibilità che gli stessi costituiscano oggetto di separate e successive contrattualizzazioni. L'interpretazione fornita dall'Operatore, inoltre, se accolta, genererebbe una diversità di attività, oggetto di obbligazione, prese in considerazione dagli Operatori per la formulazione della relativa offerta economica. Il Presidente ricorda che l'affidamento andrà effettuato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che ha come presupposto le caratteristiche standardizzate del servizio reso.

Il Commissario dott.ssa Daniela Ugo ritiene, invece, che l'esclusione prevista dall'Operatore si limiterebbe alla pareristica sul merito di questioni tecnico-specialistiche (esempio consulenze di tipo fiscale, legale giurislavoristico, sicurezza sul posto di lavoro, etc.). L'esclusione di tale attività non altererebbe il perimetro delle attività di competenza della Funzione Compliance, in quanto la stessa è una funzione di controllo di secondo livello e come tale si limiterebbe a fornire pareri, ancorché in forma consulenziale, solo in merito agli aspetti organizzativi e procedurali in cui assume rilievo il rischio di non conformità alle norme.

Il Commissario dott.ssa Roberta Nateri, concordando con la collega, specifica che il ruolo delle funzioni di controllo, e in particolare della funzione Compliance, non possa riguardare aspetti valutativi su casi specifici e concreti, che competono alle funzioni aziendali e ai controlli di primo livello. La funzione Compliance interverrebbe su tutto ciò che è connesso all'adeguatezza procedurale, intesa come presidio al rischio di violazione delle normative applicabili all'Intermediario finanziario.



Il Presidente, rilevata la divergenza di pareri in seno alla Commissione, propone di trasferire le considerazioni dei Commissari al RUP, perché possa formulare il proprio giudizio sull'ammissibilità della offerta formulata dall'Operatore **AC Services S.r.l.**

\* \* \* \* \*

Alle ore dieci minuti trenta il Presidente sospende la disamina, dichiara chiusa la seduta, e riconsegna tutti i plichi al RUP affinché vengano custoditi all'interno di un apposito armadio presso la SFIRS, debitamente chiuso fino alla prossima seduta.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario.

- *Avv. Carlo Belardinelli – Presidente della Commissione* F.to Carlo Belardinelli
- *Dr.ssa Daniela Ugo – Commissario* F.to Daniela Ugo
- *Dr.ssa Roberta Nateri – Commissario* F.to Roberta Nateri
- *Dr. Alessio Bonino – Segretario della Commissione* F.to Alessio Bonino

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	Società Finanziaria Regione Sardegna SpA ("SFIRS")
<b>VERBALE DI GARA</b>	n°4 – seduta pubblica / riservata
<b>OGGETTO DELLA GARA</b>	Procedura ristretta per affidamento del "servizio esternalizzato della funzione compliance, inclusi gli adempimenti sui conflitti di interesse"
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
<b>CIG</b>	9711390C8A
<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	Società Finanziaria Regione Sardegna SpA ("SFIRS")

## VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventitré, addì undici del mese di maggio, alle ore nove minuti trenta, in Cagliari, Via Santa Margherita civico 4, presso la sede legale della SFIRS SpA, si è riunita, **in seduta pubblica**, la Commissione nominata dal Direttore Generale della SFIRS SpA con OdS n° 438 del 23 marzo 2023.

Sono presenti:

- Avv. Carlo Belardinelli, dipendente SFIRS, *Presidente*;
- Dr.ssa Roberta Nateri, dipendente SFIRS, *Commissario*;
- Dr.ssa Daniela Ugo, dipendente SFIRS, *Commissario*.

In forza del richiamato OdS, svolge le funzioni di *Segretario* il dott. Alessio Bonino.

È presente l'Avv. Silvio Piras, dipendente della Stazione appaltante e *Responsabile Unico del Procedimento* (il "RUP"), nominato dal Consiglio di Amministrazione nella tornata n. 709 del 27.02.2023.

Il Presidente, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la seduta.

Il **RUP** comunica che, sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione nella seduta precedente, ha determinato l'esclusione dell'operatore AC SERVICES SRL e, conseguentemente, ha provveduto ad inoltrare la comunicazione per l'odierna seduta pubblica all'operatore economico che ha superato la fase di valutazione di conformità della relazione tecnica. Nel contempo, esibisce copia della comunicazione con

l'attestazione di trasmissione via PEC avvenuta il giorno 08/05/2023 e comunica altresì che non è presente alcun rappresentante del soggetto partecipante.

\* \* \* \* \*

Il Presidente, dopo aver atteso ulteriori quindici minuti per l'eventuale arrivo di rappresentanti delle concorrenti, alle ore nove e minuti quarantacinque, verificata la regolarità del Collegio e della Notifica (PEC inviata al concorrente in data 08/06/2023) dichiara aperta la seduta.

\* \* \* \* \*

Il Presidente, ricordando che nell'odierna tornata la Commissione è chiamata – in seduta pubblica – all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica previa verifica dell'integrità delle stesse, richiama dunque sinteticamente il contenuto della lettera di invito, che qui si riporta integralmente:

“Codesto operatore economico dovrà, quindi, inviare, a pena di esclusione, un plico chiuso sigillato contenente:

[...]

- nonché, in busta chiusa separata sigillata inserita all'interno del plico medesimo, l'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante. L'offerta economica dovrà essere formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara, al netto dell'IVA e deve contenere altresì l'importo complessivo (sempre al netto dell'IVA) offerto.”

\* \* \* \* \*

Il RUP fa constatare e dà atto che la Busta presente all'interno del plico inviato dalla **META Srl** e contenente l'Offerta economica risulta integra e sigillata. Si procede, pertanto, all'apertura della stessa, al cui interno è presente la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante Manuela Sodini, redatta su modello conforme all'allegato della lettera di invito, contenente l'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere che il concorrente offre, rispetto al prezzo posto a base di gara e pari ad euro 90.000,00 (novantamila/00), per l'esecuzione dei servizi. L'importo offerto dall'operatore è pari a euro 59.800,00 (cinquantanovemilaottocento/00) oltre IVA e il ribasso percentuale offerto è pari al 33,555% (trentatré/555 per cento).

\* \* \* \* \*

Alle ore dieci il Presidente sospende la disamina, dichiara chiusa la seduta pubblica e comunica la prosecuzione dei lavori della Commissione in **seduta riservata**, per la fase di valutazione dell'offerta economica e la formulazione della proposta di aggiudicazione.

\* \* \* \* \*

La **Commissione**, esaurita la fase di valutazione dell'offerta economica presentata dal concorrente e rilevata l'ammissibilità della stessa, ne **riporta gli esiti** nella tabella che segue.

<b>IMPORTO GARA</b>	<b>90.000</b>
	<b>META SRL</b>
Importo offerto	<b>59.800</b>
Ribasso	33,555%

In applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la Commissione formula la **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** della gara **a favore della** concorrente **META SRL**.

\* \* \* \* \*

Alle ore dieci minuti trenta il Presidente sospende la disamina, dichiara chiusa la seduta, e riconsegna tutti i plichi al RUP affinché vengano custoditi all'interno di un apposito armadio presso la SFIRS, debitamente chiuso.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario.

- Avv. Carlo Belardinelli – *Presidente della Commissione* F.to Carlo Belardinelli
- Dr.ssa Daniela Ugo – *Commissario* F.to Daniela Ugo
- Dr.ssa Roberta Nateri – *Commissario* F.to Roberta Nateri
- Dr. Alessio Bonino – *Segretario della Commissione* F.to Alessio Bonino