

Oggetto: Invito a procedura negoziata (art.63 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) con invito rivolto ad almeno cinque operatori per l'affidamento del servizio di outsourcing delle attività di Internal Audit

CIG:9451890A5E

1. Premessa

L'IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche IRFIS - FinSicilia S.p.A. o Irfis), con sede legale in via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo, iscritta nell'Albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., società in house della Regione Siciliana intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 D.L. 76 2020 per l'affidamento del servizio di outsourcing relativo alle attività di Internal Audit.

IRFIS nell'ambito delle politiche e degli orientamenti strategici diretti a garantire una gestione sana e prudente, con una assunzione di rischi consapevole, compatibile con le condizioni economico-patrimoniali e coerente con il contesto operativo, e l'adozione di comportamenti operativi uniformati a criteri di correttezza, la Società ha definito ed attivato il proprio Sistema dei Controlli Interni.

La Funzione di Internal Audit, componente fondamentale del predetto sistema, svolge attività finalizzate ad individuare andamenti anomali, violazioni delle leggi, delle norme di vigilanza, delle procedure e della regolamentazione, a valutare l'efficienza ed efficacia complessiva dei presidi — organizzativi, tecnici e procedurali — istituiti per la salvaguardia del patrimonio e per il controllo dell'operatività, nonché a valutare la funzionalità ed affidabilità delle metodologie e delle procedure.

Ciò premesso, Irfis, ai sensi della procedura negoziata (art.63 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di cui in oggetto, con la presente invita codesto operatore economico a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto.

Irfis si riserva di ricorrere all'istituto della ripetizione di servizi analoghi, servizi complementari e quinto d'obbligo, ricorrendone le condizioni di legge.

2. Oggetto del servizio. Durata.

L'oggetto del servizio riguarda le seguenti attività:

- controlli periodici, anche attraverso accertamenti di nature ispettiva, volti a valutare, più nello specifico, i seguenti profili:
 - ✓ l'efficacia del processo di pianificazione nel suo insieme e con riferimento ai singoli processi aziendali, avendo particolare cura alla coerenza dell'operatività aziendale con gli obiettivi di rischio, i limiti interni e i parametri di vigilanza prudenziale, nonché all'evoluzione dei rischi e alla qualità del loro monitoraggio e della loro gestione; in tale ambito valuta anche l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate per la misurazione dei rischi negli scenari ordinari e di stress, nonché l'allineamento alle best practice diffuse nel settore;
 - ✓ la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza e di efficacia) e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni ed, in generale, della struttura organizzativa della Società;
 - ✓ l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit) della Società;
 - ✓ l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa e del piano di Disaster Recovery;

- ✓ la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e dell'evoluzione dei rischi;
- ✓ la correttezza dell'operatività della rete distributiva (processo di gestione del credito, ecc.);
- ✓ la conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- ✓ l'adeguatezza delle impostazioni formali e procedurali in conformità alle normative applicabili agli intermediari finanziari, sia negli ambiti di governante che nei processi operativi;
- ✓ la verifica del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- ✓ la verifica del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP);
- ✓ la verifica del Risk Appetite Framework (RAF);
- ✓ il controllo e le verifiche in loco e test periodici di funzionamento, della regolarità dell'operatività in conformità alle normative applicabili agli intermediari finanziari e alla disciplina interna, nonché l'efficacia dei controlli di linea;
- ✓ la verifica e il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- ✓ la valutazione e l'efficacia dei flussi informativi aziendali per saggiarne il corretto utilizzo e l'apporto ai processi decisionali;
- ✓ le verifiche prescritte in carico alla funzione da specifici provvedimenti normativi;
- ✓ l'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità, anche su richiesta degli Organi aziendali;
- ✓ la verifica periodica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up").

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza:

a) predisposizione, annuale, di un programma di attività (cd. "Piano Annuale della Funzione di Internal Audit") — trasmesso e condiviso con il Referente di Internal Audit, per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione (per l'approvazione) e al Collegio Sindacale della Società in cui sono indicate le attività da svolgere nell'anno successivo, con l'indicazione della frequenza dei controlli e la stima dei tempi, espressi in giornate/uomo.

Si specifica, al proposito, che il Piano di Audit deve prevedere non meno di 6 (sei) interventi annui di Audit, oltre i relativi follow up.

La frequenza delle ispezioni dovrà essere coerente con l'attività svolta, secondo una logica risk-based.

b) supporto al Referente di Internal Audit nella predisposizione della "Relazione annuale di Internal Audit" — da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società — in cui sono rappresentate le risultanze delle verifiche effettuate, una dettagliata valutazione del sistema dei controlli interni e, in ordine ai punti di forza e di debolezza identificati, suggerimenti degli interventi da porre in essere per il potenziamento della efficacia dello stesso sistema ovvero per la correzione dei fattori di vulnerabilità eventualmente riscontrati.

c) predisposizione, a conclusione di ciascun intervento di verifica, e al completamento del Piano Annuale del report (cd. "Report ordinario Internal Audit") nell'ambito del quale sono in particolare contemplate le specifiche iniziative da intraprendere a seguito delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere e condividere con il Referente di Internal Audit, per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale contenente le evidenze relative allo specifico intervento di audit effettuato.

d) supporto al Referente di Internal Audit nella predisposizione della "Relazione annuale sui controlli svolti sulle Funzioni Operative Importanti esternalizzate" (entro il 30° aprile di ogni anno), anche sulla base degli esiti delle attività di controllo svolte dai referenti FOI e dalle altre funzioni di controllo, in ottemperanza con le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di esternalizzazione e delle Politiche di esternalizzazione adottate dalla Società.

e) eventuali accertamenti estemporanei in aggiunta agli interventi di Audit programmati richiesti dai competenti Organi Societari della Società, concordandone volta per volta le modalità, costi e termini di esecuzione.

f) supporto informativo in ordine all'attività svolta al Collegio Sindacale, (destinatario del Piano e della Relazione annuale di audit nonché dei report ordinari prodotti alla conclusione delle specifiche attività di verifica), e agli Organismi di Controllo per favorire lo svolgimento delle attività di loro competenza.

La fornitura del servizio dovrà iniziare dopo il perfezionamento del contratto. Il contratto conterrà, tra l'altro, le previsioni di cui al capitolato d'oneri allegato alla presente.

Durata dell'incarico: tre anni dalla data di stipula del contratto, non tacitamente rinnovabile e fatti salvi il diritto di recesso previsto al successivo art. 10 del capitolato d'oneri allegato.

In ogni caso ed in ogni momento, a sua discrezione, Irfis-FinSicilia S.p.A. può recedere dal contratto con comunicazione scritta inviata all'eventuale aggiudicatario, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

L'eventuale aggiudicatario può recedere mediante comunicazione scritta inviata a Irfis-FinSicilia S.p.A., dando un preavviso in ogni caso non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, qualora, per giusta causa motivata, dovessero verificarsi variazioni nelle condizioni offerte tali da comportare un danno per la stessa.

3. Importo a base d'asta del Servizio. Criterio di aggiudicazione

L'importo a base d'asta, rispetto a tutto il periodo di vigenza del relativo contratto, è fissato in Euro centosessantamila (Euro 160.000,00) oltre IVA.

Le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico, sono rimborsate nel limite massimo del 6% del corrispettivo e dell'IVA.

Per le caratteristiche del servizio non sono previsti costi per la sicurezza.

L'aggiudicazione del Servizio avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Alla componente tecnica dell'offerta sarà attribuito un peso pari al 70% del punteggio finale ed alla componente economica un peso pari al 30% del punteggio finale, secondo le modalità ed i parametri di valutazione sotto specificati:

- a) offerta economica (peso 30/100)
- b) offerta tecnica come punteggio ottenuto dalla sommatoria degli elementi sotto descritti secondo la tabella di attribuzione dei punteggi di cui al punto b) (peso 70/100)

Valutazione economica (punteggio massimo = 30 punti)

Nell'offerta economica dovranno essere fornite analitiche specifiche sui costi del servizio, fermo restando che - ai fini dell'eventuale affidamento - l'importo sarà considerato a corpo nel suo ammontare complessivo. Sarà assegnato il 100% del punteggio massimo previsto (30 punti) all'offerta con il prezzo più basso. Per le altre offerte sarà effettuata una diminuzione proporzionale del punteggio massimo, secondo la seguente formula, con arrotondamento alla 2^a cifra decimale.

$P = 30 \cdot C_{min} / C$ dove:

P = punteggio assegnato all'offerta esaminata;

C_{min} = prezzo complessivo più basso offerto;

C = prezzo complessivo dell'offerta esaminata.

Valutazione tecnica (punteggio massimo = 70 punti)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella seguente tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella b)

Descrizione	Punti
a) Numero del personale che sarà impiegato per le attività oggetto del presente capitolato e numero anni di adeguata esperienza specifica nell'attività di audit svolta nel settore bancario/finanziario; Verranno assegnati, con un massimo di 25 punti: Per ogni risorsa con esperienza di almeno 3 anni in servizi analoghi (Senior) Per ogni risorsa con esperienza inferiore a 3 anni in servizi analoghi (Junior)	20 5
b) elencazione delle principali referenze in termini di clientela - ottimo - soddisfacente - sufficiente - insoddisfacente	20 15 10 0
c) Profilo societario contenente la descrizione dell'azienda e delle sue attività, con specificazione dei servizi svolti in favore di banche e di intermediari finanziari; - ottimo - soddisfacente - sufficiente - insoddisfacente	20 15 10 0
d) Servizi migliorativi aggiuntivi - previsto - non previsto	5 0

Punteggio finale

Il punteggio finale, valevole ai fini dell'aggiudicazione, sarà uguale alla sommatoria dei punteggi della valutazione economica e della valutazione tecnica.

Sarà escluso dalla gara l'offerente che nella valutazione tecnica ha conseguito un punteggio inferiore a 35 punti.

La Committente si riserva di non esprimere alcuna aggiudicazione nel caso di offerte ritenute insoddisfacenti.

La Committente si riserva in ogni caso di non effettuare alcuna scelta delle offerte pervenute.

Resta inteso, infine, che l'Irfis non avrà alcun obbligo verso le imprese offerenti e nulla spetterà alle stesse, a titolo di compenso, per qualsiasi spesa ed onere sostenuti, connessi alla presentazione dell'offerta.

4. Presentazione dell'Offerta

Tutta la documentazione presentata deve essere in lingua italiana.

L'offerta potrà essere presentata anche da imprese raggruppate in RTI costituiti o costituenti.

A pena di esclusione l'offerta in uno a tutta la documentazione dovrà pervenire, firmata dal rappresentante legale o da soggetto munito dei necessari poteri e corredata dal relativo documento di riconoscimento in corso di validità, in plico sigillato a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, negli orari di ufficio entro il giorno **31 ottobre 2022 ore 13,00** presso la sede legale di Irfis- FinSicilia S.p.A. Via Giovanni Bonanno 47, Palermo e dovrà riportare all'esterno – le informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni*), nonché la seguente dicitura: **"NON APRIRE – OFFERTA FORNITURA DI OUTSOURCING DELLE ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDIT"**.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Irfis-FinSicilia S.p.A. ove per qualsiasi motivo, la busta non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine di scadenza, ovvero pervenga non sigillata. Al riguardo farà fede l'ora e la data apposta sulla busta da parte dell'Ufficio di Irfis addetto al protocollo. Il plico può altresì essere consegnato a mano entro le ore 13,00 del suddetto giorno. In caso di consegna a mani, sarà rilasciata apposita ricevuta della data e dell'ora di ricezione del plico.

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il suddetto termine.

In caso di RTI costituendo, la domanda, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutti i rappresentanti legali delle imprese del costituendo RTI o da loro procuratori.

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate:

Busta A) documentazione amministrativa contenente:

- a) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore munito di delega (in tal caso allegare la delega comprovante i poteri del sottoscrittore), contenente gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo dell'ufficio presente nel territorio della Regione siciliana;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
 - b.1) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
 - b.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
 - b.3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nell'allegato capitolato, nei verbali delle riunioni, nelle risposte ai quesiti;
 - b.4) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - b.5) di essere a conoscenza e di accettare che il presente invito non vincola in alcun modo l'Irfis e non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'IRFIS – FinSicilia S.p.A., che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato e di non procedere al successivo affidamento del servizio, senza che l'offerente possa vantare alcuna pretesa o indennizzo. Analogamente successivamente all'aggiudicazione, Irfis si riserva di sospendere l'esecuzione del servizio, anche a seguito di specifiche determinazioni della competente Amministrazione regionale, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa o indennizzo;
 - b.6) di essere a conoscenza che Irfis si riserva di ricorrere all'istituto della ripetizione di servizi analoghi, servizi complementari e quinto d'obbligo, ricorrendone le condizioni di legge;
 - b.7) elenco nominativo (con indicazione di: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) dei soggetti che hanno poteri di rappresentanza, eventuali direttori tecnici, membri degli organi di controllo e procuratori generali;
- c) originale o copia autentica della ricevuta del pagamento del contributo dovuto in favore dell'ANAC ;
- d) codice PASSOE per l'esecuzione delle necessarie verifiche tramite il Sistema AVCPASS;
- e) l'indicazione di un indirizzo pec nel quale ricevere tutte le comunicazioni per la procedura di gara;
- f) fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di costituendo RTI, la suddetta documentazione e le suddette dichiarazioni dovranno essere riferite e rilasciate da parte di tutte le imprese del costituendo RTI.

Busta B) Offerta Tecnica contenente:

- a) dettagliata illustrazione degli specifici servizi offerti;
- b) curricula del personale assegnato alla prestazione del servizio, firmati dagli interessati da quale si evince il numero di anni di adeguata esperienza specifica nell'attività di audit svolta nel settore bancario/finanziario;
- c) elencazione delle principali referenze in termini di clientela;
- d) profilo societario contenente la descrizione dell'azienda e delle sue attività, con specificazione dei servizi svolti in favore di banche e di intermediari finanziari;
- e) eventuali servizi migliorativi aggiuntivi.

L'operatore economico dovrà indicare quali parti dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali, da considerare esclusi ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 al diritto di accesso ex L. 241/1990.

Busta C) Offerta Economica contenente:

il prezzo offerto in Euro iva esclusa, in ribasso rispetto al prezzo base d'asta;

Gli importi devono essere espressi in cifre ed in lettere.

Non saranno ammesse offerte contenenti un importo maggiore di quello posto a base d'asta indicato al precedente punto **3**.

Si precisa che la mancata separazione della documentazione dell'offerta economica da quella dell'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dell'offerta.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, nonché le offerte presentate da operatori economici tra i quali intercorre un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

5. Valutazione delle Offerte

La procedura di aggiudicazione sarà avviata il 7 novembre 2022 alle ore 10,00 presso la sede dell'Irfis in Via Giovanni Bonanno n. 47 Palermo, da parte della Commissione di gara con l'apertura delle buste A - documentazione amministrativa. L'eventuale modifica di data sarà comunicata a ciascun operatore economico all'indirizzo pec appositamente indicato.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.95 comma 12 D.Lgs. 50/2016.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97 D. Lgs. 50/2016; resta comunque ferma la facoltà di cui all'articolo 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016.

In caso di offerte con eguale punteggio il servizio sarà assegnato all'offerente, che assegna il maggior numero di risorse senior ed in caso di parità, si procederà per sorteggio.

6. Clausole finali

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e nell'allegato Capitolato d'oneri.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016, Irfis-FinSicilia S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

E' vietata la cessione del contratto, salva l'ipotesi di cui all'art. 106 c. 1 lett. d) D.Lgs. 50/2016; il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

Il presente invito non vincola in alcun modo l'Irfis e non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'IRFIS – FinSicilia S.p.A., che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere al successivo affidamento del servizio.

Successivamente all'aggiudicazione, Irfis si riserva di sospendere l'esecuzione del servizio, anche a seguito di specifiche determinazioni della competente Amministrazione regionale, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.

Irfis si riserva di ricorrere all'istituto della ripetizione di servizi analoghi, servizi complementari e quinto d'obbligo, ricorrendone le condizioni di legge.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 26 ottobre 2022 all'indirizzo email: f.baiamonte@irfis.it. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima nel sito istituzionale www.irfis.it

7. Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il P.to Francesca Baiamonte e-mail f.baiamonte@irfis.it.

8. Informativa sulla privacy

In ottemperanza delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 -GDPR D.lgs. 196/2003, si precisa che:

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;

- il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione del servizio;
- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR;
- il titolare e responsabile dei dati è Irfis-FinSicilia S.p.A..

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di Irfis-FinSicilia S.p.A. che cura i procedimenti di gara, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente", ai sensi della L. 190/2012 e del D. lgs. 33/2013;
- ai membri della commissione nominata all'uopo per lo svolgimento della gara;
- alla Regione Siciliana relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dal D. lgs. 50/2016;
- alle autorità competenti.

Irfis-FinSicilia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente avviso, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni di cui al GDPR, nonché alle disposizioni emanate da Irfis-FinSicilia S.p.A. in tema di sicurezza e tutela della riservatezza.

9. Riferimenti

Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente recapito telefonico 091-7821111.

Sarà cura ed onere degli operatori interessati alla partecipazione alla presente procedura, visitare periodicamente il sito per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, nonché delle eventuali FAQ.

Il medesimo sito dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara, in quanto la pubblicazione vale ai fini di notifica.

CAPITOLATO D'ONERI

OUTSOURCING DELLE ATTIVITA' DI INTERNAL AUDIT

1. Oggetto del servizio. Durata

L'oggetto del servizio riguarda le seguenti attività:

- controlli periodici, anche attraverso accertamenti di nature ispettiva, volti a valutare, più nello specifico, i seguenti profili:
 - ✓ l'efficacia del processo di pianificazione nel suo insieme e con riferimento ai singoli processi aziendali, avendo particolare cura alla coerenza dell'operatività aziendale con gli obiettivi di rischio, i limiti interni e i parametri di vigilanza prudenziale, nonché all'evoluzione dei rischi e alla qualità del loro monitoraggio e della loro gestione; in tale ambito valuta anche l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate per la misurazione dei rischi negli scenari ordinari e di stress, nonché l'allineamento alle best practice diffuse nel settore;
 - ✓ la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza e di efficacia) e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni ed, in generale, della struttura organizzativa della Società;
 - ✓ l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit) della Società;
 - ✓ l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa e del piano di disaster recovery;
 - ✓ la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e dell'evoluzione dei rischi;
 - ✓ la correttezza dell'operatività della rete distributiva (processo di gestione del credito, ecc.);
 - ✓ la conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
 - ✓ l'adeguatezza delle impostazioni formali e procedurali in conformità alle normative applicabili agli intermediari finanziari, sia negli ambiti di governante che nei processi operativi;
 - ✓ la verifica del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
 - ✓ la verifica del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP);
 - ✓ la verifica del Risk Appetite Framework (RAF);
 - ✓ il controllo e le verifiche in loco e test periodici di funzionamento, della regolarità dell'operatività in conformità alle normative applicabili agli intermediari finanziari e alla disciplina interna, nonché l'efficacia dei controlli di linea;
 - ✓ la verifica e il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
 - ✓ la valutazione e l'efficacia dei flussi informativi aziendali per saggiarne il corretto utilizzo e l'apporto ai processi decisionali;
 - ✓ le verifiche prescritte in carico alla funzione da specifici provvedimenti normativi;
 - ✓ l'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità, anche su richiesta degli Organi aziendali;
 - ✓ la verifica periodica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up").

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza:

a) predisposizione, annuale, di un programma di attività (cd. "Piano Annuale della Funzione di Internal Audit") — trasmesso e condiviso con il Referente di Internal Audit, per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione (per l'approvazione) e al Collegio Sindacale della Società in cui sono indicate

le attività da svolgere nell'anno successivo, con l'indicazione della frequenza dei controlli e la stima dei tempi, espressi in giornate/uomo.

Si specifica, al proposito, che il Piano di Audit deve prevedere non meno di 6 (sei) interventi annui di Audit, oltre i relativi follow up.

La frequenza delle ispezioni dovrà essere coerente con l'attività svolta, secondo una logica risk-based.b) supporto al Referente di Internal Audit nella predisposizione della "Relazione annuale di Internal Audit" — da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società — in cui sono rappresentate le risultanze della verifiche effettuate, una dettagliata valutazione del sistema dei controlli interni e, in ordine ai punti di forza e di debolezza identificati, suggerimenti degli interventi da porre in essere per il potenziamento della efficacia dello stesso sistema ovvero per la correzione dei fattori di vulnerabilità eventualmente riscontrati.

c) predisposizione, a conclusione di ciascun intervento di verifica, e al completamento del Piano Annuale del report (cd. "Report ordinario Internal Audit") nell'ambito del quale sono in particolare contemplate le specifiche iniziative da intraprendere a seguito delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere e condividere con il Referente di Internal Audit, per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale contenente le evidenze relative allo specifico intervento di audit effettuato.

d) supporto al Referente di Internal Audit nella predisposizione della "Relazione annuale sui controlli svolti sulle Funzioni Operative Importanti esternalizzate" (entro il 30° aprile di ogni anno) , anche sulla base degli esiti delle attività di controllo svolte dai referenti FOI e dalle altre funzioni di controllo, in ottemperanza con le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di esternalizzazione e delle Politiche di esternalizzazione adottate dalla Società.

e) eventuali accertamenti estemporanei in aggiunta agli interventi di Audit programmati richiesti dai competenti Organi Societari della Società, concordandone volta per volta le modalità, costi e termini di esecuzione.

f) supporto informativo in ordine all'attività svolta al Collegio Sindacale, (destinatario del Piano e della Relazione annuale di audit nonché dei report ordinari prodotti alla conclusione delle specifiche attività di verifica), e agli Organismi di Controllo per favorire lo svolgimento delle attività di loro competenza.

La fornitura del servizio dovrà iniziare dopo il perfezionamento del contratto. Il contratto conterrà, tra l'altro, le previsioni di cui al capitolato d'oneri allegato alla presente.

Durata dell'incarico: tre anni dalla data di stipula del contratto, non tacitamente rinnovabile e fatti salvi il diritto di recesso previsto al successivo art. 10.

In ogni caso ed in ogni momento, a sua discrezione, Irfis-FinSicilia S.p.A. può recedere dal contratto con comunicazione scritta inviata all'eventuale aggiudicatario, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

L'eventuale aggiudicatario può recedere mediante comunicazione scritta inviata a Irfis-FinSicilia S.p.A., dando un preavviso in ogni caso non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, qualora, per giusta causa motivata, dovessero verificarsi variazioni nelle condizioni offerte tali da comportare un danno per la stessa.

2. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve prestare i Servizi nel pieno rispetto della normativa vigente, operando con qualificata professionalità ed in via continuativa, nei termini ed alle condizioni indicate nel Contratto e nei relativi Allegati.

Oltre ad attenersi a quanto specificatamente disciplinato dagli altri articoli del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a:

- affidare l'esecuzione dei Servizi a personale dotato di adeguata qualificazione ed esperienza professionale ed in numero proporzionato alle occorrenze operative per il perseguimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto.

Al proposito, inoltre, l'Appaltatore:

- ha la facoltà di modificare la composizione del team di lavoro – da comunicare previamente alla Committente – e/o di sostituire il responsabile del team di lavoro, ferma restando l'adeguata qualificazione ed esperienza professionale del personale impiegato;
- si riserva, in ragione della complessità o della atipicità delle problematiche riscontrate, di avvalersi eccezionalmente della collaborazione di terzi per l'esecuzione di specifiche attività,

concordando preventivamente con la Committente, caso per caso, contenuto, modalità e limiti dell'attribuzione dell'incarico. Resta naturalmente fermo che i terzi incaricati agiranno sotto la responsabilità dell'Appaltatore, nel rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal presente contratto e segnatamente degli obblighi di riservatezza;

- assicura l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di lavoro – quali quelle relative a previdenza ed assistenza, assicurazioni obbligatorie, prevenzione infortuni, igiene – e del trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo del lavoro applicato alla categoria di appartenenza nonché di ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei propri dipendenti.

La Committente, fermi i limiti di legge, non è responsabile per la mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma da parte dell'Appaltatore che s'impegna inoltre a tenere il medesimo indenne e sollevato da qualsivoglia pretesa, rivendicazione o richiesta che al caso fosse avanzata nei suoi confronti anche in relazione ad eventi dannosi verificatisi durante lo svolgimento delle mansioni professionali del personale.

- rivedere i contenuti (oggetto e condizioni) dei Servizi al verificarsi di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione della Committente, di iniziativa o su richiesta della Committente stessa;
- informare la Committente di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di svolgere i Servizi in maniera efficace ed in conformità con la normativa vigente. In tale ambito rilevano anche gli eventuali conflitti di interesse, anche potenziali. In quest'ultimo caso l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Committente, sospendendo ogni attività, nelle more della individuazione delle misure da adottare.

Al proposito, si fa presente che l'Appaltatore, all'avvio dell'incarico e nel corso dello svolgimento dello stesso deve:

- risultare indipendente rispetto alla Committente;
- garantire alla Committente la proprietà esclusiva della documentazione del lavoro;
- predisporre report informativi trimestrali sull'attività svolta con specifica indicazione e quantificazione dell'impegno prestatato (giornate/uomo).

3. Obbligazioni a carico della Committente

Le Parti si danno atto che l'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto richiede reciproca collaborazione secondo i principi di professionalità, diligenza e buona fede.

La Committente s'impegna a:

- favorire e facilitare lo svolgimento dei Servizi, impegnando il proprio personale ad un comportamento trasparente e collaborativo e garantendo l'ausilio del medesimo nell'esecuzione delle attività, quando richiesto dall'Appaltatore e per il tempo strettamente necessario;
- consentire all'Appaltatore l'accesso ai dati, alle informazioni, alla documentazione, ai locali, ai sistemi informatici, ecc., garantendo la fornitura tempestiva, accurata ed affidabile di quanto necessario, utile o comunque richiesto dall'Appaltatore;
- mettere a disposizione dell'Appaltatore locali, tecnologie ed attrezzature idonei ed adeguati alle occorrenze dell'attività;
- informare tempestivamente e d'iniziativa l'Appaltatore di ogni fatto, circostanza, notizia, evento che possa avere rilevanza ai fini del perseguimento degli obiettivi del contratto. In particolare, la Committente s'impegna a segnalare tempestivamente all'Appaltatore i fatti, le notizie, le informazioni connessi a reclami, incidenti, frodi, eventi di qualsiasi altra natura, allorquando – da prime e seppur sommarie valutazioni – emergano rischi di rilevanti perdite patrimoniali ovvero quando si ravvisino profili di responsabilità di rilievo a carico della Committente o del personale di quest'ultimo;
- adoperarsi per fornire tempestivamente all'Appaltatore, quando necessario, il consenso informato dei terzi interessati per l'acquisizione ed il trattamento di informazioni e dati utili per l'esecuzione del Servizio;
- portare tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore i nuovi processi e le nuove procedure di lavoro e la relativa documentazione interna;
- consentire all'Appaltatore di partecipare a riunioni, incontri, interviste, ecc. organizzati dalla Committente, ogni qualvolta possa risultare necessario o, comunque, utile per l'impostazione ed esecuzione delle attività;
- mantenere sulle attività, sulla programmazione e pianificazione delle stesse, nonché sulle metodologie e strumentazioni utilizzate, il più rigoroso riserbo, impegnando in tal senso tutto il personale dipendente cui tali informazioni devono essere comunicate per esigenze di lavoro.

Il corrispettivo sarà pagato in relazione allo stato d'avanzamento delle attività all'uopo debitamente rendicontate e dietro presentazione di regolare fattura.

4. Responsabilità

L'Appaltatore garantisce che le attività saranno svolte con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli qualitativi.

L'Appaltatore risponde per gli eventuali danni che la Committente dovesse subire a causa del tardivo, inesatto o mancato adempimento degli obblighi posti a carico del medesimo dal contratto.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave al verificarsi dei quali non opererà alcuna limitazione, la responsabilità dell'Appaltatore è limitata al corrispettivo pagato per i Servizi.

L'Appaltatore non sarà responsabile per danni indiretti, incidentali e/o conseguenti subiti dalla Committente, quali, a titolo esemplificativo, perdite di produttività, distruzione di dati, riduzione dei profitti, mancata conclusione di contratti, rinuncia ad opportunità commerciali.

I Servizi non sono finalizzati all'individuazione di frodi o false attestazioni fatte dalla direzione della società. Pertanto, salvo dolo o colpa grave, l'Appaltatore non sarà ritenuto in alcun modo responsabile per la mancata identificazione di tali frodi o di false attestazioni da parte del management della Committente .

5. Salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e accesso ai medesimi

La sicurezza e la prevenzione dei rischi connessi con le attività da svolgere sono regolati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti s'impegnano, ognuna per i propri obblighi e reciprocamente per gli adempimenti per i quali siano necessarie azioni congiunte e coordinate, al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ciascuna Parte garantisce che gli ambienti di lavoro predisposti dalla medesima, ai quali potranno accedere il personale ed i terzi incaricati dell'altra Parte per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto, rispondono alle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti s'impegnano a rendere reciprocamente consultabili e/o disponibili o a reperire, per quanto di rispettiva competenza, la documentazione necessaria all'assolvimento degli obblighi in materia di salute e di sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore garantisce che l'accesso ai locali della Committente da parte del proprio personale e di eventuali terzi incaricati avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dalla Committente e rese da questi opportunamente conoscibili. La medesima garanzia è data dalla Committente nei casi di accesso di proprio personale nei locali dell'Appaltatore, fermo restando il dovere di informativa di quest'ultimo circa le norme di sicurezza vigenti.

Ciascuna Parte è responsabile degli eventuali danni a cose o a persone provocati dal proprio personale o da eventuali terzi incaricati durante la permanenza nei locali dell'altra Parte.

L'Appaltatore s'impegna fin da ora a consentire l'accesso ai propri locali utilizzati per la prestazione del Servizio, senza restrizione alcuna e dietro semplice richiesta, al personale della Autorità di Vigilanza e Controllo aventi competenza sull'attività svolta dalla Committente.

6. Protezione e trattamento dei dati personali e delle informazioni

L'Appaltatore si impegna a proteggere i Dati Personali eventualmente trattati adottando livelli di sicurezza in linea con le previsioni del Regolamento UE 679/2016 e delle disposizioni legislative pro tempore vigenti.

L'Appaltatore s'impegna a fare in modo che l'accesso alle informazioni e ai Dati Personali ricevuti dalla Committente sia limitato esclusivamente al proprio personale incaricato addetto all'esecuzione del Servizio.

Le Parti effettueranno, per quanto di propria competenza, il trattamento dei Dati Personali in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

Le Parti garantiscono reciprocamente, ciascuna per le attività di propria competenza, il pieno rispetto delle disposizioni applicabili della vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) ed a tal fine si obbligano a:

- a) procedere al trattamento dei Dati Personali solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate e disciplinate nel contratto;

- b) compiere tutto quanto necessario o opportuno affinché gli eventuali trasferimenti dei Dati Personali, effettuati in esecuzione del contratto, avvengano in piena conformità con le disposizioni del Regolamento UE 679/2016;
- c) custodire e controllare i Dati Personali, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei medesimi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in particolare (ma senza limitazione) a dare ampia e completa applicazione alle misure adeguate di sicurezza identificate dall'allegato B) al Regolamento UE 679/2016;
- d) mantenere l'assoluta riservatezza sui Dati Personali, che non devono essere comunicati o resi accessibili a terzi se non per le necessità espressamente previste dal contratto;
- e) restituire o distruggere i Dati Personali senza costi aggiuntivi, su richiesta dell'altra Parte, in tutti i casi in cui il presente contratto venga risolto, annullato, rescisso o comunque per qualsiasi motivo divenga invalido o inefficace, espressamente rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei Dati Personali per finalità espressamente previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

Per lo svolgimento delle attività l'Appaltatore non necessita di trattare dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, se non quelli dei legali rappresentanti e delle persone di contatto della Committente. In conformità al principio di minimizzazione previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera (c), Regolamento UE 679/2016, la Committente si impegna pertanto ad astenersi dall'invio all'Appaltatore di dati personali di qualsiasi tipo, salvo che gli stessi non siano strettamente necessari per lo svolgimento delle attività. In quest'ultimo caso, i dati personali dovranno essere trasmessi all'Appaltatore in forma anonima ovvero tramite l'uso di pseudonimi, come espressamente previsto dal Regolamento UE 679/2016. Qualora, ai fini dell'esecuzione delle attività, si rendesse indispensabile trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli dei legali rappresentanti e/o delle persone di contatto della Committente e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima o pseudonimizzata, l'Appaltatore valuterà con la Committente le modalità più opportune di trattamento”.

7. Riservatezza

Le Parti s'impegnano a:

- mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, fatta eccezione per i rispettivi Collaboratori, ai quali le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del presente contratto;
- informare i propri Collaboratori della natura riservata delle Informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo rigorosamente riservato. Ciascuna Parte s'impegna, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che i propri Collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- non rivelare a terzi la circostanza che le Informazioni sono state fornite dall'altra Parte o comunque raccolte presso quest'ultima;
- non utilizzare alcuna Informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione del presente contratto.

Resta inteso che le Informazioni possono essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative e/o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'obbligo di riservatezza non opera sulle Informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte o di uno o più Collaboratori siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte o da uno o più Collaboratori ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

8. Assicurazione

L'Appaltatore dovrà provvedere a stipulare, ove non ne fosse già in possesso, apposita polizza.

La copertura assicurativa di detta polizza (RCT / RCO) dovrà essere commisurata al volume di affari dell'Appaltatore e con adeguati massimali per danni patrimoniali e danni alle persone.

L'Appaltatore avrà l'obbligo, su richiesta della Committente, di notificare alla stessa a mezzo di lettera raccomandata il pagamento delle rate di premio ovvero di produrre il certificato del broker assicurativo attestante la vigenza della copertura assicurativa.

Al riguardo, nel caso del mancato pagamento, la Committente avrà facoltà o di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l'ammontare dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore o di risolvere il contratto di appalto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni.

9. Divieto di Cessione del contratto – Sub appalto

E' vietata la cessione del contratto, salva l'ipotesi di cui all'art. 106 c. 1 lett. d) D.Lgs. 50/2016; il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

10. Diritto di recesso

La Committente potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

11. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al Servizio devono essere effettuate per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., fax o posta elettronica.

12. Inadempimento – Diffida ad Adempiere – Risoluzione

La Committente può risolvere il contratto in qualunque momento qualora l'Appaltatore:

- non rispetti quanto indicato nel contratto, nei capitolati e negli allegati;
- non sia in regola con il versamento dei contributi sociali;
- non sia in regola con la polizza assicurativa di R.C.T. e R.C.O.;
- abbia in corso procedure di fallimento dell'impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali, che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- non denunci alle autorità competenti qualsiasi richiesta estorsiva proveniente da racket.

In tal caso all'Appaltatore spetta il solo corrispettivo del lavoro già eseguito ed il pagamento del canone proporzionale al periodo svolto, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ogni ragione e pretesa di qualsiasi genere.

Per nessun motivo, anche in corso di controversie, l'Appaltatore potrà sospendere o ridurre il servizio oggetto del contratto.

13. Decreto Legislativo 231/2001

Le Parti dichiarano che nell'attività svolta ai fini del Contratto si asterranno dal tenere comportamenti che possano esporle alle responsabilità di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Le Parti dichiarano di attenersi, nell'ambito delle proprie attività produttive e commerciali così come nei rapporti con i terzi, a quanto stabilito e riportato nel proprio Codice Etico ed eventuali principi di comportamento.

14. Clausola Anticorruzione

L'Impresa si impegna, ai sensi del vigente Piano di prevenzione della corruzione dell'IRFIS, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico vigente.

A tal fine l'Impresa dichiara di avere ricevuto copia del suddetto Codice Etico, di averne preso piena visione e di averne accettato il contenuto; l'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

L'impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o inconvertibilità per l'espletamento del servizio e si impegna a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione.

L'impresa riconosce che la violazione degli obblighi previsti dal Codice Etico citato, inclusa la sussistenza di situazioni di incompatibilità, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a denunciare qualsiasi richiesta estorsiva proveniente dal racket o da qualsiasi soggetto che richieda beni e/o utilità ingiustificate.

15. Divieto di Pantouflage

L'impresa dichiara e si impegna, pena la risoluzione del contratto, a non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con soggetti che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto presso l'Irfis la carica di amministratore, direttore generale ovvero con ex dipendenti della Società stessa muniti di poteri gestionali, nonché rispettivi coniugi, parenti ed affini entro il 3° grado.

16. Clausole finali

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 D. Lgs. 50/2016, Irfis-FinSicilia S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Irfis si riserva di ricorrere all'istituto della ripetizione di servizi analoghi, servizi complementari e quinto d'obbligo, ricorrendone le condizioni di legge.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

17. Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il P.to Baiamonte Francesca e mail f.baiamonte@irfis.it.

18. Informativa sulla privacy

In ottemperanza delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 -GDPR D.lgs. 196/2003, si precisa che:

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione del servizio;
- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR;
- il titolare e responsabile dei dati è Irfis-FinSicilia S.p.A.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di Irfis-FinSicilia S.p.A. che cura i procedimenti di gara, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente", ai sensi della L. 190/2012 e del D. lgs. 33/2013;
- ai membri della commissione nominata all'uopo per lo svolgimento della gara;
- alla Regione Siciliana relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dal D. lgs. 50/2016;
- alle autorità competenti.



Irfis-FinSicilia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente avviso, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni di cui al GDPR, nonché alle disposizioni emanate da Irfis-FinSicilia S.p.A. in tema di sicurezza e tutela della riservatezza.

Il RUP
Francesca Baiamonte

Il responsabile dell'Area Risorse
Patrizia Giordano