

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI  
FORNITURA, CONDUZIONE OPERATIVA, ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA  
E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE  
INTEGRATA DEI PROCESSI AZIENDALI, IN SOSTITUZIONE AGLI APPLICATIVI  
ATTUALMENTE PRESENTI IN IRFIS, INCLUSI I SERVIZI SPECIALISTICI CONNESSI  
E L'INTEGRAZIONE CON I SERVIZI RICEVUTI DA TERZE PARTI**

**(CIG B26C058876)**

**VERBALE SEDUTA DEL 12.2.2025**

Il giorno dodici del mese di febbraio dell'anno duemilaventicinque (12/2/2025) si è riunita alle ore 9,00, presso la sede di Irfis-FinSicilia S.p.A., in Palermo, Via G. Bonanno, 47, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata in relazione all'avviso in oggetto, per proseguire l'analisi del contenuto delle buste "B – Offerta tecnica" presentate dagli operatori economici offerenti.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione ad eccezione dell'Ing. Umberto Piccione. È altresì presente il Dr. Giordano Bua componente dell'Ufficio Legale, Contratti e Convenzioni, al quale il Presidente affida l'incarico di segretario della odierna riunione.

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Si prosegue con l'esame del documento "LINKS\_CSE\_ Valutazione Tecnica final.xlsx", sezione Copertura Funzionale.

Si procede con l'esame dei requisiti di cui alla sottosezione Area Risorse, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Adempimenti", "Attività periodiche", "Finanziamenti", "Formazione e sviluppo", "Gestione documentale", "Informazioni dipendenti", "Normativa aziendale", "Organizzazione/Processi", "Paghe e stipendi", "Pianificazione risorse", "Prestiti fiduciari", "Rilevazione presenze", "Valutazione del personale".



Non essendovi osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sotto-sezione Area Risorse, si procede con l'esame dei requisiti di cui alla sottosezione Area Risk Management, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Monitoring", "Reporting", "Risk management".

Con riferimento al requisito n. 164 "Verifica limiti di Var", nel Cluster funzionale "Risk Management", la Commissione osserva che il RTI ha indicato lo stesso sia come presente nella copertura standard fornita dal RTI nella propria soluzione tecnica offerta, sia come requisito/servizio somministrato da terzi. Dal momento che il RTI ha però indicato che *"si conferma che la verifica dei limiti di var è disponibile su apposita suite fornita da terze parti ed integrata nel sistema informativo di CSE"*, la Commissione all'unanimità reputa che il presente requisito sia da considerare come somministrato da terze parti.

Non essendovi ulteriori osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sotto-sezione Area Risk Management, si procede con l'esame dei requisiti di cui alla sottosezione Area, Coordinamento territoriale, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Gestione finanziamento".

Non essendovi osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sotto-sezione Area Coordinamento territoriale, si procede con l'esame dei requisiti di cui alla sottosezione Area Controlli, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Adeguate verifica della clientela", "Antiriciclaggio/terrorismo", "Archivio unico informatico", "Documentazione", "Reporting", "Segnalazioni organi vigilanza".

Non essendovi osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sotto-sezione Area Controlli, si procede con l'esame dei requisiti di cui

alla sottosezione Area Sistema Informativo, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Accesso base dati", "Elaborazione dati", "Integrazione", "Monitoraggio", "Parametrizzazione", "Presidio sistema", "Sicurezza", "Usability", "Portale aziendale\_gestione domande finanziamenti".

Non essendovi osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sottosezione Area Sistema Informativo, si procede con l'esame dei requisiti di cui alla sottosezione Area Legale, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Accesso civico", "Cause passive", "Contratti", "Controllo analogo", "Gestione attività responsabile anticorruzione", "Pignoramenti presso terzi", "Procedure interne", "Reclami", "Trasparenza amministrativa", "Organi statutari".

Non essendovi osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sottosezione Area Legale, si procede con l'esame dei requisiti di cui alla sottosezione Area Pianificazione, finanza e controllo di gestione, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Budget", "Finanza", "Forecast", "Monitoring", "Strategy", "Tesoreria", "Finanza".

Non essendovi osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sottosezione Area Pianificazione, finanza e controllo di gestione, si procede con l'esame dei requisiti di cui alla sottosezione Area Contenzioso, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Adempimenti trasversali", "Gestione del contenzioso".

Non essendovi osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sottosezione Area Contenzioso, si procede con l'esame dei requisiti di cui alla sottosezione Area Tutte, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Anagrafe", "Segnalazioni e rendicontazione", "Servizio".

CPA 3





Non vi sono osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sottosezione Area Tutte.

Termina, dunque, l'esame della sezione "Copertura funzionale".

All'unanimità la Commissione decide di rinviare la prosecuzione dell'esame del contenuto delle offerte tecniche ad una successiva riunione riservata, che viene fissata per giorno 18 febbraio 2025, alle ore 9,30.

Alle ore 13,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE Prof. Giuseppe Lo Re

IL COMPONENTE Avv. Ettore Sanfilippo

IL COMPONENTE Dott. Marcello Billante

IL COMPONENTE Dott.ssa Patrizia Giordano

IL SEGRETARIO Dott. Giordano Bua

