

**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 18.2.2025

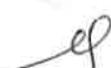
Il giorno diciotto del mese di febbraio dell'anno duemilaventicinque (18/2/2025) si è riunita alle ore 9,00, presso la sede di Irfis-FinSicilia S.p.A., in Palermo, Via G. Bonanno, 47, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata in relazione all'avviso in oggetto, per proseguire l'analisi 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 in modalità remota 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.

La Commissione, ultimata l'analisi della sezione "Copertura Funzionale" del documento "LINKS_CSE_ Valutazione Tecnica final.xlsx", presentato dal RTI LINKS-CSE, stabilisce di avviare l'esame della medesima sezione del documento "IRFIS_Outourcing_Sistema_Informativo_Evaluation_Model_Valutazione Tecnica.xlsx", presentato dal RTI Galileo-Zucchetti.

Per l'esame di tale documento, al pari che del precedente, la Commissione stabilisce che confronterà ciascuna delle sezioni

 1









esaminate con le corrispondenti parti descritte con dettaglio dal RTI nel documento denominato "RelazioneTecnica.pdf".

Si procede con la lettura dei requisiti di cui alla sottosezione Area Amministrazione, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Adempimenti fiscali", "Adempimenti normativi", "Bilancio", "Forecast", "Ciclo Attivo", "Ciclo Passivo", "Contabilità", "Contabilità bilancio", "Conti correnti (a vista e vincolati)", "Finanziamenti alla clientela", "Agevolazioni", "Servizi amministrativi", "Tesoreria e Finanza", "Versamenti da clientela".

Non essendovi osservazioni in merito alle indicazioni contenute nella sottosezione Area Amministrazione, si procede con la lettura dei requisiti di cui alla sottosezione Area Crediti, Cluster funzionali di seguito indicati:

- "Adempimenti", "Archiviazione Informatica", "Erogazione del credito", "Gestione del credito".

Non essendovi osservazioni in merito alle indicazioni contenute nella sottosezione Area Crediti, 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 sottosezione 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".

Non essendovi osservazioni in merito ai requisiti indicati alla sottosezione 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 sottosezione 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 sottosezione 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 statuari".



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".

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

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

Si prosegue l'esame del documento con l'analisi della Sezione "Credentials & Capabilities".

Con riferimento alla Sezione Capabilities, il RTI:

- con riguardo al Cluster "Principali partnership tecnologiche", dichiara di possedere due partnership tecnologiche, specificando però che una è in fase di definizione.

Al riguardo la Commissione all'unanimità stabilisce di considerare ai fini della successiva valutazione di tale sezione come sussistente la sola partnership tecnologica effettivamente in possesso del RTI e non anche in fase di implementazione/definizione.

- con riferimento al Cluster "Expertise tecnologiche", dichiara di aver sviluppato oltre 4 progetti per l'attività di data visualization/business intelligence, data analytics/machine learning/data mining, customer service/chatbot, infrastruttura it, Cyber security, Client lifecycle management (customer engagement/onboarding/CRM), ERP; 2 progetti per l'attività di Blockchain e RPA/Automazione;
 - Con riferimento al Cluster "Area di Expertise", dichiara di aver sviluppato oltre 4 progetti nelle Aree Amministrazione, Crediti, Risorse, Risk Management, Commerciale, Controlli e nessun progetto nell'area Supply chains/Operations;
 - Con riguardo al Cluster di Valutazione "Mercato/Clienti", dichiara di aver sviluppato 3 progetti in favore di Istituti Finanziari Pubblici e oltre 4 progetti in favore di Sezione Banche e Capital Markets;
- Con riferimento alla Sezione "Credentials", il RTI dichiara 8 progetti (4 riferibili a Galileo e 4 riferibili a Zucchetti).

Non essendovi osservazioni da compiere relativamente a quanto dichiarato nella predetta sezione prosegue l'esame del documento con l'analisi della sezione "Customer Support & SLA", nella quale il RTI dichiara di fornire tutti i servizi di cui ai Cluster di valutazione richiamati (Assistenza, Manutenzione del Sistema, Evoluzione del Sistema, Knowledge Transfer, Conformità Normativa, Service Level Agreement e KPI).

La Commissione procede dunque ad analizzare le Sezioni "Capabilities & Credentials" e "Customer Support & SLA" del documento denominato "Links_CSE_Valutazione Tecnica final.xlsx" presentato dal RTI costituendo formato da LINKS-CSE.

Con riferimento alla Sezione Capabilities, il RTI:

- con riguardo al Cluster "Principali partnership tecnologiche", dichiara di non possedere alcuna partnership tecnologica;



- con riferimento al Cluster "Expertise tecnologiche", dichiara di aver sviluppato oltre 4 progetti per l'attività di data visualization/business intelligence, customer service/chatbot, infrastruttura it, Cyber security, Client lifecycle management (customer engagement/onboarding/CRM), 2 progetti per le attività di data analytics/machine learning/data mining; 1 progetto per l'attività di Blockchain e RPA/Automazione e nessun progetto per l'attività di ERP;

- Con riferimento al Cluster "Area di Expertise" dichiara di aver sviluppato oltre 4 progetti nelle Aree Crediti e Finanza; 4 progetti nell'Area Pianificazione e controllo di gestione, 3 progetti nell'Area Amministrazione, 2 progetti nell'Area Risk Management, Commerciale e Contenzioso, 1 progetto nell'Area Risorse e Controlli e nessun progetto nell'Area Supply Chains/Operations;

- Con riguardo al Cluster di Valutazione "Mercato/Clienti" dichiara di aver sviluppato oltre 4 progetti in favore di Istituti Finanziari Pubblici e in favore di Banche e Capital Markets;

Con riferimento alla Sezione "Credentials", il RTI dichiara 34 progetti.

Con riguardo alla sezione "Customer Support & SLA", il RTI dichiara di fornire tutti i servizi di cui ai Cluster di valutazione richiamati (Assistenza, Manutenzione del Sistema, Evoluzione del Sistema, Knowledge Transfer, Conformità Normativa, Service Level Agreement e KPI).

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 26 febbraio 2025, alle ore 9,30.

Alle ore 13,10 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

Giuseppe Lo Re

Ettore Sanfilippo

Patrizia Giordano

Giordano Bua