

**MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO**

Numero domanda	<b>2024ACQ0132</b>	Gestione acquisto	<b>Gestione GO</b>
Data richiesta	<b>23/04/2024</b>	Codice CUP	
Procedura	<b>Procedura sottosoglia</b>	Tipologia	<b>D.L. 36/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
Struttura richiedente	<b>Funzione Antiriciclaggio</b>	Persona di riferimento	<b>LUPINACCI SIMONA</b>

**Progettazione acquisto**

Avvio procedura	<b>Affidamento diretto puro art. 50 d. lgs. 36/2023</b>
Numero preventivi richiesti/ricevuti	<b>1</b>
Criterio aggiudicazione	<b>Affidamento diretto</b>

Descrizione acquisto	<b>Attivazione modulo Questionario AML</b>
----------------------	--

Motivazione	<p>Nell'autunno del 2022 la Banca d'Italia ha avviato un percorso di revisione delle metodologie AML/CFT, dotandosi di un nuovo modello di analisi dei rischi di ML/TF che fa perno su un ampio insieme di dati, in larga parte forniti dagli stessi intermediari vigilati. I dati riguardano le caratteristiche della clientela e dei canali distributivi utilizzati dall'intermediario, nonché alcuni aspetti dei presidi di controllo approntati per prevenire i rischi ML/TF. L'acquisizione di queste informazioni è avvenuta mediante un questionario distribuito nel maggio 2023. I dati forniti consentono una più accurata valutazione dell'esposizione al rischio di ML/TF cui l'Intermediario è esposto e consente di declinare secondo logiche di proporzionalità le attività di controllo della Banca d'Italia.</p> <p>Nel 2024 Banca d'Italia ha trasmesso il nuovo questionario da compilare e restituire contenente oltre 40 domande principali e numerose richieste di ulteriori specificazioni. La rilevazione riguarda grandezze di stock con riferimento alla cd. "data di riferimento" e dati di flusso relativi al "periodo di riferimento", per tale intendendosi l'arco temporale annuale. Il Questionario viene sottoposto annualmente.</p> <p>La Funzione Antiriciclaggio ha rappresentato la necessità di acquistare un apposito modulo relativo al Questionario BKI integrando l'attuale software in uso (MITAnti).</p> <p>E' stato valutato come opportuno rivolgersi al medesimo operatore già fornitore di FINAOSTA, considerando che il modulo consente di acquisire automaticamente i dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni già presenti nel software MITAnti. Si è verificato, inoltre, che il modulo consente di ripetere la verifica durante l'anno, di storicizzare le verifiche effettuate e di produrre il file xlsx da inviare.</p> <p>A tal fine è stato richiesto e ricevuto dal fornitore del software M.I.T. SRL un preventivo per il rinnovo del canone per un periodo della durata di 5 anni (fino al 31/01/2029 in parallelo con il software MITAnti), il cui costo globale ammonta a euro 4.950,00 + IVA (compreso il costo di attivazione).</p> <p>Di seguito è stata avviata la procedura telematica di "affidamento diretto" n. PE050536-24 sulla PAD Place-Vda, con il fornitore selezionato che ha conformato l'offerta.</p> <p>Si rinvia per le descrizioni tecniche, per i compensi previsti e per i tempi previsti, al preventivo ed alla richiesta d'offerta sulla PAD Place-Vda (allegati alla presente).</p> <p><b>Si dà atto che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prestazione non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative di FINAOSTA la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia dell'affidamento diretto;</li> <li>• non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui al presente modulo;</li> <li>• si ritiene verificata l'assenza di interesse transfrontaliero certo in relazione al valore dell'affidamento rispetto alla soglia comunitaria;</li> <li>• l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel Programma Triennale di cui all'art 37 del d.lgs. 36/2023;</li> <li>• per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC tempo per tempo vigente.</li> </ul>
-------------	---

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; è stato comunque acquisito il DURC on line, acquisito d'ufficio risulta regolare ed è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line al portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato annotazioni sull'operatore economico suddetto. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del valore economico delle stesse, della tipologia di prestazioni contrattuali previste e della comprovata solidità dell'operatore economico.

Si ritiene altresì, di non valutare sussistente l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), i costi della sicurezza sono pari a zero.

Si dispone l'affidamento, per le ragioni esplicitate in preambolo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del Codice, precisandosi che il presente modulo assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Categoria principale di spesa	Irc - Telefonia e telecomunica
RUP di settore	
RUP di nomina specifica	GIACHINO PAOLO
Direttore Esecuzione (se nominato)	

Fornitore	M.I.T. SRL
-----------	------------

Importo acquisto.	4.950,00	IVA	1.089,00	Totale	6.039,00
-------------------	----------	-----	----------	--------	----------

Data prevista inizio contratto	24/04/2024	Data prevista fine contratto	31/01/2029
--------------------------------	------------	------------------------------	------------

Modalità di pagamento	Bonifico	Modo di effettuazione pagamento	Rateizzato
-----------------------	----------	---------------------------------	------------

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente	No
---	----

Rotazione	Non valutata - Importo inf. 5000 euro
-----------	---------------------------------------

Note	
Allegati	Preventivo del 11 aprile 2024, richiesta offerta su PAD del 29 aprile 2024, busta economica del 29 aprile 2024

<p>Esternalizzazione normativa BKI  <i>Le motivazioni alla base della valutazione sono formalizzate nel tool allegato (rif. POLICY PER L'ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI GRUPPO)</i></p>	No esternalizzazione
--	----------------------

Responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016	SI	L'oggetto dell'acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, numeri di telefono, ecc)	<input type="checkbox"/>
	NO <input checked="" type="checkbox"/>	L'oggetto dell'acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da parte del fornitore	<input checked="" type="checkbox"/>
		Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si ritiene incompatibile l'imposizione di istruzioni circa le modalità di organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche professionali)	
		L'oggetto dell'acquisto prevede il trattamento di dati pubblici	

Struttura che sottoscrive	<b>Funzione</b> <b>Antiriciclaggio</b>	Soggetto che sottoscrive	<b>LUPINACCI SIMONA</b>
Data	8/05/2024	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO

#### Visto del RUP

La persona designata come RUP, qualora ravvisi una situazione di conflitto di interessi, segnala immediatamente per iscritto, a mezzo email, la sussistenza di tale situazione al proprio superiore gerarchico, e, per conoscenza, al RPCT, precisando quale tipo di relazione genera il conflitto di interessi riscontrato, e si astiene dall'assunzione di determinazioni concernenti l'affidamento.

Con la sottoscrizione del presente modulo, nel contesto del presente affidamento, il RUP attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale tali da pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti previsti.

In particolare, il RUP attesta di **non trovarsi in una delle seguenti circostanze**:

- ✓ avere rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o convivenza o frequentazione abituale con il soggetto affidatario o (*in caso di persona giuridica*) con i soci/amministratori del soggetto affidatario;
- ✓ aver avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti dal soggetto affidatario;
- ✓ avere una causa pendente o grave inimicizia oppure rapporti di credito o debito rilevanti con il soggetto affidatario o (*in caso di persona giuridica*) con i soci/amministratori del soggetto affidatario;
- ✓ (*in caso di soggetto affidatario persona giuridica*) aver avuto, negli ultimi tre anni, partecipazioni e/o rivestito cariche e/o incarichi, comunque denominati, a titolo gratuito o oneroso, per il soggetto affidatario;
- ✓ presenza di significative e gravi ragioni di convenienza.

Il RUP dovrà comunicare tempestivamente al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero emergere successivamente alla sottoscrizione del presente modulo.

<b>GIACHINO PAOLO</b>	Data	08/05/2024	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO
-----------------------	------	------------	-------	--

#### Autorizzazione

Struttura che autorizza	<b>Direttore Generale</b>	Soggetto che autorizza	<b>GIACHINO PAOLO</b>
Data	08/05/2024	Firma	FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO