

**SERVIZI AML e RM DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI RISK OFFICE
DETERMINA A CONTRARRE**

PREMESSO CHE

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o la “**Società**”) è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d’Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale, sottoposto al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici, rappresentata dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023 (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”), quale organismo di diritto pubblico;
2. con Richiesta di Acquisto n. 1330 del 21 luglio 2023 (di seguito, per brevità, “**RDA**”), pervenuta all’Ufficio Gare e Contratti in data 24 luglio 2023, la competente struttura richiedente (di seguito, per brevità, “**Struttura richiedente**”) ha manifestato l’esigenza di acquisire un servizio di assistenza e supporto alla Funzione Risk Office in materia di antiriciclaggio (di seguito, per brevità, “**AML**”) e risk management (di seguito, per brevità, “**RM**”) della durata di 6 (sei) mesi (di seguito, per brevità, “**Servizio**”);
3. la Struttura richiedente, sulla base dei costi sostenuti nel recente passato per attività analoghe di supporto alla Società, ha stimato nella RDA un importo complessivo del Servizio pari **€ 26.000,00 (ventiseimila/00)**, oltre IVA, di cui € 16.000 per la componente AML ed € 10.000 per la componente RM;
4. l’Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha positivamente verificato la disponibilità di budget;
5. il fabbisogno rientra nella programmazione biennale degli acquisti 2023/2024 riferita ai fabbisogni aventi importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00), approvata con determina rif. GR/EdS/aa Prot. N. FL.2022.0004019 del 27 settembre 2022 alla voce 31 “Servizi di assistenza in materia antiriciclaggio”;
6. l’acquisto del Servizio non è previsto negli strumenti contrattuali (ad esempio convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A., né in quelli a disposizione da Consip S.p.A.;
7. il responsabile unico del progetto (di seguito, per brevità, “**RUP**”) è stato ricoperto, in virtù del ruolo posseduto, dal Vice Direttore Generale e Responsabile della Direzione Legale e Societario Elena di





Salvia che ha curato tutte le attività prodromiche all'acquisto, i cui esiti sono riportati nel verbale allegato al presente atto (Allegato 1);

8. in particolare, il RUP, con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti, a mezzo della piattaforma di e-procurement Sintel, ha richiesto il preventivo ai seguenti operatori economici, individuati sulla base di una preliminare indagine di mercato tra gli operatori ivi presenti:
 - Meta S.r.l.;
 - Studio Retter S.r.l.;
 - Aristeia Risk Consulting S.r.l.;
9. entro il termine di presentazione, sono pervenuti i preventivi degli operatori Meta S.r.l. e Studio Retter S.r.l.;
10. ad esito della valutazione complessiva dei preventivi, l'offerta dell'operatore Studio Retter S.r.l. (di seguito, per brevità, "**Fornitore**") è risultata la migliore sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico, con un importo complessivo offerto pari a **€ 20.000,00** (ventimila/00), oltre IVA, di cui € 12.000 per la componente AML e € 8.000 per la componente RM;
11. l'importo dell'acquisto è di gran lunga inferiore all'attuale soglia di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per cui è possibile procedere con affidamento diretto al Fornitore ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice medesimo;
12. il Fornitore è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, così come risultante dalle verifiche espletate ai sensi di legge;
13. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE 16_10_2023", così come previsto nel "*Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse*";

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

1. di procedere all'acquisto del Servizio mediante affidamento diretto al Fornitore ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, ad un prezzo complessivo pari a **€ 20.000,00** (ventimila/00), oltre IVA;
2. che il Servizio abbia una durata pari a **6 (sei) mesi** dalla sottoscrizione del contratto;





3. di prevedere l'esclusione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, in ragione dell'importo e della natura del Servizio;
4. che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 27 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Direttore Generale
Giovanni Rallo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegato 1 - Verbale del RUP rif. Protocollo n° FL.2023.0003801

Pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 30 ottobre 2023

GR/EdS/aa/ss Protocollo n° FL.2023.0003802 del 26 ottobre 2023

