



**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO SPECIALISTICO "WORLD CHECK PEP" FORNITO DA REFINITIV**

**DETERMINA A CONTRARRE**

**IL DIRETTORE GENERALE  
PREMESSO CHE**

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o "**Società**") è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia e 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 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, "**Codice dei Contratti Pubblici**") quale organismo di diritto pubblico;
2. Finlombarda, in data 10 gennaio 2018, ha stipulato il contratto rif. prot. 8101 del 15 dicembre 2017 (di seguito, per brevità, "**Contratto**") con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A. e dal CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. (di seguito, per brevità, "**CSE**") per la fornitura, la conduzione e lo sviluppo del sistema informativo (di seguito, per brevità, "**Sistema gestionale**") per la gestione integrata dei processi aziendali e per la prestazione di servizi specialistici connessi;
3. il Contratto, avente una durata di 5 (cinque) anni con possibilità di proroga di un ulteriore anno, all'art. 3 prevede la facoltà per Finlombarda di richiedere al Fornitore, nel corso dell'esecuzione dello stesso, di incrementare i servizi previsti fino alla concorrenza di un quinto dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici;
4. la suddetta facoltà è stata esercitata con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo prot. n. 7170/FB del 29 novembre 2018 (seguito dall'addendum prot. n. 7654/FB del 20 dicembre 2018) e dell'ulteriore atto aggiuntivo prot. n. FL.2020.0004808 del 23 dicembre 2020, in scadenza il 31 dicembre 2022 (di seguito, per brevità, "**Atto Aggiuntivo**"), aventi entrambi ad oggetto "Servizi Specialistici" volti alla fornitura, tramite il Sistema gestionale, di contenuti da parte di società di infoprovider convenzionate con CSE;
5. nell'ambito di tali "Servizi Specialistici" rientra il servizio "World-Check PEP" (di seguito, per brevità, "**Servizio**") fornito in via esclusiva da Refinitiv Limited (società di diritto inglese avente sede legale a Londra, costituita da Thomson Reuters nel 2018 e acquistata all'inizio del 2021 da London Stock Exchange Group) e distribuito in Italia da OASI S.p.A., oggi Cedacri S.p.A. Il Servizio, nello specifico, consente l'accesso alla banca dati per la verifica di nominativi (persone fisiche e giuridiche) ai fini della profilatura della clientela, come previsto dal d.lgs. n. 90/2017 e dalla comunicazione del 9 febbraio 2018 della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari, oltre che l'utilizzo della procedura "AM-Antiriciclaggio" presente nel Sistema gestionale;
6. con comunicazione a mezzo mail (prot. AM1296C/21) del 21 aprile 2021 CSE ha informato Finlombarda della decisione da parte di Cedacri S.p.A. di cessare il ruolo di distributore del Servizio di Refinitiv Limited;
7. con ulteriore comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 11 ottobre 2021 CSE ha informato altresì la Società che non sarà più possibile usufruire del Servizio con le attuali modalità a far





data dal 19 ottobre 2021, data a partire dalla quale il Servizio sarà erogato in via esclusiva da Refinitiv Limited;

8. conseguentemente, preso atto di quanto sopra, si rende necessario procedere:
  - a modificare, limitatamente al servizio "World Check PEP" l'Atto Aggiuntivo ad oggi in corso, non potendo più CSE rendere disponibile lo stesso per il tramite della propria convenzione con Cedacri S.p.A., restando invariate tutte le altre pattuizioni di cui al all'Atto Aggiuntivo medesimo;
  - alla definizione di un nuovo contratto direttamente con Refinitiv Limited (di seguito, per brevità, "**Fornitore**"), fermo restando che l'utilizzo dei dati continuerà ad avvenire per il tramite del Sistema gestionale fornito da CSE;
9. in tale ambito, il Servizio Organizzazione e Sistemi di Finlombarda (di seguito, anche, "**Struttura richiedente**"), ad esito delle interlocuzioni preliminari con il Fornitore, con la richiesta di acquisto n. 715 del 29 settembre 2021 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta all'Ufficio Gare e Contratti nella stessa data, ha manifestato la necessità di continuare ad avvalersi del Servizio fino al 31 dicembre 2022 – data di scadenza dell'Atto Aggiuntivo al cui interno è ricompreso ad oggi il Servizio - contrattualizzando direttamente il Fornitore. L'importo complessivo massimo indicato dalla Struttura richiedente, sulla base della proposta economica pervenuta a mezzo mail dal Fornitore in data 21 settembre 2021, è pari ad Euro 10.116,00 (diecimilacentosedici/00), oltre IVA, di cui Euro 3.366,00 (tremilatrecentosessantasei/00), oltre IVA, a titolo di canone annuo per l'utilizzo del Servizio già integrato nel Sistema gestionale - ed Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00), oltre IVA, per l'attivazione di n. 5 (cinque) utenze personali, al costo di Euro 90,00 (novanta/00) al mese;
10. l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha verificato con esito positivo, in data 29 settembre 2021, la capienza di budget rispetto all'importo stimato sopra indicato in RDA;
11. il fabbisogno non rientra formalmente nella programmazione biennale degli acquisti 2021/2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 139 nella seduta del 22 settembre 2020, dal momento che il Servizio avrebbe dovuto essere reso sino al 31 dicembre 2022 in forza dell'Atto Aggiuntivo;
12. tuttavia, il Direttore Generale della Società, in forza del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione di cui al precedente punto, ha il potere di autorizzare, in coerenza con il budget societario, ogni ulteriore fabbisogno di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) che possa emergere nei casi di sopravvenuta esigenza;
13. il Servizio ad oggi non è previsto negli strumenti di acquisto (convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A. né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;
14. l'importo del fabbisogno si attesta su una soglia inferiore ad Euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00), di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - che ha modificato il D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120 – ed è pertanto possibile procedere all'acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici e delle linee guida ANAC n. 4, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
15. peraltro, essendo il Servizio fornito in via esclusiva da Refinitiv Limited, provider globale leader nel settore, l'affidamento diretto risulta l'unica modalità di approvvigionamento, così come reso possibile anche dalle Linee Guida ANAC n. 4, senza peraltro dover ricorrere alla piattaforma regionale di e-procurement Sintel avendo la Società già acquisito il preventivo;





16. il Fornitore è una società di diritto inglese avente sede legale a Londra, pertanto l'affidamento verrà perfezionato previa acquisizione di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale equipollenti a quelle previste dalla normativa nazionale sugli appalti;
17. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "*ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE 20210921*", aggiornato alla data del 21 settembre 2021, così come previsto nel "*Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse*";

### **TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA**

1. di procedere ad affidare il servizio "World-Check PEP" a Refinitiv Limited, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee guida ANAC n.4, per un importo complessivo massimo pari ad **Euro 10.116,00** (diecimilacentosedici/00), oltre IVA, di cui Euro 3.366,00 (tremilatrecentosessantasei/00), oltre IVA, a titolo di canone annuo per l'utilizzo del Servizio già integrato nel Sistema gestionale ed Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00) per n. 5 (cinque) utenze personali;
2. data la natura soggettiva del Fornitore - società di diritto inglese con sede legale a Londra – che tale affidamento venga perfezionato previa acquisizione di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale equipollenti a quelle previste dalla normativa nazionale sugli appalti, senza ricorrere peraltro all'utilizzo della piattaforma regionale di e-procurement Sintel;
3. di procedere contestualmente, limitatamente al servizio "World-Check PEP", a modificare l'Atto Aggiuntivo stipulato con CSE, restando invariate tutte le altre pattuizioni di cui al all'Atto Aggiuntivo medesimo;
4. che il Servizio abbia durata sino al 31 dicembre 2022 per le motivazioni espresse in premessa;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, "**RUP**"), **Marco Cecchini**, Dirigente Responsabile del Servizio Organizzazione e Sistemi della Società, già nominato RUP - con determina GR/aa prot. n. FL.2020.0003376 del 21 settembre 2020 - sia con riferimento al Contratto sia con riferimento all'Atto Aggiuntivo, demandando allo stesso il perfezionamento e la sottoscrizione degli atti relativi all'acquisizione del Servizio, la cura e la vigilanza sul procedimento, nonché il coordinamento e l'effettuazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento delle varie fasi del procedimento, con potere di provvedere alle comunicazioni ed agli adempimenti connessi, nonché ogni altra attività prevista dalla legge in relazione al presente acquisto;
6. di nominare, altresì, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, "**DEC**"), **Edoardo Rossari**, risorsa in forza alla Funzione Risk Office, con il compito di coadiuvare il RUP nelle sue funzioni;
7. di prevedere l'esclusione della garanzia provvisoria finalizzata alla stipula del contratto in virtù di quanto disposto dall'art. 93, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e così come altresì stabilito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 1, comma 4;
8. di prevedere altresì l'esclusione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, in ragione dell'importo contenuto, della natura e delle caratteristiche standardizzate del Servizio;



- 
- 
9. che il presente atto, immediatamente esecutivo, sia trasmesso al RUP e al DEC, per gli adempimenti necessari, nonché pubblicato ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici.



**Il Direttore Generale**  
Giovanni Rallo

GR/EdS/aa/lkn Protocollo n° FL.2021.0004956 del 13 ottobre 2021

Publicato nella sezione "Società trasparente" del sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) in data 15 ottobre 2021