

**OGGETTO: attivazione servizio di assistenza per l'implementazione del sistema Antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007**

## RAA SAL 76 N. DEL 10.05.2024

<p><b>PROPOSER:</b> Presidente Risk Management, Assicurazioni e Trasparenza</p>	<p>RAA n° <u>  2  </u> DATA: 15/04/24  IL/I RESPONSABILE/I  <i>F.to Amalia Colaceci</i></p>
<p><b>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</b> <b>U.O. Acquisti Corporate</b> <b>EF</b></p>	<p>Prot. (E) SA n°175 del 16.04.2024  Prot. (U) SA n°175 del 08.05.2024  IL RESPONSABILE  <i>F.to Monica Venturi</i></p>
<p><b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE</b> <b>FINANZA E CONTROLLO</b></p>	<p><b>Prot. DF n° 291/U del 09/5/2024</b>  IL RESPONSABILE  <i>F.to Francesco Patrizi</i></p>
<p><b>DIRETTORE GENERALE</b></p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____  IL RESPONSABILE  .....</p>
<p><b>PRESIDENTE</b></p>	<p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____  IL RESPONSABILE  .....</p>
<p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p>

**ASSEMBLEA**

SEDUTA DEL: \_\_\_\_\_

**1. Descrizione oggetto<sup>1</sup>:**

La normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 è stata novellata con il D.Lgs. 90/2017 che ha recepito la IV direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849) ed ha, in particolare, introdotto una nuova definizione di “*pubbliche amministrazioni*”, che ha avuto l’effetto di estendere alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, alcuni specifici obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dal decreto per le pp.aa., laddove tali società svolgano attività di rilievo pubblicistico.

In particolare, gli obblighi derivanti dalla normativa come sopra richiamata, possono così sintetizzarsi:

- Elaborazione di procedure interne che siano: (i) proporzionate alle loro dimensioni organizzative ed operative; (ii) idonee a valutare il livello di esposizione al rischio riciclaggio; (iii) volte ad individuare e predisporre le misure necessarie a mitigare il suddetto rischio;
- Comunicazione di dati e informazioni sospette all’UIF (unità d’informazione finanziaria presso la Banca d’Italia) da parte di un “gestore” appositamente individuato all’interno dell’organizzazione;
- Formazione del personale sulle tematiche antiriciclaggio.

In relazione a quanto sopra, si richiamano altresì anche le Istruzioni fornite dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), presso la Banca d’Italia, del 23 aprile 2018, ed i pareri rilasciati nel 2023 nel 2024 dallo Studio Malena per Agens, che ribadiscono la necessità di individuare all’interno di Società come la Cotral un “gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

Con la seduta del CdA del 28/03/2024, deliberazione n.31/24, pertanto, è stata nominata quale soggetto “gestore” delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, nonché tenuto ad implementare un idoneo modello di Antiriciclaggio in linea con quanto previsto dalla normativa in materia, la dott.ssa Tiziana Tullio, attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Tale nomina è stata effettuata in considerazione anche del fatto rilevante che le relative valutazioni di rischio e le specifiche azioni di mitigazioni individuate, dovranno necessariamente essere tracciate nel PTPCT aziendale ex L. 190/12.

A tal proposito, per porre in essere le azioni necessarie sopra descritte e per supportare la RPCT nell’implementazione di un adeguato sistema di antiriciclaggio in Cotral, vista la delicatezza e complessità della materia, si ritiene necessario attivare un servizio di assistenza con un professionista che abbia una competenza specifica e sia in grado di supportare il RPCT nell’idonea costituzione di un modello ex D.Lgs 231/2007. Visto il cv, la professionalità maturata su realtà similari alla Cotral, la più che proficua esperienza pregressa svolta come formatore, l’affidatario di tale servizio è stato quindi individuato nell’avv. Alessio Ubaldi, per il quale si propone di procedere con un affidamento diretto. Il costo stimato per l’espletamento di tale attività è di € 8.000,00 oltre + IVA e C.P.A, somma che può essere ritenuta adeguata da un punto di vista economico essendo in linea con le valutazioni di mercato per l’espletamento di tale tipologia di servizi. Di seguito si indicano, in via esemplificativa e non esaustiva, schematicamente le principali attività che dovranno essere svolte:

- redazione atto di nomina del Gestore e supporto per l’iscrizione del portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia; redazione della procedura per l’effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette e relativa modulistica; Regolamento interno Antiriciclaggio; formazione riservata ai Dirigenti/Responsabili di struttura ( sessione di formazione da remoto).

L’affidamento in questione - che si intende a corpo- sarà svolto anche mediante la disamina della documentazione della Società, la partecipazione a call, riunioni, e la progettazione di un percorso di formazione specifico, fermo restando le eventuali diverse esigenze istruttorie che dovessero sorgere nel corso dell’espletamento dell’affidamento stesso.

**2. Quantità:**

N.A.

<sup>1</sup> In caso di atti modificativi integrativi di contratto già stipulato indicare natura della richiesta (opzione di durata/importo, 6/5, revisione prezzi, etc.) il repertorio del contratto (ID) e il CIG;

**3. Durata:**

1 anno.

**4. Motivazione all'acquisto/riciesta atto integrativo:**

Tale servizio di assistenza è necessario per fornire un adeguato supporto alla RPCT per la costituzione di un adeguato modello ex D.Lgs 231/07, in considerazione del fatto che la Società deve essere compliance a quanto previsto da tale normativa.

**5. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Indicare i dati dell'Operatore Economico <sup>2</sup>:**

Dati	Obbligatorio	Informazione
Ragione sociale	Si	Avv. Alessio Ubaldi
Partita IVA	Si	11280790012
Codice fiscale	Si	BLDLSS86B13L219A
Indirizzo mail di contatto operatore economico	Si	info@ublegal.it
Recapito telefonico di contatto operatore economico	Si	+39 3403600628

**6. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Motivazione per la scelta del contraente o degli invitati<sup>3</sup>:**

L'individuazione dell'affidatario è motivata dalla comprovata professionalità e specializzazione in tale materia settoriale e complessa, per la quale risulta difficile individuare professionisti che abbiano sviluppato competenze specifiche in realtà simili alla Cotral, nonché dalla più che proficua esperienza formativa svolta dall'avv. Ubaldi in Cotral nel campo dell'Anticorruzione e della Trasparenza, vista peraltro anche la stretta connessione con tali materie in quanto il sistema dell'anticiclaggio dovrà essere tracciato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ex L. 190/12.

**7. Solo in caso di affidamento diretto - Esperienze pregresse**

Allegare documenti/indicare puntuali riferimenti a comprova di esperienze pregresse da parte dell'Operatore Economico che lo rendano idoneo all'esecuzione delle prestazioni in oggetto <sup>4</sup>:

- a. Realizzazione corsi di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza in Cotral da ultimo si rimanda alla RAA SAL n. 22/2024;

**8. Subappalto**

Si vuole indicare eventuali prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto che, pur subappaltabili, non devono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'Art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023? <sup>5</sup>

SI  NO

Se "SI", indicare quali:

---

**9. Solo il caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti – Iscrizione ad elenchi o albi**

<sup>2</sup> È obbligatorio replicare la tabella in caso di procedura ad inviti, una per ciascun invitato;

<sup>3</sup> Specificare per come sia stata valutata la congruità dei prezzi offerti;

<sup>4</sup> È possibile fare riferimento a prestazioni già eseguite in passato per Cotral S.p.A. con attenzione alla coerenza rispetto al criterio di rotazione o allegare documenti a comprova di altre esperienze pregresse.

<sup>5</sup> Trattasi del c.d. "subappalto a cascata" che, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto e altre esigenze, può essere limitato per alcune o tutte le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto d'appalto;

Si conferma che l'Operatore Economico indicato è stato prioritariamente individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Regione Lazio?

SI  NO

**10. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Principio di rotazione**

L'operatore/i Economico/i indicato/i è il contraente assegnatario di precedente commessa nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi della presente RAA <sup>6</sup>?

SI  NO

Si richiede la deroga al principio di rotazione per una delle fattispecie previste ai commi 4 o 5 dell'Art. 49 del D.lgs. 36/2023?

Effettiva assenza di alternative sul mercato (per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_) e accurata esecuzione del precedente contratto.

L'affidamento in oggetto è per un importo inferiore a € 5.000,00 al netto di IVA

L'Operatore Economico era stato aggiudicato all'interno di un'altra fascia economica diversa da quella della presente RAA, di cui all'Ordine di servizio Cotral n° 71 del 18/07/2023?

SI  NO

Se "Sì", specificare la fascia di appartenenza dell'ultima commessa aggiudicata:

(Per forniture e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)

affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 139.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA

(Per lavori)

affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 149.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 al netto di IVA

affidamenti di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA.

**11. Solo in caso di gara – Criterio di aggiudicazione**

Offerta economicamente più vantaggiosa

Minor prezzo

**12. Solo in caso di gara – Procedura di acquisto**

Indicare la procedura di acquisto suggerita:

Procedura aperta

---

<sup>6</sup> Utilizzare come riferimento di massima il codice ATECO dell'Operatore Economico.

- Procedura ristretta  
 Procedura negoziata previa indagine di mercato  
 Procedura negoziata

**13. Requisiti speciali**

Viene richiesto il possesso di requisiti speciali da parte dell'Operatore Economico in aggiunta a quelli generali richiesti ex lege?

SI  NO

Se "Sì", elencare quali:

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

**14. Solo per affidamenti/procedure sottosoglia - Cauzione definitiva:**

Si richiede l'esenzione da cauzione definitiva ai sensi degli Artt. 53 e 117 del D.lgs. 36/2023?

SI  NO

Se "Sì", specificare le adeguate motivazioni all'esonero della prestazione della garanzia:  
in ragione dell'importo

**15. È previsto un D.U.V.R.I. / attestato di non interferenza?**

SI  NO

**16. c.d. 6/5:**

SI  NO

**17. opzioni (durata/importo) oltre il c.d. 6/5**

SI  NO

Se "Sì", elencare quali:

- a. \_\_\_\_\_  
b. \_\_\_\_\_

**18. Altri allegati alla RAA<sup>7</sup>****19. Figure tecniche:**

R.U.P. (Responsabile di Progetto): TULLIO TIZIANA

ID Conflitto di interesse: 7196/2024

D.E.C.<sup>8</sup>/ D.L.:

Coordinatore della Sicurezza<sup>9</sup>:

<sup>7</sup> Per affidamenti (al netto di IVA) di forniture e servizi di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea, affidamenti di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 e affidamenti di lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea è obbligatorio allegare: 1) capitolato speciale, 2) elementi essenziali del contratto, 3) eventualmente motivazione a richiedere la garanzia provvisoria.

<sup>8</sup> Nell'ambito di beni e servizi è obbligatorio che il D.E.C. differisca dal R.U.P. per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati nell'Art. 32 dell'Allegato II.14 D.lgs. 36/23;

<sup>9</sup> Ai sensi dell'Art. 114 Comma 4. D.lgs. 36/23, nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di €, e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il D.L., se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

**20. Programmazione:**

L'acquisto in oggetto si ricollega ad un fabbisogno già inserito nella programmazione degli acquisti approvata?

SI  NO

Se "SI" Riferimento C.U.I.: \_\_\_\_\_

Se "NO", motivazione mancato inserimento nel piano approvato e indicazione del CUI acquisito: Importo inferiore a 140.000 €

**21. Strumenti di acquisto:**

Si vuole aderire ad una Convenzione/AQ di CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio?

SI  NO

Se "Sì", riportare il codice identificativo della procedura a cui si vuole aderire e allegare relativi documenti pubblicati da CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio:

\_\_\_\_\_

Il prodotto è reperibile sul M.E.P.A.?

SI  NO

Se "Sì", riportarne il riferimento:

\_\_\_\_\_

**22. Importo della spesa**

Importo totale della spesa (comprensivo delle eventuali opzioni), IVA e CPA esclusi: € 8.000,00 (euro ottomila/00)

Di cui per costi della manodopera (solo per lavori e servizi) distinguendo l'importo dei medesimi relativo alle eventuali opzioni di importo: € \_\_\_\_\_

CCNL sulla base del quale sono stati individuati i costi della manodopera: \_\_\_\_\_

Di cui per costi derivanti da rischi per interferenza (solo se previsti dal D.U.V.RI.): € \_\_\_\_\_

**23. Riferimenti per la contabilizzazione**
**Tab. 1**

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	PREV. BUDGET	NATURA	AREA FUNZ.LE	FONTE FINANZIAMENTO	% FINANZ.TO
Servizio Assistenza Antiriciclaggio	8.000,00	SI	OPEX	A	Cotral	100
<b>IMPEGNO TOTALE</b>	<b>8.000,00</b>					

**LEGENDA:**

**Previsto a budget** inserire: SI, NO

**Natura** inserire: OPEX (costo operativo), CAPEX (investimento), MAGAZZINO

**Area Funzionale** inserire: A (Corporate), G (Gomma), F (Ferro), N.O. (Non Osp)

**Fonte finanziamento** inserire: denominazione e/o riferimenti di ente o altra fonte

**% Finanziamento** solo se compilato il precedente, inserire: la percentuale finanziata

**Tab. 2: Ripartizione della spesa per esercizio di competenza:**

OGGETTO	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	IMPORTO TOTALE (€)
Servizio Assistenza Antiriciclaggio	5.333,00	2.667,00	-	-	-	8.000,00
<b>IMPEGNO TOTALE</b>						<b>8.000,00</b>

**Nota Bene:**

 I valori di *"Importo totale"* e *"Impegno totale"* delle tabelle 1 e 2 devono coincidere.

**24. Superamento soglia:**

Il gruppo merci e/o l'eventuale fornitore proposto hanno superato l'importo di €139.999,00 (forniture e servizi) o €149.999,00 (lavori) nell'anno solare?

SI  NO

Se "Sì", è stata acquisita una relazione motivata da parte del Proposer?

SI  NO

**25. Modalità di acquisto:**

Si rimanda e si accolgono le argomentazioni illustrate dal Proposer – punti nn. 1- 4 e 6.

Si segnala che nell'anno in corso non è stato disposto nessun affidamento in favore dell'operatore economico; detto operatore è stato destinatario nel 2023 di un affidamento (formazione) non rientrante nello stesso settore di servizi del presente (v. estratto SAP allegato).

E' possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 49 commi 2 e 3 nonché dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La durata dell'incarico è di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il RUP, nel punto 14, rileva che per il presente incarico non dovrà essere richiesta la costituzione della cauzione definitiva.

L'Avvocato Ubaldi Alessio è registrato su STELLA.

Si rileva la completezza formale della dichiarazione resa dal RUP ai sensi dell'OdS n. 3 del 11/01/2024.

Il RUP procederà a richiedere, tramite STELLA, l'offerta definitiva all'Avvocato Ubaldi per le attività ed entro i limiti di spesa, indicati nei punti nn. 1, 2, 3, 4 e 22 per l'espletamento delle conseguenti attività a norma di legge.

La Dirigente del Servizio Legale e Approvvigionamenti provvederà all'espletamento delle relative verifiche di legge.

**26. Previsione eventuale costo di pubblicazione degli avvisi di gara:**

SI  NO  Importo \_\_\_\_\_

**27. Imputazione contabile:**

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	CODICE AREA FUNZ.LE
Servizio Assistenza Antiriciclaggio	8.000,00	A01400	RM	42072009	Altri servizi tecnico- specialistici	TPL_A
CPA	320,00	A01400	RM	42077035	Contributi previdenziali 4% DLgs 103/96	TPL_A
<b>IMPEGNO TOTALE</b>	<b>8.320,00</b>					

OGGETTO	IMPORTO	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO