


**OGGETTO: attivazione servizio di assistenza per il monitoraggio e lo sviluppo del Modello Antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007**

**RAA SAL N. 62 DEL 05.06.2025**

<p><b>PROPOSER:</b> Presidente Risk Management, Assicurazioni e Trasparenza</p>	<p>RAA n° ____1____ DATA: 05/04/25</p> <p>IL/I RESPONSABILE/I</p> 
<p><b>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</b> U.O. Acquisti Corporate EF</p>	<p>Prot. (E) SA n° 164 del 20.05.2025</p> <p>Prot. (U) SA n° 164 del 29/05/2025</p> <p>IL RESPONSABILE Monica Venturi</p>
<p><b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</b></p>	<p><b>Prot. DF n°279/U del 05/06/2025</b></p> <p>IL RESPONSABILE <b>F.to Francesco Patrizi</b></p>
<p><b>DIRETTORE GENERALE</b></p>	<p>PROVVEDIMENTO N°____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE .....</p>
<p><b>PRESIDENTE</b></p>	<p>PROVVEDIMENTO N°____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE .....</p>
<p><b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p>DELIBERA N°____ DEL _____</p>
<p><b>ASSEMBLEA</b></p>	<p>SEDUTA DEL: _____</p>

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

In linea con quanto previsto dalla normativa in materia di anticiclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, novellata con il D.Lgs. 90/2017 che ha recepito la IV direttiva anticiclaggio (UE 2015/849), il CdA con deliberazione n.31/24 ha nominato quale soggetto "gestore" delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, nonché tenuto ad implementare un idoneo modello di Anticiclaggio 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.

Con deliberazione n.15/2025, su proposta della suddetta RPCT/ Gestore COS, il CdA ha approvato il Modello AML di Cotral con i suoi Allegati. Con tale delibera è stato inoltre disposto di dotare il "Gestore COS" delle risorse necessarie per poter gestire/integrare un sistema operativo adeguato alle finalità previste dalla normativa in materia di anticiclaggio, come descritto nel modello AML, anche con riferimento alle verifiche specifiche su terzi che dovessero rendersi necessarie, nonché di accompagnamento operativo in sede di prima applicazione, tramite l'ausilio di una professionalità esterna in considerazione dell'attuale carenza organica, prevedendo annualmente un budget dedicato pari a € 25.000 (venticinquemila/00).

Per supportare la RPCT nel monitoraggio e nello sviluppo del sistema Anticiclaggio, di cui al suddetto modello approvato dal CdA, è pertanto necessario attivare un servizio di assistenza con un professionista che abbia una competenza specifica. In considerazione del fatto che per la costituzione del modello AML ci si è avvalsi del supporto professionale dell'Avv. Ubaldi, si propone di procedere con un affidamento diretto nei confronti di tale professionista considerato che:

- vi è stata un'accurata esecuzione della commessa eseguita;
- vi è un'accurata qualità professionale dimostrata nelle prestazioni rese;
- l'affidamento ad altro operatore implicherebbe la dispersione dello studio preliminare curato in fase di realizzazione del Modello AML, così come la inevitabile ripetizione delle analisi svolte anche mediante l'interlocazione con le strutture aziendali;
- vi è l'esigenza di rendere operativo il Modello in tempi ragionevolmente rapidi nell'ottica di garantire la piena compliance aziendale ed i controlli in materia.

Il costo stimato per l'espletamento di tale attività è di € 13.800,00 oltre + IVA e C.P.A complessivi, con un incarico che avrà una durata di 24 mesi che è un tempo fisiologico per poter sviluppare un Modello AML e consentire al contempo di impostare un adeguato sistema di monitoraggio. Tale somma 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.

L'affidamento del servizio in questione - che si intende a corpo - comprende anche 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.

**3. Durata:**

2 anni- 24 mesi.

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

---

<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;

Tale servizio di assistenza è necessario per fornire un adeguato supporto alla RPCT in fase di start up delle attività.

**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	
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 similari alla Cotral, nonché dalla più che proficua esperienza professionale dimostrata anche nell'attività di supporto per la costituzione del modello AML. L'Affidamento ad altro operatore implicherebbe la dispersione dello studio preliminare curato in fase di realizzazione del Modello AML, così come la inevitabile ripetizione delle analisi svolte anche mediante l'interlocuzione con le strutture aziendali. Vi è inoltre l'esigenza di rendere operativo il Modello in tempi ragionevolmente rapidi nell'ottica di garantire la piena compliance aziendale ed i controlli in materia.

**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>:

- Realizzazione corsi di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza in Cotral da ultimo si rimanda alla RAA SAL n. 35/2025;
- Attività di supporto per la costituzione del modello AML RAA SAL n. 76/2024.

**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 "Sì", indicare quali:

---

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

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

SI ☒ NO ☐

---

<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;

**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?

☒ struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative per i motivi di cui al precedente punto 6, nonché **della qualità della prestazione resa**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

☐ 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

☐ Procedura ristretta

☐ Procedura negoziata previa indagine di mercato

☐ Procedura negoziata

---

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

**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>:** Preventivo Avv. Alessio Ubaldi datato 31.03.2025 inviato via email ;**19. Figure tecniche:**

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

ID Conflitto di interesse: 1315/2025

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 "SI", 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 "SI", riportarne il riferimento:

\_\_\_\_\_

**22. Importo della spesa**

Importo totale della spesa (comprensivo delle eventuali opzioni), IVA e CPA esclusi: € 13.800,00 (euro tredicimila ottocento/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 Sviluppo e Monitoraggio del Modello Antiriciclaggio	13.800,00	SI	CAPEX	A	Cotral	100
<b>IMPEGNO TOTALE</b>	<b>13.800,00</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	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2030 (€)	IMPORTO TOTALE (€)
Servizio Assistenza Antiriciclaggio	6.900,00	6.900,00	-	-	-	13.800,00
IMPEGNO TOTALE						13.800,00

**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 alle argomentazioni illustrate nella Sezione Proposer – punti nn. 1, 3 e 4.

L'affidamento in oggetto risulta, dall'entrata in vigore del Nuovo Codice, il secondo nel medesimo settore di servizi per UB LEGAL STUDIO LEGALE UBALDI, nella fascia di importo compresa tra euro 5.000 ed euro 39.999.

Difatti è stato autorizzato con RAA SAL n. 76 del 10.05.2024 (ODA n 4500080748) l'affidamento di servizio di assistenza per l'implementazione del sistema antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 10 d. lgs. n. 231/2007, dell'importo pari a € 8.320,00,

Si rappresenta, inoltre, che nel corso del presente anno e degli anni 2023 e 2024 sono stati disposti a favore di UB LEGAL STUDIO LEGALE UBALDI per l'importo complessivo pari a euro 16.744 non rientranti nel medesimo settore.

Posto quanto dichiarato dal Proposer nel precedente punto n. 6, il servizio in oggetto è affidabile ai sensi degli artt. n. 49, commi 4, e 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

L'Operatore economico risulta registrato sulla piattaforma Stella e iscritto al ME.

Il RUP può procedere a richiedere, tramite la piattaforma STELLA, l'offerta definitiva alla UB LEGAL STUDIO LEGALE UBALDI per beni e per un importo non superiore a quello riportato nel punto 22.

Si rileva la completezza formale della dichiarazione resa dal RUP ai sensi dell'Ordine di servizio n. 3 del 11.01.2024.

L'affidamento rientra nell'ambito dei Settori Ordinari.

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati SAL che fanno parte integrante della presente RAA:

- Mail Staff, ricevute in data 20.05.2025, in riscontro alla richiesta di effettuare le consuete verifiche su SAP.

Si rileva la completezza formale della dichiarazione resa dal RUP ai sensi dell'Ordine di servizio n. 3 del 11.01.2024.

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

SI ☐ NO ☐ Importo \_\_\_\_\_



## 27. Imputazione contabile:

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIO NE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	CODICE AREA FUNZ.LE
Servizio Assistenza Sviluppo e Monitoraggio del Modello Antiriciclaggio	13.800,00	A01400	RM	42072009	Altri servizi tecnico- specialistici	TPL_A
CPA (4%)	552,00	A01400	RM	42077035	Contributi previdenziali 4% DLgs 103/96	TPL_A
<b>IMPEGNO TOTALE</b>	<b>14.352,00</b>					

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