

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 90/2022 DEL 23/09/2022

OGGETTO: Parere in merito alla compliance alla normativa antiriciclaggio in riferimento all'utilizzo di bollettini di pagamento presso i Punti Gialli di Soris. Affidamento all'Avv. Gianluca Marzulli. CIG: YBC37DFCB4.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Soris S.p.A. è società affidataria, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, della funzione di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie nonché delle sanzioni della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Città di Grugliasco e della Città di San Mauro Torinese;
- Alla luce della particolarità dell'attività sociale e degli interessi pubblici coinvolti, SORIS ritiene che l'adozione e l'attuazione di un Codice Etico e di un Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 costituiscano un valido strumento di sensibilizzazione per i dipendenti e i collaboratori dell'ente stesso e per tutti gli altri soggetti con cui la Società intrattiene rapporti quali ad esempio amministratori, utenti, consulenti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni e terzi in genere;
- la sezione V della parte speciale del suddetto Modello, rubricata "I REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/01" pone in evidenza le fattispecie di reato in tal senso impattanti per Soris, declinandole per Unità Operative e attività sensibili, indicando divieti unitamente a protocolli comportamentali, oltre che specifici protocolli per le singole attività sensibili;

Tenuto conto che:

- nell'ambito dei vari canali di pagamento, si colloca una tipologia che riguarda le transazioni che vengono effettuate dai contribuenti presso i c.d. Punti Gialli, relativamente ai quali i macchinari sono forniti da Metropolis, mentre è in essere un contratto con Paytipper (soggetto vigilato da Banca d'Italia in quanto Iscritto all'Albo degli istituti Pagatori) per la gestione degli incassi;
- nell'ambito di tale contratto la società Paytipper ha sollevato alcune questioni inerenti alla gestione dei bollettini 674 e dei relativi flussi di pagamento con riferimento alla normativa antiriciclaggio;

- pertanto si rende necessario approfondire la compliance del suddetto processo di pagamento alla normativa antiriciclaggio, in particolare avuto riguardo all'utilizzo dei bollettini di pagamento ad importo libero (cod. 674) gestiti da Soris verso il fornitore;

Considerato che:

- la materia e le specifiche tecniche da approfondire richiedono necessariamente l'individuazione di un professionista in tal senso dotato di comprovata esperienza e Soris non possiede al suo interno le competenze richieste
- è stato richiesto all'Avv. Gianluca Marzulli un preventivo per la redazione di un parere legale in merito alla compliance alla normativa antiriciclaggio in riferimento all'utilizzo di bollettini di pagamento ad importo libero presso i punti gialli della Soris S.p.A.;
- esaminato il CV prodotto dall'Avv. Marzulli si ritiene che lo stesso sia dotato delle suddette competenze;
- il preventivo per la redazione del parere è pari a € 1.200,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, 15% spese generali);
- l'importo è previsto a Budget per l'anno 2022;
- ai fini del presente affidamento è necessario individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- ritenuto di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile della U.O. Contratti e Gare Dott.ssa Laura Gallesio;

Ciò premesso e considerato, il Direttore Generale di Soris S.p.A, in forza di procura a rogito Notaio dott. Andrea Ganelli, Rep. N. 51612 atti numero 3359 del 10 gennaio 2022

DETERMINA

- di affidare la consulenza legale e la redazione di un parere in merito alla compliance antiriciclaggio della gestione dei bollettini di pagamento presso i c.d. "Punti Gialli" all'Avv. Gianluca Marzulli per un importo pari a € 1.200,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, 15% spese generali);
- di nominare ai dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 quale Responsabile della U.O. Contratti e Gare Dott.ssa Laura Gallesio;
- che la spesa che si assume con il presente atto trova copertura all'interno del Budget per l'anno 2022.

Torino, li xx/09/2022

Allegati:

- 1) Preventivo redazione parere prot. 35171/2022.

Visto dal Responsabile U.O.
Contratti e Gare
Dott. ssa Laura Gallesio

Visto dal Responsabile U.O.
Pianificazione Controllo
Dott. Moreno Rosa

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Rinaldi

Firmato in originale