

DETERMINAZIONE N. 57/24 DEL 29/02/2024

OGGETTO Servizio di supporto specialistico per l'implementazione del Sistema Antiriciclaggio della Società agli effetti del d.lgs. n. 231/2007, nei termini previsti per le società a controllo pubblico. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 a favore dello Studio Legale UB Legal – P.IVA 11280790012. CIG: B09825C740

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- l'art. 52 comma 5, lett. b) n. 3 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in forza del quale Soris S.p.A. è società affidataria in regime *in house* 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;
- l'atto notarile a rogito Notaio dott. Andrea Ganelli, repertorio n. 54447 atti numero 35028 del 5 dicembre 2022, con il quale sono stati conferiti alla dott.ssa Laura Rinaldi, in qualità di Direttore Generale, i poteri necessari per l'espletamento delle attività di Soris S.p.a.;

Premesso che:

- nell'ambito dell'attività di revisione dei processi aziendali in corso, Soris ha la necessità di un supporto specialistico per l'implementazione del Sistema Antiriciclaggio della Società agli effetti del d.lgs. n. 231/2007, nei termini previsti per le società a controllo pubblico, al fine di allineamento con il Sistema del Controllo Interno nel suo complesso, considerati i possibili impatti dal punto di vista del D. Lgs. 231/2001 ed in ottica di raccordo con la L. 190/2012;
- tale necessità è stata rappresentata dalla responsabile Internal Audit & Compliance nella seduta del CdA del 26 gennaio 2023, al termine della quale l'organo gestorio ha deliberato di dare mandato al Direttore Generale di formalizzare l'affidamento in parola interpellando lo Studio UB Legal, professionista esperto in materia antiriciclaggio con particolare riferimento alle società in house.

Atteso che:

- è stato richiesto un preventivo per il servizio in parola allo Studio Legale UB Legal attraverso la piattaforma di e-procurement Acquisti Telematici;
- lo studio legale UB Legal, ha presentato un preventivo di spesa di importo complessivo a corpo pari a € 10.000,00 oltre C.P.A. 4 % e I.V.A. 22 % riassunto nella sottostante tabella:

Descrizione attività	Deliverables	GG/ UU
Individuazione e nomina del gestore	- Redazione atto di nomina	0,5
Gestione del rischio AML	- identificazione dei rischi di riciclaggio denaro/analisi attività sensibili	5
Censimento dei flussi contabili (in entrata e uscita)	- resoconto flussi contabili	2
Modello AML	- redazione modello; - definizione principi e regole - censimento presidi Anty Money Laundering	2
Identificazione degli indicatori di anomalia rilevanti per Soris	- Check list degli indicatori di anomalia	1
Supporto per l'iscrizione al portale INFOSTAT – UIF Banca d'Italia	- Istruzioni utili al perfezionamento dell'iscrizione del portale	0,5
Redazione della procedura per l'effettuazione di segnalazioni di operazioni sospette e relativa modulistica	- Regolamento interno/disposizione di servizio in tema di operazioni sospette	1
Formazione riservata al Gestore	- Progettazione ed erogazione formazione riservata al Gestore - Progettazione ed erogazione formazione frontale per il personale apicale	0,5

la durata stimata per l'espletamento del servizio è pari a 8 mesi decorrenti dalla stipula, fermo restando i limiti di gg/uu previsti dal preventivo presentato;

Dato atto che, ai fini dell'affidamento di cui sopra è necessario che la Stazione Appaltante nomini un Responsabile di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e ritenuto di nominare la Dott.ssa Alessandra Bolle, Responsabile Internal Audit & Compliance, in possesso dei requisiti prescritti;

Atteso che:

- si intende procedere alla formalizzazione dell'affidamento attraverso il portale di e-procurement "Acquisti Telematici" ai sensi dell'art.48 c. 3 Dlgs. 36/2023;
- i controlli sull'affidatario sono effettuati nei modi e ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento interno recante *"REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI FINO ALLA SOGLIA DEI 40.000 EURO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023"*;
- ai sensi dell'art. 55, comma 2 D. Lgs. n. 36/2023 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste

dall'art. 3 della legge della Legge 13 agosto 2010 n. 136, secondo gli indirizzi elaborati tempo per tempo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Ritenuto con il presente provvedimento di procedere all'affidamento del servizio di supporto specialistico per l'implementazione del Sistema Antiriciclaggio della Società agli effetti del d.lgs. n. 231/2007a favore dello Studio Legale UB Legal P.IVA 11280790012 per un importo a corpo dell'affidamento pari a € 10.000,00 oltre CPA 4 % e IVA 22 %;

Dato atto che:

- con il presente atto l'affidamento trova copertura all'interno del budget dell'anno 2024;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Società Trasparente".

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di nominare Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 Dott.ssa Alessandra Bolle, Responsabile Internal Audit & Compliance - in possesso dei requisiti prescritti;
- 3) di disporre l'affidamento del servizio di supporto specialistico per l'implementazione del Sistema Antiriciclaggio della Società agli effetti del d.lgs. n. 231/2007 a favore dello Studio Legale UB Legal P.IVA 11280790012 per un valore complessivo a corpo pari a € 10.000,00 oltre CPA 4% e IVA 22 %;
- 4) di dare atto che l'importo del servizio in parola trova copertura all'interno del budget previsto per l'anno 2024;
- 5) di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determinazione sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa, secondo le vigenti disposizioni.

Torino, li 29/02/2024

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)