



DETERMINAZIONE

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 del servizio di supporto formativo specialistico per l'attuazione del sistema di gestione antiriciclaggio dell'Ente tramite T.D. su Mepa Consip.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI, per il triennio 2026-2028, approvato con delibera del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 febbraio 2026, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 13 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, dell'8 aprile 2021 e 24 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2019 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2026-2028" (PIAO), adottato con deliberazione n. 419 del 28 gennaio 2026, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed al DM 24 giugno 2022, ed, in particolare, la Sezione II: "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione";

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI all'art.13, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2026, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, approvato dal Commissario Straordinario dell'Ente il 24 ottobre 2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 357 del 9 dicembre 2025, con la quale i Dirigenti preposti agli uffici di livello Dirigenziale Generale della Sede Centrale sono delegati ad adottare atti e provvedimenti (determina a contrarre ed affidamento) per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni presenti nella programmazione triennale, comportanti autorizzazioni

della spesa di importo anche superiore a € 300.000,00, a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilità.

RILEVATO che con la stessa determinazione di cui al punto precedente è previsto che i Dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale possono delegare l'esercizio del potere di spesa nei confronti dei Dirigenti di secondo livello entro un importo di € 100.000,00;

VISTA la determinazione n. 10 del 14 gennaio 2026, con la quale il Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha delegato la sottoscritta, Dirigente dell'Ufficio Politiche Assunzionali, Mobilità e Sviluppo Risorse Umane, all'adozione di provvedimenti e di atti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni connessi alle attività di competenza dell'Ufficio, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 100.000 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione dei propri centri di responsabilità;

VISTO il d.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», così come integrato e modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici», di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000,00 euro Iva esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto all' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012 e aggiornato con Deliberazione del Comitato Esecutivo nella riunione del 16 maggio 2018 in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTA la propria determinazione a contrarre n.63 del 13.03.2026 con la quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023, per le motivazioni in essa indicate e qui integralmente richiamate, l'avvio di una trattativa diretta mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'acquisizione del servizio di supporto formativo specialistico per l'attuazione del sistema di gestione antiriciclaggio dell'Ente al Dott. Alfredo Sanfelice, codice fiscale SNFLRD60D09B963I per un importo massimo pari 57.000,00 (sessantatremila/00), esente IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20 del d.P.R. n. 633/1972 trattandosi di formazione per pubblici dipendenti;

VISTA l'offerta presentata, mediante Trattativa Diretta n. 6152597 sul Mepa di Consip, dal Dott. Alfredo Sanfelice, codice fiscale SNFLRD60D09B963I, per un importo pari a 63.000,00 (sessantatremila/00);

CONSIDERATA la complessità e l'elevato grado di specializzazione della normativa di riferimento, e la necessità di un servizio di supporto formativo e consulenziale specialistico, erogato con metodologia training on the job, volto alla concreta attuazione delle procedure previste dal sistema di gestione antiriciclaggio dell'Ente;

VALUTATO che l'attività formativa avrà una durata complessiva di 9 mesi e si articolerà in:

- 8 sessioni formative mensili presso la sede centrale dell'Ente;
- 8 momenti preparatori presso la sede del professionista, finalizzati alla predisposizione del materiale formativo e all'approfondimento dei processi interni dell'Ente;
- supporto operativo nell'applicazione delle procedure antiriciclaggio;
- accompagnamento all'utilizzo degli strumenti di individuazione delle operazioni sospette;
- supporto all'implementazione di soluzioni digitali e procedure operative;
- supporto all'attivazione del sistema di segnalazione INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

VALUTATA la necessità di garantire un approccio metodologico integrato e calibrato sulle specifiche esigenze dell'Ente e dei correnti prezzi di mercato per servizi analoghi, desunti da precedenti affidamenti e da comparazione informale con offerte relative a percorsi formativi specialistici simili;

VALUTATA la congruità dell'offerta del servizio che è stata analizzata considerando: la durata complessiva del servizio, il numero delle attività previste, il livello di specializzazione richiesto e la natura consulenziale e formativa dell'incarico.

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico Dott. Alfredo Sanfelice, codice fiscale SNFLRD60D09B963I mediante Durc INPS_49416585 con scadenza 10 giugno 2026;

DATO ATTO che, dalla verifica effettuata presso il Casellario delle imprese ANAC ai sensi dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, non risultano annotazioni a carico dell'operatore economico (C.F. SNFLRD60D09B963I);

DATO ATTO che la verifica di regolarità contributiva (richiesta n. 18124472 del 11/03/2026 – CIG n. 12345LD), effettuata sull'operatore economico (C.F. SNFLRD60D09B963I), ha dato esito positivo, attestando la regolarità della posizione;

PRESO ATTO dell'art. 15 del Codice dei contratti, il quale stabilisce che il primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto è la nomina di un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura scelto tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO che la piattaforma di Consip ha assegnato alla procedura il n. 6152597 ed il CIG BB00F7563F;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo- Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VERIFICATA preventivamente la disponibilità del budget del conto formazione personale dipendente conto COGE 410724001, capiente per l'importo necessario;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell'istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

o di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio per la realizzazione un percorso formativo in tema di "Aspetti generali della disciplina antiriciclaggio e a contrasto del finanziamento del terrorismo" al fine di attuare un "reskill" dedicato, nonché una formazione specifica per Dirigenti, Professionisti e Rup dell'ente mediante Trattativa Diretta n. 6152597 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo pari pari a 63.000,00 (sessantatremila/00) esente IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20 del d.P.R. n. 633/1972 trattandosi di formazione per pubblici dipendenti al Dott. Alfredo Sanfelice, codice fiscale SNFLRD60D09B963I;

o di dare atto che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0,00 (zero).

o Tale spesa viene contabilizzata sul conto di costo 410724001, "formazione personale dipendente", a valere sul budget di gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2026 gestore 1041;

Attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

o che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;

o che la sottoscritta, con riferimento al presente affidamento, non si trova in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, nonché dell'art. 6-bis della legge n. 241/90;

odi non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

IL DIRIGENTE
Antonella Palumbo