

**DETERMINAZIONE n.98 del 30 agosto 2023**

**Oggetto:** Conferimento incarico professionale in favore dell'Avvocato Stefano Zappalà per la redazione di un parere *pro veritate* in materia di antiriciclaggio

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare l'articolo 16 comma 7;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare l'articolo 50 comma 1 lett. b);

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2023-2025 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 4 maggio 2023;

**PREMESSO** che gli Istituti di Credito con i quali INPS Servizi S.p.a. intrattiene rapporti bancari e la società incaricata della revisione contabile hanno richiesto la sottoscrizione di alcuni documenti in materia di antiriciclaggio da parte del "Titolare effettivo" della società, adempimenti ai quali è necessario provvedere prontamente;

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", ed in particolare l'articolo 1 lettera pp) che individua il "Titolare effettivo" nella persona fisica nell'interesse della quale il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

**PRESO ATTO** che i criteri per l'individuazione del "Titolare effettivo" all'interno delle persone giuridiche, contenuti nell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedono che il titolare effettivo debba coincidere con la persona fisica cui è attribuibile la proprietà dell'ente o il relativo controllo ovvero, qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare la persona fisica cui è attribuibile la proprietà dell'ente, il titolare effettivo debba essere individuato nella persona fisica cui è attribuibile il controllo del medesimo ovvero, qualora l'applicazione dei predetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo debba coincidere con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società;

**TENUTO CONTO** che, quale ente in house, la società è sottoposta ad una disciplina *in limine* tra quella privatistica e quella pubblicistica e che la detenzione del capitale sociale da parte di un ente pubblico non economico, che esercita il controllo analogo di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo del 19/08/2016 n. 175, comporta incertezza sulla individuazione della persona fisica che debba rivestire la qualifica di "Titolare effettivo" ed assolvere i relativi adempimenti in materia di antiriciclaggio;

**RAVVISATA** l'esigenza di individuare con certezza il soggetto che riveste la qualifica di "Titolare effettivo" al quale devono fare capo gli adempimenti stabiliti dalla normativa antiriciclaggio;

**VISTA** la deliberazione n. 37 del 27 luglio 2023 con la quale è stata approvata la "Procedura per il conferimento degli incarichi legali" che disciplina gli incarichi di assistenza legale ai sensi dell'articolo 56 comma 1 lettera h) e dell'art. 50, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**PRESO ATTO** della richiesta di acquisto pervenuta in data 29/08/2023 dal Responsabile dell'Ufficio Legale, con la quale è stato richiesto di poter disporre di un parere *pro veritate* volto alla corretta individuazione del "Titolare effettivo" dell'azienda;

**VISTA** la procura a rogito Notaio Paolo Castellini del 26 ottobre 2022, repertorio 86623, raccolta 25167, con la quale, sono stati conferiti all'Ing. Simone Borri poteri di acquisizione di beni e servizi entro il limite di € 500.000,00;

**RILEVATA** l'opportunità di acquisire il parere legale specialistico da parte di un professionista in possesso di adeguata specializzazione, esperienze professionali e qualità delle stesse in relazione al casus in esame, il quale risulta di elevata complessità, importanza, e rilevanza;

**CONSIDERATO** che tra i professionisti presenti nell'elenco dei legali tenuto dalla società l'unico avvocato specializzato nella materia relativa al quesito sulla individuazione del "Titolare effettivo" è l'avv. Stefano Zappalà dal cui curriculum emerge una solida esperienza in materia bancaria e di antiriciclaggio;

**VALUTATA** la quotazione del servizio ricevuta via mail dall'Avv. Stefano Zappalà in data 30 agosto 2023 che ha indicato in € 4500,00 oltre IVA e CPA i compensi per la redazione del parere *pro veritate de quo*;

**RILEVATO** che l'Avv. Stefano Zappalà è in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale e capacità tecnico-professionali;

**CONSIDERATA** l'opportunità di nominare RUP del procedimento la responsabile dell'Ufficio Legale della Società, avv. Claudia Della Torre, e che la stessa non versa in alcuna causa di incompatibilità;

**PRESO ATTO** dell'avvenuta acquisizione in data 30 agosto 2023 da parte del RUP del seguente smart CIG Z823C4C4CD tramite il portale ANAC;

**TENUTO CONTO** che la spesa in oggetto, nel piano industriale 2022-2025 di INPS servizi, rientra nella voce "costi generali", inserita nel piano economico-finanziario in modo da riflettere ulteriori voci di costo non già esplicitamente indicate e come elemento di "contingency" in relazione all'erogazione del servizio di contact center multicanale in favore dell'utenza INPS;

## DETERMINA

- di nominare RUP della procedura in oggetto il Responsabile dell'Ufficio Legale, Avv. Claudia Della Torre;

- di conferire l'incarico all'avv. Stefano Zappalà per la redazione di un parere *pro veritate* volto alla corretta individuazione della persona fisica che deve rivestire la qualifica di Titolare effettivo di INPS Servizi S.p.a. per l'importo omnicomprensivo di € 4500,00 oltre IVA e CPA.

Il direttore generale

