

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 3), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI "YO UNIQUE COMPLIANCE" (SERVIZI REPUTAZIONALI E DI CONTROLLO IN SUPPORTO ALL'ADEGUATA VERIFICA AML) PER UN BIENNIO

DECISIONE DI CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE FINANZA E AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*"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"*, di seguito anche Codice);

VISTO il Regolamento concernente l'Amministrazione e la Contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;

VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto *"Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa"*;

CONSIDERATA l'esigenza rappresentata dalla Divisione Studi e Regolamentazione di procedere all'acquisizione, per un biennio, del servizio di accesso alla banca dati *"YoUnique Compliance"* (già *"Genio Compliance"*), funzionale all'adempimento degli oneri fissati dalla normativa di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, consentendo lo svolgimento dei servizi reputazionali e di controllo a supporto dell'adeguata verifica AML (cd. Anti – Money Laundering);

CONSIDERATO che la banca dati *"YoUnique Compliance"* fornisce le liste antiriciclaggio, le persone politicamente esposte, le liste antiterrorismo e altre liste connesse ai reati di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché funzioni di trattamento massivo delle informazioni;

CONSIDERATO che la suddetta banca dati è prodotta e fornita in esclusiva da SevenData S.p.A. (che dal 12/05/2025 è subentrata per incorporazione alla YoUnique Business S.r.l., la quale, prima dell'operazione straordinaria, distribuiva in esclusiva la banca dati);

RITENUTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), n. 3), del d.lgs. 36/2023 per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo i presupposti di infungibilità ed esclusività, che impongono l'affidamento unicamente ad un operatore economico determinato;

CONSIDERATO che il proposito di attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 77 del d.lgs. 36/2023, per l'acquisizione del servizio in rassegna è stato pubblicizzato sul sito istituzionale della Consob in data 09/10/2025;

CONSIDERATO che sono decorsi oltre 15 giorni da tale pubblicazione e che non sono pervenute osservazioni o contestazioni in merito all'avvio della procedura;

RILEVATO che, in virtù del quadro normativo vigente, il quale impone di applicare le regole della digitalizzazione ad ogni fase del ciclo di vita dei contratti (articoli 23, 24 e 25 del d.lgs. 36/2023), è possibile procedere all'acquisizione del servizio avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), gestito da Consip S.p.A. e operante sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, in particolare nella modalità *“Trattativa diretta”*;

VISTA la *“Trattativa diretta”* n. 5759146, pubblicata sul suddetto portale in data 29/10/2025, a cui è stata invitata a partecipare la SevenData S.p.A., iscritta al bando di servizi afferente all'acquisizione e distributrice in esclusiva del servizio;

VISTA l'offerta che la SevenData S.p.A. ha fatto pervenire entro il termine di scadenza, pari ad € 11.000,00 (IVA esclusa), il quale graverebbe sul capitolo di spesa n. 10327 (*“Acquisto/ abbonamento materiale di informazione e abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa”*) secondo la seguente ripartizione:

- € 5.500,00 (IVA esclusa) sul bilancio di previsione dell'esercizio 2026,
- € 5.500,00 (IVA esclusa) sul bilancio di previsione dell'esercizio 2027;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/2008, gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza sono pari a zero, trattandosi di mera fornitura;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il *“CCNL addetti all'Industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti”* (Codice contratto: C053);

DECIDE

- di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 3), del d.lgs. 36/2023, alla società SevenData S.p.A. del servizio di accesso alla banca dati *“YoUnique Compliance”* (servizi reputazionali e di controllo in supporto alla adeguata verifica AML, già *“Genio Compliance”*), per un biennio e per l'importo di € 11.000,00 (IVA esclusa), a gravare sul capitolo di spesa n. 10327 (*“Acquisto/ abbonamento materiale di informazione e abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa”*) del bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2026 e 2027, secondo la ripartizione rappresentata in precedenza;
- di nominare quale *“responsabile unico di progetto”* (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, la dott.ssa Sara Cuomo;
- di nominare quale *“direttore dell'esecuzione del contratto”*, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023 e della delibera n. 18702 del 13/11/2013, la dott.ssa Cristina Di Biase.

Il Responsabile della Divisione Finanza e Amministrazione

firma 1