

Risposta alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.

Estremi della gara:

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MEPA, (ex art. 63 D.Lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della Lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. b) per l'affidamento dei servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) - CIG 94437160FB.

Risposta alle richieste di chiarimento

Domanda 1:

Si chiede di avere una indicazione della distribuzione percentuale della tipologia di soggetti, persona fisica e persona giuridica, su cui effettuare le verifiche.

Risposta 1:

Il quesito posto risulta poco chiaro.

Ad ogni modo, nel ribadire che il numero di accessi è quello indicato nel Capitolato Tecnico e che l'offerta economica dovrà essere formulata secondo quanto prescritto all'interno delle Condizioni particolari di Rdo, è verosimile che le verifiche condotte sugli Operatori Economici persone giuridiche e sui relativi soggetti rilevanti persone fisiche, si attestano su un rapporto medio di 6 soggetti rilevanti per ciascun Operatore Economico.

Domanda 2:

Per le persone giuridiche, è necessario estendere automaticamente i controlli anche su titolare Effettivo e legale rappresentante, o solo su impresa?

Risposta 2:

Come indicato nei documenti della procedura, i controlli sono relativi al perimetro del decreto antiriciclaggio, intendendosi con esso anche eventuali provvedimenti normativi in materia che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del contratto.

Domanda 3:

Il perimetro di interesse è solo sull'Italia o potrebbero esserci persone fisiche/persone giuridiche estere? Se sono presenti anche soggetti esteri, si chiede di esprimere con quale percentuale.

Risposta 3:

Il perimetro di interesse, sulla base dell'esperienza a titolo non esaustivo, è prevalentemente sull'Italia tuttavia, non è da escludere la presenza di soggetti esteri in un ordine di grandezza del 40% circa.

Divisione Sourcing Operation
Il Responsabile
(Gianandrea Greco)

Vale la data di apposizione della firma digitale