

Trento, lì 15 maggio 2020

**DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 21/2020
DEL DIRETTORE DEL CENTRO ICT**

Oggetto: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento del servizio di analisi di transazioni bancarie e dei dati dei correntisti per migliorare la capacità di analisi preventiva del crimine finanziario in ambito bancario.

CUP: C64I18005480006 - CIG: 8298436605

- **Premesso che** la Fondazione Bruno Kessler è partner di ricerca nell'ambito del progetto europeo "INFINITECH" (GA 856632) - "Tailored IoT & BigData Sandboxes and Testbeds for Smart, Autonomous and Personalized Services in the European Finance and Insurance Services Ecosystem" - finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020, coordinato da GFT Italia Srl;
- **Premesso che** tale progetto pilota consiste nello sviluppo di un'attività volta a migliorare la capacità di analisi preventiva del crimine finanziario in ambito bancario, integrando soluzioni di intelligenza artificiale (in particolare *machine learning*) per l'analisi di transazioni (approccio KYT – *Know Your Transactions*) e per l'analisi dei clienti (approccio KYC – *Know Your Customer*);
- **Considerato che** si rende necessario affidare ad un istituto bancario il servizio di analisi delle transazioni bancarie e dei dati dei correntisti, in modo da sviluppare e validare il progetto pilota descritto;
- **Considerato che** a seguito di un'indagine effettuata dai partners di progetto, la società Santander UK plc, 2 Triton Square, Regent's Place, London NW1 3AN, Regno Unito, è stata individuata come unico operatore economico in possesso delle specifiche tecniche necessarie per garantire l'esecuzione del servizio nei termini previsti dal progetto;
- **Considerato che** il costo atteso per l'acquisizione di tale servizio, della durata di due anni è stimato in € 200.000,00 IVA esente;
- **Atteso che** prima di procedere, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-bis) della L.P. 23/1990 e dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016, all'affidamento del servizio alla predetta società, la Fondazione, in conformità al principio di trasparenza, favor

participationis e concorrenza, ha inteso sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi fossero altri operatori economici in grado di fornire il servizio con le specifiche tecniche sopra riportate, ovvero di offrire soluzioni alternative “equivalenti”;

- **Preso atto che** a tale proposito, in data 05 febbraio 2020 la Fondazione ha pubblicato sul sito trasparenza.fbk.eu un avviso di consultazione preliminare di mercato finalizzata alla verifica di unicità del fornitore e consentire l’espletamento della procedura di cui sopra;
- **Verificato che** in esito a tale avviso di consultazione non sono pervenute alcune manifestazioni di interesse confermando, pertanto, la circostanza secondo cui la Società Santander UK plc costituisce l’unico fornitore del servizio descritto;
- **Vista** la proposta di offerta pervenuta da Santander UK plc per l’esecuzione del servizio in oggetto per un importo pari a in € 200.000,00 IVA esente;
- **Visti** e applicati la L.P. 2/2016, la L.P. 23/1990, il D.Lgs. 50/2016 e il Regolamento Amministrativo FBK

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI AFFIDARE** il servizio di analisi delle transazioni bancarie e dei dati dei correntisti, in modo da sviluppare e validare, nell’ambito del progetto europeo “INFINITECH” (GA 856632) - “Tailored IoT & BigData Sandboxes and Testbeds for Smart, Autonomous and Personalized Services in the European Finance and Insurance Services Ecosystem”- alla società Santander UK plc, per un importo complessivo previsto dal progetto di euro 200.000,00 iva esente;
3. **DI DISPORRE** che la presente determinazione di aggiudicazione, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sia pubblicata nel sito web FBK ai fini della generale conoscenza.

Manda al Responsabile per la fase di affidamento Paola Angeli l’esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

Il Direttore del Centro ICT
Ing. Paolo Traverso