

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 27/03/2025 n. 414

Settore I

1.1 - Area Affari Generali

1.1.1 - UO Affari generali e attività amministrativa

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER IL PERIODO 01/12/2023 AL 30/11/2026, CON OPZIONE DI PROROGA DI UN ANNO. RIPARTIZIONE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO DEL FONDO ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 E ART.2 COMMA 3, LETT B) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N.82/2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PRESO ATTO:

- della determinazione del dirigente n. 1393 del 31/10/2023 con la quale si è stabilito di procedere con determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo (art.50, comma 1, lett. b), D.lgs. n.36/2023) per il periodo 1/12/2023 – 30/11/2026 con opzione di proroga di un (n. 1) anno - CIG A0248E9FB0;
- dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul portale TuttoGare e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti" del sito della Provincia di Ancona in data 02/11/2023, diretto ad un'indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari del servizio di brokeraggio assicurativo, preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all'oggetto dell'affidamento quali l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;
- della determinazione n. 1633 del 14/12/2023 con la quale: è stato approvato il verbale del RUP del 13/12/2023 (prot. n. 42767 del 13/12/2023); è stato stabilito di approvare la trattativa diretta sul MEPA con l'operatore AON S.p.A. per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni 3 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e con opzione di proroga di 1 anno ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs 36/2023; è stata approvata la lettera d'invito completa di allegati relativa alla trattativa diretta;
- della determinazione dirigenziale n. 91 del 25/01/2024 con la quale è stato affidato, tramite trattativa diretta sul MEPA, il servizio di brokeraggio assicurativo (art.50, comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023) periodo 1/12/2023 – 30/11/2026 con opzione di proroga di 1 anno ad AON SPA – CIG A0248E9FB0;

CONSIDERATO l'art.45 "Incentivi alle funzioni tecniche" del D.lgs. n.36/2023, il quale prevede l'erogazione di incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti della stazione appaltante che hanno prestato la propria attività in funzione della procedura di affidamento;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente n. 1393/2023 con la quale si stabiliva, tra l'altro, che gli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti della stazione appaltante che hanno prestato la propria attività in funzione della procedura di affidamento, quantificati per le annualità del servizio, sarebbero stati stabiliti successivamente all'approvazione dei criteri di cui all'art. 45, comma 3, del Codice dei contratti;

PRESO ATTO, pertanto, del Decreto del Presidente della Provincia n. 82 in data 20/06/2024, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina le modalità di corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATI:

- l'art.2, comma 4, lett. b) del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 che stabilisce che rientrano nell'incentivazione gli appalti di servizi e forniture, tra cui anche i servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- l'art. 4, comma 6, del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024, che prevede la corresponsione degli incentivi è prevista per affidamenti di importo superiore a € 30.000,00 e che abbiano alla base un progetto esecutivo;
- l'art. 12, comma 1 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 con il quale viene definita la percentuale della misura incentivante che per il seguente appalto è pari al 2% come stabilito dall'art.14 comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, art. 32, commi 1, 2 lett. b), che testualmente prevede: "1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007. 2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi: ... b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi ...";

PRESO ATTO che il servizio di intermediazione assicurativa, cosiddetto brokeraggio, rientra tra questi servizi, e non è assolutamente equiparabile alle fattispecie inserite a titolo esemplificativo all'art. 4, comma 10, del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 e ritenuto, come si evince dall'oggetto contrattuale, che il servizio non abbia carattere di ripetitività ma anzi di innovazione rispetto alla gestione tradizionale degli asset dei prodotti assicurativi, e che pertanto non è applicabile la riduzione alla procedura in oggetto prevista;

CONSIDERATO il valore del progetto complessivo, IVA esclusa, è pari ad € 104.319,97;

PRESO ATTO del quadro economico:

A) IMPORTO ESECUZIONE DEL SERVIZIO		EURO
A1	a misura	104.319,97 €
A2	oneri per attuazione piani sicurezza	0,00 €
A3	TOTALE APPALTO	104.319,97 €
B1	Incentivo art. 45 d.lgs. n. 36/2023 (2% del totale dell'appalto)	2.086,40 €
B2	Incentivo art. 45, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 (80% per il personale)	1.669,12 €
B3	Quota accantonamento ente art.45, comma 5,6 e 7 d.lgs. n. 36/2023 (20% per il fondo innovazione)	417,28 €
B4	TOTALE COSTO CAPITOLATO	106.406,37 €

CONSIDERATO il piano di ripartizione dell'incentivo per la quota parte dell'80% per il personale dipendente che si allega alla presente determina;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro ha subito variazioni in seguito della cessazione come lavoratore dipendente della Provincia di Ancona della Dott.ssa Lillini Monica (Direttore dell'esecuzione con fine validità 19/12/2024), alla quale è susseguita l'assunzione della Dott.ssa Belelli Caterina in data 30/12/2024;

CONSIDERATO che il nuovo gruppo di lavoro risulta composto da:

- Laura Lampa – RUP;
- Monaldi Patrizia – collaboratore del RUP e del DEC;
- Pasquini Sonia - collaboratore del RUP e del DEC;
- Belelli Caterina – DEC (dal 30/12/2024);

CONSIDERATO che per la presente procedura non può essere applicabile l'incentivo per la parte riferibile all'attività "Programmazione della spesa per investimenti" (di cui l'Allegato I.10 del Codice) stante la natura di "servizio" oggetto dell'affidamento (cfr. parere MIMS n. 1483/2022), e che pertanto non si può procedere alla ripartizione delle quote previste per tale attività;

VISTA la scheda di suddivisione nominativa, allegata al presente atto, del fondo spettante in relazione all'effettiva partecipazione di ogni soggetto al procedimento relativo all'intervento in argomento;

CONSIDERATA la necessità di assumere un impegno di spesa pari ad € 2.086,40 per incentivi per funzioni tecniche, di cui l'80% per il personale è pari ad € 1.669,12 e il 20% per il fondo innovazione è pari ad € 417,28, che trova copertura alla risorsa 1031210280 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – anno 2025;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 54 del 13/12/2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2025/2027;

- n. 61 del 19/12/2024, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2025/2027;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 09/01/2025, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI:

- l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere - ai sensi del Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo relativo alle funzioni tecniche approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 82 in data 20/06/2024, alla ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;
3. Di dare atto del seguente quadro economico:

A) IMPORTO ESECUZIONE DEL SERVIZIO		EURO
A1	a misura	104.319,97 €
A2	oneri per attuazione piani sicurezza	0,00 €
A3	TOTALE APPALTO	104.319,97 €
B1	Incentivo art. 45 d.lgs. n. 36/2023 (2% del totale dell'appalto)	2.086,40 €
B2	Incentivo art. 45 comma 3 d.lgs. n. 36/2023 (80% per il personale)	1.669,12 €
B3	Quota accantonamento ente art.45, comma 5,6 e 7 d.lgs. n. 36/2023 (20% per il fondo innovazione)	417,28 €
B4	TOTALE COSTO CAPITOLATO	106.406,37 €

5. Di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Progetto è la responsabile dell'Area Affari Generali, Dott.ssa Laura Lampa;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente, Dott. Fabrizio Basso;
6. Di assumere un impegno di spesa per incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.086,40 per "incentivi per funzioni tecniche brokeraggio assicurativo 2023-2026", (di cui l'80 % è pari ad 1669,12 e il 20% è pari ad € 417,28), alla risorsa 1031210280 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – anno 2025;
7. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 27/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): BELELLI CATERINA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: LAMPA LAURA

Classificazione 01.13.01
Fascicolo 2023/68