

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

Prot. n. 2024/6231323

DETERMINA

N. 157 del 4 novembre 2024

Oggetto: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 2023, per il rinnovo delle polizze caso morte e invalidità permanente per i dipendenti di Agenzia delle entrate Riscossione di Trento e Bolzano (rispettivamente ex Equitalia Nomos ed Equitalia TAA). Servizio di brokeraggio - Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 36 del 2023.

**Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 36 del 2023
– CIG B4E90DA816.**

PREMESSE

Con Richiesta d'Acquisto n. 3128 (anche solo RDA), la Direzione Risorse Umane (d'ora in avanti anche solo Struttura) ha rappresentato la necessità di acquisire, per Agenzia delle entrate-Riscossione (anche solo AdeR), il seguente servizio: brokeraggio assicurativo per il periodo 2025/2029 per la stipula delle polizze vita/morte dei dipendenti di AdeR delle sedi di Bolzano (ex Equitalia TAA) e Trento (ex Equitalia Nomos).

L'acquisto è necessario per garantire quanto stabilito negli accordi sottoscritti tra Equitalia Trentino Alto Adige, Equitalia Nomos e le Organizzazioni Sindacali in data 20 giugno 2008 e 3 gennaio 2011, aventi a oggetto la previdenza complementare, compresa la copertura dei rischi premorienza e invalidità totale e permanente, in favore di alcuni dipendenti delle società del gruppo Equitalia.

Tali accordi, tutt'ora in vigore, riguardano l'adesione ai Fondi pensione Previbank e Previp, in favore di n. 15 dipendenti totali delle ex Equitalia Nomos S.p.A. ed Equitalia Trentino-Alto Adige S.p.A. (entrambe confluite inizialmente Equitalia Nord S.p.A., poi in Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. e ora in Agenzia delle Entrate - Riscossione).

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione per l'intero territorio nazionale
Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma
Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002

In tali accordi le Parti hanno convenuto sull'opportunità di garantire ai dipendenti delle predette società la possibilità di continuare a fruire del progetto di previdenza complementare, tutelando il capitale fino al tempo garantito.

Entrambe le Polizze prevedono che i rapporti con le società assicurative avvengano per il tramite del Broker Europa Benefits Srl (C.F. E P.IVA 09297810153), come indicato nell'art.10 della Polizza 36315 (ex 35071) Trento e nell'art.11 della Polizza 36316 (ex 35072) Bolzano.

Il servizio di intermediazione assicurativa viene conferito nel rispetto della normativa vigente in particolare del Registro IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Nella RDA la Direzione Risorse Umane ha valutato - in ragione dell'importo dell'appalto - l'opportunità di acquisire il servizio in parola mediante un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36 del 2023.

Nella RDA sono specificati i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- Oggetto: conferimento del servizio di brokeraggio.
- Natura dei servizi: intellettuale.
- Interesse transfrontaliero del contratto di appalto: è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero in relazione al contratto di appalto in affidamento;
- Durata: 1 anno – rinnovabile con richiesta a mezzo pec almeno 60 giorni prima della scadenza, per un ulteriore periodo di un anno per ciascun rinnovo, fino a un massimo complessivo di 5 anni.
- Importo stimato del servizio è di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). Tale importo, che corrisponde indicativamente al 15% del valore delle due polizze, rappresenta per AdeR un'uscita indiretta in quanto le provvigioni per le due polizze verranno corrisposte all'Europa Benefits direttamente dalle Compagnie Assicurative, secondo quanto previsto dalla determinazione n. 3 di ANAC del 13/03/2013 che prevede che il *broker* venga remunerato dalle imprese di assicurazione con commissioni calcolate in percentuale dei premi che verranno sottoscritti per ogni anno solare.

Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.lgs. n. 36 del 2023 l'affidamento in parola avviene nel rispetto del principio di rotazione.

Visto l'esiguo importo dell'affidamento non si ritiene opportuno procedere alla suddivisione in lotti.

L'impegno di spesa complessivo trova copertura nel Budget Economico relativo al triennio 2024-2026 deliberato dal Comitato di Gestione di AdeR. Inoltre, poiché la durata contrattuale supera la previsione temporale di Budget, la quota parte della spesa relativa agli anni successivi sarà resa coerente con l'impostazione complessiva di Budget che ha tra i principali obiettivi, a regime, quello di un contenimento complessivo dei costi.

L'iniziativa acquisitiva è rinvenibile con il codice 66518100-5.

L'incarico del RUP è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento, nominato con determina n. 46 del 20/12/2023, Prot. n. 2023/11144088.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RDA.

CONSIDERAZIONI

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Il RUP ha individuato l'Operatore economico Europa Benefits srl per l'esecuzione del servizio in parola, come riportato nelle superiori premesse.

Il RUP, con il supporto dell'Ufficio Acquisti Consip di AdeR, ha verificato la sussistenza, in capo all'Operatore economico Europa Benefits srl, dei requisiti di capacità generale (artt. 94, 95 del D.lgs. n. 36 del 2023), nonché il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36 del 2023.

L'Operatore economico ha rilasciato specifica dichiarazione in ordine alla non sussistenza per il presente affidamento della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

L'Europa Benefits srl dovrà eseguire l'appalto in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Codice Etico, dal Modello 231/2001, del protocollo di legalità di AdeR e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Amministrazione pubblicati sul profilo committente della stazione appaltante <http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it>.

IL RUP ha verificato che, ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 36 del 2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi e che né il firmatario del provvedimento di affidamento, né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa. A tal fine, ha raccolto le relative dichiarazioni all'uopo predisposte.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto,

**il Responsabile del Settore Acquisti in base ai poteri conferiti dal Direttore
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con procura speciale del 28 dicembre
2023 per atti Notaio Andrea De Nicola**

(Rep. N. 180755 – Racc. n. 12563)

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36 del 2023, il servizio di brokeraggio all'Europa Benefits srl (C.F. e P.IVA 09297810153), sulla base di quanto indicato nelle *Premesse* e nelle *Considerazioni* suesposte alle quali si fa espresso richiamo.

A tal fine si stabilisce, che:

- Oggetto: servizio di brokeraggio (CPV 66518100-5).
- Durata: 1 anno – rinnovabile con richiesta a mezzo pec almeno 60 giorni prima della scadenza, per un ulteriore periodo di un anno per ciascun rinnovo, fino a un massimo complessivo di 5 anni.
- Importo complessivo: € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) corrispondente al 15% del valore delle due polizze di cui alle premesse.

Il Responsabile
Alberto Orlandini
(Firmato digitalmente)