

Protocollo: CAL-U-2024-00487

DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

(art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio assicurativo relativo alla Polizza RC Professionale.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) in data 6 aprile 2022, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "CAL" o la "Società") ha sottoscritto con la compagnia assicurativa AXA XL INSURANCE COMPANY SE (in seguito "AXA XL"), un contratto di assicurazione avente ad oggetto la Responsabilità Civile Professionale (di seguito "Polizza RC Professionale") con copertura assicurativa dalle ore 24:00 del 01/01/2022 alle ore 24:00 del 01/01/2024;
- b) in data 13 novembre 2023 CAL ha richiesto, ai sensi dell'art 9 delle Condizioni di polizza, la proroga tecnica sino al 30 giugno 2024;
- c) risulta pertanto necessario che la Società stipuli una nuova Polizza RC Professionale avente copertura assicurativa con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2024;

PREMESSO INOLTRE CHE

- d) CAL ha la necessità di dotarsi di una Polizza RC Professionale che tenga indenni i Dipendenti tecnici di quanto questi siano tenuti a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quali responsabili ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da loro stessi o dalle persone per le quali siano responsabili, sempre che ove previsto, siano regolarmente iscritti al relativo albo professionale e/o abilitati ai sensi di legge all'esercizio della propria attività;
- e) in particolare, le attività individuate dal Rup che devono essere oggetto di copertura assicurativa sono tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente e indirettamente l'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore per

l'affidamento, la realizzazione, il controllo e la vigilanza di opere infrastrutturali stradali. Sono anche comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, che possono essere così riassunti:

- a. Soggetto Concedente per la realizzazione di infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, in ambito regionale ai sensi del comma 979 della L. 27-12-2006 n. 296 e dell'art. 36 del D. L. n. 98/2011;
- b. Soggetto destinatario delle funzioni regionali di cui all'art. 10bis, comma 1, L.R. 9/2001, e in particolare:
 - i. funzioni relative all'affidamento, mediante esperimento delle procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 8 L.R. 9/2001, e al rilascio della concessione di autostrada regionale;
 - ii. funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché sulla realizzazione e gestione dell'opera, così come definite nell'ambito di apposite convenzioni, regolate dall'art. 10 bis, comma 2, L.R. 9/2001;
 - iii. funzioni attuative delle procedure concessorie previste con apposito regolamento ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 9/2001;
 - iv. funzioni relative all'introito dei canoni di concessione;
 - v. poteri di autorità espropriante;
- c. Soggetto destinatario delle funzioni regionali di cui all'art. 10 ter, comma 1 e 2, L.R. 9/2001, ed in particolare:
 - i. funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione relativamente alle strade regionali di cui all'articolo 2, comma 1 della L.R. 9/2001. In tali casi, in apposite convenzioni di concessione, regolate dall'articolo 10ter, comma 1 L.R. 9/2001 sono disciplinate le modalità di esercizio delle suddette funzioni, nonché i compiti e gli obblighi a carico della società;
 - ii. funzioni e i compiti di cui alla lettera a) anche per le strade provinciali di interesse regionale, così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 della medesima L.R. 9/2001, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione e l'ente proprietario della strada;
- f) con riferimento al ruolo di Soggetto Concedente di cui alla precedente lett. e), punti a) e b), sono attribuiti a CAL, in quanto responsabile delle procedure di affidamento e riaffidamento delle Concessioni nonché della vigilanza sulla realizzazione e gestione delle infrastrutture affidatele, i seguenti compiti:

- a) compimento di tutte le attività, ed atti inerenti direttamente e indirettamente all'esercizio delle funzioni, dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore previste ai sensi di Legge;
 - b) stipula delle convenzioni uniche con le rispettive concessionarie autostradali, nell'ambito delle quali vengono disciplinate le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori oltre che dell'attività di gestione dei collegamenti autostradali di cui è/sarà Concedente;
 - c) vigilanza ed il controllo, quale soggetto concedente, sulla progettazione, costruzione e gestione delle medesime autostrade;
 - d) vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti operanti nel settore delle concessioni autostradali;
 - e) svolgimento, mediante proprio personale, dei compiti di cui all'art.12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e dell'art. 23 del DPR 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) svolgimento dei compiti e dei poteri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- g)** pertanto, con riferimento alle attività di CAL di cui alla precedente lett. f), il personale di CAL svolgerebbe quindi le attività di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto di concessione (al riguardo viene nominato un apposito Responsabile Unico del Procedimento);
 - verifica della progettazione eseguita dal Concessionario;
 - monitoraggio dell'esecuzione dell'opera nel rispetto del progetto esecutivo e del capitolato anche mediante:
 - controllo dell'applicazione delle procedure di qualità;
 - monitoraggio dei tempi realizzativi, nel rispetto del cronoprogramma contrattuale;
 - verifica delle riprogrammazioni delle attività;
 - controllo mensile degli avanzamenti fisici (SIL) e contabili (SAL);
 - partecipazione a sopralluoghi presso impianti di prefabbricazione o di produzione;
 - verifiche in campo durante la fase esecutiva delle opere, anche segnalando al Concessionario eventuali situazioni di anomalia e di Non Conformità;
 - sopralluoghi sulle autostrade finalizzate alle verifiche del mantenimento della prestazionalità e della qualità del servizio reso e dello stato delle opere e degli impianti;

- supporto alle Commissioni di Collaudo in corso d'opera durante tutte le relative attività;
 - propedeuticamente all'apertura all'esercizio di ciascuna infrastruttura, verifica finale ai fini dell'apertura all'esercizio ai sensi dell'art. 230 del DPR n. 207/2010 o dalle successive previsioni che saranno recepite nel nuovo Regolamento;
 - monitoraggio della contabilità analitica dei Concessionari;
 - verifica del corretto calcolo relativamente all'adeguamento tariffario annuale predisposto dai Concessionari;
 - verifica della corretta implementazione da parte dei Concessionari del nuovo sistema tariffario ART all'interno dei Piani Economico Finanziari;
 - verifica dell'aggiornamento quinquennale dei Piani Economico Finanziari di concerto coi Concessionari;
- h)** con riferimento al ruolo di Soggetto destinatario delle funzioni regionali di cui all'art. 10 ter, comma 1 e 2, L.R. 9/2001 di cui alla precedente lett. e), punto c), il ruolo assunto da CAL sarebbe quello di Amministrazione Aggiudicatrice (Soggetto Attuatore/Stazione Appaltante) ai sensi di legge e le attività che CAL svolgerebbe sono/saranno regolate da appositi Accordi di Collaborazione/Convenzioni sottoscritti con Regione Lombardia ed eventuali altri Enti territoriali lombardi per la realizzazione di opere infrastrutturali di diversa natura;
- i)** pertanto, con riferimento alle attività di CAL di cui alla precedente lett. h), il personale di CAL potrebbe assumere i ruoli di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Membro di commissione di gara per affidamento lavori;
 - Progettista (sottoscrittore di progetti preliminari / definitivi / esecutivi);
 - Direttore dei Lavori;
 - Assistenti (del Direttore dei Lavori) con funzioni di direttori operativi (cfr. art. 101, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016);
 - Assistenti (del Direttore dei Lavori) con funzioni di ispettori di cantiere (cfr. art. 101, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016);
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esercizio (CSE);
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP);
 - Responsabile Unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni (anche quale Responsabile dei Lavori);
 - Direttore dell'esecuzione (ex art. 101 del D.lgs. 50/2016, Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 e, nel caso della Strada Regionale 1, ex artt. 2, 5, 7, 10, 14, 23, 25 e 37 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285);
 - Collaudatore statico;

- Collaudatore Tecnico Amministrativo;

DATO CHE

- j) il Responsabile Unico del Progetto, con il supporto - tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento – del broker della Società (di seguito il “Broker”), ha stimato per il Contratto in oggetto una durata pari a n. 1 (un) anno (“durata contrattuale”), ossia dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2025, oltre n. 6 (sei) mesi di eventuale proroga tecnica se necessaria ai fini dell'individuazione del nuovo affidatario (“proroga tecnica”), tenuto conto della posizione dell'attuale mercato assicurativo alla luce della tipologia di rischio da assicurare e della necessità di verificare, con adeguata frequenza, le evoluzioni del mercato medesimo con riferimento sia all'importo del premio che alla possibilità di un mutato interesse da parte degli operatori ad assicurare i rischi connessi alle attività svolte da CAL;

RICHIAMATI

- k) il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche il “**Codice**”);
- l) l'art. 225, co. 9 del Codice, ai sensi del quale “*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia*”;
- m) l'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1 “*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*” al **Codice**, per cui l'affidamento diretto è individuato come “*affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;
- n) l'art. 50, comma 1, lett. b) del **Codice**, secondo cui i contratti servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00, sono svolti con la modalità dell’*“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse*

idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- o)** l'art. 15 del **Codice**, nonché l'Allegato I.2 al **Codice**, che disciplinano la figura e le attività del Responsabile Unico del Progetto;
- p)** l'art. 17, comma 2, del **Codice** secondo cui *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 [la decisione di contrarre] 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”;*
- q)** l'art. 48 del Codice che detta la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- r)** l'art. 49 del Codice che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti;
- s)** l'art. 49 co. 4 del Codice che prevede che, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario diretto;
- t)** l'art. 17, co. 5, secondo periodo del Codice, secondo cui *“L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”;*
- u)** l'art. 17, co. 8 del Codice, secondo cui *“Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9”;*
- v)** l'art. 25 del Codice, secondo cui *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”;*
- w)** l'art. 99 del Codice, secondo cui *“La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”;*
- x)** l'art. 50, comma 6, del Codice, secondo cui *“Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le*

prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”;

- y)** l'art. 55, comma 1, del Codice, secondo cui nelle procedure di affidamento quali, tra l'altro, l'affidamento diretto *“la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione”;*
- z)** l'art. 13.2 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione di CAL (di seguito il “Regolamento”), ai sensi del quale *“In caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria e nazionale ed alle altre disposizioni applicabili in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta nuova normativa verranno automaticamente sostituiti da quest'ultima. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, ogni variazione alla normativa/disciplina di riferimento in materie, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l'automatico adattamento dello stesso”;*
- aa)** l'art. 7.3 del Regolamento, ai sensi del quale *“Nel caso di affidamento diretto con o senza previa richiesta di più preventivi di lavori, servizi e forniture, CAL adotta di regola un unico atto, la Determina a contrarre e di affidamento (di seguito la “Determina unica”) in luogo della Determina a contrarre”;*
- bb)** l'art. 8.3 del Regolamento, in base al quale *“Qualora venga adottata la Determina unica o l'Atto unico la proposta del RUP di individuazione dell'affidatario è contenuta nel suddetto atto;*
- cc)** l'art. 3.6 della Procedura applicativa, in base al quale *“con la sottoscrizione della Richiesta di attivazione e della relativa nomina, il RUP conferma e fa proprie le valutazioni ivi indicate, effettuate dall'U.O./Area/Ufficio richiedente, ove non coincidente”;*
- dd)** l'art. 8.3 della Procedura applicativa, per cui è ammesso l'affidamento diretto senza previa richiesta di più preventivi *“i) tramite utilizzo di piattaforme telematiche (es. MEPA), nel caso di acquisti a catalogo o di altre forme di acquisto senza negoziazione, qualora l'importo della fornitura/servizio di cui CAL necessita sia già indicato/ricavabile nelle suddette piattaforme attraverso una consultazione dei prezzi del bene/servizio offerto; ii) nel caso in cui risulti necessario affidare il servizio/fornitura ad uno specifico operatore economico per motivi di necessità tecnica e/o operativa, per particolari caratteristiche o specificità del bene/servizio; iii) nel caso di richiesta di specifico parere diverso da quello legale (ad esempio in materia economica, contabile, fiscale, finanziaria) che abbia ad oggetto questioni di assoluta particolarità, e/o complessità e/o novità della questione trattata”;*

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- ee)** il broker ha dato atto che la polizza in oggetto risulta connotata da una elevata specificità tale da poter essere rilasciata solo da compagnie assicurative specializzate nel suddetto settore;
- ff)** a tal fine il RUP ha individuato un testo standard da sottoporre alle compagnie assicurative da interpellare;
- gg)** a seguito di una indagine informale svolta dal Broker in primo luogo tra le compagnie assicurative specializzate nel settore diverse dall'affidatario uscente, nessuna delle compagnie assicurative interpellate (ossia Allianz, Lloyd's e REVO) ha comunicato una disponibilità in merito all'affidamento in oggetto;
- hh)** a seguito del mancato riscontro delle Compagnie assicurative sopra indicate, il broker ha interpellato l'affidatario uscente, ossia AXA XL che ha rappresentato la disponibilità a stipulare un contratto di assicurazione con CAL per il rischio richiesto;
- ii)** pertanto, ai sensi dell'art. 49 co. 4 del D.Lgs 36/2023 di cui alla precedente lett. s), risulta applicabile all'affidamento in oggetto la suddetta deroga al principio di rotazione attesa la sussistenza di tutti i presupposti ivi richiesti dalla norma per le motivazioni di cui alla precedente lett. ee), gg) e hh);
- jj)** pertanto, il Responsabile Unico del Progetto ha ritenuto di procedere alla richiesta, tramite il Broker, della quotazione formale relativa alla Polizza RC Professionale alla compagnia assicurativa AXA XL;

DATO ATTO ALTRESI' CHE

- kk)** per le motivazioni di cui alle precedenti lett. k), l) e m), considerata la tipologia di procedura in base all'importo stimato, il Broker, a seguito della richiesta di quotazione formale alla compagnia assicurativa AXA XL, ha comunicato a CAL che il premio annuale è pari ad Euro 83.000,00 (ottantatremila/00) oltre le imposte governative, che la durata contrattuale è di n. 1 (un) anno oltre eventuali n. 6 (sei) mesi per proroga tecnica;
- ll)** il Responsabile Unico del Progetto ritiene di accettare il preventivo offerto e le relative condizioni contrattuali, per le motivazioni di cui alle precedenti lett. ee), gg) e hh);
- mm)** in base all'importo di cui alla precedente lett. jj), l'importo massimo complessivo per l'affidamento in oggetto è pari ad Euro 124.500,00 (centoventiquattromilacinquecento/00) oltre le imposte governative, di cui:
 - i.** l'importo complessivo di Euro 83.000,00 (ottantatremila/00) oltre le imposte governative per la durata contrattuale pari a n. 1 (un) anno;

- ii.* l'importo complessivo di Euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento/00) oltre le imposte governative in caso di esercizio della proroga tecnica per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi al fine dell'individuazione del nuovo affidatario;

RILEVATO CHE

- nn)** il **RUP** ha verificato, anche mediante il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico, che con riferimento all'operatore economico **AXA XL INSURANCE COMPANY SE** risultano accertati i requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023;
- nn)** nel presente affidamento non è richiesto all'operatore economico il possesso di requisiti "speciali";

CONSIDERATO CHE

- oo)** il Responsabile Unico del Progetto, in base alla tipologia del servizio richiesto, ha ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI

- oo)** la Delibera del Consiglio di amministrazione di **CAL** del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il dott. Gianantonio Arnoldi;
- pp)** la nomina di **RUP** del 26 febbraio 2024 dell'Ing. Alberto Rigoni per l'affidamento in oggetto;
- qq)** la Richiesta di Attivazione trasmessa all'Ufficio Gare e Contratti avvenuta in pari data;

CONSIDERATO INFINE CHE

- rr)** il **RUP** ha verificato, anche tramite consultazione del **FVOE** che, con riferimento alla compagnia assicurativa AXA XL, risultano accertati i requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del **Codice**, del

- servizio in epigrafe in favore della società **AXA XL INSURANCE COMPANY SE**, C.F. e P. IVA 12525420159 con sede secondaria in Milano, corso Como n.17, 20154 Milano (MI);
2. di approvare, per l'affidamento in oggetto, l'importo massimo complessivo di cui alla precedente lett. **mm**);
 3. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con **AXA XL** della Polizza RC Professionale, e con ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

Allegati:

1. Condizioni "generali" di Polizza.

Milano, 27.06.2024

Il Responsabile Unico del Progetto e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Progetto ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente decisione.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Alberto Rigoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente decisione.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82