

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA UOC ACQUISTI E LOGISTICA

Oggetto: **Liquidazione incentivi funzioni tecniche spettanti al personale AST Macerata (ex AV3) per le procedure di gara dell'U.O.C. Acquisti e Logistica 2018,2019 (Reg. di cui alla Det. ASURDG n.612/2018 agg.to con Det. ASURDG n.181/2022)**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

VISTA la Determina n. 1364 AST-MC del 14/12/2023 recante ad oggetto "Delega di firma di atti amministrativi ai Dirigenti ATL – Primo provvedimento".

VISTA l'attestazione dei Dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione.

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** la rendicontazione redatta dal Direttore UOC Acquisti e Logistica ai sensi dell'art. 11 della regolamentazione a suo tempo adottata dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche con Determina 705/ASURDG/2020 così come integrata dalla Determina 181/ASURDG/2022, disciplinante le modalità di costituzione accantonamento e liquidazione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 , relativa agli incentivi per funzioni tecniche delle procedure di gara attinenti l'acquisizione di beni e servizi avviate, regolarmente concluse e/o in corso di esecuzione negli esercizi 2018 e 2019 , secondo i prospetti in Allegati 2, 3 e 4 sulla base delle schede di rendicontazione predisposte dai RRUUPP -cui si rimanda- seppur non materialmente allegate;
- 2. DI DARE ATTO** del parere reso dal Direttore UOC Bilancio a conferma dell'avvenuto accantonamento dei necessari fondi;
- 3. DI DARE ATTO** dell'attestazione del dirigente UOC Gestione Risorse Umane di avvenuta verifica prevista dall'art.11.8 succitato regolamento 705DG/ASUR2020 concernente il mancato superamento del 50% del trattamento complessivo annuo lordo per i dipendenti interessati;
- 4. DI LIQUIDARE** ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo di cui al precedente punto 1) gli importi degli incentivi riferiti alla quota parte (80%) di spettanza del personale per gli anni 2018 e 2019 secondo il dettaglio delle tabella riepilogativa di cui **all'Allegato 2 "Schema riepilogativo compensi da corrispondere"** (nella quale vengono riportate le sole matricole per ragioni di riservatezza), precisando che trattasi sia di incentivi riferiti alla fase di affidamento, il cui anno di competenza è quello di aggiudicazione, sia di incentivi riferiti alla fase di esecuzione, i cui anni di competenza sono quelli di effettivo svolgimento, in misura proporzionale;
- 5. DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari ad € 13.173,98 trova copertura nei fondi accantonati negli esercizi precedenti degli anni di competenza come segue e che pertanto dal presente provvedimento non derivano oneri economici:



| Competenza | Conto Economico | Descrizione Conto | Importi |
|------------|-----------------|---|------------|
| 2018 | 0202010117 | Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 | 5.390,05 € |
| 2019 | 0202010117 | Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 | 7.783,93 € |

6. **DI DARE MANDATO** all'UOC Gestione Risorse Umane di questa AST di provvedere al pagamento delle singole quote ai dipendenti interessati secondo quanto riportato nell'Allegato 2;
7. **DI DARE ATTO** infine che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art. 39 della L.R. n. 19 dell'08.08.2022;
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Zelinda Giannini

Documento informatico firmato digitalmente



**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA)**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" s.i.m.;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" s.i.m.;
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica";
- Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata "Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)";
- L.R. n. 26/96 s.i.m. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- Determina del Direttore Generale n. 450 del 31/07/2018 avente ad oggetto Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell'ASUR Marche". Approvazione in sostituzione Regolamento Determina n.4/2017 e conferma delega alle A.A. V.V. come modificata dalla Determina del Direttore Generale n. n. 49 del 27/01/2021;
- Determina del Direttore Generale n. 349/ASURDG/2018 avente ad oggetto Approvazione, in via provvisoria, del nuovo "Regolamento organizzativo aziendale Privacy", in attuazione del Regolamento UE 2016/679.
- Determina del Direttore Generale n. 612/2018 avente ad oggetto Regolamento attuazione disciplina criteri di affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016)" e ss.mm.ii.
- Determina del Direttore Generale n. 627/2019 avente ad oggetto Area Comparto- Personale della dotazione organica della Direzione Generale Asur- contratto collettivo integrativo triennio 2018-2020 (Parte normativa) ed anni 2018 e 2019 (Parte economica) – recepimento
- Determina 705/ASURDG/2020 avente ad oggetto Regolamento attuazione disciplina criteri affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante (art. 113. D.Lgs. n. 50/2016) - Aggiornamento.
- Determina 181/ASURDG/2022 avente ad oggetto Regolamento attuazione disciplina criteri affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante approvato con Determina ASURDG 612/2018, modificato con Det. 705/2020- Aggiornamento.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice), all'articolo 113, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", dispone che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione, della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (...). La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione ". Al comma 3 dello stesso articolo è previsto che " l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito , per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura (...) sulla base di apposito regolamento adottato dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori".

Sempre ai sensi del comma 3 gli incentivi oggetto del presente provvedimento non possono essere erogati al personale avente qualifica dirigenziale.



Con Determina n. 612/ASURDG, in data 29/10/2018 la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ha a suo tempo approvato il Regolamento di attuazione della disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi, delle modalità di costituzione ed accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante di cui all’art. 113 del Codice.

Con determina n. 627/ASURDG dell’1/11/2019 è stato recepito il Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2018-2020 (parte normativa) ed anni 2018 e 2019 (parte economica). Nella sezione C del suddetto Contratto Collettivo Integrativo sono riportate le tabelle relative alla ripartizione verticale ed orizzontale del fondo di cui all’art. 113 del Codice la cui definizione era stata, appunto, demandata alla contrattazione decentrata.

Per completezza informativa si riportano di seguito le percentuali relative alla ripartizione verticale e orizzontale del fondo:

- **ripartizione verticale** del fondo in relazione alle singole fasi procedurali:

| Fasi Procedimentali | Quote (80% fondo accantonato) |
|---------------------|--------------------------------|
| Programmazione | 2% |
| Affidamento | 48% |
| Esecuzione | 50% |

- **ripartizione orizzontale** del fondo relativa alle figure incentivabili:

| Funzione | Programmazione 2% | Affidamento 48% | Esecuzione 50% |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| Responsabile del procedimento | 70% | 70% | 30% |
| Direttore dell’esecuzione | | | 37% |
| Verificatore delle conformità e certificatore regolare esecuzione | | | 15% |
| Collaboratore principale | 25% | 25% | 10% |
| Collaboratore semplice | 4% | 4% | 7% |
| Collaboratore esecutore | 1% | 1% | 1% |

A seguito dell’emanazione della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Marche n. 204/2019, confermata con successiva D.G.R. Marche n. 506/2022 con la quale l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche veniva individuata come “Soggetto Aggregatore in avvalimento” per le procedure di competenza del Soggetto Aggregatore Regionale (SUAM) attinenti categorie merceologiche sanitarie, il Regolamento approvato con la citata Determina n. 612/ASURDG/2018 ha necessitato di aggiornamento. Il nuovo Regolamento veniva approvato con Determina n. 705/ASURDG in data 30/11/2020 e successivamente aggiornato con Determina della medesima Azienda n. 181/ASURDG in data 10/03/2022. Con nota prot. 30426 ASUR/DG dell’1/09/2021 (doc.to agli atti) il Direttore Generale ASUR formulava chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regolamento 705ASUR/DG del 30/11/2020 in parola. Da ultimo, con nota prot. 5781 ASUR/DA del 14/02/2022 (doc.to agli atti) il Direttore Amministrativo ASUR rendeva alcune precisazioni sulla tabella “delle percentuali %” riferita al suindicato regolamento.

MOTIVAZIONE

In sede di determinazione delle procedure di affidamento incentivabili e dei compensi effettivamente spettanti al personale per gli anni 2018 e 2019, ci si è attenuti alle prescrizioni derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali indicate sopra in “Normativa di riferimento”, alle prescrizioni fornite dalla Direzione Generale A.S.U.R. (cfr, in particolare, la nota prot. 30426 del 01/09/2021), nonché ai principi enunciati dalla giurisprudenza contabile, formatasi in materia.

Si è pertanto proceduto all’accantonamento nei pertinenti conti di bilancio degli importi calcolati secondo quanto stabilito all’art. 3 “Costituzione del fondo” del suddetto Regolamento A.S.U.R. (massimo 1,5% degli importi a



base d'asta di ciascun appalto). La suddetta richiesta di accantonamento in bilancio veniva formulata dal Direttore dello scrivente servizio, con nota pec 28798|14/03/2019|ASURAV3|MCPROV|P per l'anno 2018 e con nota ID 1553241|11/06/2020|MCPROV per l'anno 2019.

Il sopracitato Regolamento, oltre a disciplinare le modalità di costituzione del fondo incentivante nonché la ripartizione tra i vari soggetti che partecipano alle attività secondo i ruoli previsti dal Regolamento stesso, ha previsto specifiche disposizioni per la liquidazione del fondo, una volta verificato il corretto adempimento delle funzioni svolte.

In particolare, l'articolo 11 comma 6 di detta regolamentazione prevede che il Dirigente della struttura di cui fanno capo gli affidamenti, proceda alla rendicontazione ovvero:

- alla predisposizione del quadro di ripartizione dei singoli compensi individuali, il quale deve contenere l'elenco degli incarichi, le figure professionali interessate e la quota parte della somma incentivante spettante a ciascuna di esse;
- all'attestazione di avvenuto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati;
- alla verifica della rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti;
- alla completezza e correttezza dei documenti presentati rispetto a quanto previsto nelle norme vigenti.

Pertanto veniva avviato procedimento istruttorio interno finalizzato alla rendicontazione e liquidazione dei fondi riferita agli anni 2018 e 2019.

Ai fini della rendicontazione stessa così come previsto dall'art. 11 del Regolamento aziendale, sono state redatte dai singoli RR.UU.PP di ciascuna procedura incentivabile attinente l'acquisizione di beni e servizi, svoltesi negli anni 2018-2019 e i cui relativi contratti siano stati spulati nel corso del periodo medesimo, apposite schede di rendicontazione, depositate in atti presso questa U.O.C (22 schede per il 2018 e 45 schede per il 2019).

Sulla base di tali schede, il dirigente Responsabile della U.O. Acquisti e Logistica ha provveduto a predisporre i **quadri di ripartizione** dei singoli compensi ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 11 del Regolamento, i quali allegati al presente atto (Allegati 3 e 4) ne formano parte integrante e sostanziale.

Con la rendicontazione redatta si dà esplicitamente atto:

1) che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento aziendale:

- ogni singolo incarico, con riferimento a ciascun partecipante alla procedura oggetto di liquidazione, è stato concluso nel rispetto del conferimento originario, sulla base delle attività previste dal suddetto regolamento e delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute;
- non sono state applicate sanzioni o penalità per omessa o ritardata prestazione;
- con riferimento a ciascun partecipante alla procedura, è assente qualsiasi situazione di conflitto di interesse.

2) ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Regolamento aziendale:

- dell'avvenuto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati
- della rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti
- della completezza e correttezza dei documenti presentati rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii gli incentivi oggetto del presente provvedimento, complessivamente considerati in riferimento a ciascun dipendente del comparto non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo. Si dà atto che il comma 8 dell'articolo 11 del citato Regolamento prevede che l'ufficio del personale proceda alla verifica del non superamento dell'anzidetto limite. Al fine di procedere a tale verifica si è pertanto proceduto a trasmettere all'UOC Gestione Risorse Umane l'elenco dei compensi individuali spettanti al personale dell'AST Macerata (ex Area Vasta 3) (nota email del 27/12/2022 e ID 2261005|09/05/2023|MCPROV|P).

In data 16/05/2023 con nota ID 2266912 l'UOC Gestione Risorse Umane attestava il non superamento del sopra menzionato tetto da parte del personale beneficiario di detto incentivo.

Ai sensi del comma 9 art. 11 del citato Regolamento l'U.O.C. Gestione Risorse Umane procederà alla corresponsione degli importi spettanti ai singoli dipendenti. Si precisa, come previsto dal comma 1 art. 12 del Regolamento, che i compensi, così come individuati nella tabella allegata allo stesso, sono al lordo di ogni onere previdenziale, assistenziale ed IRAP.

Per quanto riguarda gli aspetti economici del fondo incentivante si ricorda che con Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-



202", dal 1 gennaio 2018 gli stessi fondi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori servizi e forniture. Pertanto le disponibilità economiche sono state, volta per volta, previste nei quadri economici dei singoli appalti e nelle relative autorizzazioni di spesa ivi indicate.

Si rappresenta che con nota ID 2263161|10/05/2023|AFFGEN la Direzione della U.O. Supporto all'Area Dip.le Contabilità Finanza e Bilancio confermava la disponibilità delle intere somme accantonate negli anni 2018 e 2019 per i fini di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 a seguito di richiesta inoltrata con ID 226100|09/05/2023|MCPROV.

Si dà atto pertanto che la spesa derivante dalla presente proposta di determina trova copertura economica al conto n. 0202010117 "Altri fondi incentivi tecnici articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016" accantonata nel senso sopra indicato e ne consegue che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri gravanti nel corrente esercizio.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di poter procedere alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al Regolamento sopra richiamato relativamente agli anni 2018 e 2019, da ripartire tra il personale degli uffici coinvolti nelle funzioni di cui allo stesso Regolamento, come riepilogato nei prospetti allegati alla presente Determina- come parte integrante e sostanziale di essa (Allegati 2, 3 e 4).

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente determina

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** la rendicontazione redatta dal Direttore UOC Acquisti e Logistica ai sensi dell'art. 11 della regolamentazione a suo tempo adottata dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche con Determina 705/ASURDG/2020 così come integrata dalla Determina 181/ASURDG/2022, disciplinante le modalità di costituzione accantonamento e liquidazione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 , relativa agli incentivi per funzioni tecniche delle procedure di gara attinenti l'acquisizione di beni e servizi avviate, regolarmente concluse e/o in corso di esecuzione negli esercizi 2018 e 2019 , secondo i prospetti in Allegati 2, 3 e 4 sulla base delle schede di rendicontazione predisposte dai RRUUPP -cui si rimanda- seppur non materialmente allegate;
- 2. DI DARE ATTO** del parere reso dal Direttore UOC Bilancio a conferma dell'avvenuto accantonamento dei necessari fondi;
- 3. DI DARE ATTO** dell'attestazione del dirigente UOC Gestione Risorse Umane di avvenuta verifica prevista dall'art.11.8 succitato regolamento 705DG/ASUR2020 concernente il mancato superamento del 50% del trattamento complessivo annuo lordo per i dipendenti interessati;
- 4. DI LIQUIDARE** ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo di cui al precedente punto 1) gli importi degli incentivi riferiti alla quota parte (80%) di spettanza del personale per gli anni 2018 e 2019 secondo il dettaglio delle tabella riepilogativa di cui **all'Allegato 2 "Schema riepilogativo compensi da corrispondere"** (nella quale vengono riportate le sole matricole per ragioni di riservatezza), precisando che trattasi sia di incentivi riferiti alla fase di affidamento, il cui anno di competenza è quello di aggiudicazione, sia di incentivi riferiti alla fase di esecuzione, i cui anni di competenza sono quelli di effettivo svolgimento, in misura proporzionale;
- 5. DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari ad € 13.173,98 trova copertura nei fondi accantonati negli esercizi precedenti degli anni di competenza come segue e che pertanto dal presente provvedimento non derivano oneri economici:



| Competenza | Conto Economico | Descrizione Conto | Importi |
|------------|-----------------|---|------------|
| 2018 | 0202010117 | Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 | 5.390,05 € |
| 2019 | 0202010117 | Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 | 7.783,93 € |

6. **DI DARE MANDATO** all'UOC Gestione Risorse Umane di questa AST di provvedere al pagamento delle singole quote ai dipendenti interessati secondo quanto riportato nell'Allegato 2;
7. **DI DARE ATTO** infine che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art. 39 della L.R. n. 19 dell'08.08.2022;
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

INTEGRALE

Il funzionario istruttore
Dott.ssa Angela Savoretti

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica
Dott.ssa Zelinda Giannini
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. Attestazione Contabile
2. Schema riepilogativo compensi da corrispondere
3. Quadro di ripartizione ANNO 2018
4. Quadro di ripartizione ANNO 2019

