

DETERMINAZIONE/ ENTSCHEID N. NDP2022-00008 DEL/VOM 15/02/2022

Determina di affidamento del servizio di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

ai sensi dell'art. 26 LP. 16/2015

Entscheidung zur Direktvergabe der Dienstleistung zur Aktualisierung des Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodells gemäß Gesetzesdekret 231/01

Gemäss art. 26 LG nr. 16/2015



GEGENSTAND: Direktvergabe gemäß Art 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 der Dienstleistung zur Aktualisierung des Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodells gemäß Gesetzesdekret 231/01 für die Dauer von 3 Monate CIG-Code: Z1835307AF

Prämissen

Es besteht die Notwendigkeit, die Vergabe der gegenständlichen Dienstleistung vorzunehmen. Daher muss das Verfahren zur Gewährleistung der Dienstleistung für die Dauer von 3 Monaten eingeleitet werden.

Gemäß Art. 21/ter Abs. 2 LG Nr. 1/2002 („Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“) **greifen für die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-Schwellenwert die** öffentlichen Auftraggeber nach Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015, unbeschadet der Ausnahme gemäß Artikel 38 LG vom 17. Dezember 2015 Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den AOV-Rahmenvereinbarungen und stets unter Einhaltung der entsprechenden Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück oder auf das telematische System des Landes, wenn es keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt.

Es bestehen keine aktiven AOV-Vereinbarungen für Güter/Dienstleistungen, die mit den gegenständlichen vergleichbar sind, insbesondere der Dienstleistung zur Aktualisierung des Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodells gemäß Gesetzesdekret 231/01.

Es wurde entschieden, die gegenständliche Dienstleistung gemäß Art. 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 nach erfolgter Markterkundung direkt zu vergeben.

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 LP 16/2015 della servizio di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 per la durata di 3 mesi - Codice C.I.G.: Z1835307AF

Premesso

che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto. Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio per la durata di 3 mesi.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2, LP 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, **per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 comma 2 della LP 16/2015, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire, e in particolare del servizio di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto per il servizio di cui in oggetto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 LP 16/2015, a seguito di indagine di mercato.

Es wurden Erkundungen vorgenommen, um das Vorliegen von Risiken durch Interferenzen bei der Vertragsausführung zu überprüfen, und

es wurden keine derartigen Risiken festgestellt, weshalb es nicht notwendig ist, das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) zu erstellen.

Die wesentlichen Vertragsklauseln sind im Muster des Beauftragungsschreibens, die einen integrierenden Bestandteil vorliegender Maßnahme darstellen enthalten.

Angewandte Rechtsvorschriften:

- LG Nr. 16/2015 und LG Nr. 17/1993 zur „Regelung des Verwaltungsverfahrens“,
- GvD Nr. 50/2016 und DPR Nr. 207/2010,
- das Verfahren “ 08.03 Gestione degli approvvigionamenti ” das vom Verwaltungsrat der Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. genehmigt wurde;
- DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445,
- GvD Nr. 81/2008 insbesondere Art. 26 Abs. 6.
- das Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell gemäß dem Gesetzesdekret 231/2001 (Modell 231), das von der SGR mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 29. Juni 2020 angenommen wurde, muss nach der Änderung der in dem genannten Dekret vorgesehenen Tatbestände aktualisiert werden;
- nach der Verabschiedung des Modells 231 hat die SGR ein System von Flüssen zur Organismo di Vigilanza (OdV) eingeführt;
- nach einer anfänglichen Phase, in der die SGR-Verwalter die vorgesehenen Ströme lieferten, forderten die Mitglieder des Aufsichtsorgans einige Änderungen am System der Ströme;
- um die Bearbeitungszeiten und die damit verbundenen Kosten zu verringern, beschloss die SGR, die Überarbeitung des Modells 231 und des Systems der Warenströme dem Unternehmen aiComply zu übertragen, das die Aktivitäten zur Aktualisierung des Modells 231 koordiniert hatte und daher die Realität der SGR bereits kennt;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che

non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di lettera d'incarico, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Visti:

- la LP 16/2015 e la LP 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010;
- la procedura “08.03 Gestione degli approvvigionamenti” approvata dal Consiglio di Amministrazione di Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.;
- il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6.

Dato atto che:

- il modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Modello 231) adottato dalla SGR con delibera CdA del 29 giugno 2020 deve essere aggiornato in seguito alla modifica dei reati previsti dal predetto decreto;
- in seguito all'approvazione del Modello 231, la SGR ha implementato un sistema di flussi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV);
- dopo un primo periodo, in cui i responsabili della SGR hanno fornito i flussi previsti, i membri dell'OdV hanno chiesto di apportare alcune modifiche al sistema dei flussi;
- al fine di ridurre le tempistiche di elaborazione ed i relativi costi, la SGR ha deciso di affidare l'incarico di revisione del Modello 231 e del sistema dei flussi alla società aiComply, che aveva coordinato le attività per l'aggiornamento del Modello 231 e che pertanto conosce già la realtà della SGR;
- con delibera CdA del 31 gennaio 2022, dopo aver preso visione dell'offerta formulata, è stata approvata la proposta condivisa con i

- mit dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 31. Januar 2022 wurde nach Prüfung des unterbreiteten Angebots der mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats der SGR geteilte Vorschlag gebilligt, aiComply mit der Aktualisierung des Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodells gemäß der Gesetzesverordnung 231/2001, der Überprüfung der Informationsflüsse mit der Ausarbeitung von Formularen, die von den Führungskräften auszufüllen sind, und der jährlichen Schulung zu beauftragen. Die Erfassung und Übermittlung der Datenströme an den Aufsichtsrat muss bis Ende April abgeschlossen sein.
- Es wurde der Wirtschaftsteilnehmer aiComply S.r.l. ausgewählt, weil er bereits mit dem SGR vertraut, da er zuvor das Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell gemäß der Gesetzesverordnung 231/2001 umgesetzt hat
- Die gegenständliche Beschaffung wird durch eigene Haushaltsmittel finanziert;
- Es wurde der CIG-Code Nr. Z1835307AF eingeholt.
- Die voraussichtliche Ausgabe liegt unter 40.000 Euro und ist somit nicht im Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen enthalten.

Dies vorausgeschickt trifft DER GENERAL DIREKTOR folgenden

ENTSCHEID

- Die Dienstleistung wird aus den oben angeführten Gründen an den Wirtschaftsteilnehmer aiComply S.r.l. vergeben;
- Für Vergabeverfahren über einen geschätzten Betrag von weniger als 40.000 Euro (ohne MwSt.) wird keine endgültige Sicherheit gefordert;
- Es wird festgehalten, dass keine Risiken durch Interferenzen bestehen;
- Es wird festgehalten, dass keine Sicherheitskosten für Risiken durch Interferenzen entstehen, weil keine Interferenzen festgestellt wurden, und dass

mitglieder des Organismo di Vigilanza della SGR di affidare ad aiComply il servizio di aggiornamento del modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, di revisione dei flussi informativi con la predisposizione di modulistica da far compilare ai responsabili, e di formazione annuale 231/2001. L'attività di raccolta ed invio dei flussi all'OdV dovrà essere completata entro il mese di aprile.

- è stato scelto l'operatore economico aiComply S.r.l. poiché lo stesso ha già una conoscenza della SGR, avendo in precedenza implementato il modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- l'offerta proposta si confà alle esigenze della SGR
- L'oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- L'appalto è stato registrato con CIG Z1835307AF;
- La spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale degli acquisti.

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

- di affidare per le motivazioni espresse in premessa il servizio in oggetto all'operatore economico aiComply S.r.l.;
- per procedure il cui importo dell'affidamento sia stimato sotto i 40.000 euro (al netto di IVA) non viene richiesta alcuna garanzia definitiva;
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza;
- Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che non si rende necessaria la

kein DUVRI erstellt werden muss, so dass dem Wirtschaftsteilnehmer kein Betrag für das Risikomanagement zuerkannt wird.

- Der Vertrag ist gemäß Art. 37 LG Nr. 16/2015 im Wege des Briefverkehrs abzuschließen;
- Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 13.520 zuzüglich Mehrwertsteuer, werden auf dem Verwaltungshaushalt zweckgebunden wie folgt:
 - Euro 13.520 auf der Kostenstelle "110 – CdA e Collegio Sindacale" auf dem Eintrag "Altri organi istituzionali" für das Geschäftsjahr 2022.
- Die vorliegende Maßnahme ist zur allgemeinen Kenntnisnahme auf der Webseite von Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. unter „Transparente Gesellschaft“ und das Ergebnis auf dem Portal des Informationssystems Öffentliche Verträge zu veröffentlichen.
- sich die Rolle des Verfahrensverantwortlichen gemäß Artikel 31 des Gesetzesdekrets 50/2016 und Artikel 9 des Präsidialdekrets 207/2010 mit den darin vorgesehenen Funktionen und Aufgaben vorzubehalten, da er über die entsprechenden Qualifikationen und Fähigkeiten verfügt, um diese Rolle zu erfüllen, und sich nicht in einem - auch potenziellen - Interessenkonflikt in Bezug auf das Verfahren befindet.

Bozen, den 15.02.2022

DER GENERALDIREKTOR

Sergio Lovecchio

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet am obigen Datum)

predisposizione del DUVRI e che quindi nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico.

- di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 37 LP 16/2015;
- di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 10.000 oltre ad IVA, sul bilancio previsionale della SGR, come segue:
 - euro 10.000 sul centro di costo "110 – CdA e Collegio Sindacale" sulla voce "Altri organi istituzionali" per l'esercizio finanziario 2022.
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. nella sezione "Trasparenza", ai fini della generale conoscenza e che l'esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici
- di riservare a sé stesso la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 9 del DPR 207/2010, con le funzioni e i compiti ivi previsti, essendo in possesso dei titoli di studio e delle competenze adeguate per ricoprire tale ruolo e non trovandosi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla procedura.

Bolzano, 15/02/2022

IL DIRETTORE GENERALE

Sergio Lovecchio

(sottoscritto con firma digitale nella medesima data di cui sopra)