

**DETERMINAZIONE/ ENTSCHEID
N. NDP2022-00032 DEL/VOM 29/04/2022**

Determina di affidamento dell'incarico di Responsabile del Fondo
Pensione Aperto

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

Entscheid zur Direktvergabe für die Ernennung des Verantwortlichen für
den Rentenfonds

Gemäss art. 26 LG nr. 16/2015



GEGENSTAND: Direktvergabe gemäß Art 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 für die Ernennung des Verantwortlichen für den Rentenfonds für die Dauer von 3 Jahren, CIG-Code: Z37363E729

Prämissen

Es besteht die Notwendigkeit, die Vergabe der gegenständlichen Dienstleistung vorzunehmen. Daher muss das Verfahren zur Gewährleistung der Dienstleistung für die Dauer von 3 Jahren 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 Dienstleistungen, die mit den gegenständlichen vergleichbar sind, insbesondere die Übernahme der Rolle eines Verantwortlichen für den Rentenfonds;

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

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

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 LP 16/2015 dell'incarico di Responsabile del Fondo Pensione per la durata di 3 anni - Codice C.I.G.: Z37363E729

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 la fornitura/il servizio per la durata di 3 anni.

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 servizi comparabili con quelli da acquisire, e in particolare l'assunzione del ruolo di responsabile di un fondo pensione;

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 indagini di mercato;

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

gemäß Art. 26 Abs. 3/bis GvD Nr. 81/2008 besteht für diese Art von Vergabeverfahren keine Verpflichtung, das DUVRI zu erstellen, da die Dienstleistungen intellektueller Natur sind; folglich bestehen keine Sicherheitskosten.

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.
- In Einhaltung des Rotationsprinzips wurde im Jahr 2019, vor der Registrierung der SGR als öffentlicher Auftraggeber, eine Markterhebung durchgeführt;
- Es wurden folgende Wirtschaftsteilnehmer konsultiert: Demattè Dr. Giorgio e Tanas Dr. Giorgio; geantwortet haben folgende Wirtschaftsteilnehmer: Demattè Dr. Giorgio e Tanas Dr. Giorgio;
- Es wurde der Wirtschaftsteilnehmer Demattè Dr. Giorgio aus folgenden Gründen gewählt: die Person hat vertiefte Kenntnisse im Bereich der Zusatzrente erworben, insbesondere im Rahmen der Arbeiten zur Entwicklung des Pensplan-Projekts; der berechnete Preis war niedriger als der der anderen konsultierten Person;
- wie in Anhang 1 der Geschäftsordnung des PensPlan Profi Offener Rentenfonds vorgesehen, sieht der im Jahr 2019 abgeschlossene Vertrag nur einmal die Möglichkeit einer dreijährigen Verlängerung vor;

in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

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

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:

- nell'anno 2019, prima dell'iscrizione della SGR come stazione appaltante, è stata svolta una indagine di mercato nel rispetto del principio di rotazione;
- sono stati consultati i seguenti operatori economici: Demattè dott. Giorgio e Tanas dott. Giorgio ed hanno risposto alla consultazione i seguenti operatori economici: Demattè dott. Giorgio e Tanas dott. Giorgio;
- è stato scelto il seguente operatore economico Demattè dott. Giorgio per i seguenti motivi: il soggetto ha maturato profonda conoscenza in ambito della previdenza complementare, soprattutto nell'ambito del lavoro svolto nello sviluppo del Progetto Pensplan; il prezzo praticato è risultato inferiore a quello dell'altro soggetto consultato;
- come previsto dall'allegato 1 del Regolamento del Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi, il contratto stipulato nell'anno 2019, prevede la

- In Anbetracht der geringeren Anzahl von Wirtschaftsteilnehmern auf dem Markt und des vorhergehenden Zufriedenheitsgrads, der während des laufenden Vertragsverhältnisses hält es die SGR für angebracht, die Verlängerungsklausel des derzeit geltenden Vertrags in Anspruch zu nehmen;
- Die gegenständliche Beschaffung wird durch eigene Haushaltsmittel und durch das Verwaltungsvermögen des PensPlan Profi Offener Rentenfonds finanziert;
- Es wurde der CIG-Code Nr. Z37363E729 eingeholt.
- Die voraussichtliche Ausgabe liegt unter 40.000 Euro und ist somit nicht im Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen enthalten oder Die voraussichtliche Ausgabe ist 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 Demattè Dr. Giorgio 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 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 in elektronischer Form im Wege des Briefverkehrs abzuschließen;

- possibilità di rinnovo triennale per una sola volta;
- in considerazione del ridotto numero di operatori presenti sul mercato e del grado di soddisfazione maturato nel corso dell'attuale rapporto contrattuale, la SGR ritiene di esercitare la clausola di rinnovo prevista dal contratto attualmente in vigore;
- L'oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio e con il patrimonio della gestione del Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi;
- L'appalto è stato registrato con CIG Z37363E729;
- La spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale degli acquisti oppure La spesa presunta 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 Demattè dott. Giorgio;
- 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 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 in modalità elettronica mediante scambio di

- Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 10.400 plus Mehrwertsteuer, werden auf den Verwaltungshaushalten 2022-2023 vorgemerkt wie folgt:
 - Euro 6.981 auf der Kostenstelle “120 – Direzione Generale” auf dem Eintrag “Altri organi istituzionali” für das Geschäftsjahr 2022;
 - Euro 3.419 der Kostenstelle “120 – Direzione Generale” auf dem Eintrag “Altri organi istituzionali” für das Geschäftsjahr 2023;
 - Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 20.800 zuzüglich Mehrwertsteuer, gemäss art. 8 „Kosten“ der einschlägigen Geschäftsordnung des PensPlan Profi Offener Rentenfonds wie folgt dem Verwaltungsvermögen zuzuführen:
 - Euro 6.981 für das Geschäftsjahr 2023;
 - Euro 10.400 für das Geschäftsjahr 2024;
 - Euro 3.419 für das Geschäftsjahr 2025;
 - 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 einzigen 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.
- corrispondenza, ai sensi dell'art. 37 LP 16/2015;
 - di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 10.400 oltre ad IVA, sui bilanci finanziari gestionali 2022-2023, come segue:
 - euro 6.981 sul centro di costo “120 – Direzione Generale” sulla voce “Altri organi istituzionali” per l'esercizio finanziario 2022;
 - euro 3.419 sul centro di costo “120 – Direzione Generale” sulla voce “Altri organi istituzionali” per l'esercizio finanziario 2023;
 - di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 20.800 oltre ad IVA, sul patrimonio della gestione del Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi ai sensi dell'articolo 8 “Spese” del relativo Regolamento, come segue:
 - euro 6.981 per l'esercizio finanziario 2023;
 - euro 10.400 per l'esercizio finanziario 2024;
 - euro 3.419 per l'esercizio finanziario 2025;
 - 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.

Bozen, den 04.05.2022

DER GENERALDIREKTOR

Sergio Lovecchio

Bolzano, 04.05.2022

IL DIRETTORE GENERALE

Sergio Lovecchio