

# **DELIBERA / BESCHLUSS N. NDP2022-00051 DEL/VOM 27/06/2022**

Affidamento del servizio di implementazione, gestione e manutenzione della struttura informatica, amministrativa e degli specifici applicativi necessari allo svolgimento dell'attività caratteristica di Euregio Plus SGR

Vergabe der Implementierung, Verwaltung und Wartung der IT- und Verwaltungsstruktur sowie der spezifischen Anwendungen, die für die Ausübung der Haupttätigkeit der Euregio Plus SGR erforderlich sind



**GEGENSTAND: Vergabe der Implementierung, Verwaltung und Wartung der IT- und Verwaltungsstruktur sowie der spezifischen Anwendungen, die für die Ausübung der Haupttätigkeit der Euregio Plus SGR erforderlich sind – Verfahren Nr. NDP2022-00051 – CIG Code 9305045E09**

**OGGETTO: Affidamento del servizio di implementazione, gestione e manutenzione della struttura informatica, amministrativa e degli specifici applicativi necessari allo svolgimento dell'attività caratteristica di Euregio Plus SGR - Procedimento n. NDP2022-00051 – Cod. C.I.G. 9305045E09**

DER VERWALTUNGSRAT

IN DER ERWÄGUNG FOLGENDER VORAUSSETZUNGEN

Es besteht die Notwendigkeit der Vergabe des IT-Dienstes für die ordnungsgemäße Führung der allgemeinen Buchhaltung des Unternehmens, der Finanztätigkeiten im Zusammenhang mit den von der SGR verwalteten Produktportfolios, des Wertpapierhandels, der Buchhaltung für die einzelnen von der SGR verwalteten Finanzprodukte und -dienstleistungen sowie für die Erstellung der Jahresabschlüsse und Bilanzanhänge (SGR), der jährlichen und periodischen Berichte (OGAW), der periodischen Abrechnungen (individuelle Portfolioverwaltung), für die Durchführung des für die Ausübung der Tätigkeit der SGR erforderlichen Informationsflusses (gegenüber Depotstelle, Vertriebsstellen, Kontrollfunktionen usw.), für die Verwaltung und Erstellung von Meldungen und Mitteilungen an die Aufsichtsbehörden.

Damit die Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, an den der oben beschriebene Dienst vergeben wird, in voller Übereinstimmung mit den Grundsätzen des GvD Nr. 50 vom 18.04.2016 erfolgen kann, muss ein europäisches Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden.

In Anbetracht der Bedeutung, der Komplexität und des Ausschreibungsbetrags von 2.701.000,00 Euro (zwei Millionen siebenhunderteinstausend

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

si rende necessario provvedere all'affidamento del service informatico per la regolare tenuta della contabilità generale societaria, delle attività finanziarie sui portafogli dei prodotti gestiti dalla SGR, operazioni di compravendita titoli, della contabilità dei singoli prodotti e servizi finanziari gestiti dalla SGR e per la predisposizione dei bilanci e note integrative (SGR), relazioni annuali e periodiche (OICR), rendiconti periodici (gestioni individuali di portafoglio), dell'implementazione di tutti i flussi informatici necessari allo svolgimento dell'attività propria della SGR (flussi verso depositario, distributori, funzioni di controllo ecc...), della gestione e produzione delle segnalazioni e comunicazioni verso le Autorità di Vigilanza;

affinché l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio come sopra descritto possa avvenire nel pieno rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, occorre dare corso ad una procedura di gara europea;

avuto riguardo alla rilevanza, alla complessità nonché all'importo posto a base di gara, pari ad euro 2.701.000,00 (euro due milioni e settecentounomila),

Euro) ist es erforderlich, die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (im folgenden AOV, Agentur für öffentliche Verträge) mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens zu betrauen.

Auf der Grundlage der Gespräche mit der AOV wurde es aus organisatorischen und personellen Gründen für notwendig erachtet, den Beginn der Ausschreibung bis zum Abschluss des von dieser Gesellschaft angewendeten Vergabeverfahrens für die Verwaltung und Wartung des IT-Systems zu verschieben; letztere wurde mit der endgültigen Vergabeentscheidung vom 27.04.2022 abgeschlossen, die nach Abschluss der Überprüfung der Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers am 23.06.2022 wirksam wurde;

Mit Antrag per zertifizierter E-Mail vom 21.06.2022 wurde sodann die AOV um Unterstützung bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für den Aufruf zur Einreichung von Angeboten und um Veranlassung der Ausschreibung ersucht;

Verfahrensverantwortlicher ist Dr. Alessandro Salvaterra;

#### NACH EINSICHT

- in die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 (nachstehend „Verordnung 231/2013“) zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates;
- in die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 565/2017 der Kommission vom 25. April 2016 (nachstehend „Verordnung 565/2017“) zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates;

ricorre la necessità conferire l'incarico per lo svolgimento della procedura di gara all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (si seguito l'ACP);

in base a quanto emerso dai contatti intercorsi con l'ACP, si è constatata la necessità, per motivi organizzativi e carenza di organico, di differire l'avvio della gara alla definizione della procedura di affidamento promossa da questa Società per il servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico, conclusasi con provvedimento di aggiudicazione definitiva di data 27.04.2022, efficace, a seguito del perfezionamento delle verifiche sui requisiti dell'aggiudicataria, con decorrenza dal 23.06.2022;

con istanza a mezzo PEC di data 21.06.2022, si è quindi richiesto il supporto dell'ACP per la predisposizione della documentazione di gara ai fini dell'indizione della gara., sollecitandone altresì l'indizione;

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessandro Salvaterra;

#### VISTI

- il Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 (di seguito "Regolamento 231/2013"), che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016 (di seguito "Regolamento 565/2017"), che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- in die Durchführungsverordnung zu den Artikeln 4-unidecies und 6, Abs.1, lit. b) und c-bis) des Finanzmarktgesetzes (TUF), die von der Banca d'Italia mit der Maßnahme Nr. 1470228/19 vom 5. Dezember 2019 verabschiedet wurde (nachstehend „Verordnung Banca d'Italia“);
- in die EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (so genannte DSGVO) mit den damit verbundenen Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses (EDPB), insbesondere was die Aspekte in Zusammenhang mit der Vergabe von externen Aufträgen und der Erbringung von IT-Dienstleistungen anbelangt;
- in das GvD Nr. 81/08 in geltender Fassung über die Arbeitssicherheit, insbesondere in Zusammenhang mit Aspekten, die die Lieferanten betreffen (ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialbeiträge und Risiken durch Interferenzen bei der Ausführung von Arbeiten);
- in das GvD Nr. 231/01 in geltender Fassung (Managementhaftung im Bereich IT-Kriminalität)
- in das Rundschreiben der Banca d'Italia Nr. 139 vom 11. Februar 1991 „Centrale dei Rischi, Istruzioni per gli intermediari creditizi“ (Rundschreiben Nr. 139)
- in das GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 (Gesetz über öffentliche Aufträge) und insbesondere in die Artikel 28-30 und 63,
- il Regolamento di attuazione degli articoli 4-unidecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF adottato da Banca d'Italia con Provvedimento numero 1470228/19 del 5 dicembre 2019 (di seguito “Regolamento Banca d'Italia”);
- il Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) in materia di Privacy, con collegate linee guida dell'EDPB (Comitato Europeo per la Protezione dei Dati), in particolare sui temi correlati all'attribuzione di incarichi esterni e alla gestione di servizi informatici;
- il D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. in tema di sicurezza del lavoro, in particolare sui temi riferibili ai fornitori per gli aspetti legati alla regolarità contributiva e ai rischi da interferenza;
- il D.Lgs 231/01 e ss.mm.ii. (responsabilità amministrativa) in tema di reati informatici;
- la Circolare Banca d'Italia, n. 139, dell'11 febbraio 1991 “Centrale dei Rischi, Istruzioni per gli intermediari creditizi” (Circolare n. 139)
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riguardo agli artt. 28-30 e 63

#### IN ANBETRACHT

dass es bis zur Durchführung des eingangs erwähnten europäischen Ausschreibungsverfahrens für die ordnungsgemäße Ausübung der satzungsgemäßen Tätigkeiten der Gesellschaft unerlässlich ist, die nahtlose Fortführung der Verwaltung und Wartung der IT- und Verwaltungsstruktur und der spezifischen Anwendungen sicherzustellen;

#### CONSIDERATO

che nelle more dello svolgimento della procedura di gara europea di cui in premessa risulta essenziale, ai fini del regolare svolgimento delle attività statutarie della Società, garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio di gestione e manutenzione della struttura informatica, amministrativa e degli specifici applicativi;

dass aufgrund der Art, Komplexität und Struktur des erbrachten Dienstes, des Zeit- und Kostenaufwands für die Migration sowie des Support-Bedarfs in der komplexen Migrationsphase der betreffende Dienst derzeit im Wesentlichen unersetzlich ist und daher nicht an andere Betreiber vergeben werden kann;

dass es daher aus Gründen der Unersetzlichkeit und Dringlichkeit und zur Vermeidung der Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses erforderlich ist, die Vergabe des Dienstes an den Betreiber Objectway S.p.A. gemäß Art. 63 des GvD Nr. 50/2016 durchzuführen;

dass die Dauer des abzuschließenden Vertrages auf den Zeitraum begrenzt wird, der für die Zuschlagserteilung im Rahmen der europäischen Ausschreibung erforderlich ist, um die Einhaltung der Grundsätze des GvD Nr. 50/2016 zu gewährleisten; dieser Zeitraum wird derzeit auf 12 Monate geschätzt, und es besteht die Möglichkeit einer sofortigen vorzeitigen Kündigung nach Abschluss des Vergabeverfahrens.

che, avuto riguardo alla tipologia, complessità ed articolazione del servizio prestato, ai tempi e ai costi di migrazione, nonché alla necessità di supporto tecnico nella complessa ed articolata fase di migrazione, il servizio in questione è allo stato ed in sostanza infungibile, con conseguente impossibilità di affidamento ad altri operatori;

che, pertanto, per ragioni di infungibilità e di urgenza ed al fine di evitare il rischio di un grave pregiudizio all'interesse pubblico, si rende necessario procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento del servizio all'operatore Objectway S.p.A.,

che al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il contratto da stipularsi avrà durata strettamente limitata all'arco temporale necessario a pervenire all'aggiudicazione della gara europea, allo stato preventivabile in mesi 12, con facoltà di recesso anticipato immediato a far data dal perfezionamento del procedimento di aggiudicazione.

#### ANGESICHTS

der eigenen Zuständigkeit für diesen Rechtsakt

#### BESCHLIESST

den oben erwähnten Dienst für die Dauer von 12 Monaten, für einen geschätzten Höchstbetrag von 250.000 Euro (ohne MwSt.) zu vergeben, mit einer Ausgabenverpflichtung in gleicher Höhe zu Lasten der Kostenstelle 410 Verwaltungsbereich, 810 Geschäftsbereich Wertpapieranlagen, 123 Risikomanagement, Posten EDV-Dienste

#### BESTÄTIGT

#### PREMESSA

la propria competenza al presente atto

#### DELIBERA

di affidare il servizio di cui in oggetto, per la durata di 12 mesi, per l'importo massimo stimato di euro 250.000 (IVA esclusa), con impegno di spesa per pari importo sul centro di costo 410 Area Amministrativa, 810 Area Investimenti Mobiliari, 123 Risk Management, voce Servizi informatici EDP

#### DÀ ATTO

dass die vorliegende Maßnahme zur Einhaltung der Vorschriften über die transparente Verwaltung gemäß GvD Nr. 33 vom 14.03.2013 relevant ist, und ordnet daher ihre Veröffentlichung im Abschnitt Transparente Verwaltung auf der institutionellen Website der Gesellschaft an, und

#### BEAUFTRAGT

die zuständigen Abteilungen, die für die Unterzeichnung und Formalisierung des Vertrags notwendigen Unterlagen anzufordern.

Bozen, den 27. Juni 2022

FÜR DEN VERWALTUNGSRAT,

DER PRÄSIDENT DR. ALEXANDER  
GALLMETZER

che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs.14.03.2013, n. 33 e, pertanto, dispone la pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Società, e

#### CONFERISCE MANDATO

agli Uffici a ciò preposti a procedere alla richiesta della documentazione prodromica alla firma ed alla formalizzazione del contratto.

Bolzano, 27 giugno 2022

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

IL PRESIDENTE DOTT. ALEXANDER GALLMETZER