

# **DETERMINAZIONE/ ENTSCHEID N. NDP2022-00084 DEL/VOM 28/12/2022**

Determina di aggiudicazione del servizio di Piattaforma Bloomberg

ai sensi dell'art. 25 LP. 16/2015 e dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016.

Entscheid zur Vergabe der Dienstleistung Bloomberg-Plattform

Gemäss art. 25 LG nr. 16/2015 und art. 63 Gesetz 50/2016.



**GEGENSTAND: Entscheidung gemäß Art. 25 LP 16/2015 und Art. 63 D.Lgs.50/2016 der Dienstleistung Bloomberg-Plattform für eine Dauer von 2 Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 2 Jahre, CIG-Code: 9537338C49**

Dies vorausgeschickt trifft DER GENERAL DIREKTOR folgenden

Prämissen

Es besteht die Notwendigkeit, die Vergabe der gegenständlichen Dienstleistung vorzunehmen. Daher muss dass Verfahren zur Gewährleistung der Dienstleistung für die Dauer von für eine Dauer von 2 Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 2 Jahre.

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 (bzw. Consip) abgeschlossen Rahmenabkommen 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, unbeschadet der einschlägigen nationalen Vorschriften, soweit diese anwendbar sind.

Angesichts der Tatsache, dass es bestehen keine aktiven Rahmenvereinbarungen der AOV bzw. Consip hinsichtlich von /Dienstleistungen, keine aktiven AOV-Vereinbarungen für Güter/Dienstleistungen, die mit den zu

**OGGETTO: Aggiudicazione ai sensi dell'art. 25 LP 16/2015 e art. 63 D.Lgs.50/2016 del servizio di Piattaforma Bloomberg per la durata di 2 anni con possibilità di rinnovo di ulteriori 2 anni, Codice C.I.G.: 9537338C49**

IL DIRETTORE GENERALE

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 2 anni con possibilità di rinnovo di ulteriori 2 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 (ovvero Consip) 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, fatta salva la disciplina nazionale in materia per quanto applicabile.

Considerato che non sono attive convenzioni ACP ovvero di Consip relative a servizi comparabili con quelli da acquisire, e in particolare non sono stati trovati nel portale SICP e CONSIP servizi similari;

erwerbenden gegenständlichen vergleichbar sind, gibt und zwar im Speziellen insbesondere;

Da die SGR ein Instrument benötigt, um ihre Aufgaben erfüllen zu können:

- Marktrisiken: "ex ante"-/ "ex post"-Analyse der Portfolios der SGR und von Drittkunden.
- Kreditrisiken: Tätigkeiten zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen, die in die FIA-Produkte der SGR investieren.
- Operative Risiken: Entwicklung und Pflege des Modells - interne Anwendung zur Überwachung der Erfassung, Verwaltung und Bewertung von Risiken.
- Strategische Risiken des SGR: Analyse- und Bewertungsaktivitäten (Stresstestanalyse).
- Analysen für Beratungstätigkeiten für Drittfonds: demografische und Einkommensanalysen, Überprüfung der strategischen Vermögensallokation, Überprüfung der Dokumente zur Anlagepolitik (IPR).

In Anbetracht der Tatsache, dass die ANAC-Leitlinien Nr. 8 ("Leitlinien - Anwendung von Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Falle von Lieferungen und Dienstleistungen, die als nicht förderungswürdig gelten") in Absatz 2.3 eine besondere Vorgehensweise für den öffentlichen Auftraggeber vorschreiben, indem sie vorsehen, dass "es für diesen zweckmäßig ist, das Beschaffungsverhalten anderer Verwaltungen zu beobachten, die ähnliche öffentliche Interessen befriedigt haben, wobei insbesondere zu prüfen ist, ob sie öffentliche Verfahren durchgeführt und welche Ergebnisse erzielt wurden.

Daher wurde eine Marktuntersuchung durchgeführt, um die von den verschiedenen landesweit tätigen Vergabestellen veröffentlichten Bekanntmachungen und Ausschreibungen zu überprüfen, und zwar sowohl durch Zugriff auf das bei der ANAC

Considerato che la SGR necessita di uno strumento per poter effettuare:

- Rischi di mercato: analisi "ex ante" – "ex post" dei portafogli della SGR e di clienti terzi.
- Rischi di credito: attività di valutazione del merito creditizio di imprese oggetto di investimento dei prodotti FIA della SGR.
- Rischi operativi: sviluppo e manutenzione del modello – applicativo interno a presidio della raccolta, gestione e valutazione dei rischi.
- Rischi strategici della SGR: attività di analisi e valutazione (stress test analysis).
- Analisi per attività di advisory a fondi terzi: analisi demografica e reddituale, revisione asset allocation strategica, revisione documento politiche di investimento (DPI).

Considerato che le Linee Guida ANAC n. 8 ("Linee Guida – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"), dettano al par. 2.3 uno specifico modus operandi per la stazione appaltante, disponendo che "è opportuno che quest'ultima osservi il comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni, che hanno soddisfatto analoghi interessi pubblici, verificando, in particolare, se hanno svolto procedure a evidenza pubblica e i risultati ottenuti."

Considerato che si è pertanto svolta un'indagine di mercato volta a verificare le comunicazioni e gli avvisi pubblicati dalle varie stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale, sia accedendo al "Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione" istituito presso la stessa ANAC, sia ricercando le singole pubblicazioni realizzate autonomamente dalle

selbst eingerichtete "Offene Datenportal der Nationalen Antikorruptionsbehörde" als auch durch Suche nach den einzelnen Veröffentlichungen, die von den einzelnen Vergabestellen autonom erstellt wurden, meist über das entsprechende Beschafferprofil (Ausschreibungsergebnisse oder durch Einsicht in die Beschaffungsprogramme für Waren und Dienstleistungen).

Die vorgenannte Marktanalyse hat ergeben, daß die von Bloomberg Finance L. P. angebotenen Dienste bisher die einzigen auf dem Markt verfügbaren sind, die den Geschäftsanforderungen der Euregio Plus SGR S.p.A. entsprechen. und dass Bloomberg im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die ihre Dienste separat und mit unterschiedlichen Systemen anbieten, als einziges Unternehmen die Möglichkeit bietet, alle eigenen Daten auf einer einzigen Plattform zu speichern und zur Verfügung zu stellen, wodurch eine Vielzahl von Instrumenten zusammengeführt und der Euregio Plus SGR S.p.A. Einsparungen ermöglicht werden;

Es wird davon ausgegangen, dass die oben beschriebenen Dienstleistungen für die begünstigte Verwaltung nicht finanzierbar sind, da sie auf dem Referenzmarkt einzigartige Merkmale aufweisen, die nicht mit denen anderer Marktteilnehmer des Sektors vergleichbar sind, auch in Anbetracht der institutionellen Ziele der Verwaltung selbst;

in der Erwägung, dass die in Art. 63 Abs. 2 Buchst. B des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 ausdrücklich genannte Bedingung sowohl in Bezug auf Nr. 2 dieses Schreibens ("kein Wettbewerb aus technischen Gründen") als auch in Bezug auf Nr. 3 des Schreibens ("kein Wettbewerb aus technischen Gründen") als erfüllt gilt, da es keinen Dienst gibt, der technisch und qualitativ mit dem von Bloomberg Finance L. P. angebotenen Dienst vergleichbar ist und insbesondere in Bezug auf Nr. 3 ("Schutz der

single stazioni appaltanti, per lo più mediante il relativo profilo del committente (Avvisi di esito gara o attraverso la consultazione dei programmi degli acquisti di beni e servizi).

Considerato che dall'analisi di mercato di cui sopra è emerso che, ad oggi, i servizi prestati da Bloomberg Finance L. P. sono gli unici disponibili sul mercato in grado di rispondere alle esigenze di business di Euregio Plus SGR S.p.A. e che, a differenza di altre società che propongono servizi in maniera separata ed utilizzando sistemi diversi, Bloomberg è l'unica ad offrire la possibilità di immagazzinare e rendere disponibili tutti i dati proprietari su un'unica piattaforma, riunendo una pluralità di strumenti e garantendo un risparmio per Euregio Plus SGR S.p.A./AG.;

Considerato che i servizi come sopra descritti sono quindi infungibili per l'Amministrazione beneficiaria, in quanto presentano caratteristiche uniche nel mercato di riferimento, non comparabili con gli altri operatori del settore, anche in considerazione delle finalità istituzionali dell'Amministrazione stessa;

Considerato che si ritiene pertanto sussistente la condizione esplicitata dall'art. 63, comma 2, lett. B) del D. Lgs. N. 50/2016, sia in relazione al n. 2 della medesima lettera ("la concorrenza è assente per motivi tecnici"), non sussistendo un servizio tecnicamente e qualitativamente paragonabile a quello offerto da Bloomberg Finance L. P., sia, in particolare, in relazione al successivo n. 3 ("tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà industriale"), in considerazione del diritto di esclusiva della stessa Bloomberg Finance L. P., in relazione agli strumenti utilizzati

ausschließlichen Rechte, einschließlich der gewerblichen Schutzrechte"), in Anbetracht des ausschließlichen Rechts der Bloomberg Finance L. P. selbst in Bezug auf die von der Euregio Plus SGR S.p.A./AG für die Ausübung ihrer Tätigkeit verwendeten Instrumente.

In Anbetracht dessen, dass, wie in den ANAC-Leitlinien hervorgehoben und klargestellt wird, "in Fällen, in denen eine Lieferung und/oder eine Dienstleistung tatsächlich nicht förderfähig ist, der Gesetzgeber - auf gemeinschaftlicher und nationaler Ebene - Ausnahmen von der öffentlichen Beweisführung vorgesehen hat" (L.G. ANAC Nr. 8), und dass "da nur ein Wirtschaftsteilnehmer in der Lage ist, den Zuschlag zu erhalten, die Einleitung eines öffentlichen Beweisverfahrens zu einer Verschwendung von Zeit und Ressourcen führen würde" (L.G. ANAC Nr. 8)

Es wurde entschieden, die Vergabe des Dienstes im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung als einziger Anbieter.

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 in dem über PEC übermittelten Angebot, die einen integrierenden Bestandteil vorliegender Maßnahme darstellen und im Muster des Beauftragungsschreibens enthalten.

Angewandte Rechtsvorschriften:

- LG Nr. 16/2015 und LG Nr. 17/1993 zur „Regelung des Verfahrens“,
- GvD Nr. 50/2016 und DPR Nr. 207/2010,
- das Verfahren " 08.03 Gestione degli approvvigionamenti " das vom

da Euregio Plus SGR S.p.A./AG per lo svolgimento della propria attività.

Considerato altresì che in base a quanto evidenziato e chiarito dalle Linee Guida ANAC, "Nei casi in cui una fornitura e/o un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore – comunitario e nazionale – ha previsto deroghe all'evidenza pubblica" (L.G. ANAC n.8), e che "Esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsi la gara, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse" (L.G. ANAC n.8)

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara poiché fornitore unico;

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

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

Visti:

- la LP 16/2015 e la L. 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

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.

- Es wurde folgende Wirtschaftsteilnehmer konsultiert: Bloomberg Finance L.P; geantwortet hat folgende Wirtschaftsteilnehmer: Bloomberg Finance L.P;
- Der folgende Wirtschaftsbeteiligte Bloomberg Finance L.P wurde aus folgenden Gründen ausgewählt: Es handelt sich um eine im Wesentlichen nicht übertragbare Dienstleistung, die aus einer Marktuntersuchung hervorgeht, die darauf abzielt, die von den verschiedenen landesweit tätigen Vergabestellen veröffentlichten Bekanntmachungen und Ausschreibungen zu überprüfen, und zwar sowohl durch den Zugriff auf das von der ANAC selbst eingerichtete "Open Data Portal der Nationalen Antikorruptionsbehörde" als auch durch die Suche nach den einzelnen, von den einzelnen Vergabestellen autonom erstellten Veröffentlichungen, zumeist über das entsprechende Beschafferprofil (Ausschreibungsergebnisbekanntmachungen oder durch Einsichtnahme in die Programme für den Kauf von Waren und Dienstleistungen).

Die oben genannte Marktanalyse hat insbesondere ergeben, dass die von Bloomberg Finance L.P. erbrachten Dienstleistungen bisher die einzigen auf dem Markt verfügbaren sind, die den Geschäftsanforderungen der Euregio Plus SGR S.p.A. entsprechen und dass Bloomberg Finance L.P. im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die ihre Dienstleistungen getrennt und mit unterschiedlichen Systemen anbieten, als einziges Unternehmen die Möglichkeit bietet, alle eigenen Daten auf einer einzigen Plattform zu speichern und zur Verfügung zu stellen, wodurch eine Vielzahl von

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:

- è stato consultato il seguente operatore economico: Bloomberg Finance L.P, ed ha risposto alla consultazione il seguente operatore economico: Bloomberg Finance L.P;
- è stato scelto il seguente operatore economico Bloomberg Finance L.P per i seguenti motivi: trattasi di servizio sostanzialmente infungibile, come risultante da indagine di mercato volta a verificare le comunicazioni e gli avvisi pubblicati dalle varie stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale, svolta sia accedendo al "Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione" istituito presso la stessa ANAC, sia ricercando le singole pubblicazioni realizzate autonomamente dalle singole stazioni appaltanti, per lo più mediante il relativo profilo del committente (Avvisi di esito gara o attraverso la consultazione dei programmi degli acquisti di beni e servizi). In particolare, dall'analisi di mercato di cui sopra è emerso che, ad oggi, i servizi prestati da Bloomberg Finance L.P. sono gli unici disponibili sul mercato in grado di rispondere alle esigenze di business di Euregio Plus SGR S.p.A. e che, a differenza di altre società che propongono servizi in maniera separata ed utilizzando sistemi diversi, Bloomberg Finance L.P. è l'unica ad offrire la possibilità di immagazzinare e rendere disponibili tutti i dati proprietari su un'unica piattaforma, riunendo una pluralità di strumenti e garantendo un risparmio per Euregio Plus SGR S.p.A./AG..
- L'oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- L'appalto è stato registrato con CIG 9537338C49;
- La spesa presunta è contenuta nel programma biennale degli acquisti;

Instrumenten zusammengeführt und der Euregio Plus SGR S.p.A. Einsparungen ermöglicht werden.

- Die gegenständliche Beschaffung wird durch eigene Haushaltsmittel angeben finanziert;
- Es wurde der CIG-Code Nr. 9537338C49 eingeholt.
- Die voraussichtliche Ausgabe ist im Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen enthalten;
- Mit Ernennung vom 19/02/2022 wurde der einzige Verfahrensverantwortlicher (EVV) als Silvano Bertuzzi identifiziert.

Dies vorausgeschickt trifft DER GENERAL DIREKTOR folgenden

#### **ENTSCHEID**

- Die Dienstleistung wird aus den oben angeführten Gründen an den Wirtschaftsteilnehmer Bloomberg Finance L.P vergeben;
- Der Vertrag ist gemäß Art. 37 LG Nr. 16/2015 in elektronischer Form im Wege des Briefverkehrs abzuschließen;
- Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 130.000, inklusive Steuerlasten, werden auf dem Verwaltungshaushalt 2022-2026 zweckgebunden wie folgt:
  - Euro 500,00 auf der Kostenstelle 360 auf dem Eintrag Servizi informatici EDP für das Geschäftsjahr 2022;
  - Euro 30.500,00 auf der Kostenstelle 360 auf dem Eintrag Servizi informatici EDP für das Geschäftsjahr 2023;
  - Euro 33.000,00 auf der Kostenstelle 360 auf dem Eintrag Servizi informatici EDP für das Geschäftsjahr 2024;
  - Euro 33.000,00 auf der Kostenstelle 360 auf dem Eintrag Servizi informatici EDP für das Geschäftsjahr 2025;

- Con nomina del 19/02/2022 è stato individuato il Responsabile Unico della Procedura (RUP) in Silvano Bertuzzi.

IL DIRETTORE GENERALE

#### **DETERMINA**

- di affidare per le motivazioni espresse in premessa il servizio in oggetto all'operatore economico Bloomberg Finance L.P;
- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 37 LP 16/2015;
- di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 130.000, comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio finanziario gestionale 2022-2026, come segue:
  - euro 500,00 sul centro di costo 360 sulla voce Servizi informatici EDP per l'esercizio finanziario 2022;
  - euro 30.500,00 sul centro di costo 360 sulla voce Servizi informatici EDP per l'esercizio finanziario 2023;
  - euro 33.000,00 sul centro di costo 360 sulla voce Servizi informatici EDP per l'esercizio finanziario 2024;
  - euro 33.000,00 sul centro di costo 360 sulla voce Servizi informatici EDP per l'esercizio finanziario 2025;

- Euro 33.000,00 auf der Kostenstelle 360 auf dem Eintrag Servizi informatici EDP für das Geschäftsjahr 2026;
- 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.
- euro 33.000,00 sul centro di costo 360 sulla voce Servizi informatici EDP per l'esercizio finanziario 2026;
- 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.

Bozen, 28/12/2022

DER GENERALDIREKTOR

Bolzano, 28/12/2022

IL DIRETTORE GENERALE