

**BESCHLUSS
DES VERWALTUNGSRATES
ZUR VERGABE EINES
DIENSTLEISTUNGS-AUFTRAGES
MITTELS OFFENEM VERFAHREN**

**DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI INDIZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA**

**Beschluss des Verwaltungsrates
vom 26/09/2022
Verfahren Nr. NDP2022-00074**

**Delibera del Consiglio di Amministrazione
del 26/09/2022
Procedimento n. NDP2022-00074**

GEGENSTAND:

Durchführung eines offenen Verfahrens für die Vergabe des Dienstes zur Implementierung, Verwaltung und Wartung der IT- und Verwaltungsstruktur und der spezifischen Anwendungen, die für die Ausübung der Haupttätigkeit der Euregio Plus SGR AG erforderlich sind

OGGETTO:

Indizione di procedura aperta per l'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 S.p.A.

Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen

Approvazione degli atti di gara

DER VERWALTUNGSRAT

Vorausgeschickt, dass es notwendig ist, den Dienst zur Implementierung, Verwaltung und Wartung der IT- und Verwaltungsstruktur und der spezifischen Anwendungen zu vergeben, die für die Ausübung der Haupttätigkeit der Euregio Plus SGR AG erforderlich sind;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premesse che si rende necessario provvedere all'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 S.p.A.;

Angesichts der Notwendigkeit, die nötigen Verfahren einzuleiten, um den oben genannten Dienst für die Dauer von sechs Jahren zu garantieren, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere drei Jahre und einer technischen Verlängerung um 12 Monate;

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il predetto servizio per la durata di sei anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni e proroga tecnica per 12 mesi;

Einsicht genommen in Art. 21-ter, LG Nr. 1/2002:
"Bestimmungen über den Haushalt und das

visto l'art. 21-ter, L.P. n. 1/2002:

Euregio Plus SGR S.p.A. - Euregio Plus SGR AG

Sede legale - Rechtssitz • Passaggio Duomo - Dompasage, 15 • I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz • Via Romano Guardini, 17 • I-38121 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 • Fax +39 / 0471 068 766 • E-mail: info@euregioplus.com • PEC: euregioplus@pec.it • Web: www.euregioplus.com

Albo Banca d'Italia: gestori di OICVM n. 29 - gestori di FIA n. 43 - Verz. der Banca d'Italia: Verwalter von OGAW Nr. 29 - Verwalter von AIF Nr. 43
Cap. Soc. - Ges. kap. 9.868.500 € i.v. - voll eingez. • P. IVA, cod. fisc. e n. iscr. Registro Imprese Bolzano - MwSt. Nr., Steuernr. und Eintragungsnr. im Handelsregister Bozen 02223270212
Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A. - Gesellschaft unter der Leitung und Koordination der Pensplan Centrum AG
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Mitglied des Nationalen Garantiefonds

Rechnungswesen der Autonomen Provinz Bozen“;

zur Kenntnis genommen, dass keine geltenden Vereinbarungen der AOV vorliegen, betreffend Güter/Dienstleistungen, die mit der zu erwerbenden Dienstleistung vergleichbar sind

Für notwendig befunden zu veranlassen:

die Durchführung eines offenen Ausschreibungsverfahrens, wobei der Zuschlag gemäß Art. 33, LG Nr. 16/2015 nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots auf der Grundlage von Preis/Kosten und Qualität erfolgen wird

festgestellt, dass Erhebungen durchgeführt worden sind, um das Vorliegen von Interferenzrisiken in der Ausführung des gegenständlichen Vergabevertrages zu überprüfen und weiters festgestellt, dass

obgenannte Risiken nicht vorliegen, und es, demzufolge, nicht notwendig ist, das DUVRI abzufassen

Deutlich gemacht, dass das Ergebnis der oben beschriebenen Erhebung den bietenden Unternehmen über die Ausschreibungsbedingungen mitzuteilen ist

In Erwägung der Tatsache, dass der Auftrag im Sinne des Art. 28, Abs. 2 des LG Nr. 16/2015 nicht in getrennt zu vergebende Lose unterteilt wurde, da aufgrund der Art des Auftrags und wegen organisatorischer Erfordernisse ein einziger Lieferant beauftragt werden muss;

Festgestellt, dass:
mit dem Abschluss des Vertrages folgender Zweck erreicht werden soll: die ordnungsgemäße Führung der allgemeinen Buchhaltung des Unternehmens, die Rechnungslegung über die Finanztransaktionen in den Portfolios der von der

“Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano“;

considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire

Ritenuto di procedere:

all'espletamento di una procedura aperta, precisando che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 33, L.P. n. 16/2015 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo/costo e qualità

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

Dato atto che l'esito del sopra citato accertamento dovrà essere reso noto alle ditte offerenti nel disciplinare di gara

Precisato che, ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.P. 16/2015, l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto per la natura dell'appalto e per esigenze organizzative è richiesto il fornitore unico;

precisato che:
con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: consentire la regolare tenuta della contabilità generale societaria, delle attività finanziarie sui portafogli dei prodotti gestiti dalla SGR,

SGR verwalteten Produkte, über die Wertpapiergeschäfte, die Rechnungslegung über die einzelnen von der SGR angebotenen Finanzprodukte und -dienstleistungen, die Erstellung der Jahresabschlüsse und Anhänge (SGR), der Jahres- und Periodenberichte (OGAW) und der regelmäßigen Berichterstattung (Management einzelner Portfolios), die Implementierung aller IT-Prozesse, die für die Ausübung der Tätigkeit der SGR erforderlich sind (Finanzströme zur Verwahrstelle und zu den Vertriebspartnern, Kontrollfunktionen usw.) sowie die Verwaltung und Erstellung der Meldungen und Mitteilungen an die Aufsichtsbehörden; als Vertragsgegenstand die Implementierung, Verwaltung und Wartung der IT- und Verwaltungsstruktur und der spezifischen Anwendungen vorgesehen sind, die für die Ausübung der Haupttätigkeit der Euregio Plus SGR S.p.A. erforderlich sind;

die wesentlichen Vertragsklauseln in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ enthalten sind, die integrierender Bestandteil dieser Maßnahme sind;

Gesehen:

- LG Nr. 16/2015 und LG Nr. 17/1993 unter Bezugnahme auf die „Regeln des Verwaltungsverfahrens“
- LG Nr. 3/2020
- GvD Nr. 50/2016 und DPR Nr. 207/2010
- Das Verfahren „08.03 Gestione degli approvvigionamenti“ genehmigt durch den Verwaltungsrat von Euregio Plus SGR AG
- DPR Nr. 445/2000
- GvD Nr. 81/2008 und im Speziellen Art. 26, Abs. 6;

angesichts der Tatsache, dass die dieser Maßnahme zugrunde liegende Beschaffung durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird

BESCHLIESST

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;

il contratto ha ad oggetto il servizio di implementazione, gestione e manutenzione della struttura informatica, amministrativa e degli specifici applicativi necessari allo svolgimento dell'attività caratteristica di Euregio Plus SGR S.p.A.

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto, che forma parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- la L.P. n. 16/2015 e la L.P. n. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”
- la LP n. 3/2020
- il d.lgs n. 50/2016 e d.p.r. n. 207/2010
- la procedura “08.03 Gestione degli approvvigionamenti” approvata dal Consiglio di Amministrazione di Euregio Plus SGR S.p.A.
- il d.p.r. n. 445/2000
- il d.lgs n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;

considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio

DELIBERA

- aus den oben genannten Gründen ein offenes Verfahren gemäß Art. 60, Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016 für den Dienst zur Implementierung, Verwaltung und Wartung der IT- und Verwaltungsstruktur und der spezifischen Anwendungen, die für die Ausübung der Haupttätigkeit der Euregio Plus SGR S.p.A. erforderlich sind, durchzuführen
- für eine Dauer von 6 Jahren ab dem Datum der Zuschlagserteilung im offenen Verfahren, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Jahre sowie einer möglichen Verlängerung um ein weiteres Jahr
- die Durchführung des Vergabeverfahrens gemäß Art. 27, Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 15/2011 an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge zu übertragen;
- gemäß Art. 33 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 Preis/Kosten und Qualität als Zuschlagskriterium zu verwenden;
- die beigefügten „Besonderen Vertragsbedingungen“ zu genehmigen, die integrierender Bestandteil dieser Maßnahme sind und die die Bedingungen und Klauseln des Vertrags enthalten, der mit dem Zuschlagsempfänger abgeschlossen wird;
- als Frist für die Einreichung der Angebote 30 Tage festzusetzen;
- für die Lieferung/Dienstleistung/Arbeiten einen voraussichtlichen Gesamtbetrag von 2.350.000 EUR (ohne MwSt.) vorzusehen, der wie folgt aufgeteilt wird:
 - 1.430.000 Euro für die ersten 6 Jahre;
 - 690.000 Euro - eventuell für die darauf folgenden 3 Jahre;
 - 230.000 Euro - für eine etwaige technische Verlängerung
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, d.lgs n. 50/2016 per il servizio di implementazione, gestione e manutenzione della struttura informatica, amministrativa e degli specifici applicativi necessari allo svolgimento dell'attività caratteristica di Euregio Plus SGR S.p.A.
- per la durata di 6 anni a far data dall'aggiudicazione della gara aperta, oltre alla possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni nonché un eventuale ulteriore anno di proroga;
- di demandare, ai sensi dell'art. 27, comma 4, L.P. n. 15/2011, lo svolgimento della procedura di affidamento all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di utilizzare, ai sensi dell'art. 33, L.P. n. 16/2015, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo/costo e qualità;
- di approvare l'allegato capitolato speciale di appalto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria;
- di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 30 giorni;
- di quantificare presuntivamente in euro 2.350.000 (IVA esclusa) l'importo complessivo della fornitura/servizio/lavoro suddivisi come segue;
 - Euro 1.430.000 per i primi 6 anni;
 - Euro 690.000 per gli eventuali successivi 3 anni;
 - Euro 230.000 per l'eventuale proroga tecnica;

deutlich gemacht, dass keine Sicherheitskosten, bedingt durch Interferenzrisiken, anfallen, begründet durch

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

den Umstand, dass keine Interferenzen festgestellt worden sind;

- festzulegen, dass der Vertrag auf elektronische Art und Weise mittels Privaturkunde gemäß Art. 37, LG Nr. 16/2015, abgeschlossen wird;
- festzulegen, dass die an der Ausschreibung interessierten Wirtschaftsteilnehmer ein Angebot, gemäß den in den Ausschreibungsbedingungen vorgesehenen Angaben, innerhalb der festgesetzten Fristen, einreichen müssen;
- zu verfügen, dass die Punktezahl für das Element „Qualität“, gemäß Art. 33, LG Nr. 16/2015, zu einem Höchstwert von 75 Punkten mittels der in den Ausschreibungsbedingungen genannten Parameter berechnet wird;
- zu verfügen, dass die Punktezahl für das Element „Preis“ zu einem Höchstwert von 25 Punkten gemäß den in den Ausschreibungsbedingungen vorgesehenen Bestimmungen berechnet wird;
- der Verwaltung das Recht einzuräumen, den Zuschlag, auch im Falle eines einzigen gültigen Angebotes, zu erteilen;

die geschätzten Gesamtausgaben in Höhe von 2.350.000 EUR (ohne Steuern) im Verwaltungshaushalt der Jahre 2023-2032 wie folgt zu berücksichtigen:

Zweckbindung von Mitteln in gleicher Höhe auf den Kostenstellen 410 Verwaltungsbereich, 810 Bereich Wertpapieranlagen, 123 Risk Management, Posten EDV-IT-Dienstleistungen;

zu bestätigen, dass die entsprechende Zweckbindung nach der Zuschlagserteilung vorgenommen wird;

- zu veranlassen, dass die gegenständliche Maßnahme auf der Website des Unternehmens, zum Zwecke der allgemeinen Kenntnisnahme, veröffentlicht wird;
- Dr. Alessandro Salvaterra als Verfahrensverantwortlichen zu bestimmen gemäß Art. 31, GvD Nr. 50/2016 und Art. 9, DPR Nr. 207/2010, mit den darin vorgesehenen Funktionen und Pflichten,

- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 37, L.P. n. 16/2015;
- di stabilire che gli operatori economici interessati alla gara dovranno presentare, entro i termini fissati, apposita offerta secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara;
- di disporre che il punteggio relativo alla qualità, ai sensi dell'art. 33, L.P. n. 16/2015, per un massimo di 75 punti verrà attribuito in sede di gara in conformità ai parametri indicati nel disciplinare di gara;
- di disporre che il punteggio relativo al prezzo per un totale massimo complessivo di 25 punti verrà attribuito in conformità alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara;
- di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

di prevedere la spesa complessiva presunta di euro 2.350.000, esclusi gli oneri fiscali, sul bilancio finanziario gestionale 2023-2032, come segue:

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;

di dare atto che si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione;

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet aziendale, ai fini della generale conoscenza;
- di nominare il Dott. Alessandro Salvaterra come Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, d.lgs n. 50/2016 e dell'art. 9, d.p.r. n. 207/2010, con le funzioni ed i compiti ivi previsti, essendo in possesso

welcher über die entsprechenden Qualifikationen und Fähigkeiten verfügt um diese Rolle zu bekleiden und sich unter Bezugnahme auf das Verfahren nicht in einem Interessenskonflikt befindet, auch nicht in einem potentiellen.

Bozen, am 26/09/2022
FÜR DEN VERWALTUNGSRAT,
DER PRÄSIDENT DR. ALEXANDER
GALLMETZER

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 26/09/2022
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
IL PRESIDENTE DOTT. ALEXANDER
GALLMETZER