

DETERMINAZIONE/ ENTSCHEID N. NDP2023-00036 DEL/VOM 17.04.2023

Determina a contrarre per l'affidamento *in house* dei servizi amministrativo-contabili strumentali alla gestione e al corretto funzionamento del Fondo pensione Profi

Entscheid zur Direktvergabe der Dienstleistung über die interne Vergabe von Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen, die für die Verwaltung und das ordnungsgemäße Funktionieren des Profi-Pensionsfonds erforderlich sind

GEGENSTAND: Interne Beauftragung von Verwaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen, die für die Verwaltung und das ordnungsgemäße Funktionieren des Profi-Pensionsfonds wichtig sind von 5 Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 5 Jahre.

Dies vorausgeschickt trifft DER GENERALDIREKTOR folgenden

Prämissen

Für das ordnungsgemäße Funktionieren des von der Euregio Plus SGR S.p.A. verwalteten Profi-Pensionsfonds ist es erforderlich, die im Betreff genannte Dienstleistung zu beauftragen, die im Wesentlichen folgende Tätigkeiten umfasst

OGGETTO: affidamento in house dei servizi amministrativo-contabili strumentali alla gestione e al corretto funzionamento del Fondo pensione Profi per la durata di 5 anni e facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

che, per il corretto funzionamento del Fondo pensione Profi, gestito da Euregio Plus SGR S.p.A., si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, che comprende essenzialmente le seguenti attività:

- Verwaltung der Beiträge, der eingegangenen Anträge und der entsprechenden Formulare
- Kontakte mit Mitgliedern/Infopunkten
- Kontakte mit Arbeitgebern/Arbeitsberatern
- Kontakte mit den Einrichtungen
- Verschiedene Unterstützungstätigkeiten für Pensionsfonds
- Software
- Buchhaltungs- und Steuerdienstleistungen
- System-Dienstleistungen

Daher wurde es als notwendig erachtet, die erforderlichen Verfahren einzuleiten, um den Dienst für die Dauer von fünf Jahren zu garantieren, mit der Option, ihn am Ende um weitere fünf Jahre zu verlängern.

Dr. Alessandro Salvaterra wurde zum RUP ernannt.

ERWÄGT

dass auf der Grundlage der vom RNP durchgeführten Analysen die vorgenannten Anforderungen durch eine interne Vergabe an Pensplan Centrum S.p.A. (im Folgenden auch nur PPC S.p.A.) erfüllt werden können

dass der Beitritt zur Vereinbarung Teil eines regionalen Projekts ist, das mit dem Beitrag der vereinbarten Mittel die Verbreitung, die Kenntnis und das Bewusstsein für Zusatzrentensysteme fördern soll

dass die PPC S.p.A. neben der Erbringung von administrativen, buchhalterischen und steuerlichen Dienstleistungen und der Bereitstellung von Informationen für die Mitglieder in Schulen, am Arbeitsplatz und allgemein mit Veranstaltungen in diesem Bereich die finanzielle Bildung sowie die Gleichstellung der Geschlechter und spezifische Sensibilisierungsmaßnahmen zugunsten von Jugendlichen, berufstätigen Frauen und auf jeden Fall der schwächsten und am stärksten benachteiligten Gruppen in Bezug auf die Renten fördert.

HINWEIS

- Gestione della contribuzione, delle richieste pervenute e della relativa modulistica
- Contatti con aderenti/Infopoint
- Contatti con datori di lavoro/consulenti del lavoro
- Contatti con soggetti istituzionali
- Varie attività di supporto ai Fondi pensione
- Software
- Servizi contabili e fiscali
- Servizi sistemistici

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio per la durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo al termine per un ulteriore quinquennio.

È stato nominato RUP il Dottor Alessandro Salvaterra.

CONSIDERATO

che, in base alle analisi effettuate a cura del RUP, le predette esigenze possono essere soddisfatte mediante affidamento *in house* a Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche solo PPC S.p.A.),

che l'adesione alla Convenzione si inserisce nell'ambito di un progetto di livello regionale che si pone l'obiettivo, con il contributo dei fondi convenzionati, di favorire la diffusione, la conoscenza e la sensibilizzazione in materia di previdenza complementare;

che PPC S.p.A., oltre ad offrire servizi amministrativi-contabili-fiscali e dare informazioni agli aderenti, promuove nelle scuole, nei posti di lavoro ed in generale con eventi sul territorio, l'educazione finanziaria nonché la parità di genere e specifiche attività di sensibilizzazione a favore dei giovani, e delle donne lavoratrici e comunque delle categorie più fragili e penalizzate dal punto di vista pensionistico.

VISTI

Das Regionalgesetz von Trentino-Südtirol vom 27. Februar 1997 Nr. 3 "Interventionen zur Förderung und Unterstützung der ergänzenden regionalen Wohlfahrt" und seine Durchführungsverordnungen

Artikel 3 des Gesetzes Nr. 136 vom 13. August 2010 "Außerordentlicher Plan zur Bekämpfung der Mafia, sowie Delegation an die Regierung über Anti-Mafia-Regelungen", der die Rückverfolgbarkeit von Finanzströmen regelt

ANAC-Bestimmung Nr. 1134 vom 8. November 2017 "Neue Leitlinien für die Umsetzung der Vorschriften zur Korruptionsprävention und Transparenz durch Unternehmen und privatrechtliche Körperschaften, die von öffentlichen Verwaltungen und öffentlichen Wirtschaftseinheiten kontrolliert werden und an ihnen beteiligt sind

Gesetzesdekret Nr. 50 vom 18. April 2016 in der geänderten und ergänzten Fassung "Gesetzbuch für das öffentliche Auftragswesen", insbesondere Artikel 5 ("Gemeinsame Ausschlussgrundsätze für Konzessionen, öffentliche Aufträge und Vereinbarungen zwischen Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern im öffentlichen Sektor") und 192 ("Sonderregelung für Inhouse-Vergaben");

AUCH UNTER HINWEIS AUF

das Dekret des Präsidenten der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 12 vom 15. Juni 2022 über den "Erlass der Verordnung über die "Neue Verordnung zur Durchführung des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 27. Februar 1997 in seiner geänderten Fassung", das am 1. Juli 2022 in Kraft getreten ist

das von der PPC S.p.A. vorgelegte Übereinkommen, das in Ausführung des oben genannten Dekrets des Präsidenten der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 12 vom 15. Juni 2022 erstellt wurde

La legge Regionale Trentino Alto Adige/Südtirol dd. 27 febbraio 1997 n. 3 "Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale" ed il relativo Regolamento di esecuzione

L'art. 3 l. 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari;

la determinazione ANAC n. 1134 di data 8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici";

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici" ed, in particolare, gli artt. 5 ("Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico") e 192 ("Regime speciale degli affidamenti *in house*");

VISTI ALTRESÌ

il Decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 15 giugno 2022 n. 12, avente ad oggetto "Emanazione del regolamento concernente "Nuovo Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m.", entrato in vigore in data 1 luglio 2022;

la Convenzione presentata da PPC S.p.A., redatta in attuazione del predetto Decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 15 giugno 2022 n. 12;

die Mitteilung des Amtes für soziale Sicherheit und Ordnung der APSP der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 02.03.2023 über die Genehmigung des Entwurfs der Vereinbarung zwischen dem Pensplan Centrum und den Zusatzrentenkassen gemäß Artikel 11 und 17, Absatz 3-bis, des Dekrets des Präsidenten der RATAA vom 15.06.2022 Nr. 12 und nachfolgenden Änderungen).

IN DER ERWÄGUNG, DASS

dass die Euregio Plus S.G.R. S.p.A. eine interne Gesellschaft ist, die der Kontrolle der PPC S.p.A. unterliegt

dass die PPC S.p.A. ordnungsgemäß in das Verzeichnis der öffentlichen Auftraggeber und der Auftraggeber, die im Wege der direkten innerbetrieblichen Auftragsvergabe tätig sind, gemäß Artikel 192 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 eingetragen ist

dass gemäß den Bestimmungen von Art. 192 des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 eine Bewertung der Kongruenz des von PPC S.p.A. vorgelegten Angebots durch den RUP, Herrn Alessandro Salvaterra, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in Bezug auf den Nutzen für die Allgemeinheit durchgeführt wurde und dass diese Bewertung dem Verwaltungsrat der SGR zur Prüfung vorgelegt wurde

dass der Verwaltungsrat der SGR in seiner Sitzung vom 12.04.2023 einen positiven Beschluss über den Beitritt zur Vereinbarung mit PPC S.p.A. gefasst hat

dass nach den geltenden ANAC-Leitlinien interne Aufträge zu den Fällen gehören, die von der Verpflichtung ausgenommen sind, den CIG-Code zum Zweck der Rückverfolgbarkeit der Finanzströme zu verlangen;

la comunicazione da parte dell'Ufficio per la Previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in data 02/03/2023 di approvazione dello schema di convenzione tra Pensplan Centrum e i fondi pensione complementari ai sensi degli artt. 11 e 17, comma 3-bis, del D. Pres. della RATAA 15.06.2022 n. 12 e s.m.).

CONSIDERATO

che Euregio Plus S.G.R. S.p.A. è società *in house* soggetta al controllo di PPC S.p.A.;

che PPC S.p.A. è regolarmente iscritta nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti *in house* di cui all'art. 192, co. 1 D.Lgs. n. 50/2016;

che, conformemente a quanto previsto dall'art.192 D.Lgs. n. 50/2016, è stata effettuata a cura del RUP Dott. Alessandro Salvaterra una valutazione di congruità dell'offerta presentata da PPC S.p.A., sia sotto il profilo economico che sotto il profilo dei benefici per la collettività, e che detta valutazione è stata sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione della SGR;

che alla seduta del giorno 12.04.2023 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato positivamente in ordine all'adesione alla Convenzione con PPC S.p.A.;

che gli affidamenti *in house*, secondo i vigenti orientamenti ANAC, rientrano tra le fattispecie escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Dies vorausgeschickt trifft DER GENERAL DIREKTOR folgenden

ENTSCHEID

die Pensplan Centrum S.p.A. für die Dauer von fünf Jahren und mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere fünf Jahre für einen Gesamtbetrag von 1.140.000,00 Euro mit der oben genannten Dienstleistung zu beauftragen;

- 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;
- Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 132.000,00, inklusive Steuerlasten, werden auf dem Verwaltungshaushalt 2023-2024 zweckgebunden wie folgt:
 - Euro 132.000,00 auf der Kostenstelle 410 auf dem Eintrag "Servizi da Pensplan Centrum S.p.A." für das Geschäftsjahr 2023-2024;
- Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 1.008.000,00, inklusive Steuerlasten, werden auf dem Verwaltungshaushalt 2025-2033 vorgemerkt wie folgt:
 - Euro 1.008.000,00 auf der Kostenstelle 410 auf dem Eintrag "Servizi da Pensplan Centrum S.p.A." für das Geschäftsjahr 2025-2033;
- Es wird darauf hingewiesen, dass die entsprechende Ausgabenzweckbindung vor Auftragserteilung vorgenommen wird;
- 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

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Direttore Generale

DETERMINA

di affidare per le motivazioni espresse in premessa il servizio in oggetto a Pensplan Centrum S.p.A. per la durata di cinque anni e con possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio, per un importo complessivo pari ad euro 1.140.000,00;

- 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 impegnare la spesa complessiva presunta di euro 132.000,00, comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio finanziario gestionale 2023-2024, come segue:
 - euro 132.000,00 sul centro di costo 410 sulla voce "Servizi da Pensplan Centrum S.p.A." per l'esercizio finanziario 2023-2024;
- di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 1.008.000,00, comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio finanziario gestionale 2025-2033, come segue:
 - euro 1.008.000,00 sul centro di costo 410 sulla voce "Servizi da Pensplan Centrum S.p.A." per l'esercizio finanziario 2025-2033;
- Di dare atto che si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa prima del conferimento dell'incarico;
- 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

Informationssysteme Öffentliche Verträge zu
veröffentlichen.

Bozen, den 17. April 2023
DER GENERALDIREKTOR

conoscenza e che l'esito venga pubblicato
sul Sistema Informativo Contratti Pubblici.

Bolzano, 17 aprile 2023

IL DIRETTORE GENERALE