

**DETERMINAZIONE/ ENTSCHEID
N. SMART2021-00019 DEL/VOM
09.02.2022**

Determina di affidamento del servizio di supporto per fondi pensione
ai sensi dell'art. 26 LP. 16/2015

Entscheid zur Direktvergabe der Dienstleistung von Unterstützung für
Rentensfonds Gemäss art. 26 LG nr. 16/2015



GEGENSTAND: Direktvergabe gemäß Art 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 der Dienstleistung von Unterstützung für Rentenfonds für die Dauer von 3 Jahren und 8 Monaten, CIG-Code: ZF830F78C8

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 und acht Monaten 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 Unterstützungsdienst für 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 della servizio di supporto per fondi pensione per la durata di 3 anni e 8 mesi - Codice C.I.G.: ZF830F78C8

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 e 8 mesi.

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 al servizio di supporto per fondi 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 indagine 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

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 Entwurf des Dienstleistungsvertrags erhalten, der einen integrierenden Bestandteil vorliegender Maßnahme darstellen.

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. (folgend auch „SGR“ genannt“) genehmigt wurde;
- DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445,
- GvD Nr. 81/2008 insbesondere Art. 26 Abs. 6.
- Mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 31. Mai 2021 hat die SGR für die Entwicklung und Verwaltung des Offenen Pensionsfonds PensPlan Profi eine Schulung zu Fragen der Zusatzrente, der regulatorischen Unterstützung und der Regulierungswarnung sowie eine praktische Beratung zu den in der primären und sekundären Gesetzgebung festgelegten Verfahren, zu Steuerfragen sowie zu organisatorischen und finanziellen Fragen für angemessen erachtet;
- Mefop S.p.A. (im Folgenden "Mefop") ist eine vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) kontrollierte Gesellschaft, die gemäß Artikel 59, Absatz 31 des Gesetzes Nr. 449 vom 27. Dezember 1997 mit dem Ziel gegründet wurde, die Entwicklung von Pensionsfonds und anderen Formen der sozialen Sicherheit durch Förderungs- und Schulungsmaßnahmen sowie durch die Ermittlung und Festlegung von Referenzmodellen für die finanzielle Bewertung und Überwachung von Fondsportfolios zu fördern;
- gemäß Artikel 69, Absatz 17 des Gesetzes Nr. 388 vom 23. Dezember 2000 kann der von der

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

Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella bozza di contratto di fornitura di servizi, che forma parte integrante del presente provvedimento.

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. (di seguito anche la “SGR”);
- 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:

- con delibera CdA del 31 maggio 2021 la SGR, per lo sviluppo e la gestione del Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi ha ritenuto opportuno disporre di una formazione sui temi della previdenza complementare, di un supporto e alert normativo nonché consulenza pratica sulle procedure stabilite dalla normativa primaria e secondaria, sui problemi fiscali, sulle questioni organizzative e finanziarie;
- Mefop S.p.A. (di seguito “Mefop”) è una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed istituita ai sensi dell’art. 59, comma 31 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei fondi pensione e delle altre forme di previdenza attraverso attività di promozione e formazione, nonché attraverso l’individuazione e la costituzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi;
- come previsto dall’art. 69, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi, istituito dalla

SGR eingerichtete offene Pensionsfonds PensPlan Profi kostenlos Aktien von Mefop erwerben; die Übertragung von Mefop-Aktien, die sich im Besitz des MEF befinden, unterliegt jedoch der Vereinbarung eines Dienstleistungsvertrags zwischen der SGR und Mefop, wie im DPCM vom 10. Dezember 2002 vorgesehen;

- zu den Mitgliedern und Partnern von Mefop gehört ein Netzwerk von rund 190 Akteuren des Sektors (Pensionsfonds, Krankenkassen, Sozialversicherungen und andere Marktteilnehmer wie SVG, Depotbanken, Versicherungsunternehmen, Dienstleistungsunternehmen usw.);
- die Interessenvertreter von Mefop können verschiedene Aktivitäten nutzen, wie z. B. Schulungsveranstaltungen, Veröffentlichungen, Zugang zum Previ/Data-Markt, Pressespiegel und andere Webdienste, Hilfestellung, Beratungs- und Forschungstätigkeiten; sie können auch aktiv zu den Diskussionen mit den verschiedenen Institutionen, die den Sektor regeln (Gesundheitsministerium, Arbeitsministerium, Regierung, Parlament usw.), und zur Entwicklung von Selbstregulierungsmodellen beitragen, die die besten Praktiken des Systems fördern;
- die SGR bietet ergänzende Finanzdienstleistungen an und verkauft Produkte, die den Mitgliedsinstituten von Mefop angeboten werden könnten (zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Dokuments waren 98 Pensionskassen, 21 Krankenkassen und 13 Sozialversicherungen mit Mefop verbunden);
- um von den Verbundvorteilen und den spezifischen Kenntnissen des Sektors zu profitieren, hält es die SGR für sinnvoll, eine Zusammenarbeit mit Mefop einzugehen, indem sie einen Dienstleistungsvertrag abschließt und von MEF kostenlos einen Anteil in Höhe von 0,45 % ihres Aktienkapitals erwirbt, der durch 900 Aktien (mit einem Gesamtnennwert von 468,00 €) repräsentiert wird;

SGR può acquistare a titolo gratuito partecipazioni di Mefop; la cessione delle azioni di Mefop detenute dal MEF è però subordinata alla stipula tra la SGR e Mefop di un contratto di erogazione di servizi, come disposto dal DPCM 10 dicembre 2002;

- Mefop vanta tra i propri soci e partner, un network di circa 190 stakeholder del settore (fondi pensione, fondi sanitari, casse di previdenza ed altri soggetti di mercato, quali SGR, banche depositarie, compagnie di assicurazione, società di servizi, ...);
- gli stakeholder di Mefop possono usufruire di diverse attività, quali eventi formativi, pubblicazioni, accesso a Previ/Data market, rassegna stampa e altri servizi web, assistenza, consulenza e attività di ricerca; possono inoltre contribuire fattivamente al confronto con le diverse istituzioni che governano il settore (Ministero della Salute; Ministero del Lavoro; Governo; Parlamento; ecc.) e alla costruzione di modelli di autoregolazione che promuovano le migliori prassi del sistema;
- la SGR offre servizi finanziari accessori e commercializza prodotti che potrebbero essere offerti agli enti associati a Mefop (alla data di sottoscrizione del seguente documento, risultano associati a Mefop 98 fondi pensione, 21 fondi sanitari e 13 casse di previdenza);
- al fine di sfruttarne le economie di scopo e conoscenze specifiche nel settore, la SGR ritiene utile avviare un rapporto di collaborazione con Mefop, stipulando pertanto un contratto di servizi ed acquistando (a titolo gratuito) dal MEF una quota pari allo 0,45% del capitale sociale della stessa, rappresentata da 900 azioni (per un valore nominale complessivo di € 468,00);
- non è stata svolta una indagine di mercato, in quanto, per le sopra citate motivazioni, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico;
- la SGR ha ricevuto la bozza di contratto predisposta da Mefop ed approvata dal MEF, ma ha richiesto alcune modifiche al fine di

- eine Marktstudie wurde nicht durchgeführt, da der Auftrag aus den oben genannten Gründen nur an einen Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden kann;
 - Die SGR erhielt den von Mefop ausgearbeiteten und vom MEF genehmigten Vertragsentwurf, verlangte jedoch einige Änderungen, um den Status der Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. als öffentliches Unternehmen anzuerkennen; die Genehmigung dieser Änderungen führte zu einer Verzögerung bei der Formalisierung des Beschlusses und bei der Unterzeichnung der Verträge;
 - da es sich um die erste Auftragsvergabe handelt, wurde das Rotationsprinzip beachtet;
 - es wurde die Angemessenheit des vom obigen Wirtschaftsteilnehmer angewandten Preises festgestellt, wenn man ihn mit den Gebühren vergleicht, die anderen Berufsverbänden in Rechnung gestellt werden, mit den Sätzen, die andere Wirtschaftsteilnehmer für Rechts- oder Steuerberatungstätigkeiten in Rechnung stellen, und auch unter Berücksichtigung der anderen angebotenen Dienstleistungen und Vorteile, einschließlich der Verbreitungs- und Werbemaßnahmen, die in der jährlichen Pauschalgebühr enthalten sind; außerdem werden den Aktionären der Pensionsfonds gemäß Artikel 2 der Mefop-Satzung günstigere wirtschaftliche Bedingungen gewährt, als sie normalerweise für andere Einrichtungen gelten;
 - Die gegenständliche Beschaffung wird durch eigene Haushaltsmittel finanziert;
 - Es wurde der CIG-Code Nr. ZF830F78C8 eingeholt.
 - Die voraussichtliche Ausgabe liegt unter 40.000 Euro und ist somit nicht im Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen enthalten.
- recepire lo status di società pubblica di Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.; l'approvazione di tali modifiche ha causato un posticipo nella formalizzazione della determina e nella sottoscrizione dei contratti;
- trattandosi di un primo affidamento, viene rispettato il principio di rotazione;
 - è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall'operatore economico sopra indicato, se confrontato con i corrispettivi spettanti ad altre associazioni di categoria, con le tariffe richieste da altri operatori economici per attività di consulenza legale o fiscale, e considerando anche gli altri servizi e benefici offerti, comprese le attività di diffusione e promozione previste nel compenso fisso annuo; inoltre, come previsto dall'articolo 2 dello Statuto di Mefop, vengono concesse condizioni economiche più favorevoli ai fondi pensione azionisti, rispetto a quelle normalmente praticate per gli altri soggetti;
 - l'oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
 - l'appalto è stato registrato con CIG ZF830F78C8;
 - la spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale degli acquisti.

Dies vorausgeschickt trifft DER GENERAL DIREKTOR folgenden

ENTSCHEID

- Die Dienstleistung wird aus den oben angeführten Gründen an den Wirtschaftsteilnehmer Mefop S.p.A. 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 im Wege des Briefverkehrs abzuschließen;
- Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 39.500 zuzüglich Mehrwertsteuer, werden auf dem Verwaltungshaushalt zweckgebunden wie folgt:
 - Euro 5.252,02 auf der Kostenstelle "120 – Direzione Generale" auf dem Eintrag "Consulenze e servizi" für das Geschäftsjahr 2021;
 - Euro 10.572,17 auf der Kostenstelle "120 – Direzione Generale" auf dem Eintrag "Consulenze e servizi" für das Geschäftsjahr 2022;
 - Euro 10.810,69 auf der Kostenstelle "120 – Direzione Generale" auf dem Eintrag "Consulenze e servizi" für das Geschäftsjahr 2023;
 - Euro 11.073,98 auf der Kostenstelle "120 – Direzione Generale" auf dem Eintrag "Consulenze e servizi" für das Geschäftsjahr 2024;

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

- di affidare per le motivazioni espresse in premessa il servizio in oggetto all'operatore economico Mefop S.p.A.;
- per procedere 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 mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 37 LP 16/2015;
- di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 39.500 oltre ad IVA, sul bilancio previsionale della SGR, come segue:
 - euro 5.252,02 sul centro di costo "120 – Direzione Generale" sulla voce "Consulenze e servizi" per l'esercizio finanziario 2021;
 - euro 10.572,17 sul centro di costo "120 – Direzione Generale" sulla voce "Consulenze e servizi" per l'esercizio finanziario 2022;
 - euro 10.810,69 sul centro di costo "120 – Direzione Generale" sulla voce "Consulenze e servizi" per l'esercizio finanziario 2023;
 - euro 11.073,98 sul centro di costo "120 – Direzione Generale" sulla voce "Consulenze e servizi" per l'esercizio finanziario 2024;
 - euro 1.791,14 sul centro di costo "120 – Direzione Generale" sulla voce

- Euro 1.791,14 auf der Kostenstelle "120 – Direzione Generale" auf dem Eintrag "Consulenze e servizi" für das Geschäftsjahr 2022.
- 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 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.

Bozen, den 09.02.2022

DER GENERALDIREKTOR

Sergio Lovecchio
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet am obigen Datum)

"Consulenze e servizi" 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.

Bolzano, e data 09/02/2022

IL DIRETTORE GENERALE

Sergio Lovecchio
(sottoscritto con firma digitale nella medesima data di cui sopra)