



Dekret

Decreto

Nr.

N.

466/2019

Betreff:

Auftragserteilung - gemäß Art. 26 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 - für die Vergabe des Dienstleistungsauftrags: Finanzberatung im Hinblick auf künftige Vermögensverwaltungsmandate von Seite ASWE

Oggetto:

Affidamento - ai sensi dell'art. 26 comma 2 L.p. 16/2015 - del servizio di consulenza finanziaria in vista del conferimento di futuri mandati di gestione patrimoniale da parte di Asse

Der Direktor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung hat die folgenden Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte, Tatsachen und Erwägungen zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 mit welchem die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen, kurz A.S.W.E. genannt, als Körperschaft des Landes, mit öffentlicher Rechtspersönlichkeit sowie Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Vermögensautonomie errichtet wurde;
- mit Beschluss der Landesregierung vom 7. Juli 2015, Nr. 816, wurde das Statut der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung genehmigt;
- den Beschluss der Landesregierung vom 8. August 2017, Nr. 874 betreffend „Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (A.S.W.E.): Genehmigung der Liste der zur Verwaltung zugewiesenen Gesetze“;
- mit Dekret des Direktors der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung Nr. 409/2018, wurde das Budget für das Jahr 2019 genehmigt;
- 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 Bestimmung gemäß Artikel 38 LG vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den von der AOV abgeschlossenen Vereinbarungen und 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 gibt keine laufende Vereinbarung der AOV für Dienstleistungen, die mit den gegenständlichen vergleichbar sind, wie geht aus dem gespeicherten Screenshot als Bestandteil dieses Dekrets hervor, auch wenn diesem materiell nicht beigelegt.
- Die Agentur überträgt, unter ihren institutionellen Aufgaben, Finanzmittel den Vermögensverwaltern auf der Grundlage von Portfolioverwaltungsverträgen, mit denen die Leitlinien für Anlagestrategien festgelegt werden;
- Die finanziellen Mittel wurden den Vermögensverwaltern mit dem Vorbehalt der Beobachtung und periodischen Beurteilung des Verlaufs der Verwaltung (Investment Controlling) übergeben; im Sinne eines Investment-Controllings besteht das Bedürfnis, die Leistung der Vermögensverwalter zu überwachen und gegebenenfalls Steuerungsimpulse einfließen zu lassen;

Il direttore dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ha preso atto delle seguenti norme giuridiche, atti amministrativi, fatti e considerazioni:

- la legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, con la quale è stata istituita l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma abbreviata ASSE, quale ente strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale;
- la deliberazione della Giunta provinciale del 7 luglio 2015, n. 816, con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;
- la deliberazione della Giunta provinciale dell’8 agosto 2017, n. 874 recante “Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (A.S.S.E.): Approvazione dell’elenco delle leggi affidate in gestione”;
- con il decreto del Direttore dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico n. 409/2018 è stato approvato il Budget per l’esercizio 2019;
- rilevato che ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, l.p. 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 L.p. 16/2015, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 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;
- considerato che non risultano attive convenzioni ACP relative a servizi comparabili con quelli da acquisire, come si evince dallo screenshot salvato, parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato.
- l’Agenzia, tra i suoi compiti istituzionali, affida mezzi finanziari in gestione a gestori patrimoniali, sulla base di contratti di gestione del portafoglio, definiti con linee guida di strategie di investimento;
- l’Agenzia si riserva una valutazione periodica dell’andamento della gestione (investment controlling), che si può sintetizzare nella necessità di un controllo sull’attività svolta dai gestori patrimoniali e nel caso di fornire prontamente impulsi;

- Da die Agentur keine persönliche Fachkompetenz besitzt um die Finanzberatung intern direkt übernehmen zu können, und deshalb, aufgrund der Komplexität und Besonderheit des Bereichs, für die Agentur eine technische Beratung dafür unbedingt notwendig ist;
- schickt voraus, dass die Notwendigkeit besteht, das einschlägige Verfahren für die Dienstleistung einzuleiten;
- Nach Einsichtnahme im Art. 31 Abs. 7 des Landesgesetzes 16/2015;
- für die Ausführung der genannten Dienstleistung erwartet die Agentur erfahrene Personen, die über professionelle Fachkenntnisse im Rahmen der Vermögensverwaltung verfügen;
- es wird festgestellt, dass für die betreffende Dienstleistung keine CAM (Mindestumweltkriterien) zu beachten sind;
- es wird vorausgeschickt, dass Ermittlungen durchgeführt wurden, um das Vorliegen von Interferenzrisiken während der Durchführung des Vertrages zu überprüfen und dass gemäß Art 26 Abs 3-bis des GvD 81/2008 für die Modalitäten des Ablaufs von Ausschreibungen die Erstellung des DUVRI nicht notwendig ist, weil es sich um Leistungen intellektueller Natur handelt, und folglich keine Sicherheitskosten bestehen;
- es wurde für angemessen gehalten, eine Marktuntersuchung durchzuführen;
- im Zeitraum zwischen 14.11.2019 und 28.11.2019 wurde auf der Internet Seite der ASWE im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ im Bereich „Ausschreibungen und Verträge“ (http://www.provinz.bz.it/aswe/verwaltung/transparente_verwaltung.asp) und im Portal des Informationssystems Südtirols für öffentliche Verträge (<http://www.bandialtoadige.it/special-notice>) eine öffentliche Bekanntmachung für die zukünftige Vergabe des Dienstes veröffentlicht (Prot. ASWE 101097 /14.11.2019);
- mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung für die zukünftige Vergabe des Dienstes hat die Agentur eine angemessene Transparenz gewährleistet;
- angesichts der Tatsache, dass die gegenständliche Dienstleistung durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird;
- unter Berücksichtigung dass des geschätzten Betrags unter 40.000 Euro ist, ist diesen Betrag im Zweijahresprogramm der Lieferungen und Dienstleistungen nicht enthalten;
- considerato che all'interno dell'Agenzia non esiste adeguata professionalità a cui poter affidare questo delicato compito di consulenza finanziaria e pertanto, tenuto conto della complessità e della specificità della materia, si rende necessario un adeguato supporto tecnico esterno all'Agenzia;
- ravvisata, pertanto, la necessità di attivare la procedura necessaria per garantire il servizio;
- visto l'art 31 comma 7 del decreto legislativo 50/2016;
- per il compimento del servizio citato l'Agenzia necessita di persone con esperienza, le quali abbiano conoscenze professionali nell'ambito delle gestioni patrimoniali;
- preso atto che per il servizio in oggetto non esistono CAM (Criteri ambientali minimi) da rispettare;
- rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale; per cui non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- ritenuto opportuno svolgere un'indagine di mercato per valutare la rispondenza di mercato;
- nel periodo compreso tra il 14.11.2019 e il 28.11.2019 è stato pubblicato, sul sito ASSE nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" (<http://www.provincia.bz.it/asse/amministrazione-transparente.asp>), sul Portale gare telematiche della Provincia di Bolzano nella sezione Avvisi e Bandi speciali (<http://www.bandialtoadige.it/special-notice>) un avviso pubblico per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto (Prot. ASSE 101097 /14.11.2019);
- ritenuto di aver dato adeguata trasparenza con la pubblicazione dell'avviso pubblico ai fini della scelta dell'affidatario;
- considerato che il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- la spesa presunta è inferiore ai 40.000 Euro e quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale degli acquisti;

- bei Ablauf der öffentlichen Bekanntmachung innerhalb der Frist vom 28.11.2019 um 12 Uhr wurden zwei Interessenbekundungen vorgelegt, und genau von Seiten:

- Consultique SCF SpA
- Ifa Consulting s.r.l.

- ad entrambi è stato richiesto riscontro di preventivo (Nr. Prot. 105794 und Nr. Prot. 105795 vom 28.11.2019), da beide die Voraussetzungen, wie im Art. 3 der Bekanntmachung, erfüllen.

- unter Berücksichtigung des geschätzten Betrags unter 40.000 Euro, hat sich der Verfahrensverantwortliche vorbehalten, sich unter den Wirtschaftsteilnehmern, die ein Angebot angeschlossen haben, nach eigenem Ermessen zu identifizieren um das das günstigste Angebot für die Vergabestelle zu bestimmen;

Nach Einsichtnahme in:

- das LG 16/2015 und das LG 17/1993 in Hinblick auf die „Regeln des Verfahrens“
- das GvD Nr. 50/2016 und das DPR 207/2010
- das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28. Dezember 2000
- das GvD Nr. 81/2008 und im Speziellen Art. 26, Abs. 6;

- gemäß Art. 26 Abs. 2 des Landesgesetzes 16/2015, bei Lieferungen und Dienstleistungen unter 40.000 Euro können die Aufträge direkt vergeben werden;

- unter Berücksichtigung der von der ANAC Nr. 4/2018 genehmigten Leitlinien "Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge unterhalb der EU Schwellenwerte, Marktforschungen und Errichtung und Verwaltung des Adressenverzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer“;

- angesichts der Tatsache, dass die gegenständliche Dienstleistung durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird;

- Die Ausschreibung wurde mit dem smart-CIG-Code Nr. Z702AF87A9 registriert.

- der Verfahrensverantwortliche ist Dr. Eugenio Bizzotto;

- in Anbetracht der Ersatzerklärung Nr. Prot. 106118 vom 29.11.2019, mit welcher der EVV_RUP bescheinigt, dass er sich im Hinblick auf das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, Interessenkonflikt befindet;

- tenuto conto che alla scadenza dell'avviso pubblico, entro il termine fissato nel giorno 28.11.2019 alle ore 12, sono state presentate due manifestazioni e in particolare da parte di:

- Consultique SCF SpA
- Ifa Consulting s.r.l.

- ad entrambi è stato richiesto un riscontro di preventivo (prot. nr 105794 e prot. nr 105795 del 28.11.2019), possedendo entrambi i requisiti previsti nell'avviso pubblico all'art. 3;

- considerato l'importo stimato al di sotto dei 40.000 Euro, il responsabile unico del procedimento si è riservato di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici che hanno aderito alla richiesta di preventivo, colui che ha presentato il preventivo più vantaggioso per la stazione appaltante;

- Visti:

- la l.p. 16/2015 e la l.p. 17/1993 in materia di "Disciplina del procedimento amministrativo"
- il D.lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010
- il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445
- il D.lgs. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6;

- visto l'art 26 comma 2 della l.p 16/2015 per cui per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto;

- viste le Linee Guida 4/2018 approvate da ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici“;

- considerato che il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio;

- l'appalto è registrato con smart CIG Z702AF87A9;

- preso atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Bizzotto Eugenio;

- preso atto della dichiarazione sostitutiva prot. nr 106118 del 29.11.2019 con cui il RUP attesta di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla procedura;

- wurde der von Consultique SCF SpA am Tag 2. Dezember 2019 Prot. Nr. Prot. 106578 ASSEBZ vorgelegte Kostenvoranschlag zur Kenntnis genommen und genehmigt für insgesamt 4.800 Euro (zuzüglich MwSt), wurde als angemessen erachtet, da den niedrigsten Kostenvoranschlag darstellt;

- Consultique SCF SpA ist im telematischen Verzeichnis eingeschrieben;

- gemäß Art. 32 Abs. 1 des Landesgesetzes 16/2015 „die Vergabestellen, welche vorhin genannten Instrumente für Vergaben von Bauleistungen; Dienstleistungen und Lieferung mit einem Betrag bis zu 150.000 Euro verwenden, müssen keine Kontrolle der Teilnahmeanforderungen vor dem Vertragsabschluss durchführen“;

bestimmt

- durch das Informationssystem Öffentliche Verträge mit der direkten Vergabe der Dienstleistung an Consultique SCF SpA fortzufahren, aus den oben genannten Gründen;

- dass der voraussichtliche Gesamtkostenbetrag von Euro 5.856 (inklusive MwSt), auf das folgende Finanzbuchhaltungskonto gebucht werden: E210006600;

- für Verfahren mit einem geschätzten Zuteilungsbetrag unter 40.000 Euro wird keine definitive Garantie verlangt;

- festzulegen, dass die Vereinbarung elektronisch im Wege des Briefverkehrs gemäß Art 37 LG 16/2015 abgeschlossen wird;

- zu veranlassen, dass die gegenständliche Maßnahme auf der institutionellen Webseite der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ im Bereich Maßnahmen http://www.provinz.bz.it/aswe/verwaltung/transparente_verwaltung.asp zum Zweck der allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wird.

- preso atto e approvato il preventivo presentato da Consultique SCF SpA in data 2 dicembre 2019 nr. prot. 106578 ASSEBZ per un costo complessivo del servizio pari a 4.800 (iva esclusa), ritenuto congruo e costituendo il preventivo più basso pervenuto;

- Consultique SCF SpA è iscritta all'Elenco telematico degli operatori economici,

- ai sensi dell'art. 32 comma 1 della l.p. 16/2015 "per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 Euro le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto";

determina

- di procedere tramite il Sistema Informativo Contratti Pubblici all'affidamento diretto del servizio a Consultique SCF SpA per le motivazioni indicate in premessa;

- di dare atto che la spesa massima complessiva presunta di Euro 5.856 (comprensiva di IVA), verrà contabilizzata sul seguente conto di contabilità economica: E210006600;

- per procedure il cui importo dell'affidamento sia stimato sotto i 40.000 euro non viene richiesta alcuna garanzia definitiva;

- di stabilire che l'incarico sarà stipulata in modalità elettronica mediante lettera di incarico, ai sensi dell'art. 37 LP n. 16/2015;

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell'Area Trasparenza dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico nella sezione Provvedimenti <http://www.provincia.bz.it/asse/amministrazione/amministrazione-trasparente.asp>, ai fini della generale conoscenza.

Der Direktor der Agentur

Il Direttore dell'Agenzia

Dr. Eugenio Bizzotto

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Laufendes Haushaltsjahr	Esercizio corrente
zweckgebunden <input type="text"/>	impegnate
vorgemerkt <input type="text"/>	prenotate
als Einnahmen ermittelt <input type="text"/>	accertate in entrata
auf Kapitel <input type="text"/>	su capitolo
Vorgang <input type="text"/>	operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben/Einnahmen	Il direttore dell'ufficio spese/entrate
--------------------------------------------------	--------------------------------------------

Datum / Unterschrift	data / firma
----------------------	--------------

Diese Abschrift entspricht dem Original	Per copia conforme all'originale
--------------------------------------------	-------------------------------------

Datum / Unterschrift	data / firma
----------------------	--------------

Abschrift ausgestellt für:

Copia rilasciata a:

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: EUGENIO BIZZOTTO

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-BZZGNE65E19A952E

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriennummer / numero di serie: d11bbb

unterzeichnet am / sottoscritto il: 05.12.2019

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 05.12.2019 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 05.12.2019