


**Beschluss
der Landesregierung**
**Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Sitzung vom Nr. 986
 Seduta del
 26/11/2019

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
 Landeshauptmannstellvertr.
 Landeshauptmannstellvertr.
 Landesräte

Arno Kompatscher
 Arnold Schuler
 Giuliano Vettorato
 Philipp Achammer
 Massimo Bessone
 Waltraud Deeg
 Maria Hochgruber Kuenzer
 Thomas Widmann

Generalsekretär

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
 Vicepresidente
 Vicepresidente
 Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Euregio Plus SGR S.p.A. – Erweiterung des
 Dienstleistungsvertrags für die
 wirtschaftliche Entwicklung Südtirols für das
 Jahr 2019

Oggetto:

Euregio Plus SGR S.p.A. – estensione
 contratto di servizio per lo sviluppo
 economico dell'Alto Adige per l'anno 2019

Vorschlag vorbereitet von
 Abteilung / Amt Nr.

G.S.

Proposta elaborata dalla
 Ripartizione / Ufficio n.

Vorausgeschickt, dass:

- die Landesregierung durch Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 16. Juni 2017 ermächtigt wurde, *„Anteile am Gesellschaftskapital von Sparverwaltungsgesellschaften, die von öffentlichem Kapital auf regionaler Ebene kontrolliert werden, zu erwerben, dies auch über die Vermögensverwaltung und andere Finanzinstrumente“, und zwar, „um zur wirtschaftlichen Entwicklung Südtirols beizutragen und um neue Initiativen zur Förderung des Landesgebietes zu unterstützen.“*
- mit Beschluss Nr. 1288 vom 28.11.2017 betreffend den *„Erwerb eines Anteils in Höhe von 45 % am Gesellschaftskapital der Sparverwaltungsgesellschaft Euregio Plus SGR AG gemäß Vereinbarungen mit der Region Trentino-Südtirol und der Provinz Trient“* die Autonome Provinz Bozen – im Einverständnis mit der Region Trentino-Südtirol und der Autonomen Provinz Trient – die Ermächtigung zum Erwerb von Aktien der SGR verfügte;
- im obengenannten Beschluss Nr. 1288 die Tätigkeiten und die Rolle der Gesellschaft Euregio Plus SGR AG (nachstehend auch „EUREGIO“ genannt) zur Unterstützung der institutionellen Ziele hervorgehoben wurden. Im Besonderen wurden 3 funktionale Ziele zur wirtschaftlichen Entwicklung des Gebietes bestimmt:
 - o Entwicklung neuer Paradigmen für die Erneuerung, Aufwertung und Rationalisierung des öffentlichen Immobilienvermögens sowie für die Realisierung von öffentlichen Bauten und/oder gemeinnützigen Bauten;
 - o Sicherstellung, dass die Landesressourcen für Maßnahmen verwendet werden, die die wirtschaftliche Entwicklung mit positiven Auswirkungen auf das BIP und die Beschäftigung voranbringen;
 - o Effiziente Verwaltung der öffentlichen Finanzressourcen, um wirtschaftliche Erträge zu generieren, die im Interesse der Gemeinschaft verwendet werden können;
- die Autonome Provinz Bozen auf der Grundlage der Satzung und der Aktionärsvereinbarungen über die Gesellschaft EUREGIO eine ähnliche Kontrolle wie auf ihre eigenen Dienststellen

Premesso che:

- con l'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 16 giugno 2017, la Giunta provinciale è stata autorizzata *“ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale di società di gestione del risparmio, controllate da capitale pubblico a livello regionale” con l’obiettivo strategico di “concorrere allo sviluppo economico dell’Alto Adige e di sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, anche mediante ricorso alla gestione collettiva del risparmio ed altri strumenti finanziari”;*
- con deliberazione n. 1288 del 28/11/2017, avente ad oggetto *“Acquisizione di una quota pari al 45% del capitale sociale della società di gestione del risparmio Euregio Plus SGR S.p.A. in base agli accordi con la Regione Trentino Alto Adige e la Provincia di Trento”*, la Provincia Autonoma di Bolzano procedeva – in accordo con la Regione Trentino-Alto Adige e con la Provincia Autonoma di Trento – ad autorizzare l’acquisizione delle azioni della SGR;
- nella suddetta delibera n. 1288 venivano evidenziate le attività e il ruolo della società Euregio Plus SGR S.p.A. (d’ora in poi anche “EUREGIO”) a supporto dei fini istituzionali. In particolare, venivano individuati 3 obiettivi funzionali allo sviluppo economico del territorio:
 - o sviluppare nuovi paradigmi per la rigenerazione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nonché per la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità;
 - o garantire l’impiego di risorse provinciali per interventi che promuovano lo sviluppo economico con effetti positivi in termini di PIL e occupazione;
 - o gestire in modo efficiente le risorse finanziarie pubbliche in modo da generare ritorni economici da utilizzare nell’interesse della collettività;
- la Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base dello Statuto e dei patti parasociali, esercita sulla società EUREGIO un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e in data

ausübt, und sie am 04.04.2019 die Eintragung ins Register der ANAC gemäß dem Artikel 5 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50 vom 18.04.2016, „Vergabegesetz“ beantragt hat;

- das Land am 16.05.2019 die Euregio Plus aufgefordert hat, das beste technische, organisatorische und wirtschaftliche Angebot für die *„Erstellung von Machbarkeitsstudien und die Festlegung eines Plans für die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes, der auch über die Förderung von Finanzinstrumenten umzusetzen ist,“* zu unterbreiten, um die effizienteste Organisationsstruktur zu untersuchen, die für die Umsetzung der Bestimmungen im Landesgesetz vom 16. Juni 2017, Nr. 7, Artikel 5 von Nutzen ist;
- der Ausschuss für die analoge Kontrolle der EUREGIO am 16.05.2019 aufgrund der Kohärenz mit den allgemeinen strategischen Leitlinien von Euregio Plus eine befürwortende Stellungnahme zur genannten Anfrage des Landes abgab.

In Erwägung, dass:

- EUREGIO eine Sparverwaltungsgesellschaft ist und das Vergütungsmodell im Bereich der Sparverwaltung im Einzelnen Provisionen vorsieht (in der Fachsprache „Management Fee“ genannt), die eng mit dem Gesamtvolumen der verwalteten Vermögenswerte (bewegliche wie unbewegliche) und/oder dem Wert der Finanzinstrumente verknüpft sind, die von den Sparverwaltungsgesellschaften im Auftrag der Aktionäre eingesetzt und verwaltet werden;
- das vom Land gewählte Modell „öffentliches Eigentum und Kontrolle“ vor der Einführung der Finanzinstrumente eine Phase der Studien und der strategischen Unterstützung zugunsten der Provinz vorsieht, die auf die Analyse des Umfelds, die Festlegung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, die Ermittlung der Bedürfnisse und der operativen Ziele abzielt, sowie auf die Festlegung eines lokalen Entwicklungsprogrammes, das Voraussetzung für das Erreichen der zuvor ermittelten institutionellen Ziele ist;
- Euregio Plus SGR auf der Grundlage der spezifischen von der Provinz dargelegten Bedürfnisse am 03.07.2019 mittels PEC ein technisches, organisatorisches und wirtschaftliches Angebot für die Entwicklung der Tätigkeiten hinsichtlich zweier Macro-Tätigkeitsbereiche vorgelegt hat:

04/04/2019 ha chiesto l'iscrizione al Registro detenuto dall'ANAC di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

- in data 16/05/2019, al fine di valutare la modalità organizzativa più performante utile a dare attuazione alle previsioni contenute nella legge provinciale 16 giugno 2017 n.7 articolo 5, la Provincia ha chiesto a Euregio Plus di formulare la miglior offerta tecnica, organizzativa ed economica per la *“Redazione di Studi di fattibilità e definizione di un Piano di sviluppo economico del territorio da attuarsi anche tramite la promozione di strumenti finanziari”*;
- in data 16/05/2019 il Comitato del Controllo Analogo di EUREGIO ha espresso parere favorevole alla richiesta della Provincia di cui al punto precedente in quanto coerente con gli indirizzi strategici generali di Euregio Plus.

Considerato che:

- EUREGIO è una società di gestione del risparmio e il modello di remunerazione del settore del risparmio gestito prevede, nel dettaglio, delle commissioni (denominate in gergo Management Fee) strettamente correlate al volume complessivo degli asset (mobiliari e immobiliari) in gestione e/o al valore degli strumenti finanziari istituiti e gestiti dalla SGR per conto dei quotisti;
- il modello di “proprietà e controllo pubblico” scelto dalla Provincia prevede, prima dell'avvio degli strumenti finanziari, una fase di studio e di supporto strategico a favore della Provincia finalizzata all'analisi del contesto, alla definizione delle risorse a disposizione, alla identificazione dei fabbisogni e degli obiettivi operativi, nonché alla definizione di un programma di sviluppo locale propedeutico al raggiungimento dei fini istituzionali prima identificati;
- Euregio Plus SGR, sulla base delle specifiche esigenze espresse dalla Provincia, ha fornito in data 03/07/2019, tramite PEC, un'offerta tecnica, organizzativa ed economica per lo sviluppo delle attività rispetto a 2 macro-ambiti di attività:

- strategische Unterstützung, ausgerichtet auf die Erstellung des "Plans für die Wirtschaftsentwicklung des Gebietes";
 - operative Unterstützung zur Förderung von Finanzinstrumenten: im Bereich der öffentlichen Immobilienaufwertung; für die Wirtschaftsentwicklung des Gebiets; für die Verwaltung öffentlicher Ressourcen, die im Interesse der Allgemeinheit eingesetzt werden sollen.
- die Südtiroler Landesregierung am 16.07.2019 mit Beschluss Nr. 588 den Dienstleistungsvertrag genehmigt hat. Insbesondere hat das Land überprüft, dass „das Angebot die Einbeziehung hoch qualifizierter Humanressourcen und die Annahme eines Unterstützungsmodells vorsieht, das es ermöglichen soll, zusätzliche Finanzquellen zu ermitteln“ und dass „die Tätigkeiten mit den Erfordernissen und Zielsetzungen des Landes perfekt kohärent sind“; dass „das wirtschaftliche Angebot unter Berücksichtigung der angebotenen Dienste dem festgelegten Benchmark angemessen ist“;
 - aus ersten Kontakten mit den Landesämtern die Notwendigkeit hervorgegangen ist, auch in anderen Bereichen/Projekten, die im mit dem genannten Beschluss Nr. 588/2019 genehmigten Vertrag nicht enthalten sind, technische und strategische Unterstützung zu gewährleisten.;
 - am 11/11/2019 Euregio Plus ein Angebot für die Erweiterung des Dienstleistungsvertrages für eine Reihe von Betreuungsdiensten „on demand“ für spezifische Aktionen und Projekte unterbreitet hat, die von der Südtiroler Landesverwaltung in den Bereichen Energieeinsparung und Infrastrukturen im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen gefördert bzw. eingeleitet wurden; für die Analyse privater Finanzquellen für die Realisierung von Programmen öffentlichen Interesses; für die Verwaltung des Projekts „FEI – AlpGIP“ und die ersten Analysen von Maßnahmenmodellen im Bereich „Smart Housing“ für einen Gesamtbetrag von 327.388 Euro + MwSt.
- Supporto strategico finalizzato alla definizione del "Piano di sviluppo economico del territorio";
 - Supporto operativo per la promozione di strumenti finanziari: nel settore della valorizzazione immobiliare pubblica; per lo sviluppo economico del territorio; per la gestione di risorse pubbliche da utilizzare nell'interesse della collettività.
- In data 16/07/2019, la Provincia di Bolzano con deliberazione n. 588, ha approvato il contratto di servizio. In particolare, la Provincia ha verificato che "l'offerta prevede il coinvolgimento di risorse umane altamente specializzate e l'adozione di un modello di supporto finalizzato ad individuare fonti di finanziamento aggiuntive", che "le attività risultano perfettamente coerenti con le esigenze e con gli obiettivi della stessa Provincia"; che "l'offerta economica è congrua rispetto al benchmark individuato tenendo presente i servizi offerti"
 - a seguito dei primi contatti con gli uffici della Provincia, è emersa la necessità di garantire supporto tecnico e strategico anche su altri settori/progetti non ricompresi nel contratto approvato con deliberazione n. 588 del 2019 prima citata.
 - In 11/11/2019, Euregio Plus ha inviato un'offerta per l'estensione del contratto di servizi per una serie di servizi di assistenza on demand su specifiche azioni e progetti promossi e/o avviati dalla Provincia di Bolzano nel settore del risparmio energetico e delle infrastrutture nel territorio della PAB; sull'analisi di fonti di finanziamento private per realizzare programmi di pubblico interesse; per la gestione del progetto "FEI – AlpGIP" e circa le prime analisi su modelli di intervento nel settore dello "smart housing" per un importo complessivo pari ad euro 327.388 più IVA.

Ebenso wird berücksichtigt, dass:

- das gesetzesvertretende Dekret vom 18.04.2016 Nr. 50, „Vergabegesetzbuch“, im Artikel 192 „Sonderregelung der internen Auftragsvergabe“ vorsieht, dass *„bei In-House-Vergaben eines Vertrages, der auf dem freien Markt verfügbare Dienstleistungen zum Inhalt hat, die Vergabestellen vorab eine*

Tenendo presente altresì che:

- Il Decreto legislativo del 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" all'articolo 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" prevede che: *„ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le*

Bewertung der wirtschaftlichen Angemessenheit des Angebots der internen Stellen vornehmen müssen, wobei der Gegenstand und der Wert der Leistung zu berücksichtigen und die Gründe anzuführen sind, weshalb man sich bei der Vergabe nicht an den freien Markt wendet. Außerdem sind die Vorteile für die Gemeinschaft der gewählten Vergabeform darzulegen, auch in Bezug auf die Ziele der Gesamtheitlichkeit und Gemeinnützigkeit, der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Dienstleistung sowie des optimalen Einsatzes der öffentlichen Ressourcen.“;

- das Modell „öffentliches Eigentum und Kontrolle“, das von der Provinz festgelegt wurde, sowie die Möglichkeit, auch die strategischen und operativen Unterstützungstätigkeiten „intern“ und einer hochspezialisierten Sparverwaltungsgesellschaft zu erteilen, unbestreitbare Vorteile für die Öffentlichkeit und die Gemeinschaft mit sich bringen;
- das Modell der In-House-Verwaltung der strategischen Unterstützungs- und Betreuungstätigkeiten zur Entwicklung von Finanzinstrumenten zugunsten der Wirtschaft und des Gebietes sich durch eine größere Nähe zwischen öffentlichen Zielen, Kompetenzen und einschlägigen Fachkenntnissen auszeichnet und eine hohe Übereinstimmung zwischen den folgenden Aspekten bewirkt:
 - o Entwicklungsziele des Gebietes und Vorschläge für die einzusetzenden Finanzinstrumente, die von derselben Sparverwaltungsgesellschaft verwaltet werden können, die diese gefördert hat;
 - o Bedürfnisse der Wirtschaft und der Bevölkerung des Gebietes und operative Maßnahmen der Provinz, die durch das Handeln einer Sparverwaltungsgesellschaft umgesetzt werden;
 - o Anstieg der Erfolgszahlen der nachgelagerten Instrumente und Verringerung der Risiken zu Lasten der Provinz;
 - o Markttrend und öffentliche Lenkung des gesamten Prozesses;
- das von Euregio Plus SGR am 11.11.2019 vorgelegte Angebot zur Erweiterung der Tätigkeiten die Einbindung hochspezialisierter personeller Ressourcen und die Einführung eines in die Strukturen der Provinz integrierten Unterstützungsmodells vorsieht. In der Gesamtheit zielt der Vorschlag darauf, zusätzliche Finanzierungsquellen neben dem

stationen appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche“;

- il modello di “proprietà e controllo pubblico” individuato dalla Provincia e la possibilità di affidare, ad una SGR altamente specializzata ed “in house”, anche le attività di supporto strategico ed operativo comporta degli indiscutibili vantaggi pubblici e per la collettività;
- il modello di gestione in house dei servizi di supporto strategico e di assistenza per lo sviluppo di strumenti finanziari a favore dell'economia e del territorio si caratterizza per una maggiore vicinanza tra obiettivi pubblici, competenze e know-specialistico e comporta una elevata corrispondenza tra i seguenti aspetti:
 - o obiettivi di sviluppo del territorio e proposte relativi a strumenti finanziari a valle che potranno essere gestiti dalla stessa SGR che li ha promossi;
 - o fabbisogni delle comunità imprenditoriali e della collettività del territorio e azioni operative della Provincia poste in essere tramite l'azione di una SGR;
 - o incremento delle percentuali di successo degli strumenti a valle e riduzione dei rischi a carico della Provincia;
 - o trend di mercato e governance pubblica dell'intero processo;
- l'offerta di estensione delle attività presentata da Euregio Plus SGR in data 11/11/2019 prevede il coinvolgimento di risorse umane altamente specializzate e l'adozione di un modello di supporto integrato con le strutture della Provincia. Nel complesso la proposta è finalizzata ad individuare fonti di finanziamento

Landeshaushalt zu ermitteln sowie Kapital und Kompetenzen anzuziehen und die lokalen materiellen und immateriellen Ressourcen aufzuwerten;

- die Organisationsstruktur den vorgeschlagenen Dienstleistungen entspricht und das von Euregio Plus angewendete Modell potentiell für das Erreichen der strategischen Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung des Gebietes geeignet ist;
- der in Personentagen pro Monat und Gesamttagen angegebene Zeitraum für 2019 mit den Bedürfnissen der Provinz und mit der Komplexität der zu erfüllenden Dienstleistungen übereinstimmt;
- das Angebot aus wirtschaftlicher Sicht und unter Berücksichtigung der für die beteiligten Fachkräfte angesetzten Durchschnittskosten pro Personentag in Höhe von 478,09 Euro sowie des Gegenstandes und des Wertes der vorgeschlagenen Leistungen sowie in Anbetracht der hohen Präsenz von Senior-Fachkräften und von hochspezialisiertem Personal angemessen erscheint. Diesbezüglich wurde überprüft, dass das wirtschaftliche Angebot, mit besonderem Bezug auf die Kosten pro Personentag, mit dem Benchmark, der in der technischen Untersuchung festgelegt wurde, die für den ersten Vertrag laut Beschluss Nr. 588/2019 durchgeführt wurde, übereinstimmt;
- die Tätigkeiten in ihrer Gesamtheit folglich bestens mit den Bedürfnissen und Zielen des Landes übereinstimmen; die Arbeitsgruppe ist gut strukturiert und das Angebot enthält innovative Anregungen, die in den bisher von den verschiedenen Stakeholdern des Gebietes vorgeschlagenen Ansätzen nicht zu finden waren.

Schließlich werden die bereits im Beschluss Nr. 588/2019 angeführten Begründungen hinsichtlich der öffentlichen Vorteile für die Allgemeinheit, der Reduzierung der Verwaltungskosten und der Bearbeitungszeit, der mangelnden Inanspruchnahme des Marktes und der Vorteile im Zusammenhang mit der Vergabe an Euregio Plus als In-House-Gesellschaft berücksichtigt, auf welche für die Details verwiesen wird.

Dies vorausgeschickt und erwogen

beschließt

aggiuntive rispetto al bilancio provinciale, nonché ad attrarre capitali e competenze e a valorizzare le risorse materiali e immateriali locali;

- la struttura organizzativa risulta coerente con i servizi proposti e il modello adottato da Euregio Plus risulta potenzialmente idoneo a raggiungere gli obiettivi strategici di sviluppo economico del territorio;
- il tempo, espresso in gg/uomo mese e giornate complessive per il 2019, risulta in linea con le esigenze della Provincia e con la complessità dei servizi da assolvere;
- dal punto di vista economico e avuto riguardo al costo medio per gg/uomo delle figure coinvolte pari a euro 478,09, all'oggetto e al valore delle prestazioni proposte, nonché considerando l'elevata presenza di risorse senior e di personale altamente specializzato, l'offerta risulta congrua. A tal fine si è verificato che l'offerta economica, con specifico riferimento al costo per giornata/uomo, risulta all'interno del benchmark individuato nell'istruttoria tecnica realizzata per il primo contratto di cui alla precedente deliberazione n. 588 del 2019;
- nel complesso, quindi, le attività risultano perfettamente coerenti con le esigenze e con gli obiettivi della stessa Provincia; il gruppo di lavoro risulta ben strutturato e, infine, sono presenti spunti innovativi non riscontrabili negli approcci sino ad ora proposti dai diversi stake-holders del territorio.

Tenendo, infine, presente le motivazioni già indicate nella deliberazione n. 588 del 2019 relative ai benefici pubblici per la collettività, alla riduzione dei costi amministrativi e dei tempi, al mancato ricorso al mercato e ai vantaggi legati all'affidamento ad Euregio Plus in qualità di società in house, a cui si rimanda per il dettaglio.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta provinciale

delibera

die Landesregierung einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. die Erweiterung der Dienstleistungen für die „Erstellung von Machbarkeitsstudien und die Festlegung eines Plans für die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes, der auch über die Förderung von Finanzinstrumenten umzusetzen ist“, die am 11.11.2019 übermittelt und von Euregio Plus SGR AG ausgearbeitet wurde, aus den vorab genannten Gründen zu genehmigen. Sie ist dem vorliegenden Beschluss beigefügt und stellt einen wesentlichen Bestandteil desselben dar;
2. darauf hinzuweisen, dass das Angebot aus wirtschaftlicher Sicht und unter Berücksichtigung der für die beteiligten Fachkräfte angesetzten Durchschnittskosten pro Personentag in Höhe von 478,09 Euro sowie des Gegenstandes und des Wertes der vorgeschlagenen Leistungen als angemessen zu betrachten ist, da der Durchschnittswert pro Personentag innerhalb des Kostenkanals für ähnliche Leistungen auf dem Markt liegt;
3. die betreffenden Ausgaben von 399.413,36 Euro, einschließlich der Steuerabgaben, auf Kapitel U14021.1715 des laufenden Haushaltsjahres des Haushalts für die Jahre 2019-2021 zweckzubinden, die so wie laut Anlage SAP, integrierender Bestandteil dieser Beschluss ist;
4. der Gesellschaft Euregio Plus SGR AG die erfolgte Genehmigung des Angebotes mitzuteilen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

a voti unanimi legalmente espressi:

1. per le motivazioni espresse in premessa, di approvare l'estensione dei servizi relativi al contratto “Redazione di Studi di Fattibilità e definizione di un piano di sviluppo economico del territorio da attuarsi anche tramite la promozione di strumenti finanziari” inviata il 11/11/2019 da Euregio Plus SGR S.p.A. e allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, dal punto di vista economico e avuto riguardo al costo medio per gg/uomo delle figure professionali coinvolte pari a euro 478,09, all'oggetto e al valore delle prestazioni proposte, l'offerta risulta congrua in quanto il valore medio per gg/uomo è all'interno del canale identificato per prestazioni simili offerte sul mercato;
3. di impegnare la relativa spesa, pari ad euro 399.413,36 comprensiva di oneri fiscali, sul capitolo U14021.1715 del corrente esercizio del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, come da allegato SAP, parte integrante della presente deliberazione;
4. di comunicare alla società Euregio Plus SGR S.p.A. l'avenuta accettazione dell'offerta.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

**OFFERTA TECNICA, ECONOMICA ED
ORGANIZZATIVA PER LA “REDAZIONE DI STUDI DI
FATTIBILITA’ E DEFINIZIONE DI UN PIANO DI
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO DA
ATTUARSI ANCHE TRAMITE LA PROMOZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI”**

PROPOSTA PER ESTENSIONE SERVIZI



Indice

1. Premessa	3
2. Attività oggetto di offerta: assistenza e consulenza finanziaria su specifici progetti e azioni promossi dalla Provincia.....	3
3. Struttura organizzativa e offerta economica.....	4
3.1 Gruppo di lavoro.....	5
3.2 Offerta economica	5
3.3 Modalità di rendicontazione e di fatturazione.....	6
3.4 Normativa di riferimento	6

1. Premessa

In data 16 maggio 2019, il presidente della Provincia di Bolzano, al fine di dare attuazione agli obiettivi sanciti dall'articolo 5 della legge provinciale n° 7 del 16 giugno 2017, ha richiesto a PensPlan Invest SGR, dal 25 settembre 2019 denominata "Euregio Plus SGR SpA/AG" (d'ora in poi anche "**euregio+**") una offerta tecnica, organizzativa ed economica finalizzata alla **"Redazione di studi di fattibilità e definizione di un Piano di sviluppo economico del territorio da attuarsi anche tramite la promozione di strumenti finanziari"**.

La nostra società ha inviato offerta in data 3 luglio 2019 individuando, come da accordi iniziali con gli uffici della stessa Provincia, le attività da realizzare con focus **sulla definizione del Piano di sviluppo del territorio**.

L'offerta è stata accettata tramite delibera di giunta n° 588 del 16 luglio 2019. Le attività operative sono state avviate, come da comunicazione ricevuta per pec, in data 1° agosto 2019.

In queste ultime settimane di attività, a seguito di incontri tecnici con gli uffici della Provincia, sono emersi alcuni fabbisogni non ricompresi nel contratto iniziale e che, secondo le indicazioni ricevute dagli stessi uffici, potrebbero essere oggetto di supporto da parte di euregio+.

In particolare, l'obiettivo condiviso è riportare sotto un unico referente (che è soggetto in house), alcune iniziative che oggi risultano distribuite su più settori. Alla SGR quindi, potrebbe essere assegnata, in maniera coordinata, le attività/progetti che potrebbero essere attuati tramite strumenti finanziari al fine, dunque, di utilizzare al meglio le competenze e il know-how della stessa euregio+ a favore del territorio. Nel modello così proposto, si riuscirebbero infatti ad ottenere economie di scopo ed economie da specializzazione che potrebbero favorire una più efficace ed efficiente attuazione degli obiettivi di sviluppo del territorio fissati dalla legge provinciale prima richiamata.

In particolare, è emersa la necessità di assistenza e di consulenza sui settori **del risparmio energetico**, sul segmento del **venture capital**, per la gestione **del progetto "FEI-AlpGIP"**, nonché su modelli di **"smart housing"**.

2. Attività oggetto di offerta: assistenza e consulenza finanziaria su specifici progetti e azioni promossi dalla Provincia

Come indicato in premessa, facendo seguito agli ulteriori fabbisogni emersi in queste ultime settimane di attività, euregio+ offre una serie di servizi di assistenza *on demand* su specifiche azioni e/o progetti promossi o attivati dalla Provincia di Bolzano.

Si tratta, nel dettaglio, di assistenza e supporto operativo sulle seguenti tematiche e/o progetti:

1. Prime analisi per il successivo sviluppo di iniziative che favoriscano il minor ricorso alle risorse pubbliche e in grado di attivare effetti moltiplicatori di risorse pubbliche e private **nei settori del risparmio energetico e delle infrastrutture nel territorio della PAB**. Le attività riguardano **l'analisi delle fonti di finanziamento pubbliche** esistenti a livello nazionale ed europeo al fine di realizzare programmi di pubblico interesse nei settori indicati. La finalità del supporto è anche quella di:
 - sviluppare relazioni e successivamente attrarre i capitali dalla Banca Europa degli Investimenti – BEI, Fondo Europeo Investimenti - FEI, piano Juncker, azioni e bandi della commissione europea o strumenti finanziari simili (ad esempio EEEF – European Energy Efficiency Fund, ELENA – European Local Energy Assistance, Horizon 2020);

- sviluppare relazioni con ANCI, Invimit SGR, MISE e GSE con riferimento al settore dell'efficienza energetica/conto termico;
 - verificare l'interesse di InvItalia e di Fondi pubblici di Venture Capital sul tema delle infrastrutture;
 - delineare uno strumento finanziario in grado di poter investire/finanziare specifiche *SPV* (*Special Purpose Vehicle*) e/o operatori economici/Esco/PMI.
2. Analisi delle **fonti di finanziamento private** esistenti a livello nazionale ed europeo al fine di realizzare programmi di pubblico interesse e/o progetti strategici. L'obiettivo è attrarre capitali, anche a favore dello strumento che verrà individuato al precedente punto 1, da Fondi di Venture Capital e Business Angel, da Cassa Depositi e Prestiti, dal settore delle banche e istituti finanziari nazionali e locali e dai fondi pensione e casse di previdenza.
 3. **Gestione del progetto "FEI – AlpGIP"**, laddove il FEI (Fondo Europeo Investimenti) ha il compito istituzionale di intraprendere maggiori azioni sovranazionali a favore della capitalizzazione delle imprese con focus particolare sulle PMI. Dall'esperienza positiva del *baltic innovation fund*, che opera in tutti i paesi baltici, è nato il progetto di un fondo dei fondi denominato "Alpine growth investment Platform AlpGIP" nell'ambito della strategia delle Regioni alpine (EUSALP) per le regioni del nord d'Italia con leader partner la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. In quest'ottica era stata coinvolta nel progetto anche la società Alto Adige Finance S.p.A. in qualità di partner per l'Alto Adige. Con la delibera n. 1297 del 11/12/2018 relativa a "*ALTO ADIGE FINANCE S.p.A. - Disposizioni per l'attuazione del piano di razionalizzazione*", la PAB dispone il subentro della SGR nelle attività relative al progetto FEI - AlpGIP". La SGR dunque propone e offre, ai fini indicati dalla delibera, lo sviluppo di relazioni istituzionali con il FEI e con il fondo AlpGIP al fine di gestire e valorizzare al meglio la partecipazione nella piattaforma "fondo di fondi". La SGR, tramite la messa a sistema degli altri prodotti finanziari gestiti (vedi il minibond e altri in fase di lancio quali il fondo di venture capital), potrà fornire supporto operativo alle PMI del territorio al fine di incentivare l'utilizzo delle risorse finanziarie e favorire l'attrazione di capitale sul territorio potendo contare, anche, sull'esperienza e sul sistema di relazione costruito in questi anni di attività nel segmento dei mini-bond e del risparmio gestito.
 4. **Prime analisi su modelli di intervento nel settore dello "smart housing"** per verificare fabbisogni e progettualità a favore della cosiddetta "fascia grigia della popolazione" che comprende lavoratori in mobilità, studenti fuori sede, giovani coppie, anziani, famiglie monoreddito, ecc.

3. Struttura organizzativa e offerta economica

Le attività sino ad ora offerte, **da un punto di vista metodologico**, avranno come obiettivo principale quello di supportare gli uffici della PAB nello sviluppo dei progetti e delle azioni indicate dal punto di vista dell'analisi del mercato di riferimento, della valutazione delle opportunità e dei rischi esistenti e nella definizione dei documenti, sostanzialmente studi di fattibilità, utilizzabile per decidere circa gli step successivi.

In ogni caso, gli interventi di Supporto e di Assistenza non verranno prestati in una logica di servizio esterno e sostitutivo del ruolo e delle funzioni dell'Amministrazione, ma avranno come riferimento la realizzazione di un meccanismo dinamico e multidisciplinare di interazione tra il personale della PAB ed il gruppo di lavoro della SGR, finalizzato alla massimizzazione dei risultati per la collettività e al miglior impiego delle risorse pubbliche, nonché alla valorizzazione delle competenze e delle risorse locali.

Non secondario è l'obiettivo che si intende raggiungere in tema di semplificazione operativa e miglioramento del rapporto efficacia/efficienza del servizio e dell'azione amministrativa.

Si sottolinea che la natura dei servizi richiesti (e qui offerti) necessita di uno stretto collegamento tra gli esperti della SGR e i funzionari provinciali che si svilupperà attraverso una costante collaborazione sia di gruppo che individuale, adeguatamente coordinata dal Direttore Generale della SGR. Saranno quindi necessari incontri tecnici e continui scambi e condivisioni di informazioni e di dati, al fine di meglio definire i supporti da attivare e di ottenere la massima utilità degli stessi.

3.1 Gruppo di lavoro

Per la realizzazione del servizio verrà messo a disposizione il gruppo di lavoro di cui all'offerta del 3 luglio 2019 e, se necessario, sarà opportunamente integrato con l'aggiunta di figure tecniche specifiche.

Il gruppo di lavoro potrà essere modificato e/o integrato in relazione a particolari esigenze della Provincia che dovessero manifestarsi nella fase attuativa.

La SGR si riserva di prestare i suddetti servizi non solo con personale interno, ma anche coinvolgendo società e istituti specializzati, studi professionali, lavoratori autonomi e professionisti, impegnandosi ad adottare misure adeguate ad individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse che potrebbe configurarsi nel caso di specie.

3.2 Offerta economica

L'importo offerto per il **coinvolgimento delle risorse umane previste nel gruppo di lavoro** nelle attività qui proposte è pari a **289.724 euro** netti con una tariffa media pari a **478,09 euro x gg/uomo** (calcolata sulla base del confronto tra costo aziendale del personale e prezzi medi praticati nel settore della consulenza strategica) con un *effort* complessivo stimato in **606 gg/uomo** suddiviso tra le varie figure professionali.

L'importo offerto comprende l'impiego di profili professionali altamente specializzati e una incidenza di risorse junior limitate (in termini di gg/uomo è pari al 20% del totale e in termini di valore è pari ad 11% complessivo). Infatti, e al fine di garantire il massimo apporto in termini di valore aggiunto a favore della PAB, le gg/uomo in termini assoluti delle risorse intermedie, senior, specialisti e il capo progetto incidono per circa l'80% e, in termini di valore, per circa il 89% sul totale.

Il costo per risorsa umana è da intendersi IVA esclusa (laddove dovuta e/o applicabile, l'IVA sarà aggiunta all'importo indicato).

Per le spese generali, utilizzando la contabilità della SGR e la metodologia di cui ai Fondi Strutturali di Investimento Europei (art 68 e 69 reg UE n. 1303/2013)¹, si stima una percentuale pari al 13% dei costi sopra individuati. Nelle spese generali sono ricompresi i costi per le figure non direttamente impegnate nelle attività operative della SGR (quali, ad esempio, l'ufficio risorse umane e l'ufficio amministrazione). Sono altresì compresi, in detta percentuale, i materiali di consumo, la quota parte di utenze, costi per godimento dei beni di terzi e ammortamenti per i software e i beni strumentali che la SGR impiegherà per

¹ Tale metodologia consente di rendicontare esclusivamente i costi diretti effettivamente sostenuti e pagati e i costi indiretti in misura forfettaria (in percentuale dei costi diretti, solo entro prefissati limiti quantitativi e, ove richiesto, sulla base di motivate argomentazioni), purché calcolata sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile (art.68 cit.). il valore forfettario massimo accettato dai regolamenti UE sui fondi strutturali è del 15%.

prestare i servizi alla PAB. In ultimo si segnala che sono anche ricompresi i costi per le trasferte e per la partecipazione a tavoli tecnici, riunioni e seminari, per le attività fuori sede, per controlli e sopralluoghi ed inerenti ad incontri con i Comuni e/o con investitori istituzionali italiani ed internazionali.

Le spese generali stimate sono pari a 37.664 euro (13% dei costi delle figure professionali), per un totale **complessivo offerto pari a 327.388 euro** (più IVA laddove dovuta e/o applicabile).

3.3 Modalità di rendicontazione e di fatturazione

La Provincia di Bolzano corrisponderà ad Euregio Plus SGR le somme spettanti mediante liquidazione entro il 31/12/2019 dell'importo prima indicato, sulla base di idonea documentazione contabile, accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi.

La Provincia, entro 30 gg dalla ricezione della relazione descrittiva, si impegna a verificare le attività svolte, constatandone anche la conformità rispetto agli obiettivi prefissati, agli output prodotti e ai risultati raggiunti.

3.4 Normativa di riferimento

In relazione all'attuazione del presente contratto, la SGR si obbliga a rispettare le normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza e di anticorruzione laddove applicabile.

In particolare, per l'attività di pubblico interesse, regolata dalla presente offerta e dall'eventuale successivo contratto di servizi, sempre la SGR si obbliga al rispetto del diritto provinciale, nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea.

**TECHNISCHES, WIRTSCHAFTLICHES UND
ORGANISATORISCHES ANGEBOT FÜR DIE „ERSTELLUNG
VON MACHBARKEITSSTUDIEN UND FESTLEGUNG EINES
PLANS FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DES
GEBIETES, DER AUCH ÜBER DIE FÖRDERUNG VON
FINANZINSTRUMENTEN UMZUSETZEN IST“**

**VORSCHLAG FÜR DIE
TÄTIGKEITSAUSWEITUNG VOM**



Inhalt

1. Vorbemerkungen.....	3
2. Tätigkeiten, die Gegenstand des Angebotes sind: Finanzielle Hilfe und Beratung bei spezifischen von der APB geförderten Maßnahmen und Projekten	3
3. Organisationsstruktur und wirtschaftliches Angebot.....	5
3.1 Arbeitsgruppe	5
3.2 Wirtschaftliches Angebot.....	5
3.3 Abrechnungs- und Fakturierungsmodalitäten	6
3.4 Einschlägige Vorschriften.....	6

1. Vorbemerkungen

Zur Umsetzung der in Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 16. Juni 2017 festgelegten Ziele bat der Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen PensPlan Invest SGR, seit 25. September 2019 „Euregio Plus SGR SpA/AG“ (im Folgenden auch „**euregio+**“ genannt) am 16. Mai 2019 um Unterbreitung eines technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angebotes für die **„Erstellung von Machbarkeitsstudien und Festlegung eines Plans für die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes, der auch über die Förderung von Finanzinstrumenten umzusetzen ist“**.

Am 3. Juli 2019 legte die Gesellschaft ein Angebot vor, in dem – wie mit den Landesämtern im Vorfeld vereinbart – die durchzuführenden Tätigkeiten mit Blick auf die **Festlegung des Plans für die Entwicklung des Gebietes** angegeben wurden.

Das Angebot wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 588 vom 16. Juli 2019 angenommen. Die operativen Tätigkeiten begannen laut erhaltener PEC-Mitteilung am 1. August 2019.

In den letzten Wochen der Tätigkeit ergaben sich nach technischen Besprechungen mit den Landesämtern einige Erfordernisse, die im ursprünglichen Vertrag nicht enthalten waren und die laut den von den Ämtern erhaltenen Angaben von euregio+ unterstützt werden könnten. Gemeinsames Ziel ist es insbesondere, einige Initiativen, die heute auf mehrere Bereiche verteilt sind, wieder bei einem Ansprechpartner (einer Inhouse-Stelle) zu bündeln. Der SGR könnten somit in koordinierter Weise die Tätigkeiten/Projekte übertragen werden, die über Finanzinstrumente umgesetzt werden könnten, um die Kompetenzen und das Know-how von euregio+ für das Gebiet optimal zu nutzen.

Denn in dem so vorgeschlagenen Modell wären Verbundvorteile und Einsparungen durch Spezialisierung möglich, die eine effektivere und effizientere Umsetzung der im oben erwähnten Landesgesetz festgelegten Ziele für die Entwicklung des Gebietes fördern könnten.

Die Notwendigkeit der Hilfe und Beratung ergibt sich insbesondere in den Bereichen der **Energieeinsparung**, im **Venture-Capital**-Segment, bei der Verwaltung **des Projektes „EIF - AlpGIP“** sowie bei **„Smart-Housing“**-Modellen.

2. Tätigkeiten, die Gegenstand des Angebotes sind: Finanzielle Hilfe und Beratung bei spezifischen von der APB geförderten Maßnahmen und Projekten

Nachdem sich, wie eingangs erwähnt, in den letzten Wochen der Tätigkeit weitere Erfordernisse ergaben, bietet euregio+ eine Reihe von Hilfeleistungen *on demand* bei spezifischen Maßnahmen und/oder Projekten an, die von der Autonomen Provinz Bozen gefördert oder durchgeführt werden.

Es handelt sich im Einzelnen um Hilfe und operative Unterstützung bei den folgenden Themen und/oder Projekten:

1. Erste Analysen für die anschließende Entwicklung von Initiativen, die eine geringere Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln begünstigen und in der Lage sind, Multiplikatoreffekte öffentlicher und privater Ressourcen **in den Bereichen Energieeinsparung und Infrastruktur im Gebiet der APB** zu generieren. Die Tätigkeiten betreffen die **Analyse** der auf nationaler und europäischer Ebene bestehenden **öffentlichen Finanzierungsquellen** zur Durchführung von Programmen von öffentlichem Interesse in den genannten Bereichen. Zweck der Unterstützung ist es auch:

- Beziehungen zu entwickeln und anschließend Kapital von der Europäischen Investitionsbank – EIB, vom Europäischen Investitionsfonds – EIF, Juncker-Plan, über Maßnahmen und Ausschreibungen der Europäischen Kommission oder ähnliche Finanzinstrumente (z.B. EEEF – European Energy Efficiency Fund, ELENA – European Local Energy Assistance, Horizon 2020) zu mobilisieren;
 - Beziehungen mit dem Nationalverband italienischer Gemeinden (ANCI), Invimit SGR, dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung (MISE) und dem Energiedienstleister GSE in Bezug auf den Bereich Energieeffizienz/“Conto termico“ zu knüpfen;
 - das Interesse von Invitalia und öffentlichen Venture-Capital-Fonds am Thema Infrastruktur zu prüfen;
 - ein Finanzinstrument zu erarbeiten, das für die Investition/Finanzierung von spezifischen SPV (*Special Purpose Vehicle*) und/oder Wirtschaftsteilnehmern/ESCo/KMU geeignet ist.
2. Analyse der auf nationaler und europäischer Ebene bestehenden **privaten Finanzierungsquellen** zur Durchführung von Programmen von öffentlichem Interesse und/oder strategischen Projekten. Ziel ist es, auch für das laut obigem Punkt 1 zu entwickelnde Instrument, Kapital von Venture-Capital-Fonds und Business-Angel-Fonds, von der Depositen- und Darlehenskasse, von nationalen und lokalen Banken und Finanzinstituten sowie Pensionsfonds und Vorsorgekassen zu mobilisieren.
3. **Verwaltung des Projektes „EIF – AlpGIP“**, insofern als der EIF (Europäische Investitionsfonds) die institutionelle Aufgabe hat, verstärkt länderübergreifende Maßnahmen zur Kapitalisierung der Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung der KMU zu ergreifen. Auf der Grundlage des erfolgreichen *Baltic Innovation Fund*, der in allen baltischen Staaten tätig ist, entstand das Projekt zur Einrichtung eines Fonds im Fonds mit der Bezeichnung „Alpine Growth Investment Platform AlpGIP“ im Rahmen der makroregionalen Alpenstrategie (EUSALP) für die norditalienischen Regionen mit Leadpartner Lombardie, Piemont und Veneto. In diesem Zusammenhang wurde auch die Gesellschaft Südtirol Finance AG als Partner für Südtirol in das Projekt eingebunden. Mit Beschluss Nr. 1297 vom 11.12.2018 bezüglich der „*SÜDTIROL FINANCE AG*“ – *Bestimmungen für die Umsetzung des Rationalisierungsplans* ordnet die APB die Übertragung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Projekt „EIF- AlpGIP“ an die SGR an. Dementsprechend und zu den im Beschluss genannten Zwecken schlägt die SGR vor und bietet an, institutionelle Beziehungen mit dem EIF und dem AlpGIP-Fonds für die optimale Verwaltung und Inwertsetzung der Beteiligung an der Plattform „Fonds im Fonds“ zu knüpfen. Durch Aufnahme der anderen verwalteten Finanzprodukte (siehe Minibond und andere in Einführung befindliche Produkte wie der Venture-Capital-Fonds) in das System kann die SGR operative Unterstützung für die KMU des Gebietes leisten, um die Nutzung der finanziellen Ressourcen zu fördern und die Mobilisierung von Kapital im Gebiet zu begünstigen. Dabei kann sie auch auf die Erfahrung und das in den Jahren der Tätigkeit aufgebaute Beziehungsnetzwerk im Segment der Minibonds und der Vermögensverwaltung zurückgreifen.
4. **Erste Analysen von Maßnahmenmodellen im „Smart-Housing“-Bereich** zur Prüfung der Bedürfnisse und Vorhaben zugunsten der sogenannten „Grauzone der Bevölkerung“, die Beschäftigte in Mobilität, außerhalb Studierende, junge Paare, ältere Menschen, Familien mit nur einem Einkommen usw. umfasst.

3. Organisationsstruktur und wirtschaftliches Angebot

Bei den bislang angebotenen Tätigkeiten besteht das Hauptziel **aus methodologischer Sicht** darin, die Ämter der APB bei der Entwicklung der angegebenen Projekte und Maßnahmen in Bezug auf die Analyse des Referenzmarktes, die Bewertung der bestehenden Chancen und Risiken und die Festlegung der Dokumente, im Wesentlichen Machbarkeitsstudien, für die Entscheidung über die nächsten Schritte zu unterstützen.

In jedem Fall sollen die Unterstützungs- und Hilfemaßnahmen nicht im Sinne eines externen Dienstes erbracht werden, der ersatzweise die Rolle und Aufgaben der Verwaltung übernimmt. Die Maßnahmen werden vielmehr auf der Entwicklung eines dynamischen und multidisziplinären Mechanismus zwischen dem Personal der APB und der Arbeitsgruppe der SGR aufbauen, dessen Ziel die Maximierung der Ergebnisse für die Gemeinschaft und die bestmögliche Verwendung der öffentlichen Ressourcen sowie die Aufwertung der lokalen Kompetenzen und Ressourcen ist.

Nicht unwichtig ist auch das Ziel, das in Sachen operative Vereinfachung und Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz des Dienstes und des Handelns der Verwaltung erreicht werden soll.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Art der angefragten (und hier angebotenen) Dienstleistungen eine enge Abstimmung zwischen den Experten der SGR und den Landesbeamten erfordert, die über eine kontinuierliche Zusammenarbeit sowohl auf Gruppen- als auch auf individueller Ebene erfolgt und vom Generaldirektor der SGR entsprechend koordiniert wird. Es werden daher Fachtreffen und ständige Austausche und Abstimmungen von Informationen und Daten notwendig sein, um die zu aktivierenden Unterstützungsleistungen genauer zu definieren und aus diesen den größtmöglichen Nutzen zu ziehen.

3.1 Arbeitsgruppe

Für die Durchführung der Dienstleistungen wird die im Angebot vom 3. Juli 2019 erwähnte Arbeitsgruppe zur Verfügung gestellt und erforderlichenfalls durch zusätzliche spezifische Fachkräfte ergänzt.

Die Arbeitsgruppe kann je nach den besonderen Anforderungen der APB, die sich in der Durchführungsphase ergeben sollten, geändert und/oder ergänzt werden.

Die SGR behält sich vor, die vorgenannten Dienstleistungen nicht nur mit internem Personal zu erbringen, sondern sich auch an spezialisierte Unternehmen, Kanzleien, Selbständige und Freiberufler zu wenden; sie verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um jeden möglichen Interessenkonflikt, der sich dadurch ergeben könnte, festzustellen, zu verhindern und zu beseitigen.

3.2 Wirtschaftliches Angebot

Das Angebot für die **Einbindung der in der Arbeitsgruppe vorgesehenen personellen Ressourcen** in die hier vorgeschlagenen Tätigkeiten beläuft sich auf **289.724 Euro netto** mit einem Durchschnittstarif von **478,09 Euro pro Personentag** (berechnet anhand des Vergleichs zwischen den betrieblichen Personalkosten und den durchschnittlichen Preisen, die im Bereich der strategischen Beratung verlangt werden) mit einem geschätzten Gesamtaufwand von **606 Personentagen**, verteilt auf die verschiedenen Fachkräfte.

Das Angebot umfasst den Einsatz von hochspezialisierten Fachkräften mit einem geringen Anteil an Junior-Kräften (in Personentagen 20 % des Gesamtvolumens und wertmäßig 11 % des Gesamtauftragswerts). Um den größtmöglichen Nutzen und Mehrwert für die APB sicherzustellen, entfallen absolut gesehen etwa

80 % der Personentage auf Intermediate-Kräfte, Senior-Kräfte, Spezialisten und den Projektleiter, das entspricht wertmäßig etwa 89 % des Gesamtauftragswerts.

Die Kosten je Person verstehen sich ausschließlich MwSt. (sofern geschuldet und/oder anwendbar, wird die MwSt. auf den angegebenen Betrag aufgeschlagen).

Für die Gemeinkosten wird auf der Grundlage der Buchhaltung der SGR und der für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds vorgesehenen Methode (Art. 68 und 69 der EU-Verordnung Nr. 1303/2013)¹ ein Prozentsatz in Höhe von 13 % der oben angegebenen Kosten geschätzt. In den Gemeinkosten sind die Kosten für das Personal, das nicht direkt in die operativen Tätigkeiten der SGR eingebunden ist (wie zum Beispiel das Personalbüro und die Verwaltung), berücksichtigt. Außerdem sind in dem angegebenen Prozentsatz die Verbrauchsmaterialien, der Anteil an den Versorgerkosten, die Kosten für die Nutzung von Gütern Dritter und die Abschreibungen für die Software und die Ausrüstungsgüter, welche die SGR zur Erbringung der Dienstleistungen für die APB einsetzt, bereits berücksichtigt. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass auch die Kosten für Dienstreisen und die Teilnahme an technischen Besprechungen, Sitzungen und Seminaren, für Tätigkeiten außerhalb der Dienststelle, für Kontrollen und Besichtigungen vor Ort und Treffen mit den Gemeinden und/oder mit institutionellen italienischen und internationalen Anlegern enthalten sind.

Die geschätzten Gemeinkosten belaufen sich auf 37.664 Euro (13 % der Kosten der Fachkräfte) bei einem **angebotenen Gesamtbetrag von 327.388 Euro** (zuzügl. MwSt, sofern geschuldet und/oder anwendbar).

3.3 Abrechnungs- und Fakturierungsmodalitäten

Die APB begleicht die der Euregio Plus SGR zustehenden Vergütungen auf der Grundlage einer Abrechnung über den oben angegebenen Betrag bis zum 31.12.2019 und gegen Vorlage geeigneter Buchhaltungsunterlagen, denen ein Bericht mit Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten und der entsprechenden Kosten beigelegt ist.

Die APB verpflichtet sich, die durchgeführten Tätigkeiten innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Berichts zu überprüfen und die Übereinstimmung mit den festgelegten Zielen, den erbrachten Leistungen und den erreichten Ergebnissen festzustellen.

3.4 Einschlägige Vorschriften

Im Zusammenhang mit der Durchführung des vorliegenden Vertrages verpflichtet sich die SGR, die Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Rückverfolgbarkeit der Finanzflüsse, der Transparenz und Korruptionsbekämpfung, wo anwendbar, einzuhalten.

Insbesondere verpflichtet sich die SGR im Rahmen ihrer im öffentlichen Interesse ausgeübten Tätigkeit, wie sie im vorliegenden Angebot und dem sich gegebenenfalls anschließenden Dienstleistungsvertrag geregelt wird, zur Einhaltung der Landesgesetze, der nationalen Rechtsvorschriften und des Rechts der Europäischen Union.

¹ Diese Methode gestattet es, die direkten Kosten ausschließlich wie tatsächlich entstanden und bezahlt und die indirekten Kosten als Pauschalsatz abzurechnen (als Prozentsatz der direkten Kosten, jedoch nur bis zu den vorab festgelegten Höchstgrenzen, und, falls verlangt, unter Angabe fundierter Gründe), sofern der Satz auf der Grundlage einer fairen, ausgewogenen und überprüfbaren Methode berechnet wird (Art. 68). Der in den EU-Verordnungen zu den Strukturfonds maximal zulässige Pauschalsatz beträgt 15 %.

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

Der Generalsekretär 22/11/2019 12:09:03 Il Segretario Generale
MAGNAGO EROS

Der Amtsdirektor Il Direttore d'ufficio

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

zweckgebunden € 399.413,36 impegato

als Einnahmen ermittelt accertato in entrata

auf Kapitel U14021.1715-U0004354 sul capitolo

Vorgang 2190001523 operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 22/11/2019 13:09:54 Il direttore dell'Ufficio spese
CELI DANIELE

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

26/11/2019

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

26/11/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 24 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 24 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

26/11/2019

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma