

ITS G.m.b.H.

Rechtsitz: I-39042 – Brixen (BZ),
A. Ammon Str. Nr. 24
Gesellschaftskapital Euro 100.000,00,
vollständig eingezahlt
Steuernummer und Bozner
Handelskammerregistereintrag: 02298140217

ITS S.r.l.

Sede legale: I-39042 - Bressanone (BZ),
Via A. Ammon n. 24
Capitale sociale Euro 100.000,00,
interamente sottoscritto e conferito
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Bolzano: 02298140217

VERBALE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DEL 11 aprile 2024

L'anno 2024 addì 11 del mese di febbraio alle ore 10:00 presso l'unità operativa della ITS s.r.l. sita in Merano (BZ) via A. Brogliati 12 il sottoscritto Matteo Filippi, in qualità di Amministratore Delegato della ITS s.r.l., nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 05.05.2022, delibera sul seguente argomento all'Ordine del Giorno:

1. Aggiudicazione gara relativa a: Piattaforma all-in-one per la digitalizzazione degli atti degli organi di governo societario;
2. Varie ed eventuali.

L'Amministratore premesso che:

- si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio/della fornitura di cui al punto 1 all'ordine del giorno;
- si ravvisa la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura/servizio per il periodo 2024- 2026;
- a tal fine, si è ritenuto di procedere mediante Affidamento diretto ai sensi dell'art 26 comma 2 LP 16/2015;
- è stata svolta una indagine di mercato tramite Indagine di mercato con raffronto di offerte;
- sono stati consultati i seguenti operatori economici:

⊗ DILITRUST ITALIA SRL;

ed hanno risposto alla consultazione i seguenti operatori economici:

○ DILITRUST ITALIA SRL;

- è stata appurata la congruità del prezzo di € 8000 praticato dall'operatore economico in quanto Affidamento diretto;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che non sussistono costi per la sicurezza;
- L'affidamento è stato registrato con CIG B10D10F735;
- Il RUP del procedimento è Matteo Filippi e dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, (l.p. 16/2015 art. 22 e d.lgs 50/2016 art. 42)

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

Visti:

- la l.p. 16/2015 e la l.p. 17/1993 in materia di "Disciplina del procedimento amministrativo";
- il d.lgs. n. 36/2023, il d.lgs 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;

Vista:

- la Linea Guida PAB n. 10 e s.m.i., si presume l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 26 comma 5 LP 16/2015, trattandosi di appalto di importo inferiore a 140.000,00;

DELIBERA

- Per le motivazioni espresse in premessa, di affidare ai sensi dell'art. 26 comma 2 LP 16/2015 la fornitura/il servizio di Piattaforma all-in-one per la digitalizzazione degli atti degli organi di governo societario nuova attivazione all'operatore economico DILITRUST ITALIA SRL per un importo di euro 8000 in quanto Affidamento diretto.
- di non prevedere alcuna garanzia trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 36 comma 1 LP 16/2015;
- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 37 L.P. 16/2015 e s.m.i.;

ITS G.m.b.H.

Rechtsitz: I-39042 – Brixen (BZ),
A. Ammon Str. Nr. 24
Gesellschaftskapital Euro 100.000,00,
vollständig eingezahlt
Steuernummer und Bozner
Handelskammerregistereintrag: 02298140217

ITS S.r.l.

Sede legale: I-39042 - Bressanone (BZ),
Via A. Ammon n. 24
Capitale sociale Euro 100.000,00,
interamente sottoscritto e conferito
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Bolzano: 02298140217

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale e che l'esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici.

2. Varie ed eventuali

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.

L'Amministratore Delegato

Matteo Filippi



ITS G.m.b.H.

Rechtsitz: I-39042 – Brixen (BZ),
A. Ammon Str. Nr. 24
Gesellschaftskapital Euro 100.000,00,
vollständig eingezahlt
Steuernummer und Bozner
Handelskammerregistereintrag: 02298140217

ITS S.r.l.

Sede legale: I-39042 - Bressanone (BZ),
Via A. Ammon n. 24
Capitale sociale Euro 100.000,00,
interamente sottoscritto e conferito
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Bolzano: 02298140217

Merano, 11/04/2024

Ai Sigg.
Membri del CdA
Via A, Ammon 24
39042 Bressanone (BZ)

Affidamento Diretto: 029239/2024 Piattaforma all-in-one per la digitalizzazione degli atti degli organi di governo societario

CIG: B10D10F735

Nomina del RUP: Matteo Filippi

Allegato n. 1 - Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico a RUP

Il sottoscritto **Matteo Filippi**, codice fiscale **FLPMTT69T14L378I**, vista la richiesta del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla nomina a RUP nel procedimento di cui in oggetto, e ai sensi delle seguenti norme: art. 30 L.P. n. 17/1993; art. 16 D.Lgs. 36/2023; art. 51 c.p.c.; art. 6 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); art. 6-bis L. n. 241/1990,

dichiara

- di non versare nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 16 del Codice (conflitto di interesse);
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o di obbligo di astensione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali interessi finanziari, conflitti di interesse, anche potenziali, ragioni di convenienza, nonché ulteriori cause di astensione e/o incompatibilità, anche sopravvenute, in relazione all'incarico affidato;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- di svolgere le funzioni di RUP nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dall'amministrazione committente, nonché di accettare le specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza / nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) adottato dall'amministrazione committente.

Si impegna per qualsiasi fase del procedimento, a comunicare tempestivamente e per iscritto al CdA qualsiasi situazione, anche potenziale o presunta, di conflitto di interessi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Codice, nonché del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza / del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) adottato dall'amministrazione committente.

Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Distinti saluti.

Matteo Filippi

(sottoscritto con firma digitale)

LG vom 22.Oktober 1993, Nr. 17

ABSCHNITT VII
KOLLEGIALORGANE DES LANDES

L.P. del 22 ottobre 1993, n. 17

CAPO VII
ORDINAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)

ITS G.m.b.H.

Rechtsitz: I-39042 – Brixen (BZ),
A. Ammon Str. Nr. 24
Gesellschaftskapital Euro 100.000,00,
vollständig eingezahlt
Steuernummer und Bozner
Handelskammerregistereintrag: 02298140217

ITS S.r.l.

Sede legale: I-39042 - Bressanone (BZ),
Via A. Ammon n. 24
Capitale sociale Euro 100.000,00,
inferamente sottoscritto e conferito
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Bolzano: 02298140217

Art. 30 (Befangenheit der Mitglieder von Kollegialorganen und der Einzelorgane)

- 1.) Die Mitglieder von Kollegialorganen des Landes und der Organe der Landesbetriebe und der Landesanstalten dürfen sich in folgenden Fällen nicht an der Beschlussfassung beteiligen:
 - a) wenn diese Streitfälle in eigener Sache oder die eigene Rechnungslegung gegenüber den Einrichtungen betrifft, denen sie angehören, oder gegenüber Betrieben oder Anstalten, die von diesen verwaltet werden oder ihrer Aufsicht oder Kontrolle unterworfen sind,
 - b) wenn es sich um eigenes Interesse oder um das Interesse, um Streitfälle oder die Rechnungslegung der Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad oder der Ehegatten handelt, oder wenn es sich um deren Anstellung oder um einen Auftrag an diese Personen handelt,
 - c) wenn sie selbst oder die betreffenden Ehegatten oder direkten Nachkommen ein Verfahren gegen die Adressaten der Maßnahme anhängig haben oder mit diesen schwer verfeindet sind oder mit diesen in einem Gläubiger- oder Schuldverhältnis stehen,
 - d) wenn sie in der Angelegenheit, die zur Behandlung ansteht, beratend oder beruflich tätig waren,
 - e) wenn sie Vormund, Kurator, Bevollmächtigter, Agent oder Arbeitgeber eines Adressaten der Maßnahme sind,
 - f) wenn sie Verwalter, Geschäftsführer oder Rechnungsprüfer einer Einrichtung, einer Vereinigung, eines Komitees, einer Gesellschaft oder eines Betriebes sind, der an der Maßnahme interessiert ist.
- 2.) In jedem weiteren Fall, wo es dringend angezeigt ist, kann das Mitglied des Kollegialorgans vom Vorsitzenden des Organs die Genehmigung zur Enthaltung beantragen.
- 3.) Das Verbot laut Absatz 1 bringt auch die Verpflichtung mit sich, während der gesamten Behandlung der Angelegenheit dem Versammlungsraum fernzubleiben.
- 4.) Die Bestimmungen laut den Absätzen 1, 2 und 3 gelten auch für den Sekretär des Kollegialorgans.
- 5.) Die Mitglieder des Kollegialorgans, die sich aus den in den Absätzen 1 und 2 genannten Gründen der Abstimmung enthalten, werden zu der für die Beschlussfähigkeit erforderlichen Teilnehmerzahl gerechnet, jedoch nicht zur Zahl der Abstimmenden.
- 6.) Wenn es sich um Kollegialorgane, die zwingend vollständig sein müssen, handelt, so muss das im Sinne der Absätze 1 und 2 verhinderte Mitglied ersetzt werden, damit der Beschluss gültig ist.
- 7.) Die Bestimmungen laut Absatz 1 gelten auch für die Einzelorgane. Ist der Amtsinhaber befangen oder sind die Voraussetzungen laut Absatz 2 gegeben, werden die entsprechenden Aufgaben vom Stellvertreter oder, bei dessen Abwesenheit oder Verhinderung, vom hierarchisch übergeordneten Amtsinhaber wahrgenommen.

Articolo 16 D.Lgs. n. 36/2023

Conflitto di interessi.

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

- 1.) I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:
 - a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;
 - b) quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi;
 - c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;
 - d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione;
 - e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;
 - f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.
- 2.) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale può richiedere al presidente dell'organo l'autorizzazione ad astenersi.
- 3.) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.
- 4.) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale.
- 5.) I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 6.) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.
- 7.) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

ITS G.m.b.H.

Rechtsitz: I-39042 – Brixen (BZ),
A. Ammon Str. Nr. 24
Gesellschaftskapital Euro 100.000,00,
vollständig eingezahlt
Steuernummer und Bozner
Handelskammerregistereintrag: 02298140217

ITS S.r.l.

Sede legale: I-39042 - Bressanone (BZ),
Via A. Ammon n. 24
Capitale sociale Euro 100.000,00,
interamente sottoscritto e conferito
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Bolzano: 02298140217

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

D.P.R. n. 62/2013

Art. 2, comma 3 – Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

D.Lgs. n. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

ITS G.m.b.H.

**Rechtsitz: I-39042 – Brixen (BZ),
A. Ammon Str. Nr. 24
Gesellschaftskapital Euro 100.000,00,
vollständig eingezahlt
Steuernummer und Bozner
Handelskammerregistereintrag: 02298140217**

ITS S.r.l.

**Sede legale: I-39042 - Bressanone (BZ),
Via A. Ammon n. 24
Capitale sociale Euro 100.000,00,
interamente sottoscritto e conferito
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Bolzano: 02298140217**

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.