



Registrierung des Aktes

Registrazione atto

Nummer

3

numero

vom **15.01.2021** del

DEKRET

DECRETO

Genehmigung der internen Geschäftsordnung für die Organisation und die Abwicklung der Kontrollen der Stabstelle Audit über die Wirtschaftsteilnehmer nach Art. 32 LG Nr. 16/2025, die im telematischen Verzeichnis und im Elektronischen Markt Südtirols eingetragen sind.

Approvazione del regolamento interno per l'organizzazione e l'espletamento dei controlli dell'Unità di Audit nei confronti degli operatori economici ai sensi dell'art. 32 lp n. 16/2015, iscritti nell'elenco telematico degli operatori economici e nel mercato elettronico della provincia autonoma di Bolzano.

Die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (nachfolgend als AOV bezeichnet) wurde gemäß Art. 27 LG vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, errichtet.

Gemäß Absatz 3 des genannten Artikels 27 wird der Dienst der AOV von den Organisationseinheiten des Landes, von den vom Land abhängigen Betrieben und Anstalten, von den Bildungseinrichtungen sowie, im Allgemeinen, von den vom Land errichteten Einrichtungen des öffentlichen Rechts, mit welcher Benennung auch immer, und von den Gesellschaften, die vom Land gegründet wurden oder an welchen das Land beteiligt ist, sowie von deren Verbänden und Vereinigungen genutzt.

Nach Einsichtnahme in Art. 32 Absatz 1 des L.G. Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 i.g.F., welcher Folgendes festlegt:

“Die Zulassungsanträge zu den EMS-Bekanntmachungen oder des dynamischen Beschaffungssystems und die Eintragungsanträge zu Berufslisten und Verzeichnissen von den Wirtschaftsteilnehmern gelten als Nachweis über den Besitz der erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen. Die Wirtschaftsteilnehmer müssen für die Aktualisierung deren im Rahmen des EMS, des dynamischen Beschaffungssystems, der Berufslisten und Verzeichnissen eingereichten Erklärungen Sorge tragen, welche in jedem Fall alle zwölf Monate ab der letzten Aktualisierung erneuert werden müssen. Für die Eintragung in Berufslisten, Verzeichnissen, und für die Zulassung zu den Bekanntmachungen des EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems werden die Kontrollen der Erklärungen über die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen wenigstens jährlich stichprobenartig von der Agentur bei mindestens sechs Prozent der Subjekte durchgeführt. 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.“

Ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 è stata costituita l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata ACP).

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 27 le strutture organizzative della Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico da essa costituiti e comunque denominati, le società da essa costituite o partecipate, nonché i loro consorzi e associazioni utilizzano il servizio fornito dall'ACP.

Visto l'art. 32 comma 1 della l.p. n. 16 del 17 dicembre 2015 che prevede quanto segue:

“Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento. Per l'iscrizione in Albi, Elenchi, e per l'abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall'Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. 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.”

Nach Einsichtnahme in das Dekret der AOV Nr. 9 vom 12.02.2020 über die Festlegung der Bedingungen für die Nutzung der Dienste AOV und festgestellt, dass nach Punkt 4) die AOV im Elektronischer Markt des Landes Südtirol (EMS) folgende Aufgaben hat:

d) Stichprobenkontrolle gemäß Art. 32 des LG 16/2015 oder im Sinne der spezifischen Zulassungsbekanntmachungen bei begründeten Zweifeln der AOV an der Wahrhaftigkeit der eingereichten Eigen-erklärungen hinsichtlich des Besitzes der erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen seitens der in der Bekanntmachung eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer.

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1 vom 9. Januar 2018, welcher festlegt, dass die AOV alle Akte und die internen Verwaltungsmaßnahmen zur Verfügung stellt, welche für die Umsetzung gemäß den Rahmenrichtlinien für die Tätigkeit des Audits zweckmäßig sind.

Aus der Notwendigkeit, für die Durchführung der Kontrollen nach Art. 32 LG. Nr. 16/2015 eine interne Geschäftsordnung zu erstellen, die die Modalitäten und die Richtlinien für die Durchführung dieser Kontrollen festlegt.

Unter Berücksichtigung, dass die Kontrolltätigkeit der AOV auch in diesem Bereich stufenweise intensiviert werden soll, was nicht zuletzt auch auf den unvermeidbaren Zeitaufwand zurückzuführen ist, der notwendig ist, um die Agentur mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten, welche die vollständige Funktionsfähigkeit gewährleisten können.

Unter Berücksichtigung, dass derzeit noch nicht alle verfügbaren Stellen besetzt werden konnten, sodass die Stabstelle Audit unter einem starken Personalmangel leidet;

mit der oben genannten Wirkung wird vom Direktor der AOV

verfügt,

- dass die interne Geschäftsordnung der Stabstelle Audit über die Organisation und Abwicklung der Kontrollen der Stabstelle Audit über das Nichtvorhandensein von Ausschlussgründen nach Art. 32 LG Nr. 16/2015 bei jenen Wirtschaftsteilnehmern, die sich im telematischen Verzeichnis der AOV eingetragen haben, genehmigt wird. Diese interne Geschäftsordnung (Teil I) ist dem gegenständlichen Dekret

Visto il decreto ACP n. 9 del 12.02.2020 relativo alla determinazione delle condizioni di utilizzo dei servizi dell'ACP e constatato che al punto 4) relativo al Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB) i seguenti compiti sono attribuiti all'ACP:

d) controllo a campione ai sensi dell'art. 32 L.P.16/2015, o, ai sensi degli specifici Bandi di abilitazione, in caso di fondato dubbio di ACP di non veridicità delle autodichiarazioni rese, sul possesso da parte degli operatori economici iscritti al Bando dei requisiti di partecipazione richiesti.

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1 del 9 gennaio 2018 che sancisce che l'ACP predispone tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi interni convenienti per l'espletamento dell'attività di Audit, ai sensi delle linee di indirizzo.

Vista la necessità di redigere un regolamento interno per l'esecuzione dei controlli ex art. 32 lp n. 16/2015, il quale stabilisca le modalità e le linee guida per l'esecuzione di detti controlli.

Considerando che, l'attività di controllo dell'ACP anche in questo ambito sarà intensificata progressivamente che non da ultimo è riconducibile al dispendio inevitabile di tempo per poter dotare l'Agenzia delle risorse necessarie che possono garantire la piena funzionalità.

Tenendo conto che attualmente non potevano essere coperti tutti i posti disponibili, sicché l'unità di audit sta subendo una notevole carenza di personale;

in virtù di quanto sopra, il Direttore dell'ACP,

dispone

- che il regolamento interno per l'organizzazione e l'espletamento dei controlli dell'Unità di Audit nei confronti degli operatori economici ai sensi dell'art. 32 lp n. 16/2015, iscritti nell'elenco telematico degli operatori economici e nel mercato elettronico della provincia autonoma di Bolzano. Questo regolamento interno (parte I) è allegato al decreto in oggetto e forma parte integrante dello stesso e viene con

beigelegt und bildet integrierenden Bestandteil desselben und wird damit genehmigt;

- dass die interne Geschäftsordnung der Stabstelle Audit über die Organisation und Abwicklung der Kontrollen der Stabstelle Audit über das Nichtvorhandensein von Ausschlussgründen nach Art. 32 LG Nr. 16/2015 bei jenen Wirtschaftsteilnehmern, die sich im Elektronischen Markt der AOV eingetragen haben, genehmigt wird. Diese interne Geschäftsordnung (Teil II) ist dem gegenständlichen Dekret beigelegt und bildet integrierenden Bestandteil desselben und wird damit genehmigt;
- dass die Stichprobe, wie von der Geschäftsordnung geplant, vier mal im Jahr, laut den Modalitäten der Geschäftsordnung vorgenommen, und die betreffende Niederschrift erstellt wird;
- dass die, in Anwendung der Kriterien laut Geschäftsordnung zu erstellende Rangordnung und Liste über die durchzuführenden Kontrollen erstellt und die Kontrollen in der entsprechenden Reihenfolge durchgeführt werden.
- dass die Koordinatorin der Stabstelle Audit kleinere Überarbeitungen und Anpassungen der Vordrucke, der *Checklist* usw. bei Änderungen im gesetzlichen Kontext sowie bei Auftreten von organisatorischen und operativen Erfordernissen, die sich im Laufe der Zeit ergeben könnten vornehmen kann, ohne dass es eines erneuten Dekrets vonseiten des Direktors bedarf;
- Die vorliegende interne Geschäftsordnung und das gegenständliche Dekret werden auf der Website der AOV veröffentlicht und treten damit in Kraft.

Der Direktor der Agentur

Thomas Mathà

questo approvato;

- che il regolamento interno per l'organizzazione e l'espletamento dei controlli dell'Unità di Audit nei confronti degli operatori economici ai sensi dell'art. 32 lp n. 16/2015, iscritti nell'elenco telematico degli operatori economici e nel mercato elettronico della provincia autonoma di Bolzano, viene approvato. Questo regolamento interno (parte II) è allegato al presente decreto e forma parte integrante dello stesso e viene con questo approvato;
- che il campionamento, come stabilito dal regolamento interno, viene effettuato quattro volte in un anno, secondo le modalità del regolamento interno, e viene redatto il pertinente verbale;
- che, in applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento interno alla graduatoria da formare ed alla lista riguardante i controlli da effettuare, i controlli vengano svolti secondo la successione prevista.
- che la coordinatrice dell'Unità di Audit, potrà apportare piccole modifiche ed aggiornamenti dei formulari, della *checklist* etc., in caso di modifiche nel contesto legislativo, così come al verificarsi di esigenze organizzative ed operative, le quali nel corso del tempo si potrebbero presentare, senza che vi sia bisogno di un nuovo decreto da parte del Direttore;
- questo regolamento interno ed il decreto in oggetto vengono pubblicati sul sito internet dell'ACP ed entrano in vigore a tale data.

Il Direttore dell'Agazia

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)