



INTERNE GESCHÄFTSORDNUNG

**KONTROLLEN DER
EIGENERKLÄRUNGEN ZUR
EINSCHREIBUNG INS TELEMATISCHE
VERZEICHNIS DER
WIRTSCHAFTSTEILNEHMER UND ZUR
ZULASSUNG FÜR DEN
ELEKTRONISCHEN MARKT
SÜDTIROLS¹**

REGOLAMENTO INTERNO

**CONTROLLO DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI AFFERENTI
ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
TELEMATICO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI E ALL'ABILITAZIONE AL
MEPAB²**

¹ Genehmigt mit Dekret des Direktors der AOV Nr. 3 vom 15.01.2021

² Approvato con decreto del direttore ACP n. 3 del 15.01.2021



INHALTSVERZEICHNIS

ARTIKEL 1 – ZIELSETZUNG

TEIL I

TELEMATISCHES VERZEICHNIS

ARTIKEL 2 – GEGENSTAND DER KONTROLLE

ARTIKEL 3 – TYPOLOGIE DER KONTROLLEN

ARTIKEL 4 – MODALITÄTEN UND KRITERIEN FÜR DIE STICHPROBE

ARTIKEL 5 – TECHNISCHE MODALITÄTEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER STICHPROBE

ARTIKEL 6 - MODALITÄTEN DER KONTROLLEN IM SINNE VON ART. 80 UND 83 GVD NR. 50/2016

TEIL II

KONTROLLEN IM EMS

ARTIKEL 7 – MODALITÄTEN UND KRITERIEN FÜR DIE STICHPROBE

ARTIKEL 8 – JÄHRLICHER BERICHT ZUM ERGEBNIS DER KONTROLLEN

ARTIKEL 9 – AKTENZUGANG

ARTIKEL 10 – DATENSCHUTZ

ARTIKEL 11 – IN KRAFT TRETEN

INDICE

ARTICOLO 1 – FINALITA' E

PARTE I

ELENCO TELEMATICO

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTROLLO

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 4 – MODALITA' E CRITERI PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

ARTICOLO 5 – MODALITA' TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CAMPIONAMENTO

ARTICOLO 6 – MODALITA' DEI CONTROLLI AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 83 D.LGS. N. 50/2016

PARTE II

CONTROLLI ALL'INTERNO DEL MEPAB

ARTICOLO 7 – MODALITA' E CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO

ARTICOLO 8 – RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI

ARTICOLO 9 – ACCESSO AGLI ATTI

ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA DEI DATI

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE



ABKÜRZUNGEN

AOV:

Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge

EEE:

Einheitliche Europäische
Eigenerklärungen.

EMS:

Elektronischer Markt Südtirol.

ISOV:

Informationssystem der Öffentlichen
Verträge.

TV

Telematisches Verzeichnis

TA

Teilnahmeantrag

TVWT

Telematisches Verzeichnis der
Wirtschaftsteilnehmer

VV

Verfahrensverantwortliche/-r

WT

Wirtschaftsteilnehmer

ZEP

Zertifizierte Elektronische Post

ABBREVIAZIONI

ACP:

Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture

DGUE:

Documento di Gara Unico Europeo.

MEPAB:

Mercato Elettronico della Provincia
Autonoma di Bolzano.

SICP:

Sistema Informativo sui Contratti
Pubblici.

ET

Elenco telematico

TA

Teilnahmeantrag
(richiesta di iscrizione)

ETOE

Elenco Telematico degli Operatori
Economici

RP

Responsabile del procedimento

OE

Operatore/i Economico/i

PEC

Posta Elettronica Certificata



ARTIKEL 1 – ZIELSETZUNG

Die gegenständliche Geschäftsordnung regelt die Kontrollen über den Wahrheitsgehalt der Eigenerklärungen zur Einschreibung ins telematische Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer (TVWT) und für den Elektronischen Markt Südtirol (EMS) gemäß Art. 32 LG Nr. 16/2015.

Die Kontrollen sind auf die maximale Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung und die Vermeidung von Missbrauch bei der Vergabe von Bauaufträgen, Lieferungen oder Dienstleistungen ausgerichtet.

Es werden die für die Kontrolle der Zuschlagsempfänger von Ausschreibungen vorgesehenen Richtlinien, Vorgehensweisen und die entsprechende Verwaltungspraxis angewandt.

Personenbezogene Formulierungen beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Männer.

TEIL I

TELEMATISCHES VERZEICHNIS (TV)

ARTIKEL 2 – GEGENSTAND DER KONTROLLE

Den Gegenstand und Ausgangspunkt für die Kontrolle bilden die Dokumente, die die Wirtschaftsteilnehmer (WT) im Zuge des Antrags um Eintragung ins TV vorlegen und die sie im ISOV hochladen und zwar insbesondere der **Antrag für die Aufnahme ins TV der Wirtschaftsteilnehmer** und die Daten, die aus dem ISOV hervorgehen. Falls notwendig werden weitere Dokumente oder Erläuterungen direkt vom WT eingeholt.

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni afferenti all'iscrizione all'Elenco Telematico degli Operatori Economici (ETOE) o all'iscrizione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano (MEPAB) ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/2015.

Tali controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia della pubblica amministrazione e la repressione di eventuali abusi in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture.

Trovano applicazione le stesse direttive, modi per procedere e le prassi, che vengono applicate per il controllo degli aggiudicatari delle gare.

I termini nella forma maschile sono da intendersi anche nella forma femminile.

PARTE I

ELENCO TELEMATICO (ET)

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTROLLO

Oggetto e punto di partenza dei controlli sono i documenti resi da parte degli operatori economici (OE) in occasione della domanda di iscrizione all'Elenco telematico e caricati sulla piattaforma SICP ed in particolare il modulo per la **domanda di iscrizione all'ET degli operatori economici** ed i dati contenuti nell' SICP. Se del caso verranno richiesti ulteriori documenti e chiarimenti direttamente all'OE.



Die Unterzeichnung der Dokumente mit digitaler Unterschrift erfolgt gemäß den Landesbestimmungen (Art. 8 LG Nr. 17/1993) und Art. 32 Absatz 2 und Art. 41 des technischen Handbuches „Technische Regeln über die Funktion der telematischen Ankaufsverfahren Südtirols“.

ARTIKEL 3 – TYPOLOGIE DER KONTROLLEN

1. Nichtvorhandensein von Ausschlussgründen nach Art. 80 GvD Nr. 50/2016

Die Kontrollen laut Art. 80 GvD Nr. 50/2016 erfolgen durch die Stabstelle Audit der AOV unter Anwendung der Richtlinien, die auch für die Zuschlagsempfänger der Ausschreibungen der AOV und für die WT im EMS gelten. Es werden die entsprechenden, freigegebenen Vordrucke der AOV verwendet.

2. Vorhandensein der technischen Anforderungen nach Art. 83 GvD Nr. 50/2016

Für die Eintragung ins telematische Verzeichnis finden die Bestimmungen laut dem Handbuch „Technische Regeln über die Funktion der telematischen Ankaufsverfahren Südtirols“ und das „Common Procurement Vocabulary“ Anwendung.

ARTIKEL 4 – MODALITÄTEN UND KRITERIEN FÜR DIE STICHPROBE

Im Sinne von Art. 32 des LG Nr. 16/2015 erfolgen die Kontrollen im Hinblick auf 6% der eingeschriebenen Subjekte.

La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene in conformità alle norme provinciali (art.8 lp n. 17/1993) ed all'articolo 32 comma 2 ed all'articolo 41 del manuale tecnico “Regole tecniche di funzionamento delle procedure telematiche di acquisto dell’Alto Adige”.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Mancata sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs n. 50/2016

I controlli ai sensi dell'articolo 80 d.lgs. 50/2016 all'interno dell'Unità di Audit dell'ACP avvengono tenendo conto delle direttive vigenti per gli aggiudicatari delle gare di ACP e per gli operatori economici iscritti al MEPAB e con utilizzo dei relativi moduli ACP approvati.

2. Sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 83 d.lgs n. 50/2016

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco telematico trovano applicazione le disposizioni contenute nel manuale “Regole tecniche di funzionamento delle procedure telematiche di acquisto dell’Alto Adige” così come il „Common Procurement Vocabulary“.

ARTICOLO 4 – MODALITA' E CRITERI PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

Ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/2015 i controlli vengono effettuati almeno su base annuale su un campione al 6% dei soggetti iscritti.



Es werden jene WT einer Kontrolle unterzogen, die durch die automatische und zufällige Stichprobe gemäß den Richtlinien der gegenständlichen Verordnung ermittelt worden sind.

Die Stichprobe muss mehrmals im Jahr durchgeführt werden, vorzugsweise sollen im Kalenderjahr vier Ziehungen erfolgen.

In die Stichprobe fallen können all jene WT, die den Antrag um Einschreibung ins TV der WT vor nicht mehr als drei Monaten gestellt haben, damit die ununterbrochene Erfüllung der Pflichten in Bereich der Sozialfürsorge auf telematischen Weg überprüft werden kann, so dass der Zeitraum von der Unterschrift des Teilnahmeantrages bis zum Abschluss des Kontrollverfahrens abgedeckt werden kann. Mit vier Auslosungen kann somit das ganze Kalenderjahr abgedeckt werden. Im Falle des EMS, erlaubt die beschränkte Anzahl der zugelassenen WT die Zahl der jährlichen Auslosungen zu verringern.

Die Programmierung der Termine für die Stichproben des darauffolgenden Jahres erfolgt innerhalb Dezember des Vorjahres.

Bevor der Bereich ISOV die jeweiligen Stichproben vornimmt, werden die aktuellen Daten angefordert, die den Ausgangspunkt für das Stichprobenverfahren bilden.

Die Aufarbeitung der Daten erfolgt nach den folgenden Grundsätzen:

- a.) Jeder WT ist nur einmal in den Ausgangsdaten für die Stichprobe enthalten;
- b.) Alle im Moment der Ziehung zugelassenen und aktiven WT müssen berücksichtigt werden;

Sono sottoposti ad un controllo gli operatori economici scelti tramite un controllo a campione effettuato in modo automatico e casuale ai sensi del presente regolamento.

Il controllo a campione deve essere effettuato più volte all'anno, preferibilmente quattro sorteggi all'anno.

Possono ricadere nel controllo a campione tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all'ET degli OE non più di tre mesi fa, al fine di poter verificare per via telematica l'ininterrotto adempimento dei doveri previdenziali nell'arco di tempo dalla sottoscrizione della domanda di iscrizione fino alla fine del procedimento del controllo. Con quattro estrazioni all'anno può essere coperto un intero anno solare. Nel caso del MEPAB attualmente il numero limitato di OE abilitati consente di ridurre il numero di estrazioni all'anno.

La programmazione delle date per il campionamento dell'anno successivo avviene entro dicembre dell'anno prima.

Prima di procedere con ciascun campionamento l'area SICP si attiva per ottenere le estrazioni dati aggiornate che costituiscono l'universo di partenza per la procedura di campionamento.

L'elaborazione dei dati avviene sulla base dei seguenti principi:

- a) ciascun OE compare solo una volta nei dati di base, che costituiscono il campionamento;
- b) al momento dell'estrazione devono essere tenuti in conto tutti gli OE ammessi ed attivi in quel momento;



- c.) WT die in den letzten drei Jahren bereits von der Stabstelle Audit für die Eintragung ins TV kontrolliert wurden, fallen nicht in die Stichprobe, um die Rotation der WT anzuwenden;
- d.) Die Ziehung der bestimmten Anzahl an Steuernummern erfolgt auf der Grundlage einer sicheren Software nach dem Zufallsprinzip³;
- e.) Es wird eine Niederschrift verfasst, die die Arbeitsschritte enthält einschließlich der Auflistung der ausgelosten WT und der Log Dateien im Anhang. Die Niederschrift wird von mindestens zwei Beamten von verschiedenen Bereichen unterzeichnet und protokolliert.
- f.) Der Bereich ISOV übermittelt die Daten mit dem Ergebnis der Stichprobe an die Stabstelle Audit, darin enthalten sind auch die Daten zur Identifikation der WT und jene, die für die technischen Anforderungen erforderlich sind.
- c) gli OE, che negli ultimi tre anni sono già stati controllati dall'Unità di Audit per l'inserimento nell'ET, non ricadono nel campionamento, al fine di applicare la rotazione tra OE;
- d) l'estrazione di un numero determinato di codici fiscali avviene casualmente sulla base di un software sicuro⁴;
- e) viene redatto un verbale, che ripercorre i passi di lavoro svolti, inclusa l'elencazione degli OE sorteggiati e dei log in allegato. Il verbale viene firmato da almeno due impiegate/i di diverse aree, e protocollato.
- f) L'area SICP trasmette i dati con i risultati del campionamento all'Unità di Audit; in esse sono inclusi anche i dati per l'identificazione degli OE e tutti quei dati che sono necessari per i requisiti tecnici.

Die Ziehung der Stichprobe erfolgt unter Einhaltung der Richtlinien gemäß dem Antikorruptionsplan in Anwesenheit von mindestens zwei Personen, die folgende Funktionen ausüben:

- ein beauftragter technischer Angestellter des Bereichs ISOV
- ein Mitarbeiter der Stabstelle Audit als Zeuge und/oder Sekretär zum

L'estrazione del campione avviene nel rispetto delle direttive previste dal piano anticorruzione e si svolge in presenza di almeno due persone che svolgono le funzioni indicate di seguito:

- un funzionario tecnico dell'area SICP incaricato
- un collaboratore dell'Unità di Audit in funzione di testimone e/o

³ Es handelt sich entweder um einen offenen von dritter Seite nachprüfbares SW Kodex, oder einen unzugänglichen *black box* SW Kodex mit bescheinigter Funktionsweise, oder eine spezifische, gesicherte und überprüfte auf dem ISOV-System zur Verfügung gestellten Funktion, welche direkt auf dem Database des TVWT und von der EMS. Im letzteren Fall ist Punkt 1 der Liste zu eliminieren, und die Punkte von 3 bis 7 sind Teil der zur Verfügung gestellten Funktionen.

⁴ Si può trattare di un SW a codice aperto e quindi verificabile da terzi, come di un SW inaccessibile (*black box*) a funzionamento certificato, come di una funzione specifica, sicura e verificata messa a disposizione direttamente sul sistema SICP, che operi direttamente sul DB dell'ETOE e di MEPAB. In quest'ultimo caso il punto 1. dell'elenco si elimina, ed i punti da 3 a 7 fanno parte delle funzionalità messe a disposizione.



Verfassen der Niederschrift der Auslosung.

segretario verbalizzante che provvede alla verbalizzazione

ARTIKEL 5 – TECHNISCHE MODALITÄTEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER STICHPROBE

ARTICOLO 5 – MODALITÀ TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CAMPIONAMENTO

Stichprobe im telematischen Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer (TVWT)

Campionamento Elenco Telematico degli Operatori Economici (ETOE)

Vor dem Ausführen des Programmes, müssen die Werte der für das Stichprobeverfahren erforderlichen Variablen eingestellt werden:

Prima di eseguire il programma devono essere impostati i valori delle variabili necessari per il campionamento:

- sampleCode – Kodex des Stichprobeverfahrens
- data_estraxione – das Bezugsdatum der Daten
- basePath – der Basisordner des Stichprobeverfahrens
- sampleDataFile – der Name der Anfangsdatei
- Modalität der Stichprobe (auto_oder manual) falls die Berechnung der Nr. der 6% der zu auslosen WT entweder berechnet oder vorbestimmt ist
- tot_campionamenti (default 4) – stellt die Nr. der Stichprobeverfahren, welche im Laufe des Jahres durchgeführt werden, dar
- num_oe_campionati (Nummer der WT, welche bisher im Laufe des Jahres ausgelost wurden)
- campionamento_attuale – stellt die Nummer des Stichprobeverfahrens (1,2,3 oder 4) dar
- n (default 100) stellt die Nummer der WT dar, ausgelost werden (unabhängig von der Berechnungsmethode der 6%), falls die manuelle Stichprobeverfahrensart ausgewählt wurde.

- sampleCode – codice del campionamento
- data_estraxione – la data di riferimento dei dati
- basePath – la cartella base del campionamento
- sampleDataFile – il nome del file origine universo
- modalita_campionamento (auto_a o manual) se il calcolo del n. di OE da estrarre riferito al 6% viene calcolato o predeterminato
- tot_campionamenti (default 4) – rappresenta il n. di campionamenti che saranno eseguiti nel corso dell'anno
- num_oe_campionati (numero di OE campionati finora nell'anno)
- campionamento_attuale – è il numero del campionamento per l'anno (1,2,3 o 4)
- n (default 100) è il numero di OE che può essere richiesto di estrarre (indipendentemente dal calcolo del 6%) nel caso in cui la modalità di campionamento scelta sia manuale.

Einleitung des Stichprobeverfahrens der Wirtschaftsteilnehmer TVWT:

Inizio procedura di campionamento Operatori economici ETOE:



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Einstellung bestimmter Parameter und Scheinvariablen. 2. Laden der WT, welche bei den vorigen Stichprobeverfahren ausgelost wurden (Estratti_ET.csv) 3. Aus der Datei mit den ausgelosten WT, werden nur die WT belassen, die Gegenstand der Stichproben, die in den drei Jahren vor der heutigen Stichprobenkontrolle erfolgten, waren. 4. Laden dataset dell'universo di campionamento. 5. Bestimmung zum Zeitpunkt der Stichprobenkontrolle der Nr. der aktiven WT zwecks automatischer Berechnung der 6%. 6. Bleibehaltung der aktiven WT, die innerhalb von drei Monaten vor dem Datum des Stichprobeverfahrens verlängert haben (eliminiert werden die <i>record con stato diverso da 'Approvato'</i> e con DATAISCRIZIONE < heutiges Datum - 90 Tage). 7. Beibehaltung nur der Variablen:
 CODICEFISCALE
 IDIMPRESA
 PIVA
 RAGIONE SOCIALE
 DATA ISCRIZIONE (Datum der letzten Verlängerung)
 DATA_SCADENZA
 STATO_IMPRESA
 STATO
 ART45
 ART46 8. Berechnung der 6% der aktiven WT und Bestimmung der Nr. der auszulosenen WT (für den Fall der automatischen Berechnung) auf der Grundlage der heutigen Nummer der Extraktion und der schon im Laufe des Jahres abgeleiteten WT. Falls die | <ol style="list-style-type: none"> 1. Settaggio di alcuni parametri e variabili di comodo. 2. Caricamento OE estratti nei precedenti campionamenti (Estratti_ET.csv) 3. Dal file degli OE estratti si mantengono solo quelli relativi ai campionamenti effettuati nei tre anni precedenti la data del campionamento attuale. 4. Caricamento dataset dell'universo di campionamento. 5. Determinazione del n. di OE attivi alla data di campionamento ai fini del calcolo automatico del 6%. 6. Mantenimento degli OE attivi e con data ultimo rinnovo nei tre mesi precedenti la data di campionamento (vengono così eliminati i record con stato diverso da 'Approvato' e con DATAISCRIZIONE < di oggi - 90 giorni). 7. Mantenimento solo delle variabili:
 CODICEFISCALE
 IDIMPRESA
 PIVA
 RAGIONESOCIALE
 DATA ISCRIZIONE (data ultimo rinnovo)
 DATA_SCADENZA
 STATO_IMPRESA
 STATO
 ART45
 ART46 8. Calcolo del 6% degli OE attivi e determinazione del n. di OE da campionare (in caso di calcolo automatico) basandosi sul n. di estrazione attuale e sugli OE già estratti nel corso dell'anno. In caso di modalità manuale il n. di OE da |
|--|---|



Stichprobe manuell erfolgt, ist die Anzahl der zu auszulesenden WT schon bestimmt.

9. Beseitigung der während der Durchführung der letzten Stichprobe (letzte 2 Jahre vor dem heutigen Stichprobenverfahren) extrahierten Datensätze.
10. Einleitung der zufälligen Auswahl der Stichprobe, die durch zufällige Stichprobe erfolgt, ohne Wiedereinsetzung.
11. Erstellung der Datei mit den für die Kontrolle extrahierten WT (Estratti_per_controllo_xxxx.csv).
12. Aktualisierung der Datei, welche die im Laufe aller bisher durchgeführten Stichprobenverfahren extrahierten WT beinhaltet (Estratti_ET.csv).
13. Das Stichprobenverfahren ist beendet.
14. Speichern im PDF-Format des verwendeten Skriptes und der Log Dateien, die das Stichprobenverfahren betreffen.
15. Öffnen der csv-Datei und Umwandlung derselben im xls-Format, um die Konsultation fürs AUDIT zu erleichtern.

ARTIKEL 6 - MODALITÄTEN DER KONTROLLEN IM SINNE VON ART. 80 UND 83 GVD NR. 50/2016

1. Vorbereitungen zur Einleitung der Kontrollverfahren

Die Entscheidungsbefugnis zu den Kontrollen obliegt dem **Direktor der AOV**, er entscheidet über die Vorschläge der Koordinatorin und der Mitarbeiter. Er unterschreibt die Mitteilung mit der Einleitung des Verfahrens im Sinne von Art. 14 LG Nr. 17/1993.

In der **Übersichtstabelle der Rangordnung** der Kontrollen (laut

campionare è già determinato all'inizio.

9. Eliminazione dei record estratti nel campionamento precedente (ultimi 2 anni dalla data del campionamento attuale).
10. Avvio della procedura di estrazione casuale del campione che avviene tramite campionamento casuale semplice senza reimmissione.
11. Generazione del file con gli OE estratti per il controllo (Estratti_per_controllo_xxxx.csv).
12. Aggiornamento del file che contiene tutti gli OE estratti in tutti i campionamenti effettuati finora (Estratti_ET.csv).
13. La procedura di campionamento è terminata.
14. Salvataggio in pdf dello script utilizzato e dei log relativi al campionamento.
15. Apertura file csv e conversione nel formato xls per facilitare la consultazione a cura di AUDIT.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DEI CONTROLLI AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 83 D.LGS N. 50/2016

1. Accorgimenti per l'avvio della procedura di controllo

Il potere di decisione concernente i controlli spetta al **direttore dell'ACP**; egli decide con riguardo alle proposte della coordinatrice e dei collaboratori. Egli firma la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14 LP n. 17/1993.

Nella **tabella riassuntiva della graduatoria** dei controlli (sulla base del



vorhandener Vorlage TabTVYYYY, vorbehaltlich besonderer operative Erfordernisse) wird die Reihenfolge der Kontrollen festgelegt, diese orientiert sich nach dem Datum der Unterschrift der Anträge um Eintragung. WT mit Rechtssitz außerhalb Italiens können zu Beginn der Rangliste eingefügt werden.

Vorzugsweise erfolgt die Verwaltung der Kontrollen von den Einleitungen bis hin zu den Abschlüssen in Gruppen von 10 WT, um die Effizienz der Kontrollen zu steigern.

Diese Übersichtstabelle gibt zudem auch den aktuellen Stand der Kontrollen wieder und dient als Arbeitsdokument für die Koordination der verschiedenen Arbeitsschritte. In derselben Tabelle werden auch die Bewertungen und Begründungen zu den Nachweisen und den eventuell vorhandenen Eintragungen eingefügt.

Zur Verwaltung der Antimafiadokumentation wird ebenfalls diese Tabelle verwendet.

Die **Koordinatorin** der Stabstelle Audit sorgt für die Programmierung der Kontrollen und deren Aufteilung unter den einzelnen Mitarbeitern.

Sie koordiniert die verschiedenen Tätigkeiten für die Kontrolle und steht für die Beantwortung eventueller Fragen der Verfahrensverantwortlichen und der mit den Kontrollen beauftragten Mitarbeiter zur Verfügung. Die beauftragten Mitarbeiter und die Verfahrensverantwortlichen sind dazu aufgerufen, auf jegliche Unregelmäßigkeit umgehend aufmerksam zu machen.

Dem **Verfahrensverantwortlichen (VV)** obliegt die Organisation der Vollständigkeit der Sachverhaltsermittlung und er ist der erste Ansprechpartner für

modell TabTVYYYY (sofern verfügbar, unter Berücksichtigung besonderer operativer Erfordernisse) wird die Reihenfolge der Kontrollen festgelegt, diese orientiert sich nach dem Datum der Unterschrift der Anträge um Eintragung. WT mit Rechtssitz außerhalb Italiens können zu Beginn der Rangliste eingefügt werden.

Preferibilmente la gestione dei procedimenti dei controlli dall'avvio fino alla conclusione avviene in gruppi composti da 10 OE per aumentare l'efficienza dei controlli.

La citata tabella fornisce inoltre lo stato attuale dei controlli e serve quale documento di lavoro per la coordinazione delle diverse azioni lavorative. Nella stessa tabella vengono anche inserite le valutazioni e le motivazioni riguardo alla documentazione e le voci eventualmente disponibili.

Per l'amministrazione della documentazione antimafia viene utilizzata parimenti la tabella.

La **coordinatrice** dell'Unità di Audit provvede alla programmazione dei controlli ed alla loro distribuzione tra i vari collaboratori.

La coordinatrice supervisiona e monitora le attività e resta a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda dei responsabili del procedimento e degli addetti ai controlli, che sorga nell'espletamento delle loro attività. I responsabili del procedimento e gli addetti ai controlli sono chiamati a comunicare immediatamente ogni irregolarità riscontrata.

Al **responsabile del procedimento (RP)** spetta l'organizzazione della totalità dell'indagine preparatoria ed è il primo partner di riferimento per la persona



die mit der Einholung der Nachweise beauftragte Person. Der VV sorgt dafür, dass die Kontrollverfahren in Anlehnung an die internen Richtlinien und mit den jeweils zu verwendenden Vordrucken erfolgen. Er unterschreibt die Einleitung des Verfahrens und die Mitteilung mit dem Abschluss des Verfahrens.

Der für die Kontrollen **beauftragte Mitarbeiter** gewährleistet die Einholung, Organisation, Protokollierung und Archivierung der Dokumente und die Übermittlung der entsprechenden Mitteilungen an die Wirtschaftsteilnehmer, die Vergabestellen und die zuständigen Behörden. Er unterschreibt alle Anfragen an die zuständigen Behörden.

A. Anlegen der Ordnerstruktur

Für jeden zu überprüfenden WT erstellt der zuständige Mitarbeiter im digitalen Datenspeicher der Stabstelle Audit einen Ordner, und speichert die Dokumente aus dem ISOV (Antrag für die Einschreibung in das Telematische Verzeichnis (TA) und eventuelle weitere hochgeladene Dokumente), die CHL, die gesamte Korrespondenz, alle Anfragen an die Behörden und die erhaltenen Nachweise. Dies geschieht unter Beachtung der internen operativen Leitlinien für die Anwendung der ajourierten Vordrucke für die Kontrollen, die bei Bedarf entsprechend aktualisiert werden.

B. DURC oder gleichwertiges Dokument

Sofort nach der Stichprobe oder spätestens am nächsten Tag erfolgt die Anfrage und Protokollierung des DURC (dichiarazione unica regolarità contributiva) oder des gleichwertigen Dokuments für alle WT der Stichprobe und die entsprechende Aktualisierung der

incentrata della raccolta delle evidenze. L'RP assicura che le procedure di controllo si svolgano in armonia con le direttive interne ed i formulari da utilizzare di volta in volta. Egli sottoscrive l'avvio del procedimento e la comunicazione di conclusione dello stesso.

Per i controlli in oggetto il **collaboratore addetto** ai controlli provvede alla raccolta, organizzazione, protocollazione e archiviazione dei documenti e invia le comunicazioni agli operatori economici, alle stazioni appaltanti ed alle autorità competenti. Egli sottoscrive tutte le richieste alle autorità competenti.

A. Predisposizione delle cartelle

Per ciascun OE da controllare, il collaboratore addetto crea nell'archivio digitale dell'Unità di Audit una cartella e salva i documenti dal SICP (richiesta per l'iscrizione nell'elenco telematico (TA) ed eventuali altri documenti caricati), la CHL, tutta la corrispondenza, tutte le richieste alle autorità e le evidenze ricevute. Tutto questo avviene nel rispetto delle direttive operative per l'uso dei moduli aggiornati per tali controlli, le quali, in caso in bisogno, vengono aggiornate.

B. Durc o documento equivalente

Successivamente al campionamento oppure al più tardi il giorno seguente per tutti gli operatori economici avviene la richiesta e protocollazione del DURC (dichiarazione unica regolarità contributiva), oppure del documento di pari valore per tutti gli OE del



Übersichtstabelle und den vorgesehenen Dateien.

C. Teilnahmeantrag

Der Teilnahmeantrag (TA) wird aus dem ISOV heruntergeladen und damit wird auch der Stichtag bestimmt, der den Bezugszeitraum für die Kontrolle eingrenzt. Wenn das Datum der Unterschrift des TA nicht mit dem Datum des Hochladens übereinstimmt, ist das Datum vom Hochladen für die Anfragen an die Behörden heranzuziehen, sofern die elektronische Unterschrift gültig ist.

Im Fall von unvollständiger Dokumentation, wie beispielsweise eine fehlende oder den Bestimmungen für die digitale / fortgeschrittene elektronische Unterschrift nicht entsprechende Teilnahmeanträge werden beim WT weitere Erläuterungen oder Dokumente eingeholt.

D. Handelskammerauszug

Zwecks Einleitung des Verfahrens und um festzulegen, ob die Gesellschaft über etwaigen Beteiligungen verfügt, wird der Auszug aus dem Handelsregister der Handelskammer gefordert.

Vor der Einleitung des Verfahrens wird ein Auszug aus dem Handelsregister der Handelskammer eingeholt, auch um festzustellen, ob die Gesellschaft eventuelle Beteiligungen oder weitere Gesellschafter aufweist.

Aus dem Handelskammerauszug ist auch ersichtlich, ob es ausländische Gesellschafter oder beteiligte Firmen gibt. WT mit Rechtsitz in einem anderen EU-

campionamento, l'aggiornamento della tabella riepilogativa e i file predisposti.

C. Domanda di partecipazione

La richiesta di iscrizione (TA) viene scaricata dal SICP e così viene anche determinato il giorno di riferimento, che restringe il campo per il periodo dei controlli. Quando la data della firma della TA non coincide con la data del caricamento, bisogna basarsi sulla data del caricamento delle richieste alle autorità, laddove la firma elettronica sia ancora valida.

Nel caso di una documentazione incompleta, come ad esempio una firma elettronica/digitale mancante o non corrispondente alle disposizioni, vengono richieste all'OE ulteriori spiegazioni o documenti.

D. Visura camerale

Ai fini dell'avvio del procedimento e anche per stabilire se la società presenta eventuali partecipazioni è richiesta la visura del Registro delle imprese della Camera di Commercio.

Prima dell'avvio del procedimento, viene raccolta la visura del Registro delle imprese della Camera di Commercio, anche al fine di stabilire se la società disponga di eventuali partecipazioni o di ulteriori soci.

Dal Registro delle imprese della Camera di Commercio si evince anche se vi sono soci esteri o ditte partecipate. Gli OE con sede legale in altro stato membro UE



Mitgliedsstaat werden gleich behandelt wie italienische WT.

Rechtssubjekte mit dem Rechtssitz in einem **anderen Staat müssen** den Auszug aus dem Firmenbuch zusammen mit den anderen Daten an die Stabstelle Audit übermitteln.

Als **Mehrheitsgesellschafter** gilt der Gesellschafter mit **Beteiligung von mindestens 50%** am Gesellschaftskapital. Der Begriff Mehrheitsgesellschafter bezieht sich nicht nur auf die natürliche Person, sondern auch auf die juristische Person gemäß Art. 80 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016.

Als **Einzelgesellschafter** gilt für die Kontrolle gemäß Art. 80 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016 nur die natürliche Person.

Im Hinblick auf die **Antimafiakontrollen** werden neben Art. 80 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016 auch die Bestimmungen aus den Antimafiagesetzbuch GvD Nr. 159/2011 angewandt.

Die Kontrollen des Mehrheits- oder Einzelgesellschafters gemäß Art. 80 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016 und GvD Nr. 159/2011 erstrecken sich auf die **erste Ebene** der Gesellschaftsbeteiligung.

Sollten, egal in welcher Stufe des Kontrollverfahrens, Unklarheiten oder Fragen juridischer Natur im Hinblick auf eventuelle Unregelmäßigkeiten im Sinne von Art. 80 G.V.D. 50/2016 auftreten, so muss das vom beauftragten Mitarbeiter umgehend dem VV und/oder der Koordinatorin der Stabstelle Audit mitgeteilt werden.

2. Einleitung des Verfahrens

vengono considerati al pari degli OE italiani.

I soggetti giuridici con sede legale in un **altro Stato devono** trasmettere la visura dal Registro delle imprese unitamente agli altri dati all'Unità di Audit.

Per **socio di maggioranza** si intende quel socio che dispone di una **partecipazione ad almeno il 50%** del capitale sociale. Il significato di socio di maggioranza si estende non solo alla persona fisica, ma anche alla persona giuridica, ai sensi dell'art.80 comma 3 d.lgs. n. 50/2016.

Come **socio unico** rientra nel controllo ai sensi dell'art. 80 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 quale persona fisica.

Con riguardo al **controllo antimafia** vengono applicate accanto all'articolo 80 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 anche le disposizioni del codice antimafia, d.lgs. n. 159/2011.

I controlli sul socio di maggioranza o sul socio unico ai sensi dell'art. 80 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. n. 159/2011 si estendono **al primo livello** della partecipazione societaria.

Dovessero sorgere, a prescindere dal livello della procedura di controllo, ambiguità o domande di natura giuridica in relazione alle eventuali irregolarità ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, queste dovranno essere tempestivamente comunicate dal collaboratore addetto all'RP e/o alla coordinatrice dell'Unità di Audit.

2. Avvio del procedimento



Die Einleitung des Verfahrens erfolgt durch den entsprechenden Vordruck der Mitteilung und mit der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) als Anlage an den WT. Der Brief bezieht sich auf die Daten des WT und der eventuell beteiligten Gesellschaft.

Im Zuge der Einleitung des Verfahrens werden auch die Daten angefragt, die für das Einholen der Nachweise für die technischen Anforderungen erforderlich sind.

Die Mitteilung wird gemäß Artikel 11 und 14 LG Nr. 17/1993 vom Direktor der AOV und vom VV unterzeichnet und dem betreffenden WT übermittelt.

In Anwendung von Art. 14 LG Nr. 17/1993 wird die Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens in beiden Sprachen verfasst.

In der Regel hat der WT 5 Werktage Zeit, um die für die Kontrolle erforderlichen Daten zu übermitteln. Sind auch WT mit dem Rechtssitz außerhalb von Italien betroffen, beträgt die Frist 10 Werktage.

Wenn sich die Bearbeitung besonders komplex gestaltet kann, unter Einhaltung der Grundsätze der loyalen Zusammenarbeit, Korrektheit und des guten Glaubens, auf Vorschlag des beauftragten Mitarbeiters der Termin angemessen verlängert werden. Es muss eine schriftliche Anfrage um Terminverlängerung vorliegen. Der VV entscheidet nach Rücksprache mit der Koordinatorin über die Gewährung einer Terminverlängerung.

Ist der Termin verstrichen ohne dass die Antwort eingetroffen ist, obliegt es dem für die Kontrolle beauftragten Mitarbeiter den

L'avvio del procedimento ha luogo attraverso il corrispondente formulario della comunicazione ed il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in allegato trasmessi all'OE. La lettera si riferisce ai dati dell'OE ed all'eventuale società partecipata.

Nel corso dell'avvio del procedimento, vengono anche richiesti i dati necessari per l'ottenimento delle evidenze riguardo i requisiti tecnici.

La comunicazione viene firmata, ai sensi degli articoli 11 e 14 LP n. 17/1993, dal direttore dell'ACP e dall'RP ed inviata all'OE interessato.

A norma dell'art. 14 LP n. 17/1993, la comunicazione di avvio del procedimento viene redatta in entrambe le lingue

Di norma l'OE ha 5 giorni lavorativi di tempo per trasmettere i dati necessari per il controllo. Se sono interessati anche OE con sede legale al di fuori dell'Italia, il termine ricopre 10 giorni lavorativi.

Se l'elaborazione dovesse risultare particolarmente complessa, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede e su proposta del collaboratore addetto, il termine può essere prorogato. Deve sussistere una richiesta scritta riguardo alla proroga. L'RP decide, previa consultazione con la coordinatrice, riguardo alla concessione di una proroga.

Se il termine è trascorso senza che sia giunta una risposta, spetta al collaboratore addetto al controllo di



WT zu kontaktieren und/oder eine entsprechende Mahnung zu übermitteln.

Verweigert ein WT die Übermittlung der Daten sollen der VV und die Koordinatorin umgehend informiert werden, um abzuwägen welche Maßnahmen zu setzen sind.

Die Entscheidung über einen Ausschluss des WT obliegt dem Direktor der AOV.

Der zuständige Mitarbeiter überprüft, ob die vom WT erhaltenen Daten und Dokumente vollständig eingetroffen sind. Beim Fehlen von einzelnen Daten oder Angaben kontaktiert er umgehend den WT und lässt sich die fehlenden Daten umgehend übermitteln und speichert sie wie vorgesehen im Ordner ab.

Falls erforderlich, bereiten die zuständigen Mitarbeiter nach Rücksprache mit dem VV und/oder der Koordinatorin, zusätzliche Anfragen zur Präzisierung oder Ergänzung der Dokumentation an den WT vor.

3. Einholen der Nachweise gemäß Art. 80 GvD Nr. 50/2016

Die Kontrollen über den Wahrheitsgehalt der Eigenerklärung bzw. die entsprechenden Nachweise zum Nichtvorhandensein von Ausschlussgründen im Sinne von Art. 80 GvD Nr. 50/2016 werden von Amts wegen bei den zuständigen Behörden eingeholt (Art. 81 Absatz 1 GvD Nr. 50/2016).

Gibt es keine derartigen Archive oder Nachweise, so kann in begründeten Ausnahmefällen eine eidesstattliche Erklärung vorgelegt werden (Art. 83 Absatz 3 GvD Nr. 50/2016).

contattare l'OE e/o inviare un corrispondente sollecito.

Se l'OE rifiuta la trasmissione dei dati, l'RP e la coordinatrice devono essere immediatamente informati al fine di valutare quale provvedimento sia da adottare.

La decisione concernente l'esclusione dell'OE spetta al direttore dell'ACP.

Il collaboratore addetto verifica se i dati ricevuti dall'OE ed i documenti siano giunti integralmente. In caso di mancanza di singoli documenti o di informazioni, egli contatta immediatamente l'OE e si fa inviare tempestivamente i dati, salvandoli come previsto nella cartella.

Ove necessario, i collaboratori, come da accordi con l'RP e/o la coordinatrice, predispongono ulteriori richieste istruttorie o di chiarimento da inviare agli OE.

3. Raccolta delle evidenze ai sensi dell'articolo 80 d.lgs. n. 50/2016

I controlli sulla veridicità delle auto-dichiarazioni risp. delle corrispondenti evidenze riguardo l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 vengono richiesti d'ufficio presso le autorità competenti (art. 81 comma 1 d.lgs. n. 50/2016).

Non vi fosse un archivio di questo tipo o delle evidenze, si potrebbe in casi eccezionali e motivati presentare una dichiarazione giurata. (art. 83 comma 3 d.lgs. n. 50/2016).



WT mit Rechtssitz in einem anderen Mitgliedsstaat der EU werden gleich behandelt wie italienische WT und zur Angabe der Daten der zuständigen Behörden aufgefordert, bei denen die Nachweise über den Wahrheitsgehalt der Erklärungen eingeholt werden können.

Bis zum Inkrafttreten der E-Certis Datenbank nach Art. 88 GvD Nr. 50/2016 werden die von den ausländischen WT vorgelegten Bescheinigungen akzeptiert, wenn eine direkte Übermittlung durch die zuständigen ausländischen Behörden ausgesprochen aufwändig oder unmöglich ist.

Bei der Verwaltung der Dokumentation für die Kontrollen, verwenden die zuständigen Mitarbeiter die für das jeweilige Verfahren bestimmten und vorgesehenen Vordrucke, Checklisten usw., füllen sie in digitaler Form aus und übermitteln sie über die ZEP an die zuständigen Behörden oder benutzen die von den verschiedenen Behörden zur Verfügung gestellten Datenbanken.

Sind mehr als 30 Tage seit der Übermittlung der Anfrage an die zuständigen Behörden vergangen, so übermittelt der mit den Kontrollen beauftragte Mitarbeiter eine Mahnung an die zuständige Behörde.

Um eine effiziente Verwaltung der Kontrollen zu gewährleisten, können nach dem ergebnislosen Verstreichen von weiteren 5 Tagen ab der Übermittlung der Mahnung an die untätig gebliebene Behörde die Verfahren abgeschlossen werden, wobei den betreffenden WT der Hinweis erteilt wird, dass das positive Ergebnis unter der Voraussetzung gilt, dass auch der noch ausständige Nachweis keine Verletzung der vorgeschriebenen Pflichten belegt.

Gli OE con sede legale in un altro Stato membro dell'UE vengono trattati al pari degli OE italiani ed obbligati all'indicazione dei dati all'autorità competente, presso la quale sono state raccolte le evidenze riguardanti la veridicità delle dichiarazioni.

Fino all'entrata in vigore della banca dati E-Certis, vengono accettati, ai sensi dell'art. 88 d.lgs. n. 50/2016, i certificati presentati dagli OE esteri, quando una diretta trasmissione attraverso la competente autorità estera sia estremamente onerosa oppure impossibile.

Nella gestione della documentazione per la verifica i collaboratori competenti procedono usando e compilando in forma digitale la specifica checklist corrispondente al procedimento oggetto di controllo e trasmettono via PEC alle autorità competenti le banche dati a disposizione; oppure si servono di quelle messe a disposizione dalle autorità stesse.

Qualora siano trascorsi più di 30 giorni dalla trasmissione della richiesta all'autorità competente, il collaboratore incaricato del controllo invia un sollecito all'autorità competente.

Per garantire un'efficiente amministrazione dei controlli, trascorsi ulteriori 5 giorni dall'invio del sollecito, possono essere chiusi i procedimenti di fronte all'autorità rimasta inerte, laddove all'OE interessato venga dato avviso che l'esito positivo valga quale condizione che anche l'evidenza ancora mancante non indichi una violazione degli obblighi prescritti.



4. Einholen der Dokumentation im Sinne von Art. 83 GvD Nr. 50/2016

Gemäß den vom WT übermittelten Daten werden die entsprechenden Anfragen bei den öffentlichen und/oder privaten Körperschaften vorgenommen.

Nach Rücksprache mit dem für die **Verwaltung zuständigen Direktor** übermittelt der für die Kontrolle zuständige Mitarbeiter die Anfrage für den Erhalt der Dokumentation über den Wahrheitsgehalt der angegebenen Daten an die jeweils Zuständigen. Nach Erhalt der Informationen wird diese dem zuständigen Direktor zur Überprüfung übermittelt. Innerhalb von 10 Tagen erfolgt die Bestätigung durch den zuständigen Direktor. Diese Information über das Ergebnis der wirtschaftlich – technischen Anforderungen wird ebenfalls in der Mitteilung vom Abschluss des Verfahrens eingefügt.

5. Überprüfung der Vollständigkeit der Dokumente

Die Nachweise und die Dokumentation sind dann vollständig, wenn alle gemäß Art. 80 und 83 GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Überprüfungen belegt werden können.

Minstdokumentation Art. 80 GvD Nr. 50/2016:

Diese muss die in der Regel immer vorhanden sein und ist nicht auszuschließen, dass auch noch andere Dokumente erforderlich sind, die mit den subjektiven Eigenschaften des WT oder mit dem Gegenstand der Vergaben zusammenhängen. Vorbehaltlich sich

4. Raccolta della documentazione ai sensi dell'art. 83 d.lgs. n. 50/2016

Conformemente ai dati inviati dagli OE, vengono effettuate le relative richieste agli enti pubblici e/o privati.

Previa consultazione con il **direttore competente** dell'amministrazione, il collaboratore addetto invia la richiesta per l'ottenimento della documentazione sulla veridicità dei dati forniti ai rispettivi responsabili. Dal ricevimento delle informazioni, questa viene inviata al direttore competente per la verifica. Entro 10 giorni avviene la conferma attraverso il direttore competente. Questa informazione, sul risultato dei requisiti tecnici ed economici, viene altresì inserita nella comunicazione di conclusione del procedimento.

5. Verifica della completezza dei documenti

Le evidenze e la documentazione sono complete quando tutte le verifiche previste ex artt. 80 e 83 d.lgs. n. 50/2016 si possono dire dimostrate.

Documentazione minima art. 80 d.lgs. n. 50/2016:

Essa deve essere di regola sempre presente e non si può escludere che anche altri documenti siano necessari, che sono collegati con le caratteristiche soggettive dell'OE o con l'oggetto degli affidamenti. Fatte salve modifiche



ändernder gesetzlicher Bestimmungen werden folgende Nachweise eingeholt.

Zur Vereinfachung werden die Nachweise in der aufgelisteten Reihenfolge und mit dieser Bezeichnung einheitlich verwaltet.

0 VO

(Ordentliche Handelskammerauszug)

0 VS

(Historischer Handelskammerauszug)

1 ANAC

(Anmerkungen ANAC – Register)

2 Antimafiadokumentation

(Antimafiamitteilung / White List / anagrafe antimafia)

3 Strafregisterauszug

4 DURC

(DURC oder Gleichwertiges zur Kontrolle der ordnungsgemäßen Beitragslage)

5 Agentur der Einnahmen

(Kontrolle der Zahlung von Steuern und Abgaben)

6 VePa

(Überprüfung der Zahlungsfähigkeit, keine Konkursverfahren oder ähnlicher Situationen)

7 Verwaltungsstrafen

8 Arbeitsschutz

legislative, vengono raccolte le seguenti evidenze.

Per semplificazione, le evidenze vengono gestite nella sequenza di seguito elencata e con questa denominazione.

0 VO

(Visura camerale ordinaria)

0 VS

(Visura camerale storica)

1 ANAC

(Annotazioni ANAC - Registro)

2 Documentazione antimafia

(Comunicazione antimafia / White List / anagrafe antimafia)

3 Estratto del Casellario penale

4 DURC

(DURC o analogo per il controllo della regolarità della situazione contributiva)

5 Agenzia delle entrate

(Controllo sul pagamento di imposte e tasse)

6 VePa

(Verifica della capacità contributiva, assenza di procedure concorsuali o situazioni analoghe)

7 Sanzioni amministrative

8 Sicurezza sul lavoro



(Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 68/1999)

Dokumente, die nicht durch ZEP sondern direkt aus Datenbanken heruntergeladen werden, werden am Tag des Eingangs durch ein Eingangsprotokoll im Protokollregister erfasst. Auch die entsprechenden Anfragen werden protokollert.

Wenn alle aufgezählten Dokumente (für eine Zehnergruppe WT) vorliegen, informiert der beauftragte Mitarbeiter den für das Verfahren zuständigen VV durch eine E-Mail.

Um effizient zu arbeiten werden bei vollständiger Dokumentation in der Regel wöchentlich mehrere Kontrollverfahren an den VV übermittelt.

6. Analyse der Dokumentation nach Art. 80 GvD Nr. 50/2016 durch den VV

Der VV analysiert, unter Einhaltung der Richtlinien der Koordinatorin, die erhaltenen Unterlagen und Nachweise und macht (sofern vorhanden) die möglichen kritischen Aspekte aus. Er informiert die Koordinatorin, wenn diese nicht anhand der üblichen Vorgehensweise und Verwaltungspraxis gelöst werden können. Es werden insbesondere folgende Dokumente geprüft:

7. Antimafiadokumentation

In Anwendung der Antimafiabestimmungen nach Art. 88 Absatz 4-bis des GVD Nr. 159/2011 kann das Kontrollverfahren abgeschlossen werden, vorbehaltlich des Erhalts der positiven Bestätigung von Seiten der zuständigen Behörden, dass keine Vorsorgemaßnahmen im Sinne des GVD Nr. 159/2011 vorliegen, auch wenn

(Rispetto delle disposizioni della legge n. 68/1999)

I documenti che non vengono scaricati mediante PEC, bensì da banche dati, vengono rilevati il giorno della ricezione attraverso un protocollo di entrata nel registro di protocollo. Anche le corrispondenti richieste vengono protocollate.

Se tutti i documenti elencati (per un gruppo di 10 OE) sussistono, il collaboratore addetto informa l'RP tramite e-mail.

Per lavorare in modo efficiente, vengono inviate, di norma con la documentazione completa, più procedure di controllo all'RP.

6. Analisi della documentazione ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 condotta dall'RP

L'RP analizza, nel rispetto delle linee guida date dalla coordinatrice, i documenti ricevuti e le evidenze ed individua (ove presenti) i possibili aspetti critici. Egli informa la coordinatrice se questi aspetti non possono essere risolti sulla base del consueto approccio o della prassi amministrativa. In particolare, vengono verificati i seguenti documenti:

7. Documentazione antimafia

In conformità alle disposizioni antimafia ex art. 88 comma 4-bis del d.lgs. n. 159/2011, il procedimento di controllo può essere concluso, previa ricezione della conferma positiva da parte dell'autorità competente, che non sussistano misure precauzionali ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, anche quando la documenta-



die Antimafiadokumentation nach Ablauf von 30 Tagen seit der Konsultation der BDNA noch nicht vorliegt. Voraussetzung dafür ist die Anwendung der auflösenden Bedingung in der Mitteilung über den Abschluss des Verfahrens. Unter diesen Voraussetzungen ist der Verbleib bzw. die Eintragung im Telematischen Verzeichnis möglich.

Die Eigenbescheinigung im Sinne von Art. 88 Abs. 4-bis GvD Nr. 159/2011 haben die WT bereits im Zuge der Eintragung vorgelegt.

8. Analyse der Dokumentation nach Art. 83 GvD Nr. 50/20165 durch ISOV

- a) Für den Fall, dass die angegebene Leistung den technischen Anforderungen entspricht, teilt der zuständige Direktor dies dem beauftragten Mitarbeiter und dem VV mit.
- b) Für den Fall, dass die angegebene Leistung nicht den technischen Anforderungen entspricht, teilt der Direktor des Bereichs Beschaffungsstrategien dies dem beauftragten Mitarbeiter, dem VV und der Koordinatorin mit.
- c) Der **Direktor der AOV entscheidet über einen eventuellen Ausschluss des WT**, wenn die Vorgaben für die Eintragung verletzt worden sind, so dass ein Ausschluss erfolgen muss.

9. Formalisierung der Ergebnisse der Analyse nach Art. 80 und Art. 83 GvD Nr. 50/2016

Der VV teilt dem für die Kontrollen beauftragten Mitarbeiter mit, für welche

zation antimafia al termine dei 30 giorni dalla consultazione della BDNA non è ancora disponibile. Condizione, a tal fine, è l'applicazione della condizione risolutiva nella comunicazione di conclusione del procedimento. A queste condizioni, la permanenza risp. l'inserimento nell'elenco telematico è possibile.

L'autocertificazione ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis d.lgs. n. 159/2011 viene presentata dagli OE nel corso dell'iscrizione.

8. Analisi della documentazione ex art. 83 d.lgs. n. 50/2016 attraverso il SICP

- a) Nel caso in cui la specificata prestazione corrisponda ai requisiti prescritti, il direttore competente lo comunica al collaboratore competente e per conoscenza alla coordinatrice.
- b) Nel caso in cui la prestazione indicata non corrisponda ai requisiti prescritti, il direttore dell'Area Strategie d'Acquisto lo comunica al collaboratore competente, all'RP ed alla coordinatrice.
- c) **Il direttore dell'ACP decide riguardo un'eventuale esclusione dell'OE**, quando le disposizioni per l'iscrizione vengano violate, così che si debba far seguito ad una esclusione.

9. Formalizzazione delle risultanze di analisi ex artt. 80 e 83 d.lgs. n. 50/2016

L'RP comunica al collaboratore addetto per quali procedimenti la comunicazione



Verfahren die Mitteilung mit dem Abschluss der Kontrollen erstellt werden kann und der Mitarbeiter erstellt die entsprechende Mitteilung für das jeweilige Verfahren, sowie die Anfragen die eventuell noch erforderlich sind, bevor der Abschluss des Verfahrens erfolgen kann.

Der VV bestätigt durch seine Unterschrift in der Mitteilung mit dem Ergebnis der Kontrolle, dass die Dokumentation ordnungsgemäß und vollständig ist.

Nach der Unterschrift und Genehmigung durch den Direktor der AOV sorgt der zuständige Mitarbeiter für die Übermittlung und Protokollierung der Mitteilung zum Abschluss der Kontrollen an den Wirtschaftsteilnehmer.

Wenn das Ergebnis der Kontrolle den **Ausschluss des WT** aus dem TV bedeutet, müssen im Zuge der Mitteilung mit dem Ergebnis der Kontrolle auch die weiters vorgesehenen Maßnahmen ergriffen werden.

Die endgültige Entscheidung über den Ausschluss von WT obliegt dem Direktor der AOV, der die entsprechende Verwaltungsmaßnahme durch seine Unterschrift genehmigt. Die Mitteilung der entsprechenden Maßnahme erfolgt innerhalb von 5 Tagen (Art. 76 GvD Nr. 50/2016).

Im Falle des Ausschlusses werden auch die technischen Maßnahmen ergriffen, so dass innerhalb von 3 Tagen nach der Übermittlung der Mitteilung vom Ausschluss an den WT dieser im TV deaktiviert wird und somit als nicht mehr aktiv im ISOV aufscheint.

Zudem veranlasst der laut Art. 80, Absatz 12 des GvD Nr. 50/2016 Verantwortliche im Falle von Falscherklärungen oder nicht

di conclusione del procedimento può essere redatta e il collaboratore prepara la relativa comunicazione per il rispettivo procedimento, così come le richieste che eventualmente siano ancora necessarie, prima che possa avvenire la conclusione del procedimento.

L'RP conferma attraverso la sua firma sulla comunicazione con il risultato del controllo che la documentazione sia conforme e completa.

Dopo la firma e l'approvazione del direttore dell'ACP, il collaboratore addetto cura la trasmissione e protocollazione della comunicazione di conclusione dei controlli all'operatore economico.

Se il risultato dei controlli comporta l'**esclusione dell'OE** dall'ET, devono essere previste a seguito della comunicazione con l'esito del controllo anche le ulteriori misure previste da adottare.

La decisione definitiva sull'esclusione dell'OE spetta al direttore dell'ACP, che approva il relativo provvedimento amministrativo tramite la sua firma. La comunicazione del relativo provvedimento viene effettuata entro 5 giorni (art. 76 d.lgs. n. 50/2016).

In caso di esclusione, vengono adottate anche le misure tecniche, così che entro 3 giorni dopo l'invio della comunicazione di conclusione del procedimento all'OE, questo venga disattivato nell'ET e perciò non compaia più nel SICP.

Inoltre, il responsabile ai sensi dell'art. 80, comma 12 d.lgs. n. 50/2016, in caso di false dichiarazioni o documentazione non



wahrheitsgetreuen Unterlagen eine Mitteilung an die ANAC, die *“se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”*.

TEIL II KONTROLLEN IM EMS

Die Stichprobenkontrollen im Hinblick auf WT, die im EMS zugelassen worden sind, werden die Kontrollen wie in den entsprechenden Ausschreibungsbedingungen vorgesehen, durchgeführt. Für die nicht in den Ausschreibungsbedingungen vorgesehenen Aspekte wird die Regelung für die Kontrollen der WT im TV angewandt.

ARTIKEL 7 – MODALITÄTEN UND KRITERIEN FÜR DIE STICHPROBE

Vor dem Ausführen des Programmes muss man die erforderlichen Werte der Variable zwecks Durchführung der Stichprobe einstellen:

- sampleCode – Kodex der Stichprobe
- data_estrazione – das Referenzdatum der Daten
- basePath – der Basis-Ordner für die Durchführung der Stichprobe
- sampleDataFile – der Name der Ausgangsdatei

Beginn der Durchführung der Stichprobe der Wirtschaftsteilnehmer EMS:

1. Einstellung einiger Parameter und Komfortvariablen.

veritiera, ne dà segnalazione all'ANAC che, *“se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”*

PARTE II CONTROLLI ALL'INTERNO DEL MEPAB

I campionamenti riguardo agli OE, che vengono ammessi nel MEPAB, comportano dei controlli come previsti dai relativi disciplinari di gara. Per gli aspetti non previsti dal disciplinare di gara, viene utilizzata la regolamentazione per i controlli degli OE nell'ET.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ E CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO

Prima di eseguire il programma, devono essere impostati i valori delle variabili necessari per il campionamento:

- sampleCode – codice del campionamento
- data_estrazione – la data di riferimento dei dati
- basePath – la cartella base del campionamento
- sampleDataFile – il nome del file origine universo

Inizio procedura di campionamento Operatori economici MEPAB:

1. Settaggio di alcuni parametri e variabili di comodo.



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Laden der ausgelosten WT bei vorigen Stichprobeuntersuchungen (Estratti_MEPAB.csv). 3. In der Datei der ausgelosten WT werden nur die WT, die sich auf eine Stichprobe der letzten drei Jahre vor dem heutigen Stichprobeverfahren beziehen, belassen. 4. Wiedergabe der Ursprungsdatei. 5. Ausschließliche Beibehaltung der Variablen:
CF_OE
RAGSOC_OE
STATO_DOMANDA
DATA_SCADENZA
DATA_APPR_DOM 6. Beibehaltung der Datensätze mit STATO_DOMANDA in (Approvata, In scadenza). 7. Eliminieren der doppelten Datensätze. 8. Eliminieren der beim vorigen Stichprobeverfahren ausgelosten Datensätze (letzte drei Jahre vor dem heutigen Stichprobeverfahren). 9. Eliminieren der Doppelsätze, mit einer Laufzeit von weniger als 9 Monaten nach dem Datum des Stichprobeverfahrens ($DATA_SCADENZA < \text{Datum des Stichprobeverfahrens} + 275 \text{ Tage}$). 10. Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Anzahl der zugelassenen WT (ab dem Datum der Auslosung universo a ritroso di 12 mesi). 11. Berechnung von 6% der Eingeschriebenen, auf dem Basis der durchschnittlichen jährlichen Anzahl der zugelassenen WT. 12. Bestimmung der jährlichen Anzahl der WT, die auszulosen sind, durch Aufrundung auf den Wert, welcher nach dem vorigen Schritt bewertet wird. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Caricamento OE estratti nei precedenti campionamenti (Estratti_MEPAB.csv). 3. Dal file degli OE estratti si mantengono solo quelli relativi ai campionamenti effettuati nei tre anni precedenti la data del campionamento attuale. 4. Lettura del file origine universo. 5. Mantenimento solo delle variabili:
CF_OE
RAGSOC_OE
STATO_DOMANDA
DATA_SCADENZA
DATA_APPR_DOM 6. Mantenimento dei record con STATO_DOMANDA in (Approvata, In scadenza). 7. Eliminazione record doppi. 8. Eliminazione dei record estratti nel campionamento precedente (ultimi tre anni dalla data del campionamento attuale). 9. Eliminazione dei record con scadenza inferiore a 9 mesi dalla data di campionamento ($DATA_SCADENZA < \text{data di campionamento} + 275 \text{ giorni}$). 10. Calcolo del numero medio annuale di OE abilitati (partendo dalla data di estrazione universo a ritroso di 12 mesi). 11. Calcolo del 6% degli iscritti basato sul numero medio annuale di OE abilitati. 12. Determinazione n. OE annuale da estrarre mediante arrotondamento del valore determinato al passo precedente. |
|---|---|



13. Einleitung nach dem Zufallsprinzip des Extraktionsverfahren der Stichprobe ohne Wiedereinfügung.
14. Erzeugung der Datei mit den WT, welche für die Kontrolle ausgelost wurden (Estratti_per_controllo_MEPAB_xxxx.csv).
15. Aktualisierung der Datei, die alle bei den bisherigen Stichproben ausgelosten WT enthält (Estratti_MEPAB.csv).
16. Das Stichprobeverfahren ist beendet.
17. Speichern des genutzten *Skript* in PDF-Format und der Log Dateien, welche das Stichprobeverfahren betreffen.
18. Öffnen der csv-Datei und Umwandlung derselben im xls-Format, um die Konsultation fürs AUDIT zu erleichtern.

ARTIKEL 8 – JÄHRLICHER BERICHT ZUM ERGEBNIS DER KONTROLLEN

Jährlich, nach dem Abschluss der Kontrollen des vorhergehenden Kalenderjahres wird spätestens innerhalb März die Übersichtstabelle der durchgeführten Kontrollen lt. Art. 80 GvD Nr. 50/2016 an den Direktor der AOV übermittelt.

Auch ein kurzer Bericht zu den durchgeführten Kontrollen ist beizulegen und er muss wenigstens folgende Daten enthalten:

- Gesamte Anzahl der durchgeführten Kontrollen
- Übersicht über die Ergebnisse der Kontrollen
- Bemerkungen, die für die Verbesserung des TV nützlich sein könnten

ARTIKEL 9 – AKTENZUGANG

13. Avvio della procedura di estrazione casuale del campione che avviene tramite campionamento casuale semplice senza reimmissione.
14. Generazione del file con gli OE estratti per il controllo (Estratti_per_controllo_MEPAB_xxxx.csv).
15. Aggiornamento del file che contiene tutti gli OE estratti in tutti i campionamenti effettuati finora (Estratti_MEPAB.csv).
16. La procedura di campionamento è terminata.
17. Salvataggio in pdf dello *script* utilizzato e dei log relativi al campionamento.
18. Apertura file csv e conversione nel formato xls per facilitare la consultazione a cura di AUDIT.

ARTICOLO 8 – RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI

Annualmente, dopo la conclusione dei controlli dell'anno solare precedente, viene inviata, al più tardi entro marzo, la tabella riepilogativa dei controlli ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 viene trasmessa al direttore dell'ACP.

Anche un breve rapporto sui controlli effettuati è da allegare, ed egli deve contenere almeno i seguenti dati:

- numero complessivo dei controlli effettuati
- prospettiva sugli esiti dei controlli
- annotazioni che potrebbero utili per il miglioramento dell'ET

ARTICOLO 9 – ACCESSO AGLI ATTI



Der Aktenzugang wird wie von Art. 15 ff. LG Nr. 17/1993 sowie vom DLH Nr. 4 vom 13. Jänner 2020 vorgesehen, angewandt.

ARTIKEL 10 – DATENSCHUTZ

Die Verarbeitung der persönlichen Daten erfolgt in Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 und des Datenschutzkodex GvD. 196/2003.

Das Prinzip der Vertraulichkeit und des Amtsgeheimnisses gemäß Art. 27 des L.G. 17/1993 sind einzuhalten. Die am Verfahren Beteiligten sind daher nicht befugt, Daten oder Informationen zu den Kontrollverfahren nach dieser Verordnung an unbeteiligte Dritte weiterzugeben.

Im Zuge der Unterzeichnung des Teilnahmeantrages welches ein Informationsschreiben zum Datenschutz enthält gibt der WT bereits sein Einverständnis zur Verarbeitung seiner Daten weshalb das Schreiben zur Einleitung des Verfahrens keinen Hinweis dazu mehr enthält.

Für die Verarbeitung von Gerichtsdaten oder Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen sind die Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die für derartige Daten vorgeschrieben sind. Sie dürfen nicht weitergegeben werden, außer aus gerechtfertigtem Grund und ausschließlich in verschlüsselter Form.

ARTIKEL 11 – IN KRAFT TRETEN

Die gegenständliche Geschäftsordnung tritt am Tag nach deren Genehmigung und Veröffentlichung auf der Internetseite der AOV in Kraft.

L'accesso agli atti è regolato dall' articolo 15 e seguenti della LP n. 17/1993, nonché dal decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 13. gennaio 2020.

ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice della Privacy – d.lgs. 196/2003.

Il principio di riservatezza e del segreto d'ufficio sono da rispettare secondo l'art. 27 della L.P. 17/1993. I soggetti coinvolti nel procedimento non sono autorizzati a comunicare dati o informazioni relativi alle procedure di controllo, in base a questa normativa, a persone terze non coinvolte.

Alla luce della firma sulla richiesta di iscrizione, la quale contiene un'informativa scritta sulla protezione dei dati, l'OE dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, per cui la lettera di avvio del procedimento non contiene nessun ulteriore avviso al riguardo.

Per quanto concerne il trattamento di dati giudiziari oppure dati aventi ad oggetto condanne penali, vanno adottate le misure di sicurezza, che sono previste per questa tipologia di dati. Essi non possono essere comunicati, eccetto per giustificato motivo e soltanto in formato criptato.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo della sua approvazione e pubblicazione sul sito dell'ACP.

