



**Richtigstellung und
dokumentarische Vervollständigung
im Sinne des Art. 29 des LG 16/2015,
des Art. 83 Abs. 9 des GvD 50/2016
und der Ausschreibungen vom Typ
ANAC Nr. 1/2017.**

**Regolarizzazione ed integrazione
documentale
ai sensi dell'art. 29 L.P. 16/2015,
dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. n.
50/2016 e del bando tipo ANAC n.
1/2017.**

Das von der AOV ausgearbeitete, gegenständliche Dokument ist für die Vergabestellen nicht bindend, der Inhalt ist als rein informativ und beschreibend zu verstehen.

Il presente documento elaborato dall'ACP non riveste carattere vincolante per Stazioni appaltanti avendo mero contenuto descrittivo ed informativo.

**1. NICHT SANIERBARE MÄNGEL, DIE
EINEN AUSSCHLUSSGRUND
BEWIRKEN:**

- Abgabe des Angebotes nach der Abgabefrist; alle Fälle der Verletzung des Prinzips der Geheimhaltung der Angebote;
- Umschlag C): fehlende Abgabe des wirtschaftlichen Angebotes, oder ohne Preis oder Abschlag, mehrfaches oder beeinflusstes Angebot; Angebot mit Aufschlag, Angebot gleich Null oder Zahl Eins oder auf jeden Fall unbestimmt;
- Umschlag B): fehlende Abgabe des technischen Angebotes, des technischen Projektes, oder aller Elemente, wodurch das Angebot als unbestimmt qualifiziert wird;
- Vorlage des wirtschaftlichen Angebotes oder Elemente hinsichtlich des wirtschaftlichen Angebotes in den Verwaltungsunterlagen oder in den technischen Unterlagen;
- unterlassene Überweisung des Betrages zugunsten der Aufsichtsbehörde innerhalb der Frist zur Angebotsabgabe, für Vergaben mit einem Betrag gleich oder höher als 150.000,00 €;
- Nicht-Sanierbarkeit der Teilnahmevoraussetzungen, die der Bieter zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes oder des Teilnahmeantrages besitzen muss, ohne der Möglichkeit, sie im Nachhinein zu erwerben, auch im Hinblick auf das Verbot der Nutzung der Kapazitäten Dritter der SIOS-Kategorien für die Bauarbeiten;
- im Falle einer Bietergemeinschaft die Nicht-

**1. CARENZE NON SANABILI
COSTITUENTI CAUSA DI
ESCLUSIONE:**

- presentazione offerta oltre il termine di scadenza; tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte;
- busta C): mancata presentazione dell'offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata; offerta in aumento, offerta pari a zero o numero uno o comunque indeterminata;
- busta B): mancata presentazione dell'offerta tecnica, del progetto tecnico, ovvero di tutti gli elementi tali da qualificarla come offerta indeterminata;
- presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione amministrativa o tecnica;
- omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità entro la data di presentazione dell'offerta, per appalti di importo pari o superiori a 150.000,00 €;
- non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente, anche con riguardo al divieto di avvalimento delle categorie SIOS per gli appalti di lavori;
- in caso di RTI non sanabilità del mancato



Sanierbarkeit des fehlenden Besitzes der Teilnahmevoraussetzungen im mehrheitlichem Ausmaß vonseiten des federführenden Unternehmens (für Lieferungen und Dienstleistungen);

- die Verletzung der Pflicht, im Zuge des Angebotes die Leistung/SOA-Kategorie anzugeben, welche der Kandidat weiterzuvergeben gedenkt, für den Fall, dass die Weitervergabe notwendig ist, um den Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen der Ausschreibung zu erbringen;
- unterlassene Spezifizierung der betrieblichen Sicherheitskosten im Angebot gemäß Art. 95 Absatz 10, mit Ausnahme der Lieferungen ohne Installation, der intellektuellen Dienstleistungen und der Direktvergaben;
- unterlassene Spezifizierung der Arbeitskosten im Angebot gemäß Art. 95 Absatz 10, GvD Nr. 50/2016, mit Ausnahme der Lieferungen ohne Installation, der intellektuellen Dienstleistungen und der Direktvergaben;
- fehlende Ausstellung der vorläufigen Kautions- und/oder der Erklärung gemäß Art. 93, Absatz 8, GvD Nr. 50/2016, vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe, oder nicht zugunsten der Vergabestelle ausgestellt, ausgenommen die Ausnahmefälle gemäß Art. 27, Absatz 12 des LG. 16/2015, entsprechend Art. 95, Absatz 8, GvD Nr. 50/2016;
- vorläufige Kautions- und/oder Erklärung gemäß Art. 93, Absatz 8, GvD Nr. 50/2016, unterzeichnet von einer Person, die nicht befugt ist, den Sicherungsgeber zu verpflichten.

2. FORMELLE UND WESENTLICHE SANIERBARE MÄNGEL, DIE GEGENSTAND VON RICHTIGSTELLUNGEN MITTELS UNTERSUCHUNGSBEISTAND SIND

- Mängel jeglichen formellen Inhalts im Antrag, im Besonderen das Fehlen, die Unvollständigkeit und jegliche andere wesentliche Unregelmäßigkeit der Elemente und der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung gemäß Art. 85, sowie das Fehlen des Teilnahmeantrages oder die unterlassene, unvollständige oder irreguläre Ausarbeitung derselben in Bezug auf die Ersatzerklärungen hinsichtlich der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen. Im Besonderen beziehen sich die wesentlichen Mängel auf die Unmöglichkeit festzustellen, ob das Unternehmen die einzelne Voraussetzung besitzt oder nicht und von welchen Subjekten, was in folgenden Fällen überprüft wird:
 - a) die Ersatzerklärung über die allgemeinen und

possessione in capo alla mandataria dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria (per servizi e forniture);

- la violazione dell'obbligo di indicare in sede d'offerta la prestazione/categoria SOA che il candidato intende subappaltare, nel caso in cui il subappalto sia necessario per documentare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara;
- l'omessa specificazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 95 comma 10, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti;
- l'omessa specificazione nell'offerta economica dei costi della manodopera di cui all'art. 95 comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti;
- mancata costituzione della garanzia provvisoria e/o della dichiarazione ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ovvero non intestata/e a favore della Stazione appaltante, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 27, comma 12 della L.P. 16/2015 rispettivamente art. 95, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016;
- garanzia provvisoria e/o dichiarazione ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta/e da soggetto non legittimato ed autorizzato ad impegnare il garante.

2. CARENZE FORMALI ED ESSENZIALI SANABILI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO

- carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, nonché la mancanza della domanda di partecipazione o omessa, incompleta o irregolare compilazione della stessa con riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e speciali, nonché mancata sottoscrizione della stessa. In particolare le carenze essenziali riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito sia posseduto o meno e da quali soggetti, che si verifica nei seguenti casi:

- a) non sussiste la dichiarazione sostitutiva sui



- besonderen Voraussetzungen ist nicht vorhanden;
- b) die Erklärung ist vorhanden, aber unvollständig und/oder irregulär;
 - c) die Erklärung ist vorhanden, aber nicht vonseiten eines jener Subjekte, die die Norm als Inhaber der Voraussetzung erkennt;
 - d) die Erklärung ist vorhanden, aber aus derselben geht nicht hervor, ob das Unternehmen die Voraussetzung besitzt oder nicht;

- fehlende Angabe der Teilnahmequoten der Mitglieder der Bietergemeinschaft und der entsprechenden Arbeitskategorien, welche im Zuge der Ausführung übernommen werden;

- bei Vergaben von Lieferungen und Dienstleistungen die fehlende Angabe der Teilnahmequoten der Mitglieder der Bietergemeinschaft und die fehlende Angabe der Teile der Lieferung oder des Dienstes, welche von den einzelnen verbündeten Bietern durchgeführt werden;

- fehlende Abgabe des Dokumentes hinsichtlich der vorläufigen Kautions und/oder der Erklärung gemäß Art. 93, Absatz 8, GvD Nr. 50/2016, vorausgesetzt, dass dieselbe/n vor der Frist zur Abgabe der Angebote bereits ausgestellt worden ist/sind, ausgenommen die Ausnahmefälle gemäß Art. 27, Absatz 12 des LG. 16/2015, entsprechend Art. 95, Absatz 8, GvD Nr. 50/2016; Es obliegt dem Wirtschaftsteilnehmer zu beweisen, dass diese Dokumente schon vorher existiert haben und durch Unterlagen mit „sicherem Datum“ vor der Frist zur Abgabe der Angebote nachweisbar sind.

- vorläufige Kautions mit nicht ausreichenden Betrag, einschließlich Fehlen anderer Garantieklauseln, z.B. Dauer;

Im Falle einer Befreiung von der vorläufigen Kautions gemäß Artikel 27 Abs. 12 des LG Nr. 16/2015 wird die Auffassung vertreten, dass die Inanspruchnahme des Untersuchungsbeistandes nicht greift, wenn der Wirtschaftsteilnehmer bei der Angebotsabgabe die nicht geschuldete Sicherheit vorlegt und diese Mängel aufweisen sollte.

- fehlende Angabe in der Bürgschaft und/oder der Verpflichtung zur Ausstellung der definitiven Kautions der Subjekte, die Teil der Bietergemeinschaft sind;

- fehlende Abgabe der Dokumentation/Zertifikate zur Reduzierung oder Befreiung der Abgabe der

requisiti generali o speciali;

- b) la dichiarazione sussiste ma è incompleta e/o irregolare;
- c) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
- d) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;

- mancata indicazione delle quote di partecipazione dei componenti del RTI e delle rispettive categorie di lavori di esecuzione;

- negli appalti di forniture e servizi mancata indicazione delle quote di partecipazione dei componenti del RTI e mancata indicazione delle parti della fornitura o del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;

- mancata presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria e/o dichiarazione ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 purché la/e stessa/e sia/siano già stata/e costituita/e entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 27, comma 12 della L.P. 16/2015 rispettivamente art. 95, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriori al termine di presentazione dell'offerta.

- garanzia provvisoria di importo non sufficiente, ivi inclusa l'assenza di altre clausole della garanzia es. durata;

Nel caso di esenzione dalla presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 27 comma 12 L.P. n. 16/2015, si ritiene inoperante il ricorso al soccorso istruttorio laddove l'operatore economico presenti in sede di offerta la garanzia, anche se non dovuta, e questa presenti delle carenze.

- mancata indicazione nella garanzia e/o dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva dei soggetti costituenti il RTI;

- mancata allegazione della documentazione/certificazioni per la riduzione o esonero della

Kommentiert [FV1]: - garanzia provvisoria di importo non sufficiente, ivi inclusa l'assenza di altre clausole della garanzia es. durata **salvo il caso di cui sotto**



vorläufigen Kautio;

- die vorläufige Kautio oder die Erklärung zur Verpflichtung die endgültige Sicherheit auszustellen, die gemäß den Art. 46 und 76 des DPR Nr. 445/2000 und Art. 5 des L.G. Nr. 17/1993 nicht mit einer abgegebenen Eigenerklärung, mit welcher der Unterzeichnende erklärt, befugt zu sein, den Sicherungsgeber zu verpflichten, oder, an Stelle der Eigenerklärung, mit einer notariellen Beglaubigung, versehen sind;

- fehlende Abgabe: Gründungsakt und Satzung im Falle bereits gegründeter, ständiger Konsortien oder gewöhnlicher Konsortien; Verpflichtungsakt zur Bildung der noch zu gründenden Bietergemeinschaften oder gewöhnlicher Konsortien; gemeinschaftliche, unwiderrufliche Vollmacht mit Vertretungsbefugnis im Falle bereits gegründeter Bietergemeinschaften; Vollmacht im Falle von Unterzeichnung vonseiten eines Bevollmächtigten des gesetzlichen Vertreters, falls die Vollmacht mit den entsprechenden Befugnissen nicht ausdrücklich aus dem Handelskammerauszug hervorgeht. Die fehlende Abgabe der genannten Unterlagen wird nur dann als heilbar erachtet, falls diese schon vorher existiert haben und durch Unterlagen mit „sicherem Datum“ vor der Frist zur Abgabe der Angebote nachweisbar sind;

- bei der Nutzung der Kapazitäten Dritter wird die fehlende Abgabe der Unterlagen gemäß Art. 89 des GvD 50/2016 als heilbar erachtet, unter der Bedingung, dass selbige Unterlagen (Vertrag oder Erklärung zur Nutzung der Kapazitäten Dritter) schon vorher existiert haben und durch Unterlagen mit „sicherem Datum“ vor der Frist zur Abgabe der Angebote nachweisbar sind;

- Mängel in Bezug auf die Erklärung zur Annahme der Klauseln des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit;

- fehlende Unterzeichnung des wirtschaftlichen Angebotes, unbeschadet der Wahrung des Inhaltes und der Geheimhaltung des Angebots (dennoch wird diesbezüglich auf die zustimmende Position des von der ANAC ausgesprochenen Prinzips gemäß der Bestimmung vom 15/11/2017 und des letzten Staatsrates 430/2019 hingewiesen, in entgegengesetzter Position der Verwaltungsrechtsprechung zum regionalen Verwaltungsgericht Bozen Nr. 301/2017), die zur Unheilbarkeit dieses Mangels neigt;

garanzia provvisoria;

- nel caso in cui la garanzia provvisoria o la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva non siano corredate da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 5 L.P. n. 17/1993 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile;

- mancata presentazione: atto costitutivo e statuto in caso di consorzi stabili ovvero consorzi ordinari costituiti; atto di impegno alla costituzione RTI o consorzio ordinario costituendi; mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI costituiti; procura nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante, qualora la procura con i relativi poteri non risulti esplicitamente dal certificato della CCIAA. La mancata presentazione dei citati documenti è sanabile solo se preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- in tema di avvalimento risulta sanabile la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016, a condizione che la medesima documentazione (contratto di avvalimento o dichiarazione di avvalimento) siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriori al termine di presentazione dell'offerta;

- carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità;

- mancata sottoscrizione dell'offerta economica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta (tuttavia sul punto si evidenzia in senso affermativo il principio enunciato da ANAC secondo la determina 15/11/2017 e da ultimo Consiglio di Stato n. 430/2019, in senso opposto la posizione della giurisprudenza amministrativa (v. del TRGA Bolzano n. 301/2017), che propende per l'insanabilità di tale carenza)

Kommentiert [FV2]: -mancanza della autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 5 L.P. n. 17/1993 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, **ovvero, mancanza** in luogo dell'autodichiarazione, della autentica notarile **da apporre in calce alla garanzia provvisoria o alla dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva.**



- fehlende Unterzeichnung des technischen Angebotes, unbeschadet der Wahrung des Inhaltes und der Geheimhaltung des Angebots (diesbezüglich wird auf die Position der ANAC gemäß Bestimmung Nr. 1179 vom 15./11/2017 hingewiesen);
- im Falle einer Bietergemeinschaft muss jedes einzelne Mitglied dafür Sorge tragen, innerhalb seiner eigenen Zuständigkeit die Unterlagen zu berichtigen oder zu vervollständigen, unter sonstigem Ausschluss der gesamten Bietergemeinschaft;
- zweideutige Klauseln und Vorschriften der *lex specialis*, die den Untersuchungsbeistand rechtfertigen;
- fehlende Anlage der reinen Unterlagen zum Nachweis der erfolgten Zahlung zugunsten der ANAC bei den Verwaltungsunterlagen (während die fehlende Zahlung einen nicht heilbaren Mangel bewirkt);
- im Falle eines obligatorischen Lokalaugenscheins, die fehlende Abgabe der Bescheinigung/des Dokuments, ausgestellt von der Vergabestelle, zum Nachweis der erfolgten Durchführung des Lokalaugenscheins.
- mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta (in tal senso si evidenzia la posizione dell'ANAC secondo la determina 15/11/2017 N. 1179);
- nel caso di RTI ciascun singolo componente dovrà procedere per quanto di propria competenza alla regolarizzazione o integrazione documentale a pena di esclusione dell'intero RTI;
- clausole e disposizioni ambigue della *lex specialis* tali da autorizzare il soccorso istruttorio;
- mancata allegazione nella busta amministrativa della sola documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo a favore di ANAC (mentre il mancato pagamento costituisce carenza non sanabile);
- in caso di sopralluogo obbligatorio, la mancata allegazione del certificato/documento rilasciato dalla stazione appaltante attestante l'avvenuta presa visione dello stato luoghi.

Der Mechanismus der Richtigstellung erfolgt folgendermaßen:

1. Übermittlung der Mitteilung (mittels ZEP) an den mit Vorbehalt zugelassenen Bieter innerhalb der Ausschlussfrist von nicht mehr als 10 natürlichen und aufeinanderfolgenden Tagen zur Richtigstellung der von der Ausschreibungsbehörde festgestellten Mängel. Sofern der Bieter Erklärungen oder Dokumente erstellt, die der Anfrage nicht vollständig entsprechen, kann die Vergabestelle weitere, genauere Angaben und Klarstellungen verlangen, unter Festlegung einer Ausschlussfrist bei sonstigem Ausschluss;
2. in der öffentlichen Sitzung nimmt die Ausschreibungsbehörde die Geschehnisse zur Kenntnis und fährt wie folgt fort:
 - a. falls der Bieter der Richtigstellung innerhalb der gewährten Ausschlussfrist nachkommt, schreibt dieselbe im Protokoll die erfolgte Richtigstellung innerhalb der gewährten Ausschlussfrist fest und erklärt, dass der Bieter in der Ausschreibung verbleibt;
 - b. falls der Bieter den Richtigstellungen innerhalb der gewährten Ausschlussfrist nicht nachkommt, wird er vom Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen.

Il meccanismo di regolarizzazione opera come segue:

1. invio della comunicazione (a mezzo PEC) al concorrente ammesso con riserva con termine perentorio non superiore a 10 gg. naturali e consecutivi per la regolarizzazione della carenza riscontrata dall'autorità di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni e chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione;
2. in seduta pubblica l'autorità di gara prende atto di quanto successo e procede come segue:
 - a. se il concorrente regolarizza entro il termine perentorio dato, la stessa trascrive nel verbale l'avvenuta regolarizzazione entro il termine perentorio dato e dichiara che il concorrente rimane in gara;
 - b. se il concorrente non regolarizza entro il termine perentorio dato, viene escluso dalla procedura di gara.