



## FAQ

358. EVV-Verzeichnis und Verzeichnis qualifizierter Vergabestellen | 27.07.2021

### **Wie und wann wird die jährliche Erklärung über den Erhalt der 10 Bildungsguthaben zwecks Beibehaltung der Einschreibung im EVV-Verzeichnis durchgeführt?**

Ab dem 01.01.2021 müssen die im EVV-Verzeichnis eingetragenen EVVs, ob provisorisch oder effektiv, jedes Jahr Auffrischkurse für mindestens 10 Bildungsguthaben besuchen.

1. Die entsprechenden Zertifikate müssen nicht im Portal hochgeladen werden, sondern werden lediglich für Nachweiszwecke bei Kontrollen aufbewahrt.
2. Die Erklärung über die Einholung der 10 Bildungsguthaben muss im Portal hochgeladen werden, allerdings erst ab 1. Januar des Folgejahres, da sich die automatische Erstellung der Erklärung immer auf das Vorjahr bezieht.

Weitere Informationen: -

357. EVV-Verzeichnis und Verzeichnis qualifizierter Vergabestellen | 26.07.2021

### **Ist es möglich, den Zeitraum zur Einschreibung als „provisorischer“ EVV zu verlängern, sofern man es nicht schafft, den Weiterbildungskurs für die 10 ECTS-Punkte für die verpflichtende Ausbildung zu besuchen?**

Im Hinblick auf:

die in der Gesetzgebung vorgesehene Möglichkeit, die Registrierung aus außerordentlichen Gründen über zwei Jahre hinaus zu verlängern,  
das geringe jährliche Weiterbildungsangebot für die Qualifizierung;  
die objektiven organisatorischen Schwierigkeiten der Vergabestellen bei der Koordination der Ausbildung mehrerer provisorischer EVVs.

Verlängert die AOV auf spezifischen und eingehenden Antrag des bereits für die verpflichtende Ausbildung registrierten EVVs, die „provisorische“ Eintragung im EVV-Verzeichnis unmittelbar vor Ablauf derselben, um den notwendigen Zeitrahmen bereitzustellen, um die Bescheinigung über die verpflichtende Ausbildung selbst zu erhalten, damit der EVV im Verzeichnis als effektiver EVV eingetragen werden kann.

Weitere Informationen: -

356. EVV-Verzeichnis und Verzeichnis qualifizierter Vergabestellen | 01.06.2021

### **Wer trägt die Kosten für die Weiterbildungskurse der EVV?**

Jede Vergabestelle muss die Kosten jener Kurse, an denen die eigenen Angestellten teilgenommen haben, tragen, sowohl jene der UNI-Ausbildung zur Qualifikation des effektiven EVV (mindestens 10 ECTS-Punkte) als auch die jährliche Weiterbildung zur Aufrechterhaltung der Einschreibung (mindestens 10 Bildungsguthaben).  
Wer sich für einen Kurs einschreiben möchte, muss zunächst mit der eigenen Verwaltung abklären, ob dieser finanziert werden kann.

Für die Mitarbeiter der Landesverwaltung wird jedes Jahr eine maximale Anzahl von Personen bestimmt, für welche eine UNI-Ausbildung finanziert wird. Daher ist es notwendig, sich vor der Einschreibung mit dem Amt für Personalentwicklung in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen: -

355. Allgemeine Fragen und Verschiedenes | 11.05.2021

### **Überlegungen zum Begriff schwerwiegende Verletzung im Sinne von Art. 80, Absatz vier des GvD Nr. 50/2016**

Im Sinne von Art. 80, Absatz vier des GvD Nr. 50/2016: *“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. (...)”*.

Mit anderen Worten, der Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers ist vorzusehen, wenn aus der Bescheinigung der Agentur der Einnahmen endgültig festgestellte Übertretungen über einen Betrag von mehr als 5.000,00 Euro aufscheinen (Schwellenwert der sich aus dem Art. 48-bis, Absätze 1 und 2bis des D.P.R. Nr. 602/1973 ergibt).

*Nulla quaestio* wenn aus der Bescheinigung der Agentur der Einnahmen nur ein einziger endgültig festgestellter Verstoß hervorgeht. In diesem Fall genügt es zu prüfen, ob der Betrag der schweren Verletzung den Schwellenwert von 5.000,00 Euro übersteigt.

Wie soll man sich verhalten, wenn aus der Bescheinigung der Agentur der Einnahmen mehrere endgültig festgestellte Verletzungen hervorgehen, wobei jede einzelne davon einen Schwellenwert von weniger als 5.000,00 Euro und gemeinsam aber diesen Schwellenwert übersteigen?

Es stellt sich also die Frage, ob die endgültig festgestellten Verletzungen, die sich aus der Bescheinigung der Agentur der Einnahmen ergeben, addiert oder einzeln betrachtet werden sollen.

Für die These der sog. Summe scheint die wörtliche Angabe von Art. 48-bis, Absatz eins des D.P.R. Nr. 602/1973 als streng: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”*.

Es ist jedoch leicht einwenden, dass sich der Art. 48-bis des D.P.R. Nr. 602/1973 an öffentliche Verwaltungen richtet, die aufgrund irgendeines Titels eine Zahlung von mehr als 5.000,00 Euro tätigen müssen und es sich somit um einen Artikel mit rein buchhalterischem Charakter handelt.

Darüber hinaus verweist der Art. 80, Absatz vier des GvD Nr. 50/2016 auf den Art. 48-bis des D.P.R. Nr. 602/1973, um den Schwellenwert zu ermitteln, ab dem eine Verletzung als schwerwiegend eingestuft wird.

Für die These der sog. Trennung kann man stattdessen den Art. 80, Absatz vier des zweiten Abschnittes des GvD Nr. 50/2016 zitieren: *“Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”* Si parla, infatti, di *“un omesso pagamento”* e non di *“uno o più omessi pagamenti”*. Hinzu kommt, dass das regionale Verwaltungsgericht der Lombardei mit Urteil Nr. 448/d2019 wie folgt geurteilt hat: *“in data 9 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate, all’uopo compulsata da Anas, rilasciava un certificato da cui risultavano “definitivamente accertati” debiti rivenienti da tre cartelle di pagamento; in particolare, due erano le cartelle recanti importi rilevanti ai fini che ci occupano (in quanto concretanti “gravi” violazioni)”* e ancora *“Orbene, nella fattispecie de qua agitur, delle tre cartelle di pagamento indirizzate alla società ricorrente una –quella riferita al mancato pagamento di tasse automobilistiche- non mai varrebbe ad integrare una “grave” violazione, stante l’assai basso importo da essa recato. Le altre due cartelle, di contro, afferiscono a debitorie senz’altro rilevanti, di talchè è con esclusivo riferimento a queste ultime che va indagata la esistenza del requisito, normativamente contemplato, dell’“accertamento definitivo””*. Aus der Lektüre des Urteils ergibt sich somit, dass das regionale Verwaltungsgericht der Lombardei zu einer getrennten Bewertung der Verletzungen und nicht zu einer Summe derselben neigt.

An Anbetracht der obgenannten Ausführungen, ist die Agentur für öffentliche Aufträge der Auffassung, dass sie – solange keine Gründe für ein Abweichung vorliegen – die Leitlinie teilt, jede Verletzung einzeln zu analysieren und diese nicht zu summieren.

Die Angelegenheit ist jedoch unklar und beide Argumente könnten geteilt werden, wenn sie gut begründet sind. Es handelt sich also um eine Entscheidung im Ermessen einer jeden einzelnen Vergabestelle.

Weitere Informationen: -

354. Allgemeine Fragen und Verschiedenes | 03.05.2021

#### **FAQ zum Artikel 80, Absatz 5, Buchstaben c) und c-ter)**

Der Artikel 80, Absatz 5, Buchstabe c) sieht vor, dass die Vergabestelle einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen kann, wenn dieser *“dimostrì con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”*; der Artikel 80, Absatz 5, Buchstabe c-ter) ermöglicht es der Vergabestelle hingegen, den Wirtschaftsteilnehmer auszuschließen, der *“abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”*.

In den ANAC Richtlinien Nr. 6 wird den Vergabestellen erläutert, wie diese Ermessensbefugnis ausgeübt werden kann:

*“La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del **principio di proporzionalità**, assicurando che:*

*1.le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;*

*2.l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;*

3. L'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.

La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati".

Mit besonderem Bezug auf die "**significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto**" hat der Staatsrat vor kurzem bemerkt, dass "la motivazione sulla gravità delle "significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto" che ne hanno causato la risoluzione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), non può limitarsi a dare conto di tali carenze ma deve essere adeguata a sorreggere, sotto il profilo sostanziale, la valutazione di gravità effettuata dalla stazione appaltante e quindi il giudizio di definitiva compromissione del rapporto fiduciario con l'appaltatore, ostativo alla sua partecipazione alla gara successiva.

Giova precisare che la gravità delle carenze esecutive del precedente contratto rilevanti ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla gara non è parametrata tanto (o soltanto) al disposto dell'art. 1455 cod. civ. La non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi di tale ultima norma è un presupposto indefettibile della risoluzione del precedente contratto di appalto, laddove l'art. 80, comma 5, lett. c-ter, del codice dei contratti pubblici prende le mosse dalla precedente risoluzione contrattuale, nel senso che, a sua volta, la presuppone come evento contrattuale a monte, già verificatosi e contestato all'appaltatore anche sotto il profilo della non scarsa importanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante ex art. 1455 cod. civ. – sia o meno esso ancora sub iudice in ambito civilistico. Ne consegue che la motivazione che la stazione appaltante deve fornire in ordine alla gravità della violazione ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara (oltre che al "tempo trascorso dalla stessa") non consiste tanto nella ripetizione (o addirittura nel rafforzamento), nel procedimento amministrativo di scelta del contraente per l'affidamento di un diverso appalto, degli argomenti posti a fondamento della risoluzione del precedente contratto, bensì nella valutazione della (già riscontrata e contestata) gravità delle violazioni precedenti, in rapporto alla fiducia riposta nell'appaltatore ed alle conseguenze della compromissione del rapporto fiduciario riguardo all'appalto da affidare.

Di qui la differente portata della valutazione della gravità dell'inadempimento riservata al giudice civile -concernendo quest'ultima il rapporto contrattuale (il quale è direttamente l'oggetto del processo civile) e la gravità delle carenze esecutive nell'economia di tale rapporto, come regolato da un determinato contratto - rispetto alla valutazione della gravità delle violazioni pregresse da parte della stazione appaltante nella procedura di gara finalizzata alla scelta del contraente, sulla quale va operato il sindacato giurisdizionale di legittimità amministrativa (che non ha certo ad oggetto il rapporto contrattuale ma è) limitato al provvedimento di esclusione, ed alla sua motivazione.

La valutazione circa la gravità delle precedenti violazioni contrattuali, riservata alla stazione appaltante, non è sindacabile nel merito dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma - a fronte della denuncia di illegittimità non solo per violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter, codice contratti pubblici, ma anche per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, come nel caso di specie - necessita di motivazione sufficiente a scongiurare la manifesta irragionevolezza, la mancanza di proporzionalità, il palese travisamento dei fatti o l'omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, che finirebbero per inficiare, sotto i denunciati profili di eccesso di potere, il giudizio di inaffidabilità dell'appaltatore e quindi la determinazione di esclusione raggiunta all'esito di tale giudizio. Ciò anche in ragione del fatto che, con la recente modifica apportata all'art. 80, comma 5, lett. c-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016 si è inteso **escludere** qualsivoglia automatismo tra la risoluzione per inadempimento del precedente contratto e l'esclusione dalla gara successiva da parte della (stessa od altra) stazione appaltante" (cfr. C.d.S., Sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668)".

Weitere Informationen: -

### **Wer ist ermächtigt, das CEL auf dem neuen System von SIMOG anzufordern und auszufüllen?**

Nur der RUP (Einziger Verfahrensverantwortlicher) welcher Inhaber des CIG ist, ist berechtigt, das CEL auf dem neuen System auszufüllen und anzufordern.

Die einzigen Verfahrensverantwortlichen (RUP), die im Rahmen der Ausführung des Vertrags nachfolgen und denen es nicht möglich ist das CEL auszustellen, können dieser Verpflichtung nachkommen, indem sie im SIMOG-System die jeweiligen CIG übernehmen und somit Inhaber des betreffenden Verfahrens (CIG) werden.

*Weitere Informationen: -*

352. Formblätter Beobachtungsstelle | 16.04.2021

### **Sind die Formblätter der Beobachtungsstelle auch für die sogenannten "ausgenommenen Verträge" auszufüllen?**

Ab 01.02.2020 sind für die "ausgenommenen Verträge" mit Betrag  $\geq 40.000$  € die ordentlichen Formblätter auszufüllen.

*Weitere Informationen: -*

351. Formblätter Beobachtungsstelle | 16.04.2021

### **Mit SIMOG 3.04.04 wurde die Möglichkeit vorgesehen, die Formblätter auch für Beträge unter 40.000 € auszufüllen. Ist das Ausfüllen der Formblätter für Beträge unter 40.000 € für alle Verträge freiwillig, einschließlich Rahmenvereinbarungen und Konventionen sowie die entsprechenden Beitritte?**

Für die "ordentlichen CIG" mit einem Betrag unter 40.000 € (also auch Rahmenvereinbarungen und/oder Konventionen und entsprechende Beitritte) ist das Ausfüllen der Formblätter freiwillig.

*Weitere Informationen: -*

350. Formblätter Beobachtungsstelle | 15.04.2021

### **Welches sind die korrekten Modalitäten für die Erfüllung der Pflichten zur Rückverfolgbarkeit der Finanzströme sowie der Beitrags- und Informationspflichten im Falle einer Vertragsänderung, die die in Artikel 106 genannten Bedingungen und Schwellenwerte erfüllt, einschließlich der technischen Verlängerung?**

Die Mitteilung von Vertragsänderungen hat unter Verwendung des dafür vorgesehenen Formblattes (Vertragliche Änderungen) zu erfolgen. Daher muss kein neuer CIG angefordert werden, da die Mitteilung der Daten unter Bezugnahme auf den für den ursprünglichen Vertrag erworbenen CIG fortgesetzt wird, bis zum Abschluss desselben und der entsprechenden Abnahme oder Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung. Folglich gibt es keine weiteren Beitragsgebühren in Bezug auf diejenigen, die bereits in der Ausschreibungs- und Angebotsphase entstanden sind.

*Weitere Informationen: -*

349. Formblätter Beobachtungsstelle | 15.04.2021

### **Wie ist die korrekte Übermittlung von Daten bei annullierten, widerrufenen oder bei Ausschreibungen ohne Ergebnis?**

Die Daten betreffend Ausschreibungen, die nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung annulliert/widerrufen wurden, oder die leer ausgegangen sind, die wegen irregulärer / unzulässiger, nicht kongruenter oder nicht angemessener Angebote ohne Ergebnis sind, müssen durch Ausfüllen des Formblattes "Nicht erfolgter Zuschlag" innerhalb der festgelegten Frist (30 Tage ab der Genehmigung der Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens) übermittelt werden.

*Weitere Informationen: -*