



Bozen/ Bolzano, 10.06.2020

Bearbeitet von / redatto da:
Petra Sevvi
Tel. 0471 41 31 63
petra.sevvi@provinz.bz.it

Zur Kenntnis:
Per conoscenza:

Rundschreiben an die Begünstigten des Programms IWB EFRE 2014-2000 mit Empfehlungen zur Minderung potentieller Betrugsrisiken in Bezug auf Verhandlungsverfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge

Sehr geehrte Begünstigte,

im Zuge der im Jahr 2019 von der Prüfbehörde durchgeführten Kontrollen wurde auf das potentielle Betrugsrisiko bei der Durchführung von Verhandlungsverfahren hingewiesen.

Die Verwaltungsbehörde des Programms hält es daher für notwendig, die **Verwaltungskontrollen zu verbessern**, die bei gewissen Anzeichen für mögliche Anomalien bei Verhandlungsverfahren (minimaler Abschlag und einziger Anbieter) ausgelöst werden. Bei Vorliegen dieser Anzeichen wird die Kontrollstelle (FLC) den Sachverhalt vertiefen, indem sie gegebenenfalls weitere Informationen von der Vergabestelle einholt.

Empfehlungen für die Begünstigten des Programms

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Verwaltungsbehörde den Begünstigten, angemessene Verfahren anzuwenden, in Übereinstimmung mit dem Vergabekodex gemäß Gesetzesdekret Nr. 50/2016, und Landesgesetz über die öffentliche

An die Begünstigten des Programms
Investitionen in Wachstum und Beschäftigung
(IWB) EFRE 2014 - 2020

Ai beneficiari del Programma Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione (ICO)
FESR 2014 - 2020

Circolare per i beneficiari del PO FESR 2014-2020 con raccomandazioni per ridurre potenziali rischi di frode con riferimento alle procedure negoziate per l'affidamento di incarichi pubblici

Gentili beneficiari,

i controlli effettuati dall'Autorità di Audit nel 2019 hanno evidenziato il potenziale rischio di frodi nell'attuazione delle procedure negoziate.

L'Autorità di Gestione del Programma ritiene pertanto necessario **migliorare le verifiche di gestione** innescate da alcune indicazioni di possibili anomalie nelle procedure negoziate (percentuale minima di ribasso e unico offerente).

In presenza di tali segnali, il settore controlli (FLC) approfondirà l'analisi della fattispecie acquisendo, se del caso, ulteriori informazioni dalla stazione appaltante.

Raccomandazioni per i beneficiari del Programma

In tale contesto, l'Autorità di Gestione raccomanda ai beneficiari l'applicazione di procedure adeguate, nel rispetto del Codice degli Appalti Pubblici stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge Provinciale sugli appalti pubblici n. 16 del 17 dicembre 2015, nonché dei



Auftragsvergabe Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 sowie mit den allgemeinen Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit, Unparteilichkeit, Gleichbehandlung, Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Publizität.

Die Verwaltungsbehörde unterstreicht diesbezüglich einige wesentliche Elemente der geltenden Bestimmungen für Vergaben mittels Verhandlungsverfahren:

Geheimhaltung des Verfahrens

- Die Nutzung des Informationssystems für öffentliche Aufträge <https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/> garantiert, dass die ausgewählten Wirtschaftsteilnehmer einzeln und zur gleichen Zeit eingeladen werden und die Angebote erst nach Ablauf der Frist geöffnet werden können;
- Sollte es nicht möglich sein, die oben erwähnte telematische Plattform zu nutzen, ist darauf zu achten, dass die Einladungen an alle ausgewählten Wirtschaftsteilnehmer einzeln und gleichzeitig versandt werden;
- Es ist unerlässlich, die Anonymität der ausgewählten Subjekte sowohl bei der Einladung als auch in den nachfolgenden Phasen vor der Öffnung der Angebote zu gewährleisten. Wenn es beispielsweise notwendig ist, FAQs zu veröffentlichen, müssen die Namen derjenigen, die um Klarstellung gebeten haben, unkenntlich gemacht werden;
- Es wird darauf hingewiesen, dass die Öffnung der Angebote nach Ablauf der in der Ausschreibung festgelegten Frist für die Einreichung von Angeboten, und zwar während derselben Sitzung erfolgen muss, in der die Bewertung beginnt.

Vorliegen von echtem Wettbewerb

- Bei der Marktforschung ermöglicht die Verwendung des Telematischen Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer und des Abschnitts für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen (<https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/qualification/#/submission/telematic-list>) qualifizierte Subjekte einzuladen, deren Voraussetzungen von der Landesagentur für öffentliche Verträge (AOV) stichprobenartig überprüft werden. Da bei der Einschreibung ins Verzeichnis mehr als eine Produktkategorie angegeben werden

principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

A questo proposito l'Autorità di gestione ribadisce alcuni elementi essenziali delle disposizioni applicabili in sede di affidamento tramite procedura negoziata:

Segretezza della procedura

- Il ricorso al sistema informativo dei contratti pubblici (<https://www.bandialtoadige.it/>) è uno strumento di garanzia perché prevede che gli operatori selezionati siano invitati singolarmente e nello stesso momento e che le offerte possano essere aperte solo successivamente alla scadenza;
- Qualora non sia possibile utilizzare la suddetta piattaforma telematica, occorre aver cura di trasmettere singolarmente e contestualmente gli inviti a tutti gli operatori economici selezionati;
- È fondamentale assicurare l'anonimato dei soggetti selezionati sia in fase di invito sia nelle fasi successive che precedono l'apertura delle offerte. Ad esempio, qualora fosse necessario pubblicare delle FAQ dovranno essere occultati i nominativi di chi ha presentato richieste di chiarimento;

Si ribadisce che l'apertura delle offerte deve avvenire successivamente alla data di scadenza per l'invio delle stesse fissata nel bando/lettera di invito e specificamente nel corso della medesima seduta di avvio delle operazioni di valutazione.

Presenza di concorrenza reale

- In sede di indagine di mercato l'utilizzo dell'Elenco telematico degli operatori economici e della sezione dedicata ai servizi di architettura e ingegneria (<https://www.bandialtoadige.it/qualification/#/submission/telematic-list>) permette di invitare soggetti qualificati i cui requisiti sono verificati dall'Agenzia provinciale per i contratti pubblici (ACP) a campione. Poiché è possibile specificare più di una categoria di prodotti al momento dell'iscrizione nell'elenco, si raccomanda di verificare che l'attività effettivamente svolta



kann, wird empfohlen, zu überprüfen, ob die von jedem der einzuladenden Subjekte tatsächlich durchgeführte Aktivität, mit dem Gegenstand des Vergabevertrags übereinstimmt;

- Besonders wichtig ist es, eine der Art und dem Umfang der Beauftragung angemessene Anzahl von Wirtschaftsteilnehmern einzuladen, um dem Grundsatz des Wettbewerbs zu entsprechen; in jedem Fall muss die in den Rechtsvorschriften vorgesehene Mindestzahl von Wirtschaftsteilnehmern eingehalten werden (vgl. Art. 36, Absatz 2, Buchstaben b), c) und d) des Vergabekodex und Art. 26 des Landesgesetzes 17. Dezember 2015, Nr. 16);
- In den Ausschreibungsakten müssen die Auswahlkriterien für die einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer angegeben werden, z.B.:
 - o Rotationsprinzip gegenüber früheren Aufträgen;
 - o Auslosung;
 - o Kohärenz mit dem Gegenstand der Beauftragung, unter besonderer Berücksichtigung der Fälle, in denen sich das Angebot auf eine andere Produktkategorie bezieht als jene, in welcher der Wirtschaftsteilnehmer im Allgemeinen tätig ist;
 - o Überprüfung, dass keine Verbindung zwischen den ausgewählten Wirtschaftsteilnehmern besteht.

Angemessenheit des Basispreises der Ausschreibung:

- Die Nutzung des Richtpreisverzeichnisses des Landes (<http://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/landespreisverzeichnis-online.asp>) ermöglicht eine realistische Schätzung des Basispreises der Ausschreibung in Bezug auf die Eigenschaften der Vergabe und die Entwicklung des Marktes auf Landesebene. Das Richtpreisverzeichnis wird laufend aktualisiert und liefert treffende Leistungsbeschreibungen;
- Sollten sich im Richtpreisverzeichnis keine zweckdienlichen Angaben befinden, kann man ein Benchmarking durchführen, auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus vorhergehenden, ähnlichen Vergabeverfahren (Beschreibung in der Vergabedokumentation und Aufbewahrung der

da ciascuno dei soggetti che si intendono invitare sia coerente con l'oggetto del contratto;

- È particolarmente importante invitare un numero di operatori economici congruo rispetto alla tipologia e all'importo dell'affidamento al fine di rispettare i principi di concorrenza e di competitività; in ogni caso dovrà essere rispettato il numero minimo di operatori economici previsto dalle disposizioni di legge (cfr. art. 36, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti e art. 26 della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16);
- Gli atti di gara devono specificare i criteri in base ai quali sono stati selezionati gli operatori da invitare ad es.:
 - o principio di rotazione rispetto a precedenti incarichi affidati;
 - o sorteggio;
 - o congruità rispetto all'oggetto dell'appalto, con particolare riferimento ai casi in cui l'offerta viene presentata in una categoria merceologica diversa rispetto a quella in cui generalmente opera l'operatore economico;
 - o verifica circa l'assenza di legami tra gli operatori economici selezionati.

Adeguatezza del prezzo a base d'asta fissato:

- L'utilizzo del prezzario provinciale (<http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/elenco-prezzi-provinciale-online.asp>) consente di stimare in maniera realistica la base d'asta rispetto alle caratteristiche dell'appalto e allo sviluppo del mercato provinciale. L'aggiornamento del prezzario viene effettuato costantemente e consente di avere descrizioni accurate del contenuto dei lavori;
- In assenza di riferimenti nel prezzario si potrà procedere al benchmarking sugli affidamenti per attività simili già effettuati (dandone menzione negli atti di gara ed avendo cura di conservare la documentazione di analisi delle procedure prese in considerazione);



Unterlagen über die Analyse der herangezogenen Verfahren);

- Wenn es nicht möglich ist, das Richtpreisverzeichnis zu verwenden und es keine anderen früheren Erfahrungswerte gibt, wird empfohlen, eine Analyse des betreffenden Marktes vorzunehmen (Bezugnahme in den Ausschreibungsunterlagen und Archivierung der Unterlagen über mögliche Konsultationen über Internet, Produktkataloge usw.).

Mit freundlichen Grüßen

Die Verwaltungsbehörde

- Nell'impossibilità di ricorrere al prezzario e in assenza di altri riferimenti pregressi, si raccomanda di procedere ad un'analisi del mercato di riferimento (richiamando negli atti di gara ed archiviando la documentazione relativa ad eventuali consultazioni via internet, cataloghi acquisiti, ecc.).

Cordiali saluti

L'Autorità di gestione

Amtsdirktor / Direttore d'ufficio

Peter Paul Gamper

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)