



## Panoramica del processo

Neubeschaffung

6146

27.09.2023

Importo contrattuale	Richiedenti	TipologiaPaese	WFL
10.000,00	Bellante Alessandro	DL BBT IT	WF 3

Stato: zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2023-Okt-06 11:56

Oggetto dell'approvvigionamento  
Analisi della mappatura dei rischi afferente all'attuazione del Modello 231/2001 e s.m.i. di BBT SE. - Analyse der Risikokartierung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Modells 231/2001 in der Fassung der BBT SE.

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti  
Motivazione



### Documenti

 [Anlage 2.VA202.01 DECISIONE DI CONTRARRE\\_Mod.231\\_2023.docx](#)

Stato Responsabile  
zugestimmt / approvato Baumgartner Armin / 2023-Okt-02 12:57

Commento Responsabile  
si autorizza su indicazione, delega ed incarico del direttore avv. Favaretti  
Conferma dell'incarico

Stato Controlling  
zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2023-Okt-06 08:14

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti  
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2023-Okt-06 10:04

Commento Approvvigionamenti  
Die Genehmigung erfolgt in Erwartung der Ausstellung der neuen Verfahrensbeschreibung „Beschaffungen“, die derzeit unterzeichnet wird, sowie in Erwartung der Anpassung des Genehmigungsablaufs an die Anforderungen der o.g. Verfahrensbeschreibung

Si approva in pendenza della emissione della procedura approvvigionamenti che ora è in fase di sottoscrizione ed in attesa dell'adeguamento del workflow di approvazione a quanto previsto in detta procedura.

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori 1  
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Okt-06 10:49

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2  
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2023-Okt-06 11:56

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ.

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento      Mazzucato Arturo Piero  
Gestore dei contratti                Bellante Alessandro  
Responsabile della fase esecutiva  
Direttore Lavori

STAMPA

STAMPA

[chiudi finestra](#)



## Ausbau Eisenbahnachse München-Verona **BRENNER BASISTUNNEL**

### *Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona* **GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

#### **Dokumenteninhalt**

### **ENTSCHEIDUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS**

#### **Contenuto Documento**

### **DECISIONE DI CONTRARRE**



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt  
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea  
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

**IMS-VA202.01\_07-Anlage 2**

**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE**



Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano  
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11  
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214  
Cap. sociale / Ges. - Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v. • CUP I41J05000020005

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck  
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110  
UID - Nummer: ATU61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707  
E-Mail: bbt@bbt-se.com • Web: www.bbt-se.com



## Eisenbahnachse München - Verona BRENNER BASISTUNNEL

### Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. xxxx

#### 1. Beantragende Stelle

BEREICH Recht e Compliance

Abteilung Compliance

#### 2. Auftragsbezeichnung

Analyse der Risikokartierung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Modells 231/2001 in der Fassung der BBT SE.

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

RFI S.p.A. schloss den Rahmenvertrag mit Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B., identifiziert mit der "Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.P.A. - Einkaufsabteilung Nummer R2436-A2023 CIG 9858914933", mit dem Gegenstand "Vertragsvorschlag für die Vergabe einer Beratungsleistung zur Durchführung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Aktualisierung und Überprüfung des Modells 231 der Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. und der Unternehmen Blu Jet s.r.l., Blufferries s.r.l., Terminali Italia s.r.l., TFB-Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A., Grandi Stazioni Rail S.p.A. und Infra Rail s.r.l. sowie BBT SE-Brenner Busistunnel".

Die Rahmenvereinbarung bezieht sich insbesondere auf die Kartierung der Risiken und die Durchführung von Tätigkeiten, die darauf abzielen, die Änderungen, Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen, die aufgrund der durchgeführten Kartierung in das Modell 231 einzuführen sind, zu überprüfen und zu ermitteln, sowie, in Bezug auf die bereits kartierten Risiken, die möglichen Verbesserungsmaßnahmen (gap analysis).

Die Beauftragung der BBT SE mit der Durchführung der Tätigkeiten erfolgt durch einen "fakultativen" Anwendungsauftrag, der von der BBT SE während der Laufzeit der oben genannten Vereinbarung gemäß den Bestimmungen von Artikel 5 derselben Vereinbarung aktiviert werden kann, die mit der Protokollnummer 154134E zu den Akten gelegt ist.

## Asse ferroviario Monaco – Verona GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Decisione di contrarre n. xxxx

#### 1. Struttura richiedente

DIREZIONE Legale e Compliance

Settore Compliance

#### 2. Denominazione dell'incarico

Analisi della mappatura dei rischi afferente all'attuazione del Modello 231/2001 e s.m.i. di BBT SE.

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

La società RFI S.p.A. ha stipulato l'Accordo Quadro con la società Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B, identificato con 'Numero rubrica Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.P.A - Direzione Acquisti R2436-A2023 CIG 9858914933', avente ad oggetto 'Proposta contrattuale per l'affidamento per servizio di consulenza ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'aggiornamento e revisione, alla luce delle novità legislative e delle modifiche organizzative intervenute, del Modello 231 di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e delle Società Blu Jet s.r.l., Blufferries s.r.l., Terminali Italia s.r.l., TFB-Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A., Grandi Stazioni Rail S.p.A. e Infra Rail s.r.l. nonché BBT SE-Galleria del Brennero -Brenner Busistunnel'.

In particolare, l'Accordo Quadro ha ad oggetto la mappatura dei rischi e dei relativi esiti e lo svolgimento delle attività volte a verificare e identificare le modifiche, i presidi e le misure da introdurre nel Modello 231 ad esito della mappatura effettuata e, rispetto ai rischi già mappati, le possibili azioni di miglioramento (gap analysis).

L'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle attività in favore di BBT SE avviene attraverso un ordine applicativo 'opzionale' attivabile da BBT SE nel corso di durata dell'Accordo di cui sopra, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 5 dello stesso Accordo, risultante agli atti con numero di protocollo 154134E.

## GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano  
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11  
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214  
Cap. sociale / Ges. - Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v. • CUP I41J05000020005

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck  
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110  
UID - Nummer: ATU61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707  
E-Mail: bbt@bbt-se.com • Web: www.bbt-se.com





#### 4. Begründung des Auftrages

Die BBT SE beabsichtigt, die technisch-juristische Unterstützung eines Beratungsunternehmens in Anspruch zu nehmen, das über besondere Erfahrungen mit dem Modell 231 verfügt, um die Tätigkeiten durchzuführen, die darauf abzielen, die Änderungen, Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen zu überprüfen und zu ermitteln, die aufgrund der durchgeführten Kartierung in das Modell 231 einzuführen sind, sowie, in Bezug auf die bereits kartierten Risiken, die möglichen Verbesserungsmaßnahmen (gap analysis).

#### 5. Vergabeverfahren

Aktivierung eines "fakultativen" Anwendungsauftrags gemäß der Rahmenvereinbarung, die RFI S.P.A. mit Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B., mit der Kennung "Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.P.A - Direzione Acquisti R2436-A2023 CIG 9858914933", mit der Protokollnummer 154134E zu den Akten gelegt.

Deloitte Risk Advisory S.r.l.

Via Tortona, 25 – 20144 Milano

IVA n. 05059250158

#### ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der oben genannte Wirtschaftsteilnehmer wurde von RFI S.P.A. zum Zweck des Abschlusses des betreffenden Rahmenvertrags mit Deloitte Risk Advisory S.r.l. ermittelt. S.B.

#### 6. Ort der Leistungsdurchführung

Der Rechtssitz der BBT SE und audiovisuelle und/oder Telekonferenz- und/oder andere Telekommunikationssysteme.

#### 7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Das Datum für die Fertigstellung der Dienstleistungen ist der 20.04.2024.

Der Zeitrahmen für die Ausführung des Auftrags wird von RFI S.P.A. in der Rahmenvereinbarung mit Deloitte Risk Advisory

#### 4. Motivo dell'incarico

BBT SE, intende avvalersi del supporto tecnico-giuridico di una società di consulenza con esperienza specifica in materia di Modelli 231 ai fini dello svolgimento delle attività volte a verificare e identificare le modifiche, i presidi e le misure da introdurre nel Modello 231 ad esito della mappatura effettuata e, rispetto ai rischi già mappati, le possibili azioni di miglioramento (gap analysis).

#### 5. Procedura di affidamento

Attivazione di un ordine applicativo 'opzionale' nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato dalla società RFI S.P.A. con la società Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B, identificato con 'Numero rubrica Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.P.A - Direzione Acquisti R2436-A2023 CIG 9858914933', conformemente a quanto stabilito dallo stesso Accordo, risultante agli atti con numero di protocollo 154134E.

Deloitte Risk Advisory S.r.l.

Via Tortona, 25 – 20144 Milano

IVA n. 05059250158

#### REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il suddetto operatore economico è stato individuato dalla società RFI S.P.A. ai fini della stipula dell'Accordo Quadro in argomento, con la società Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B.

#### 6. Luogo di esecuzione

Sede legale della BBT SE e sistemi di collegamento audiovisivo e/o teleconferenza e/o altri sistemi di telecomunicazione.

#### 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

La data di completamento delle prestazioni è il 20.04.2024.

I tempi di esecuzione del contratto sono indicati dalla società RFI S.P.A. nell'Accordo Quadro con la società





S.r.l. S.B., mit der Nummer Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.P.A. - Einkaufsabteilung R2436-A2023 CIG 9858914933", mit der Protokollnummer 154134E zu den Akten gelegt.

#### 8. Geschätzter Auftragswert (netto)

€ 10.000 gemäß der mit Protokollnummer 154134E zu den Akten gelegten Schätzung.

Der Kostenvoranschlag wird von RFI S.P.A. in der Rahmenvereinbarung mit Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B., gekennzeichnet mit der "Nummer Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.P.A - Abteilung Einkauf R2436-A2023 CIG 9858914933", mit der Protokollnummer 154134E zu den Akten gelegt.

#### 9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Sicherstellungsmittel:

- in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine Sicherstellungsmittel erforderlich;

Kautionsdauer:

- Die Kautionsdauer wird für die Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als erforderlich erachtet.

#### 10. Finanzmittel

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des Finanzplans 2023 unter dem Projektcode 2PS0QM003 berücksichtigt.

#### 11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) benannter Mitarbeiter

Dott. Ing. Anna Siracusa

#### 13. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

Avv. Arturo Piero Mazzucato

#### 14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter

Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B, identificato con 'Numero rubrica Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.P.A - Direzione Acquisti R2436-A2023 CIG 9858914933', risultante agli atti con numero di protocollo 154134E.

#### 8. Importo stimato dell'incarico (netto)

€ 10.000 come da stima risultante agli atti con numero di protocollo 154134E.

La stima è indicata dalla società RFI S.P.A. nell'Accordo Quadro con la società Deloitte Risk Advisory S.r.l. S.B, identificato con 'Numero rubrica Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.P.A - Direzione Acquisti R2436-A2023 CIG 9858914933', risultante agli atti con numero di protocollo 154134E.

#### 9. Mezzi di garanzia proposti

Garanzie provvisorie:

- con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie;

Garanzia definitiva:

- si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola.

#### 10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono state considerate nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2023 sotto il codice di progetto 2PS0QM003.

#### 11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Dott. Ing. Anna Siracusa

#### 13. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

Avv. Arturo Piero Mazzucato

#### 14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO (GC)





Dott. Alessandro Bellante

Dott. Alessandro Bellante

**Galleria di Base del Brennero  
Brenner Basistunnel BBT SE**  
Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione

Martin Gradnitzer

Gilberto Cardola

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	