

## **Anwendungsrichtlinie Nr. 4**

### **Direktvergaben**

#### **Vorbemerkung**

Diese Anwendungsrichtlinien betreffen die Direktvergaben von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen, für Aufträge im Architektur- und Ingenieurwesen und für soziale und andere Dienstleistungen gemäß Abschnitt X des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F..

Diese Anwendungsrichtlinie hat verbindlichen Charakter im Sinne von Art. 40 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F..

#### **1. Auswahl und Ernennung des/der EPV**

Gemäß Art. 6 Abs. 1 und 2 des L.G. Nr. 16/2015, wird den Vergabestellen die Befugnis eingeräumt, die Kriterien für die Auswahl und Ernennung eines/einer EPV auch für mehrere Vergaben, die in dieselbe Warenkategorie und/oder Preisklasse fallen, durch eigene interne Verordnung über das Rechnungswesen oder spezifische Regelung der Vergabeverfahren für Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen, in der Folge als Geschäftsordnung bezeichnet, festzulegen

#### **2. Vereinfachte technische Dokumente (Planungsbericht) für Lieferungen und Dienstleistungen**

Um die Mindestinhalte der Vergabe zu definieren (Gegenstand der geforderten Leistung, Betrag, technische und leistungsbezogene Merkmale) erstellt der/die EPV für die Vergaben mit einem Betrag von 40.000 Euro bis zu unter 140.000 Euro ein eigenes Dokument/einen Bericht mit vereinfachtem Inhalt. Die Vergabestellen können durch interne Geschäftsordnung Kriterien definieren, um festzulegen, wie diese Vorbereitung zur Abwicklung des Vergabeverfahrens zu gewährleisten ist.

Für die Vergaben unter 40.000 Euro hat der/die EPV die Befugnis, die obigen vereinfachten technischen Dokumente zu erstellen.

#### **3. Markterhebung und Rotationsprinzip**

Vorbehaltlich der korrekten Festlegung des Vergabeverfahrens aufgrund der exakten Berechnung des geschätzten Vergabewerts

## **Linea guida n. 4**

### **Affidamenti diretti**

#### **Premessa**

Questa linea guida concerne gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i..

La presente linea guida ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 16/2015 e s.m.i..

#### **1. Individuazione e nomina del/della RUP**

Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della L.P. n. 16/2015 si riconosce la facoltà in capo a ciascuna stazione appaltante di definire con l'adozione di ovvero altro regolamento contenente specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, di seguito solo regolamento interno, i criteri per individuare e nominare un/una RUP anche per più affidamenti rientranti nella medesima categoria merceologica e/o fascia di importo.

#### **2. Documentazione tecnica semplificata (relazione progettuale) per forniture e servizi.**

Al fine di definire i contenuti minimi dell'affidamento (oggetto della prestazione richiesta, importo, caratteristiche tecniche e prestazionali) il/la RUP per gli affidamenti di importo compresi tra 40.000 euro e inferiore a 140.000 euro predispone apposito documento/relazione avente contenuto semplificato. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di definire, con proprio regolamento interno, appositi criteri per stabilire in che termini garantire tale adempimento preparatorio allo svolgimento della procedura di affidamento.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il/la RUP ha facoltà di predisporre la richiamata documentazione tecnica semplificata.

#### **3. Indagine di mercato e principio di rotazione**

Premessa la corretta definizione della procedura di affidamento in ragione dell'esatto computo del valore stimato dell'affidamento ai sensi

gemäß Art. 16 des L.G. Nr. 16/2015 zur Anwendung der Regelung im Bereich der Direktvergaben unter 140.000 Euro für Lieferungen und Dienstleistungen sowie 150.000 Euro für Bauleistungen werden die Markterhebungen nach den Modalitäten durchgeführt, die von der Vergabestelle am vorteilhaftesten erachtet werden, auch unter Berücksichtigung des Betrags und der Komplexität der Vergabe, gemäß den Grundsätzen der Angemessenheit und der Verhältnismäßigkeit und unter Einhaltung der Grundsätze der Rotation, des Ergebnisses, des Vertrauens und des Zugangs zum Arbeitsmarkt.

Das Rotationsprinzip wird mit Bezug auf die Direktvergabe unmittelbar vor der betreffenden Vergabe angewandt, wenn beide Vergaben (die aktuelle und die vorangehende) Aufträge gleichen Lieferungs- oder Dienstleistungsgegenstands oder derselben Kategorie von Arbeiten zum Gegenstand haben.

Die auftraggebende Körperschaft kann durch eigene Geschäftsordnung in Einhaltung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Angemessenheit und des Wettbewerbsschutzes Maßnahmen festlegen, die durch Reglementierung des Referenzzeitraums und evtl. von Abweichungsklauseln die Einhaltung des Rotationsprinzips gewährleisten (z.B. die Unterteilung der Vergaben in wirtschaftliche Wertgruppen, so dass die Rotation nur bei Vergaben angewandt wird, die zur selben Wertgruppe gehören).

Im Allgemeinen wird die Rotation **nicht angewandt**:

- Bei Direktvergaben bis zu 5.000 Euro;
- wenn die neue Vergabe durch Verfahren erfolgt, bei denen die Vergabestelle keinerlei Begrenzungen in Hinblick auf die Anzahl der zur Auswahl stehenden Wirtschaftsteilnehmer vornimmt;
- in ausreichend und angemessen vom EPV in einem eigenen Bericht begründeten Ausnahmefällen. Die Begründung muss z.B. folgender Elemente Rechnung tragen:
  - der besonderen Marktstruktur und dem Fehlen von Alternativen, unter Berücksichtigung des Zufriedenheitsgrads bei Abschluss des vorhergehenden Vertragsverhältnisses und der Wettbewerbsfähigkeit des angebotenen Preises im

dell'art. 16 della L.P. n. 16/2015 al fine di applicare la disciplina in tema di affidamenti diretti inferiori a 140.000 euro per forniture e servizi ovvero 150.000 euro per lavori, le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, anche in considerazione dell'importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità e nel rispetto dei principi di rotazione, risultato, fiducia e accesso al mercato.

Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nel medesimo oggetto di servizi, forniture o categoria di lavori.

L'ente aggiudicatore può con proprio regolamento disciplinare nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e tutela della concorrenza, misure che garantiscono il rispetto del principio di rotazione, regolando l'arco temporale di riferimento e le eventuali condizioni di deroga (a titolo esemplificativo: la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia).

In generale la rotazione **non si applica**:

- per affidamenti diretti infra 5.000 euro;
- laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici, tra i quali effettuare la selezione.
- in casi eccezionali debitamente e adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP. A titolo esemplificativo la motivazione può tenere conto:
  - della particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati

Verhältnis zu den im Bezugssektor angewandten Preisen;

- der aufgrund vorhergehender Vertragsverhältnisse oder anderer angemessener Umstände gesetzten Erwartungen in die Verlässlichkeit des Wirtschaftsteilnehmers und in die Eignung zur Erbringung von Leistungen in Übereinstimmung mit dem erwarteten wirtschaftlichen und qualitativen Niveau.

**4. Stichproben zur Prüfung über die Erfüllung der subjektiven Anforderungen der Auftragnehmer gemäß Art. 32, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015**

Bei Vergabeverfahren mit einem Betrag unter 40.000 Euro, die gemäß Art. 32 Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015 nicht über elektronische Instrumente wahrgenommen werden, führen die Vergabestellen die Kontrollen der Erklärungen über die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen der Auftragnehmer wenigstens jährlich stichprobenartig bei mindestens sechs Prozent der Auftragnehmer durch.

Mit Bezug auf die Kontrollen über die stichprobenartig ermittelten Auftragnehmer können die Vergabestellen zudem folgende weitere Verfahrensvereinfachungen für Offline-Verfahren unter 40.000 Euro vornehmen:

- a) Für die Vergaben von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 20.000 Euro überprüft die Vergabestelle die Bescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC), die Erfüllung der evtl. vorgesehenen besonderen Anforderungen und die berufliche Eignung (Art. 100 Abs. 1 Buchst. a) des G.v.D. Nr. 36/2023) und die Befähigung, mit der öffentlichen Verwaltung Verträge bezüglich spezifischer Tätigkeiten abzuschließen (z.B. Eintragung in der „White List“).
- b) Für die Vergaben von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag ab 20.000 Euro und unter 40.000 Euro überprüft die Vergabestelle die Erfüllung der allgemeinen Anforderungen (Artt. 94 und ff. des G.v.D. 36/2023), die Erfüllung der evtl. vorgesehenen besonderen Anforderungen, die berufliche Eignung

nel settore di riferimento;

- dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

**4. Verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari individuati a seguito di controllo a campione ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.P. n. 16/2015**

Nelle procedure di affidamenti inferiori a 40.000 euro effettuate senza l'utilizzo di strumenti elettronici, ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L.P. n. 16/2015 le stazioni appaltanti effettuano i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari.

Con riferimento alle verifiche degli affidatari individuati in base al suddetto campione rappresentativo, le stazioni appaltanti hanno, inoltre, facoltà di ricorrere alle seguenti ulteriori semplificazioni procedurali per le procedure offline infra 40.000 euro:

- a) per affidamenti di lavori, forniture o servizi inferiore a 20.000 euro, la stazione appaltante procede alla verifica del DURC, alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali eventualmente previsti, alla verifica dell'idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 nonché idoneità a contrarre con la Pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività (es. iscrizione alla white list);
- b) per affidamenti di lavori, forniture o servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro ed inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali eventualmente previsti, alla verifica circa

(Art. 100 Abs. 2 Buchst. a) des G.v.D. Nr. 36/2023) und die Befähigung, mit der öffentlichen Verwaltung Verträge bezüglich spezifischer Tätigkeiten abzuschließen (z.B. Eintragung in der „White List“).

l' idoneità professionale di cui all' art. 100, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 nonché idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività (es. iscrizione alla white list).

5. Unbeschadet der Regeln für die Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen gemäß Unterabschnitt (4) oben für Offline-Vergaben von weniger als 40.000 € ist im Hinblick auf Artikel 32 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 zu beachten, wonach die *„Die Vergabestellen, welche vorhin genannten Instrumente für Vergaben von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferung mit einem Betrag bis zu 150.000 Euro verwenden, müssen keine Kontrolle der Teilnahmeanforderungen vor dem Vertragsabschluss durchführen. Im Zweifelsfall können die Agentur und die Vergabestellen, auch zusätzlich zu den Stichprobenkontrollen, Überprüfungen in Bezug auf die vom Wirtschaftsteilnehmer zum Zeitpunkt der Eintragung oder Befähigung laut Berufslisten, Verzeichnissen, Bekanntmachungen des EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems erklärten Teilnahmevoraussetzungen vornehmen, dass die Vergabestellen bei elektronischen Vergabeverfahren mit Wirtschaftsteilnehmern, die in den öffentlichen Verzeichnissen eingetragen sind, sich für die Bekanntmachungen des EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems zugelassen haben. Außer in begründeten Zweifelsfällen müssen die öffentlichen Auftraggeber keine Stichprobe durchführen, um die Einhaltung der Teilnahmebedingungen für die vergebenen Aufträge zu überprüfen.*
5. Fatta salva la disciplina in tema di verifica dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto sub) 4 per gli affidamenti offline di importo inferiore a 40.000 euro, si evidenzia con riguardo all' art. 32 della L.P. n. 16/2015 secondo cui *“Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l' Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell' operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione.”*, che le stazioni appaltanti per le procedure di affidamento svolte mediante strumenti elettronici con operatori economici iscritti in Albi, Elenchi, abilitati ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, di cui sopra, fatta eccezione per il fondato dubbio, non sono obbligate a svolgere controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione con riguardo agli affidamenti effettuati.