Beschluss Nr./N. Delibera: 0132/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss der Landesregierung

Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 132
Sitzung vom 03/03/2020
Seduta del

ANWESEND SIND		SONO PRESENTI
Landeshauptmann	Arno Kompatscher	Presidente
Landeshauptmannstellvertr.	Arnold Schuler	Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr.	Giuliano Vettorato	Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr.	Daniel Alfreider	Vicepresidente
Landesräte	Philipp Achammer	Assessori
	Massimo Bessone	
	Waltraud Deeg	
	Thomas Widmann	
Generalsekretär	Eros Magnago	Segretario Generale

Betreff:

Anwendungsrichtlinie für Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen und für Ingenieur- und Architekturleistungen und für soziale und andere Dienstleistungen gemäß Abschnitt X des LGs Nr. 16/2015 igF

Oggetto:

Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e smi

Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr. G.S. Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0132/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Die Landesregierung

nach Einsicht in Art. 26, Absätze 2, 3 und 4 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F., betreffend die Direktvergaben mit einem Betrag unter 150.000,00 €;

nach Einsicht in die geltende Anwendungsrichtlinie Nr. 4 der ANAC, betreffend die Vergabeverfahren von öffentlichen Verträgen mit einem Betrag im EU-Unterschwellenbereich, Marktforschungen, sowie Erstellung und Verwaltung der Wirtschaftsteilnehmerverzeichnisse;

nach Einsicht in den Leitfaden AOV betreffend „Direktvergaben von Dienstleistungen und Lieferungen mit einem Betrag unter 150.0000,00 €“;

nach Einsicht in die zahlreichen Anfragen um Aufklärung bezüglich der Anwendbarkeit unter Berücksichtigung der staatlichen und lokalen Rechts- und Verordnungsvorschriften;

festgestellt, dass es einer Klärung der Anwendbarkeit der obgenannten Rechtsnormen und Verordnungen bei Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen mit einem Betrag unter 150.000 € bedarf, auch um die Ausschreibungsverfahren zwecks Unterstützung der Kleinst- Klein- und Mittelbetriebe zu vereinfachen und die Kriterien der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Zügigkeit der Verwaltungstätigkeit umzusetzen;

nach Einsicht in Art. 40 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 i.g.F., welcher vorsieht, dass die Landesregierung für die Rechtssubjekte gemäß Art. 2 verbindliche Anwendungsrichtlinien erlässt;

festgestellt, dass der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat der AOV in seiner Sitzung vom 08.01.2020 ein positives Gutachten zu vorliegender Anwendungsrichtlinie erteilt hat;

nach Einsicht in das Gutachten des Rats der Gemeinden vom 03.02.2020;

nach Einsicht in beiliegende Anwendungsrichtlinie, die integrierenden Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses bildet;

La Giunta Provinciale

visto l’art. 26, commi 2, 3 e 4 della L.P. n. 16/2015 e s.m.i. in materia di affidamenti diretti di importo inferiore a 150.000,00 €;

vista la vigente linea guida n. 4 dell’ANAC riguardante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e s.m.i.;

visto il vademecum ACP in materia di “affidamenti diretti di servizi e forniture per importo inferiore a 150.000,00 €”;

viste le numerose richieste di delucidazioni sull’applicabilità della materia a fronte della disciplina di rango normativo e regolatorio nazionale e locale;

accertato che è necessario chiarire la portata applicativa delle citate disposizioni normative e regolatorie in materia di affidamenti diretti di importo inferiore a 150.000 € per lavori, servizi e forniture, anche in ragione delle esigenze di semplificazioni delle procedure di gara e di sostegno alle microimprese, piccole e medie imprese, nonché in attuazione dei principi di efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa;

visto l’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., che prevede che per i soggetti di cui all’art. 2 la Giunta provinciale emana Linee guida vincolanti;

accertato che il Comitato di indirizzo e di coordinamento dell’ACP nella sua riunione del 08.01.2020, ha espresso parere positivo in relazione alla presente linea guida;

visto il parere del Consiglio dei Comuni del 03.02.2020;

vista l’allegata linea guida, formante parte integrante della presente delibera;

der gegenständliche Beschluss wurde von der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge erstellt,

beschließt

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

1. beiliegende Anwendungsrichtlinie, die integrierenden Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses bildet, zu genehmigen;

2. dieser Beschluss wird auf der Website der AOV und im Amtsblatt der Region veröffentlicht, da laut Art. 4, Abs. 1 Buchstabe d) des RG Nr. 2 vom 19.06.2009, der Inhalt an die Allgemeinheit gerichtet ist.

la presente delibera è stata predisposta dall'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture,

delibera

a voti unanimi legalmente espressi

1. di approvare l'allegata linea guida formante parte integrante della presente delibera;

2. la presente delibera viene pubblicata sul sito dell'ACP e sul Bollettino Ufficiale della Regione, in relazione al fatto che, conformemente alle disposizioni dell'art. 4, comma 1 lettera d) della LR n. 2 del 19.06.2009, il relativo contenuto è destinato alla generalità dei cittadini.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0132/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0132/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anwendungsrichtlinie für Direktvergaben von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen unter 150.000 Euro und für Aufträge im Architektur- und Ingenieurwesen bis zu 40.000 Euro und für soziale und andere Dienstleistungen gemäß Abschnitt X des LG Nr. 16/2015 i.g.F. bis zu 40.000 €

1) Auswahl und Ernennung des EVV

Gemäß Art. 6 Abs. 2 LG Nr. 16/2015, wonach „für jedes einzelne durch einen öffentlichen Auftrag zu realisierende Vorhaben ein einziger Verfahrensverantwortlicher/eine einzige Verfahrensverantwortliche vorgesehen" ist, wird den Vergabestellen die Befugnis eingeräumt, die Kriterien für die Auswahl und Ernennung eines EVV 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 EVV für die Vergaben mit einem Betrag von 40.000 Euro bis zu unter 150.000 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 EVV die Befugnis, die obigen vereinfachten technischen Dokumente zu erstellen.

3) Markterhebung und Rotationsprinzip

Die korrekte Determination des Vergabeverfahrens aufgrund der exakten Berechnung des geschätzten Vergabewerts gemäß Art. 16 LG Nr. 16/2015 zur Anwendung der Regelung im Bereich Direktvergaben unter 150.000 Euro vorausgesetzt, werden die Markterhebungen auf jene Weise durchgeführt, die von der Vergabestelle auch angesichts des Betrags und der Komplexität der Vergabe gemäß den Grundsätzen der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit und in Einhaltung des Rotationsprinzips als am vorteilhaftesten erachtet wird.

Das Rotationsprinzip wird mit Bezug auf die Direktvergabe unmittelbar vor der betreffenden Vergabe angewandt, wenn beide Vergaben (die

Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi di ingegneria e architettura fino a 40.000 euro e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i. fino a 40.000 €

1) Individuazione e nomina del RUP

Visto l'art. 6 comma 2 della L.P. n. 16/2015 secondo cui "Il/la responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico", si riconosce la facoltà in capo a ciascuna stazione appaltante di definire con l'adozione di un proprio regolamento interno di contabilità 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 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 RUP per gli affidamenti di importo compresi tra 40.000 euro ed inferiore a 150.000 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 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 dell'art. 16 L.P. n. 16/2015 al fine di applicare la disciplina in tema di affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro, 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 del principio di rotazione.

Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affida-

Beschluss Nr./N. Delibera: 0132/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

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:**
- 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 EVV 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 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 LG Nr. 16/2015

Bei Vergabeverfahren mit einem Betrag unter 40.000 Euro, die gemäß Art. 32 Abs. 2 LG 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

menti, 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:**

- 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 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 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 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 indi-

Beschluss Nr./N. Delibera: 0132/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

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. 83 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016).
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 (Art. 80 GvD Nr. 50/2016), die Erfüllung der evtl. vorgesehenen besonderen Anforderungen, die berufliche Eignung (Art. 83 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016) und die Befähigung, mit der öffentlichen Verwaltung Verträge bezüglich spezifischer Tätigkeiten abzuschließen (z.B. Eintragung in der „White List“).

viduati 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 20mila 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. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016;

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 all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali eventualmente previsti, alla verifica circa l'idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 nonché idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività (es. iscrizione alla white list).

Beschluss Nr./N. Delibera: 0132/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Vizegeneralsekretär — 21/02/2020 08:19:21 MATHA THOMAS — Il Vice Segretario Generale

Der Amtsdirektor — Il Direttore d'ufficio

Laufendes Haushaltsjahr — Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine Zweckbindung

zweckgebunden		impegnato
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
auf Kapitel		sul capitolo
Vorgang		operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben — 24/02/2020 11:27:58 NATALE STEFANO — Il direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Einnahmen — Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift — data / firma

Abschrift ausgestellt für — Copia rilasciata a

Beschluss Nr./N. Delibera: 0132/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Der Landeshauptmann Il Presidente	KOMPATSCHER ARNO	03/03/2020
Der Generalsekretär Il Segretario Generale	MAGNAGO EROS	03/03/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 8 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Ausstellungsdatum / Data di emanazione

03/03/2020

Diese Ausfertigung entspricht dem Original / Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift / Data/firma

Beschluss Nr./N. Delibera: 0132/2020 Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2