

Anwendungsrichtlinie Nr. 4
Direktvergaben

Linea guida n. 4
Affidamenti diretti

Vorbemerkung

Diese Anwendungsrichtlinie betrifft die Direktvergaben von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen, Architekten- und Ingenieurleistungen und soziale und andere Dienstleistungen gemäß 10. Abschnitt des LG Nr. 16/2015 i.g.F..

Diese Anwendungsrichtlinie wird gemäß Art. 40 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. erstellt.

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 è redatta in conformità all'art. 40 della L.P. n. 16/2015 e s.m.i..

1. Auswahl und Ernennung des/der EPV

Gemäß Art. 6 Abs. 1 und 2 des LG Nr. 16/2015 wird jeder Vergabestelle die Befugnis eingeräumt, durch Erlass einer Verordnung, welche die spezifische Regelung für Vergabeverfahren von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen enthält, in Folge interne Geschäftsordnung genannt, die Kriterien für die Auswahl und Ernennung eines/einer EPV festzulegen, auch für Vergaben, die in dieselbe Waren- und/oder Preiskategorie fallen.

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 zwischen 40.000 Euro und 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 oben genannten vereinfachten technischen Dokumente zu erstellen.

1. Individuazione e nomina del/della RUP

Ai sensi dell'art. 6, co. 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 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 predisporre 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. Markterhebung und Rotationsprinzip

Unter Voraussetzung der korrekten Festlegung des Vergabeverfahrens aufgrund der exakten Berechnung des geschätzten Vergabewerts gemäß Art. 16 des LG 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 Markt.

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 Bauleistungen zum Gegenstand haben.

Die auftraggebende Körperschaft kann durch eigene Geschäftsordnung in Einhaltung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Angemessenheit und des Schutzes des Wettbewerbs Maßnahmen festlegen, die die Einhaltung des Rotationsprinzips gewährleisten, indem der Bezugszeitraum und die möglichen Bedingungen für eine Abweichung geregelt sind. (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;
- in ausreichend und angemessen vom EPV in einem eigenen Bericht begründeten Ausnahmefällen. Diese Begründung muss notwendigerweise alle drei nachstehend aufgeführten Kriterien berücksichtigen:
 - die besondere Marktstruktur,
 - das Fehlen von Alternativen,
 - der Zufriedenheitsgrad bei Abschluss des vorhergehenden

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 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 e nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e tutela della concorrenza, adottare 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;
- in casi eccezionali debitamente e adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP. Tale motivazione deve necessariamente tenere conto, argomentando, di tutti e tre i criteri sottoelencati:
 - la particolare struttura del mercato;
 - l'effettiva assenza di alternative;
 - il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto

Vertragsverhältnisses, aufgrund der erwiesenen Zuverlässigkeit des Wirtschaftsteilnehmers und seiner Eignung zur Erbringung von Leistungen im Einklang mit dem erwarteten wirtschaftlichen und qualitativen Niveau.

Die besondere Marktstruktur und das tatsächliche Fehlen von Alternativen kann durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung einer Markterhebung offen für alle Wirtschaftsteilnehmer festgestellt werden. Der ausscheidende Auftragnehmer kann ebenfalls sein Interesse kundtun, sofern er von seiner vorherigen Erfahrung nicht profitiert und immer unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Ergebnisses.

Jedenfalls darf die Anwendung des Rotationsprinzips nicht durch ungerechtfertigte oder instrumentelle Berechnungsmethoden des geschätzten Auftragswerts umgangen werden, durch abwechselnde Direktvergaben an dieselben Wirtschaftsteilnehmer, durch Vergaben, die ohne angemessene Rechtfertigung an Wirtschaftsteilnehmer ergehen, für die das Vergabeverbot gilt.

4. Überprüfung der Teilnahmeanforderungen

4.1. Direktvergaben an Wirtschaftsteilnehmer, die im telematischen Verzeichnis eingetragen sind.

Bei Direktvergaben mit einem Betrag bis zu 140.000 Euro für Dienstleistungen und Lieferungen und 150.000 Euro für Bauleistungen an Wirtschaftsteilnehmer, die im telematischen Verzeichnis gemäß Art. 27 Abs. 5 des LG Nr. 16/2015 eingetragen sind, sind die Vergabestellen von der Pflicht befreit, die Teilnahmeanforderungen gemäß den Artt. 94, 95, und 100 des GvD Nr. 36/2023 zu überprüfen, unbeschadet der Möglichkeit, stichprobenartig oder im begründeten Zweifelsfall Kontrollen durchzuführen.

Spätestens vor Vertragsabschluss muss der Wirtschaftsteilnehmer der Vergabestelle die Erklärung über das Vorliegen der Teilnahmeanforderungen vorlegen. Außerdem muss im Vertrag eine ausdrückliche Aufhebungsklausel eingefügt werden, die von der Vergabestelle geltend gemacht werden kann, falls im Nachhinein festgestellt wird, dass die

contrattuale, in base alla dimostrata affidabilità dell'operatore economico e alla sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

La particolare struttura del mercato e l'effettiva assenza di alternative può essere accertata tramite la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici. L'affidatario uscente potrà altresì manifestare il proprio interesse, purché non possa avvantaggiarsi della rendita di posizione e sempre nel rispetto del principio di risultato.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: ingiustificate o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici; affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.

4. Verifica dei requisiti di partecipazione

4.1 Affidamenti diretti a operatori economici iscritti all'elenco telematico.

Negli affidamenti diretti fino a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori a operatori economici iscritti all'elenco telematico di cui all'art. 27, co. 5 della l.p. n. 16/2015 le stazioni appaltanti sono esonerate dall'obbligo di verificare i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, fatta salva la possibilità di svolgere controlli a campione o in caso di fondato dubbio.

Al più tardi prima della stipula del contratto, l'operatore economico deve rendere alla stazione appaltante la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione. Inoltre, nel contratto dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa che potrà essere invocata dalla stazione appaltante nel caso in cui successivamente fosse accertato il mancato possesso dei

Teilnahmeanforderungen nicht vorliegen. Dies gilt unbeschadet der Anwendung von Art. 52 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023.

requisiti di partecipazione. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 52, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023.

4.2 Direktvergaben an Wirtschaftsteilnehmer, die nicht im telematischen Verzeichnis gemäß Art. 27 Abs. 5 des LG Nr. 16/2015 eingetragen sind.

Bei Direktvergaben zwischen 40.000 Euro und 140.000 Euro für Dienstleistungen und Lieferungen bzw. 150.000 Euro für Bauleistungen an Wirtschaftsteilnehmer, die nicht im telematischen Verzeichnis eingetragen sind, ist die Vergabestelle verpflichtet, vor Vertragsabschluss die Teilnahmeanforderungen gemäß den Artikeln 94, 95 und 100 des GvD Nr. 36/2023 mittels FVOE 2.0 vollständig zu überprüfen.

Eine Ausnahme gilt für Direktvergaben unter 40.000 EUR. Bei diesen Vergaben überprüft die Vergabestelle durch eine repräsentative Stichprobe zumindest auf jährlicher Basis mindestens sechs Prozent der Zuschlagsempfänger. Hinsichtlich der durchzuführenden Kontrollen, in Bezug auf die in die Stichprobe fallenden Zuschlagsempfänger, sind die nachfolgenden Vereinfachungen vorgesehen:

- a) für die Vergaben von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen mit einem Betrag unter 20.000 Euro überprüft die Vergabestelle die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (z.B. über den DURC), die Erfüllung der etwaig vorgesehenen besonderen Anforderungen, die berufliche Eignung gemäß Art. 100 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 36/2023 sowie, sofern es sich um eine Tätigkeit handelt, die dem Risiko einer Unterwanderung durch die Mafia besonders ausgesetzt ist gemäß Art. 1 Abs. 53 des G. Nr. 190/2012, die Eintragung bzw. die Anfrage um Eintragung in die White List;
- b) für die Vergaben von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen mit einem Betrag ab 20.000 Euro und unter 40.000 Euro überprüft die Vergabestelle die Erfüllung der allgemeinen Anforderungen gemäß Artt. 94 und 95 des GvD Nr. 36/2023, die Erfüllung der etwaig vorgesehenen besonderen Anforderungen, die berufliche Eignung gemäß Art. 100

4.2 Affidamenti diretti a operatori economici non iscritti all'elenco telematico di cui all'art. 27, co. 5 della l.p. n. 16/2015.

Negli affidamenti diretti tra 40.000 euro e inferiori a 140.000 euro per servizi e forniture ovvero a 150.000 euro per lavori a operatori economici non iscritti all'elenco telematico la stazione appaltante ha l'obbligo di verificare integralmente, prima della stipula, i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 attraverso lo strumento del FVOE 2.0.

È prevista una deroga per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. Per tali affidamenti la stazione appaltante verifica, almeno su base annuale, un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari. Relativamente ai controlli da effettuare sul campione di aggiudicatari così individuato, sono previste le seguenti ulteriori semplificazioni:

- a) per affidamenti di lavori, forniture o servizi di importo inferiore a 20.000 euro, la stazione appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva (ad es. attraverso il DURC), del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti, dell'idoneità professionale di cui all'art. 100, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 nonché, laddove trattasi di attività particolarmente esposta al rischio di infiltrazioni mafiose ex art. 1, co. 53 della l. n. 190/2012, dell'iscrizione ovvero della richiesta di iscrizione nella white list;
- b) per affidamenti di lavori, forniture o servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti, dell'idoneità professionale di cui all'art. 100, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023

Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 36/2023 sowie, sofern es sich um eine Tätigkeit handelt, die dem Risiko einer Unterwanderung durch die Mafia besonders ausgesetzt ist gemäß Art. 1 Abs. 53 des G. Nr. 190/2012, die Eintragung bzw. die Anfrage zur Eintragung in die White List.

In jedem Fall muss der Wirtschaftsteilnehmer der Vergabestelle spätestens vor Vertragsabschluss die Erklärung über die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen vorlegen. Außerdem muss im Vertrag eine ausdrückliche Aufhebungsklausel eingefügt werden, die von der Vergabestelle geltend gemacht werden kann, falls im Nachhinein festgestellt wird, dass die Teilnahmeanforderungen nicht vorliegen. Dies gilt unbeschadet der Anwendung von Art. 52 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023.

nonché, laddove trattasi di attività particolarmente esposta al rischio di infiltrazioni mafiose ex art. 1, co. 53 della l. n. 190/2012, dell'iscrizione ovvero della richiesta di iscrizione nella white list.

In ogni caso, l'operatore economico, al più tardi prima della stipula del contratto, deve rendere alla stazione appaltante la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione. Inoltre, nel contratto stipulato, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa che potrà essere invocata dalla stazione appaltante nel caso in cui successivamente fosse accertato il mancato possesso dei requisiti di partecipazione. Resta comunque salva l'applicazione dell'art. 52, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023.