

**ERGÄNZENDER LEITFADEN FÜR DEN SPEZIELLEN FALL  
DER DIREKTVERGABE VON RAHMENVEREINBARUNGEN  
ZU INFORMATIONSZWECKEN**

# INHALTSVERZEICHNIS

## 1. Vorwort

- 1.1. Definition, Anwendungsbereich, Rechtsvorschriften und allgemeine Grundsätze
- 1.2. Vorteile der Rahmenvereinbarung und Voraussetzungen der Anwendung
- 1.3. Berechnung des geschätzten Werts der Rahmenvereinbarung
- 1.4. Rotationsprinzip (Art. 49 GvD Nr. 36/2023)
- 1.5. Grundsätze der Transparenz und Öffentlichkeit, Erfüllung der Veröffentlichungspflichten

## 2. Vorbereitungsphase der Direktvergabe

- 2.1. EPV und Vorbereitungsphase der Direktvergabe des Rahmenauftrags
- 2.2. Vereinfachte technische Dokumente (nur für Dienstleistungen und Lieferungen)
- 2.3. Vorabprüfungen
  - 2.3.1. Spending Review (nur für Dienstleistungen und Lieferungen)
  - 2.3.2. MUK
  - 2.3.3. Markterhebungen (Anhang II.1 GVD 36/2023)
  - 2.3.4. Einholung von Kostenvoranschlägen
  - 2.3.5. Preisänderungen und Neuverhandlung
  - 2.3.6. Unteraufträge
- 2.4. Ausgabenvormerkung

## 3. Vergabe

- 3.1. Einholung des CIG-Kodex, ANAC Formblätter und CUP-Kodex
- 3.2. Entscheid zur Direktvergabe (Art. 17 GVD 36/2023)
- 3.3. Überprüfung der Teilnahmeanforderungen
- 3.4. Vertragsabschluss und endgültige Sicherheit

## 1. Vorwort

Dieser Leitfaden stellt eine Ergänzung zum Leitfaden zur Direktvergabe von Bauleistungen unter 150.000 Euro und Lieferungen und Dienstleistungen unter 140.000 Euro (abrufbar unter <https://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/ausschreibungsunterlagen/Direktvergaben-GvD-Nr36-2023-ab-01-07-2023.asp>) dar und regelt den speziellen Fall der Abwicklung einer Direktvergabe eines Rahmenauftrags.

Auf alle Punkte, welche hier nicht näher spezifiziert werden und im obgenannten Leitfaden detailliert geregelt sind, wird als Integration auf diesen Leitfaden verwiesen.

### 1.1. **Definition, Anwendungsbereich, Rechtsvorschriften und allgemeine Grundsätze**

Die Rahmenvereinbarung wird durch Art. 59 GVD 36/2023 geregelt.

Die Definition der Rahmenvereinbarung findet man im Art. 2 Absatz 1 Buchstabe n) Anhang I.1 GVD 36/2023, laut jener man unter „Rahmenvereinbarung“ *eine Vereinbarung, abgeschlossen zwischen einer oder mehreren Vergabestellen und einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern, versteht, die zum Zweck hat, die Bedingungen für die Aufträge, die in einem bestimmten Zeitraum vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf die Preise und gegebenenfalls auf die vorgesehenen Mengen.*

Gemäß FAQ D4 der ANAC handelt es sich bei der Rahmenvereinbarung um ein Vertragsinstrument und nicht um ein Vergabeverfahren. Die Vergabeverfahren zur Beauftragung eines Rahmenauftrags sind diejenigen, die der Vergabekodex in Bezug auf die Schwellenwerte vorsieht; in der Autonomen Provinz Bozen gelten die Schwellen, wie sie im LG 16/2015 vorgesehen sind.

Ein Rahmenauftrag kann grundsätzlich mittels Direktvergaben vergeben werden; dies sieht ausdrücklich das Vademecum der ANAC vom 30.07.2024 für Direktvergaben von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen (abrufbar unter <https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24>) vor, welches sich auf die Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 05.06.2024, ersetzt durch die Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 10.07.2024 bezieht.

Dabei müssen die vorgesehenen Schwellen für Direktvergaben eingehalten werden.

Die Landesregelung zur Direktvergabe von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen ist gemäß Art. 26 Absatz 1 Buchstaben a) und b) LG 16/2015 geregelt; jene für die Direktvergabe von Architekten- und oder Ingenieurleistungen und damit verbundenen Leistungen wird von Art. 17 Absatz 1 Buchstabe a) LG 16/2015 geregelt.

Zusammenfassend gelten die folgenden Schwellen für Direktvergaben:

- Bauleistungen: Vergaben unter 150.000,00 Euro;
- Dienstleistungen und Lieferungen: Vergaben unter 140.000,00 Euro;
- Architekten- oder Ingenieurleistungen: Vergaben unter 140.000,00 Euro.

Gemäß FAQ D7 der ANAC *können Rahmenvereinbarungen auf alle Arten von Aufträgen angewandt werden, da die in Artikel 59 des Gesetzesdekrets 163/2006 vorgesehenen Grenzen, die Rahmenvereinbarungen nur auf Instandhaltungsarbeiten beschränkten, weggefallen sind.*

Dies bedeutet, dass das Instrument der Rahmenaufträge auf alle Arten von Vergaben, d.h. Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen angewandt werden kann; dies umfasst auch die intellektuellen Dienstleistungen.

Im FAQ D7 der ANAC wird ausdrücklich präzisiert, dass die Möglichkeit dieses Vertragsinstruments jedoch nicht bedeutet, dass der Rahmenauftrag das am besten geeignete Vertragsinstrument für alle Arten von Aufträgen ist. Die Vergabestellen müssen die Angemessenheit der Anwendung dieses Vertragsinstrumentes bewerten, indem sie die Vor- und Nachteile, die sich aus dieser Art der Vergabe ergeben können, für den konkreten Fall abwägen. Die Verwendung von Rahmenvereinbarungen eignet sich am besten für Aufträge, die einem feststehenden, sich im Laufe der Zeit wiederholenden Bedarf entsprechen, dessen Anzahl sowie der genaue Zeitpunkt des Auftretens nicht im Voraus bekannt sind. In der anschließenden FAQ D9 heißt es weiter, dass die zu erbringenden Leistungen sich auf standardisierbare und wiederholbare Elemente zurückführen lassen müssen, bei denen die Vergabestellen das Ob, den Zeitpunkt und den Umfang der Leistungen nicht mit Sicherheit vorhersagen können. Dies trifft z.B. bei der Vergabe von ordentlichen Instandhaltungen zu.

Gemäß Art. 59 Abs. 1 GVD 36/2023 können die Vergabestellen Rahmenvereinbarungen für einen Zeitraum von höchstens vier Jahren abschließen, mit Ausnahme von hinreichend begründeten Ausnahmefällen, insbesondere im Hinblick auf den Gegenstand der Rahmenvereinbarung.

Dies bedeutet aber nicht, dass der Ausführungszeitraum des Einzelauftrags nicht über den Zeitraum der Rahmenvereinbarung hinausgehen kann, immer vorausgesetzt, dass der Einzelvertrag innerhalb des Wirkungszeitraums der Rahmenvereinbarung abgeschlossen worden ist (FAQ D12 ANAC).

*Ebenso sollte klargestellt werden, dass zwar auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Aufträge vor Ablauf der Laufzeit der Rahmenvereinbarung selbst zu vergeben sind, die Laufzeit der einzelnen auf einer Rahmenvereinbarung beruhenden Aufträge jedoch nicht der Laufzeit jener Rahmenvereinbarung entsprechen muss, sondern gegebenenfalls kürzer oder länger sein kann* (Richtlinie 2014/24/EU).

Rahmenvereinbarungen können nur für einen Zeitraum von vier Jahren abgeschlossen werden, mit Ausnahme von begründeten Ausnahmefällen: gemäß FAQ D13 der ANAC (und in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/24/EU) „kann in Ausnahmefällen auch bei Rahmenvereinbarungen selbst eine Laufzeit von mehr als vier Jahren zulässig sein. Solche Fälle, die, insbesondere mit dem Gegenstand der Rahmenvereinbarung, hinreichend zu begründen sind, können beispielsweise auftreten, wenn Wirtschaftsteilnehmer Ausrüstung benötigen, deren Amortisierungszeitraum mehr als vier Jahre beträgt und die während der gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung jederzeit verfügbar sein muss.“.

Gemäß der Definition der Rahmenvereinbarung und im Sinne des Art. 59 GVD 36/2023 können Rahmenvereinbarungen mit **einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern** abgeschlossen werden; diese Möglichkeiten sind im genannten Artikel ausdrücklich vorgesehen, und zwar wie folgt:

- Art. 59 Absatz 3): Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer;
- Art. 59 Absatz 4): Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern, wobei in den Buchstaben a), b) und c) genau festgelegt ist, wie eine solche Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden kann;
- Art. 59 Absatz 5) regelt den sog. „Aufruf zum Wettbewerb“.

Im Anwendungsbereich der Direktvergabe wird aus Gründen der Einfachheit, der Effizienz und der Möglichkeit der Verfahrensbeschleunigung der **Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer im Sinne des Art. 59 Absatz 3 GVD 36/2023** empfohlen. Es wird darauf hingewiesen, dass der vorliegende Leitfaden entsprechend ausgelegt ist. Sollte sich eine Vergabestelle für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern entscheiden, sind die Bestimmungen des Art. 59 Absatz 4 und gegebenenfalls Absatz 5 zu beachten.

Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass die Anwendung der Direktvergabe gemäß Landesrichtlinie Nr. 10, keinen nachgewiesenen grenzüberschreitenden Interessenkonflikt aufweisen darf.

Es finden die allgemeinen Grundsätze, gemäß Art. von 1 bis 11 des GVD Nr. 36/2023 und insbesondere die Grundsätze des Ergebnisses, des Vertrauens und des Marktzugangs, Anwendung.

## **1.2. Vorteile der Rahmenvereinbarung und Voraussetzungen der Anwendung**

Rahmenvereinbarungen können dazu dienen, die Vergabeverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen und gleichzeitig den Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern zu gewährleisten.

Sie dürfen gemäß Art. 59 Absatz 1 GVD 36/2023 jedoch nicht dazu verwendet werden, die Anwendung des Kodex zu umgehen oder den Wettbewerb zu behindern, einzuschränken oder zu verfälschen.

Für gleichartige und wiederkehrende Leistungen ist die Rahmenvereinbarung das ideale Beschaffungsinstrument. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine öffentliche Verwaltung die laufende ordentliche Instandhaltung von Gebäuden, die für öffentlichen Zwecke genutzt werden, innehat. Um zu vermeiden, dass nicht für jede ordentliche Instandhaltung eine neue Direktvergabe durchgeführt werden muss, und um eine korrekte Programmierung und Planung zu garantieren, kann die öffentliche Verwaltung mit einer Firma einen Rahmenauftrag abschließen, der alle für die ordentliche Instandhaltung notwendigen Arbeiten zum Gegenstand hat.

Häufig sind sich die Verwaltungen des Beschaffungsbedarfs, der sich im Laufe der Zeit ergeben kann, nicht explizit im Klaren und genau aus diesem Grund bietet die Rahmenvereinbarung den Vorteil, dass die Vergabestelle nicht verpflichtet ist, den in der Rahmenvereinbarung geschätzten Gesamtbetrag zu erreichen. Dies ist von großem Nutzen, wenn die Verwaltung nicht in der Lage ist, den Umfang der zu

beschaffenden Leistungen im Voraus genau zu definieren, z.B. aufgrund der schnellen technische Veränderungen oder der starken Schwankungen des Marktes oder der Bedürfnisse der Nutzer von Leistungen (z.B. Einkauf von bestimmten Lebensmitteln in Pflegeheimen, die von der Zahl der Nutzer abhängen). Trotzdem müssen die Vergabestellen eine so präzise wie mögliche Planung und Berechnung des Rahmens vornehmen.

Ein weiterer Vorteil der Rahmenvereinbarung besteht darin, dass diese Art der Vergabe der Verwaltung Zeit- und Kosten erspart, da die Durchführung mehrerer Ausschreibungen vermieden wird. Dadurch kann die Verwaltung einen Großteil der Formalitäten und Verfahren verkürzen und Einsparungen bei den verfahrenstechnischen Abläufen erzielen.

Aus den vorgenannten Ausführungen geht klar hervor, dass der Hauptzweck der Wahl dieses Vertragsinstruments darin besteht die Effizienz des öffentlichen Beschaffungswesens zu verbessern und die Bündelung von Beschaffungen zu fördern: Konkret soll der Rahmenauftrag für wiederkehrende Leistungen verwendet werden, um die Verfahren zu vereinfachen, die Verwaltungskosten zu senken und den öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit zu geben, die Kosten für einen bestimmten Zeitraum im Voraus festzulegen und ein Höchstmaß an Flexibilität, Kosteneffizienz und guter Ausführung der Leistung zu gewährleisten.

Der Rahmenauftrag legt die wesentlichen Bedingungen des allgemeinen Vertragsverhältnisses fest, regelt aber nicht in erschöpfender Weise die Ausführung, während hingegen die folgenden Einzelverträge/Einzelaufträge die Regelung im Detail vervollständigen und für die Umsetzung des Auftrags sorgen.

Zu betonen gilt auch, dass die Rahmenaufträge die Vergabestellen beim Verbot der ungerechtfertigten Aufsplitterung von Vergaben unterstützen.

Der Anwendung des Instruments des Rahmenauftrags sind aber auch Grenzen gesetzt, gemäß Absatz 1 Art. 59 GVD 36/2023 sind bei der Ausarbeitung einer Rahmenvereinbarung und der Festlegung der Bedingungen folgende Voraussetzungen zu beachten:

- Rahmenvereinbarungen können **grundsätzliche nur für einen Zeitraum von höchstens vier Jahren** abgeschlossen werden;
- es muss der **geschätzte Wert für den gesamten Vertragszeitraum** angegeben werden;
- Rahmenvereinbarungen dürfen **nicht dazu verwendet werden**, die Anwendung des **Kodex zu umgehen** oder den **Wettbewerb zu behindern, einzuschränken oder zu verfälschen**.

### 1.3. Berechnung des geschätzten Werts der Rahmenvereinbarung

Die Berechnung des geschätzten Auftragswerts hat gemäß den **Bestimmungen des Art. 16 LG 16/2015** zu erfolgen.

Art. 59 Absatz 1 GVD 36/2023 sieht ausdrücklich vor, dass für die Rahmenvereinbarung der geschätzte Auftragswert der gesamten vertraglichen Vereinbarung anzugeben ist, d.h. der geschätzte Auftragswert für die gesamte Laufzeit des Rahmenauftrags ist zu berechnen und angegeben. Dabei spielt die Festlegung des Auftragswertes eine sehr zentrale Rolle, da er als Grenze für den Umfang der Leistungen dient, die vom künftigen Auftragnehmer verlangt werden können.

Auf keinen Fall darf ein öffentlicher Auftraggeber Rahmenvereinbarungen so verwenden, dass die Anwendung des Kodex umgangen oder der Wettbewerb behindert, eingeschränkt oder verfälscht wird.

Die Berechnung des geschätzten Auftragswerts erfolgt aufgrund der Vorgaben nach Art. 16 LG 16/2015. Bei Rahmenvereinbarungen entspricht der zu berücksichtigende Wert dem geschätzten Höchstwert, ohne Mehrwertsteuer, aller für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung geplanten Aufträge.

Grundlage für die Berechnung des geschätzten Auftragswerts ist der vom öffentlichen Auftraggeber geschätzte zahlbare Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer, einschließlich aller Optionen, die in den Auftragsunterlagen ausdrücklich geregelt sind.

In diesem Zusammenhang ist auch klarzustellen, dass der wirtschaftliche Wert der Rahmenvereinbarung keine Angabe auf die vertragliche Gegenleistung ist, sondern einen voraussichtlichen Bedarf beziffert: der Auftraggeber legt einen Höchstbetrag für die Rahmenvereinbarung fest, bei dessen Erreichen diese als abgeschlossen gilt; er garantiert jedoch nicht, dass die Vergabe der Leistungen weder für einen Mindest- noch für einen Höchstwert erfolgt, während er den Auftragnehmer verpflichtet, die von

den Einzelverträgen abgedeckten Leistungen bis zum geschätzten vertraglichen Höchstbetrag zu erbringen.

#### **1.4. Rotationsprinzip (Art. 49 GvD Nr. 36/2023)**

Bei der Vergabe von Rahmenaufträgen, muss das Rotationsprinzip eingehalten werden.

Dabei ist zu beachten, dass die aus dem Rahmenvertrag resultierenden Einzelverträge, auf die Vergabe des Rahmenauftrags zurückzuführen sind. Dieser Umstand schließt somit eine Verletzung des Rotationsprinzips bei den einzelnen folgenden Aufträgen, die innerhalb des Rahmens abgeschlossen werden, aus. Das Rotationsprinzip wird lediglich auf die Vergabe des Rahmenauftrags angewandt.

Konkret bedeutet dies, dass für den Abschluss und die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer für die Rahmenvereinbarung selbst, das Rotationsprinzip gemäß Art. 49 GVD 36/2023 eingehalten werden muss.

Gemäß Art. 49 GVD 36/2023 wird die Rotation wie folgt definiert: *„Bei Anwendung des Rotationsprinzips ist die Vergabe oder Zuschlagserteilung eines Auftrags an den ausscheidenden Auftragnehmer in den Fällen untersagt, in denen zwei aufeinanderfolgende Vergaben sich auf eine Leistung im gleichen Warenssektor, oder in der gleichen Kategorie von Bauleistungen, oder im gleichen Dienstleistungssektor beziehen.“*

Wie sich aus dem Wortlaut des obgenannten Artikels ergibt, gilt das Rotationsprinzip nicht für Wirtschaftsteilnehmer, die lediglich zu einem früheren Verfahren eingeladen wurden, sondern nur für diejenigen, die den Zuschlag erhalten haben. Es spricht also nichts dagegen, dass ein und derselbe Wirtschaftsteilnehmer mehrmals hintereinander eingeladen wird, wenn er den Zuschlag nicht erhalten hat. Zweitens ist ein und derselbe öffentliche Auftraggeber nicht daran gehindert, den Auftrag oder den Zuschlag an den ausscheidenden Auftragnehmer in jedem von ihm eingeleiteten aufeinanderfolgenden Vergabeverfahren zu erteilen, sondern nur in den Verfahren, die denselben Produktbereich, dieselbe Kategorie von Bauleistungen oder denselben Dienstleistungsbereich betreffen.

Die Rotation muss in einigen Fällen nicht angewandt werden, und zwar:

- wenn die neue Vergabe durch Verfahren abgewickelt wird, bei denen die Vergabestelle keinerlei Begrenzungen in Hinblick auf die Anzahl der zur Auswahl stehenden Wirtschaftsteilnehmer vornimmt gemäß Anwendungsrichtlinie Nr. 4 der Provinz;
- bei Direktvergaben unter 5.000,00 Euro (Art. 49 Absatz 6 GvD Nr. 36/2023)
- in ausreichend und angemessen vom EPV in einem eigenen Bericht begründeten Fällen. Diese Begründung muss notwendigerweise alle drei nachstehend aufgeführten Kriterien berücksichtigen:
  - besondere Marktstruktur;
  - Fehlen von Alternativen;
  - Zufriedenheitsgrad am Ende des vorherigen Vertragsverhältnisses, der auf der erwiesenen Zuverlässigkeit des Wirtschaftsteilnehmers und seiner Eignung zur Erbringung von Dienstleistungen im Einklang mit dem erwarteten wirtschaftlichen und qualitativen Niveau beruht.

Keinesfalls darf die Anwendung des Rotationsprinzips durch ungerechtfertigte oder instrumentelle Berechnungsmethoden des geschätzten Auftragswerts umgangen werden, durch stetig abwechselnde Direktvergaben an dieselben Wirtschaftsteilnehmer, durch Vergaben, die ohne angemessene Rechtfertigung an Wirtschaftsteilnehmer ergehen, für die z. B. wegen des Bestehens der Voraussetzungen gemäß Art. 95 Absatz 1 Buchst. d) GvD Nr. 36/2023 ein Vergabeverbot gilt.

#### **1.5. Grundsätze der Transparenz und Öffentlichkeit, Erfüllung der Veröffentlichungspflichten**

Mit 01.01.2024 sind die Bestimmungen über die Digitalisierung in Kraft getreten, d.h. alle Vergabeverfahren müssen über das Portal abgewickelt werden (sog. „Online-Verfahren“).

Wie im Schreiben des Präsidenten der ANAC vom 10.01.2024 in Erinnerung gerufen wurde, sieht der Kodex für öffentliche Aufträge keine Ausnahmen oder Befreiungen von der Anwendung der Bestimmungen zur Digitalisierung in Bezug auf bestimmte Auftragsarten oder bestimmte Schwellenwerte vor. Lediglich für Aufträge unter 5.000,00 Euro ist vorübergehend die Nutzung der von der ANAC-Plattform für öffentliche Aufträge - PCP - zur Verfügung gestellten Web-Schnittstelle vorgesehen.

Auch die Direktvergaben von Rahmenaufträgen müssen über das ISOV Portal (<https://ausschreibungen-suedtirol.it>) abgewickelt werden.

Die Einhaltung der erforderlichen Transparenz- und Veröffentlichungspflichten muss gewährleistet werden; diesbezüglich werden folgende operative Schritte vorgeschlagen:

- Führt eine Markterhebung zu einer Direktvergabe, kann das Ergebnis in den Entscheid zur Direktvergabe eingefügt werden, wodurch mit deren Veröffentlichung den Veröffentlichungs- und Transparenzpflichten nachgekommen wird. Wird dieses empfohlene Verfahren nicht angewendet, muss das Ergebnis der Markterhebung im gleichen Bereich "Transparente Verwaltung" Unterabschnitt "Ausschreibungen und Verträge" der Website der Vergabestelle veröffentlicht werden.
- Bei einer Direktvergabe muss der Entscheid zur Direktvergabe veröffentlicht werden.

Die Veröffentlichung des Entscheides zur Direktvergabe, die gegebenenfalls auch das Ergebnis der durchgeführten Markterhebung enthält, kann auf eine der folgenden Arten erfolgen:

1. wird direkt auf der Website der Vergabestelle im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ Unterabschnitt „Ausschreibungen und Verträge“ zusammen mit dem Link zum Portal [https://www.bandialtoadige.it/awards/list-public/locale/de\\_DE](https://www.bandialtoadige.it/awards/list-public/locale/de_DE) veröffentlicht.
2. Sie wird auf dem Portal im Abschnitt „Ergebnis“ der Direktvergabe nach dem Schritt „CIG erwerben“ veröffentlicht, indem im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ Unterabschnitt „Ausschreibungen und Verträge“ der Link zum Portal [https://www.bandialtoadige.it/awards/list-public/locale/de\\_DE](https://www.bandialtoadige.it/awards/list-public/locale/de_DE) eingefügt wird.

## **2. Vorbereitungsphase der Direktvergabe des Rahmenauftrags**

### **2.1. EPV und Vorbereitungsphase der Direktvergabe des Rahmenauftrags**

Der Rahmenauftrag kann mittels Direktvergabe vergeben werden. Dazu müssen die Schwellenwerte gemäß LG 16/2015 eingehalten werden (siehe dazu Kapitel 1.1 und 1.3).

Gemäß Vademecum der ANAC vom 30.07.2024 für Direktvergaben von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen (abrufbar unter [Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) unterscheidet man bei der Vorbereitung und Abwicklung der Direktvergabe die folgenden Phasen:

- Vorbereitungsphase: diese umfasst die Ernennung des EPV, das Verfassen der vereinfachten technischen Dokumente und die Vorabprüfungen bezüglich SPENDING REVIEW und MUK (siehe dazu folgende Kapitel 2.2., 2.3.1 und 2.3.2);
- Informelle Auswahlphase: diese umfasst unter anderem die Abwicklung einer Markterhebung und die Einholung der Kostenvoranschläge;
- Beauftragungsphase: diese identifiziert sich unter anderem durch den Entscheid zur Direktvergabe.

Bevor die Direktvergabe für den Rahmenauftrag geplant und gestartet werden kann, muss die Vergabestelle sicher gehen, dass der Einzige Projektverantwortliche ernannt ist (siehe dazu den Leitfaden zur Direktvergabe von Bauleistungen unter 150.000 Euro und Lieferungen und Dienstleistungen unter 140.000 Euro (abrufbar unter <https://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/ausschreibungsunterlagen/Direktvergaben-GvD-Nr36-2023-ab-01-07-2023.asp>).

### **2.2. Vereinfachte technische Dokumente (nur für Dienstleistungen und Lieferungen)**

Beinhaltet der Rahmenauftrag Dienstleistungen oder Lieferungen, erstellt der EPV für die Vergaben mit einem Betrag ab 40.000 Euro die vereinfachten technischen Dokumente (sog. **Planungsbericht**), bestehend aus einer Kurzbeschreibung, worin u.a. definiert werden: der Vergabegegenstand mit Beschreibung der geforderten Leistungen; technische (technische und leistungsbezogene Spezifikationen) und quantitative Aspekte der geforderten Produkte und/oder Dienstleistungen; die Vertragsklauseln zur Definition des Gegenstands der Leistung, wie der maximal anwendbare Preis, die Durchführungsfrist, die Zahlungsfristen und -modalitäten.

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

Im Rahmen der Erstellung des Planungsberichts erfüllt der EPV die Obliegenheiten und Pflichten, welche mit der „Spending Review“ und den MUK einhergehen, indem er die entsprechenden Vorabprüfungen (siehe Abschnitt 2.3) vornimmt.

In Bezug auf Direktvergaben hat das MIMS in seinem Gutachten Nr. 2083 vom 27.06.2023 die **Verpflichtung** zur Anwendung von Sozialklauseln ausgeschlossen. Falls die Vergabestelle sich dennoch

entscheiden sollte, sie aufzunehmen, wird auf einige Beispiele verwiesen, die im BVB-Abschnitt der AOV-Website zu finden sind: <https://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/vertragsunterlagen.asp>.

### 2.3. Vorabprüfungen

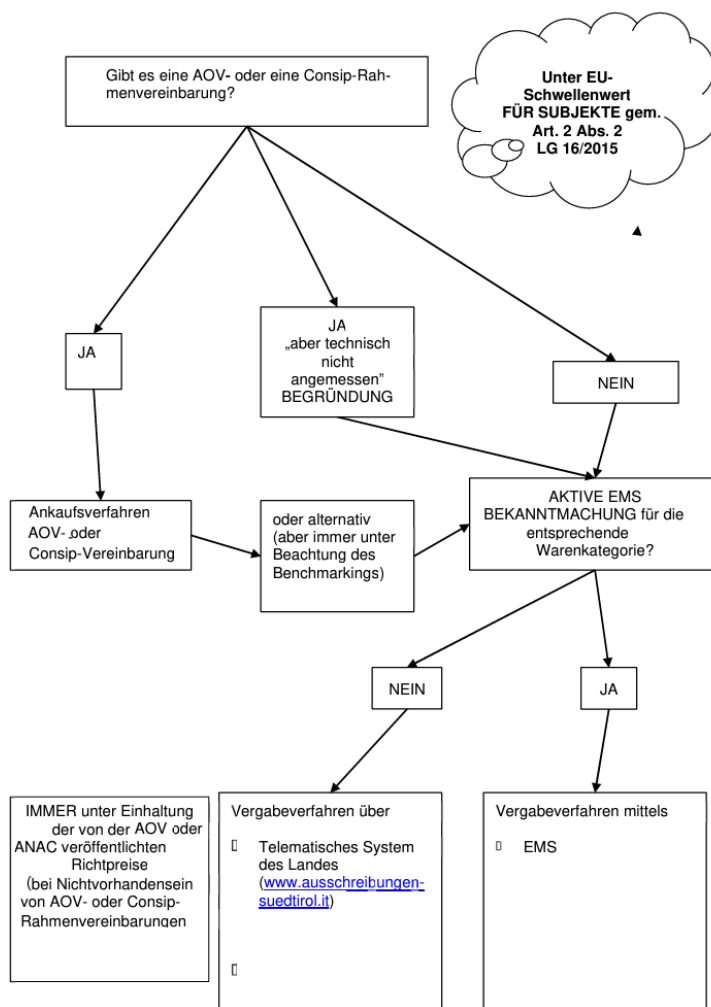
Der EPV muss die vergabebezogenen Entscheidungen im Entscheid zur Direktvergabe begründen (s. Abschnitt 3.2.), indem er die einzelnen Schritte, die zur Ermittlung des Auftragnehmers des Rahmenauftrags geführt haben, darlegt und rechtfertigt.

#### 2.3.1. Spending Review (nur für Dienstleistungen und Lieferungen)

Auch im Bereich der Rahmenaufträge müssen strengstens die Bestimmungen zur „Spending Review“ eingehalten werden.

Der EPV muss im Rahmen der sog. Spending Review vorab folgende Pflichten erfüllen:

- Er hat zu überprüfen, ob es **Rahmenvereinbarungen** der AOV (als Sammelbeschaffungsstelle des Landes) für die anzukaufenden Güter und/oder Dienstleistungen gibt und er hat die darin festgelegten **Preis- und Qualitätsparameter** und jeweiligen Anwendungsschwellenwert und, falls nicht vorhanden, die **Consp-Rahmenvereinbarungen zu überprüfen**;
- falls es keine aktiven AOV-Rahmenvereinbarungen gibt, hat er zu überprüfen, ob auf der Webseite der AOV-Richtpreise für die Warenkategorie der anzukaufenden Güter und/oder Dienstleistungen veröffentlicht sind, und falls nicht vorhanden, sind die ANAC-Richtpreise zu überprüfen;
- er hat zu überprüfen, ob es auf dem **Elektronischen Markt Südtirol (EMS) aktive Zulassungsbekanntmachungen** zu den anzukaufenden Gütern und/oder Dienstleistungen gibt.





Je nach Ergebnis der durchgeführten Kontrollen muss die Vergabestelle beim Ankauf von Gütern und/oder Dienstleistungen wie folgt vorgehen (siehe Schema):

- ⇒ **Bei Vorhandensein einer AOV-Rahmenvereinbarung oder, falls nicht vorhanden, bei Vorhandensein einer Consip-Rahmenvereinbarung** (stets in Einhaltung der in den Rahmenvereinbarungen festgelegten Preis- und Qualitätsparameter bzw. „Benchmarking“, wenn der Kauf über derselben in der Rahmenvereinbarung festgelegten Benchmarking-Schwelle liegt. Dieser Betrag definiert die Schwelle für den Mindestwerb, unterhalb deren keine Verpflichtung zur Einhaltung der Preise der Rahmenvereinbarung besteht):
1. Die Vergabestelle hat den von der AOV/Consip abgeschlossenen **Rahmenvereinbarungen beizutreten**, falls diese vorhanden und für die anzukaufenden Güter und Dienstleistungen (z.B. aufgrund technischer Eigenschaften und Quantität) geeignet sind, mittels Durchführung eines Kaufauftrages im jeweiligen E-Procurement-System (es handelt sich um eine Befugnis, nicht um eine Verpflichtung), oder
  2. die Vergabestelle wickelt das Verfahren über den **Elektronischen Markt Südtirol (EMS)** ab, wo es möglich ist, einen Direktauftrag (ODA) oder eine Angebotsanfrage (RDO) vorzunehmen, wobei im letzteren Fall ein Verhandlungsverfahren innerhalb des EMS durchgeführt werden kann, oder
  3. mangels Ausschreibung für die Zulassung über das **telematische System des Landes**: <https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/>
- ⇒ **Bei Nichtvorhandensein einer aktiven AOV- oder einer Consip-Rahmenvereinbarung** oder bei technischer Unangemessenheit hinsichtlich der zu vergebenden Lieferungen und/oder Dienstleistungen wird nach den oben ab Punkt 2 beschriebenen Alternativen vorgegangen.

Es wird geraten, den Nachweis über die durchgeführte Überprüfung aktiver Vereinbarungen und Richtpreise (z.B. durch datierten Screenshot) zu erbringen.

Die Verletzung der Pflichten (z.B. zur Einhaltung der Preis- und Qualitätsparameter, sog. „Benchmarking“) bewirkt auf jeden Fall die **Nichtigkeit der abgeschlossenen Verträge, wird disziplinarrechtlich geahndet und begründet verwaltungsrechtliche Haftung** (Art. 21/ter Abs. 3 LG Nr. 1/2002).

### 2.3.2. MUK

Der EPV muss im Planungsbericht (siehe dazu Kapitel 2.2.) und im Auftragsschreiben die spezifischen Angaben, die in den Dekreten zur Umsetzung der entsprechenden MUK enthalten sind, vorsehen. Dabei sind die technischen Spezifikationen und die Vertragsbedingungen anzuwenden, mit Ausnahme der zu begründenden Abweichungen gemäß Art. 35 Absatz 5 LG 16/2015.

Art. 35 Absatz 5 LG 16/2015 regelt: *„Von der Pflicht zur Einhaltung der technischen Spezifikationen, Vorzugskriterien und Vertragsklauseln der mit Dekreten des Ministeriums für Umwelt und Landschafts- und Meeresschutz erlassenen Mindestumweltkriterien kann aus technischen oder Marktgründen abgesehen werden, die in einem eigenen Bericht des/der einzigen Projektverantwortlichen aufzuzeigen sind, und zwar unterstützt durch den Projektanten/die Projektantin und den Projektüberprüfer/die Projektüberprüferin, sofern vorhanden.“*

In Anwendung der Bestimmungen von Artikel 57, Absatz 2 des GvD 36/2023, dem nationalen Aktionsplan für die ökologische Nachhaltigkeit des Verbrauchs in der öffentlichen Verwaltung 2023, der durch das Dekret des Ministeriums für Umwelt und Energiesicherheit vom 3. August 2023 genehmigt wurde, wird die Vergabe als „grün“ definiert, wenn alle technischen Spezifikationen und Vertragsklauseln der MUK in die Entwurfs- und Ausschreibungsunterlagen aufgenommen werden.

Im Falle einer teilweisen Anwendung der Mindestumweltkriterien kann die Qualifikation „grüne Vergabe“ vergeben werden, wenn die Abweichung unter die Fälle fällt, die in den per Ministerialdekret zur Umsetzung des PAN GPP genehmigten MUK festgelegt sind.

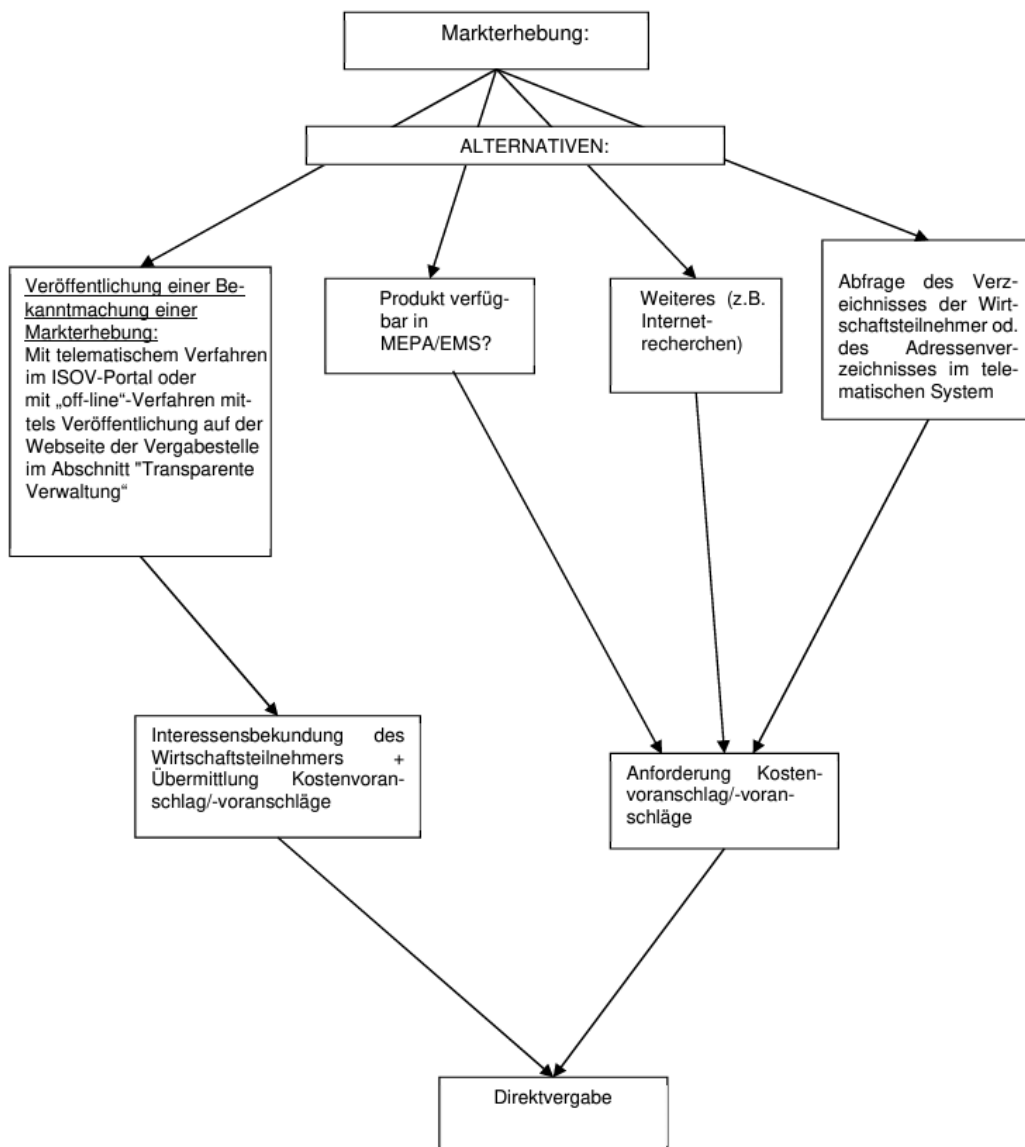
Das grüne Blatt wird in die Dokumente für die Direktvergabe und in das Portal eingefügt, wenn die grundlegenden technischen Spezifikationen, die Vertragsbedingungen eingehalten wurden oder wenn sie teilweise eingehalten wurden und diese teilweise Anwendung in den MUK selbst vorgesehen ist und in einem speziellen Projektdokument, das vom Projektanten und vom EPV unterzeichnet wurde, ausführlich begründet wird.

Das Verzeichnis der geltenden MUK ist unter folgendem Link abrufbar: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

### 2.3.3. Markterhebungen (Anhang II.1 GvD Nr. 36/2023)

Die Markterhebung verfolgt das Ziel, den Wirtschaftsteilnehmer bzw. das Spektrum der potentiellen Auftragnehmer zu ermitteln, die am besten in der Lage sind, den Bedürfnissen der Vergabestelle für den zu vergebenden Rahmenauftrag nachzukommen.

Die Markterhebungen werden auf jene Weise durchgeführt, die von der Vergabestelle **je nach Betrag und Komplexität der Vergabe** gemäß den Grundsätzen der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit als am vorteilhaftesten erachtet wird.



Die Markterhebung kann z.B. nach den folgenden alternativen Modalitäten durchgeführt werden:

- **Einsichtnahme in das telematische Verzeichnis des Landes,**
- **Einsichtnahme in die elektronischen Kataloge von MEPA oder EMS,**
- **Einsichtnahme in das Adressenverzeichnis des Landes,**

- **Abwicklung einer telematischen Markterhebung** auf dem ISOV-Portal <https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/> zur Einholung von Interessensbekundungen oder Voranschlägen (siehe dazu [Handbuch\\_Markterhebung\\_KST.pdf \(bandi-altoadige.it\)](#)).
  - Veröffentlichung einer Bekanntmachung einer Markterhebung mit direktem Erhalt von Kostenvoranschlägen von den Wirtschaftsteilnehmern.  
Hinweis: Um von der Befreiung gemäß Art. 32 LG Nr. 16/15 Gebrauch machen zu können, müssen die Teilnehmer im telematischen Verzeichnis eingetragen sein (nicht nur im Adressverzeichnis!)
  - Einladung über das Portal zur Abgabe eines Kostenvorschlags an Wirtschaftsteilnehmer, die auf andere Weise als durch die Bekanntmachung identifiziert wurden.
- **Abwicklung einer „off-line“ Markterhebung mittels Veröffentlichung der Bekanntmachung einer Markterhebung:** die VS veröffentlicht die Bekanntmachung selbstständig auf der institutionellen Website der Körperschaft in der Rubrik "Transparente Verwaltung" oder auf dem ISOV-Portal im Modul "besondere Vergabebekanntmachungen". Auch bei diesem Verfahren ist es möglich, sich an den Markt zu wenden um eine Interessensbekundung zur Teilnahme an der Markterhebung oder direkt um Kostenvoranschläge zu ersuchen.
- **weitere Möglichkeiten** (z.B. Internetrecherchen).

Bei der Abwicklung einer Markterhebung gilt Folgendes zu beachten (siehe dazu auch Kapitel 1.5):

- gemäß Art. 2, Absatz 2 Anhang II.1 GvD 36/2023, besteht die Verpflichtung, die Namen der befragten Wirtschaftsteilnehmer zu veröffentlichen, wenn die auf eine der beiden oben beschriebenen Arten durchgeführte Markterhebung (Markterhebung auf dem ISOV Portal oder „off-line“ Markterhebung) nicht zu einer anschließenden Auftragsvergabe führt.
- die Bekanntmachungen der Ergebnisse der Markterhebungen werden auf der institutionellen Webseite der Körperschaft in der Rubrik "Transparente Verwaltung" veröffentlicht.
- die Veröffentlichung des Ergebnisses einer nicht erfolglosen Markterhebung kann durch die Veröffentlichung des Entscheides zur Direktvergabe erfolgen.

#### 2.3.4. Einholung von Kostenvoranschlägen

Gemäß Art. 50 Absatz 1 Buchst. a) und b) GvD Nr. 36/2023 und Art. 26 LG Nr. 16/2015 kann die Vergabestelle eine Direktvergabe, auch ohne Konsultation von mehreren Wirtschaftsteilnehmer, vergeben. Der EPV hat aber immer die Verpflichtung, die Angemessenheit des vereinbarten Preises zu überprüfen und im „Entscheid zur Direktvergabe“ auch nur in vereinfachter Form kundzutun.

Um dieser Verpflichtung nachweisbar nachzukommen, wird, auch bei der Vergabe von Rahmenaufträgen, geraten, mehrere für den Auftrag geeignete, ermittelte Wirtschaftsteilnehmer durch Einholung von Kostenvoranschlägen zu konsultieren. Der **Vergleich von Kostenvoranschlägen** stellt eine **"best practice"** dar, die dem EPV bei der Überprüfung der **Angemessenheit des Preises** nützlich ist, vorausgesetzt, dass dies nicht zu einer Erschwerung des Verfahrens zum Nachteil der Bestimmungen gemäß Art. 17, Absatz 3 GvD Nr. 36/2023 und den dort genannten Anhang I.3 führt.

Den Vergabestellen wird empfohlen folgendermaßen vorzugehen:

- falls die Vergabestelle **zwei oder mehr Kostenvoranschläge** erhält (die auch nichtökonomische Aspekte einbeziehen können), muss sie die **Bewertung durch deren Vergleich** vornehmen, wobei sie bei Standardleistungen, deren einziges angegebenes Element der Preis ist, allein das Kriterium des niedrigsten Preises berücksichtigt;
- falls die Vergabestelle nur einen **einzigsten Kostenvorschlag** anfordert oder erhält, liegt es an dieser, die Angemessenheit des Preises zu bescheinigen, um nicht das Risiko einzugehen, dass das Fehlen eines jeglichen Vergleichs zwischen Kostenvoranschlägen einerseits eine Einschränkung der Vorschläge seitens der Unternehmen oder andererseits die Festlegung überhöhter, nicht marktgerechter Preise zur Folge hat.

Bei Vorhandensein eines einzigen Kostenvorschlags, damit die Angemessenheit des angebotenen Preises gewährleistet werden kann, hat die Vergabestelle mehrere Möglichkeiten:

- Vergleich der Marktpreise oder
- Vergleich mit vorhergehenden Angeboten für gleiche oder ähnliche Aufträge oder

- Vergleich mit Angeboten innerhalb einer Preisspanne bei Vergaben gleicher Leistungen seitens anderer Verwaltungen (Online oder auf Webseiten der transparenten Verwaltung aufzufinden) oder
- auf die Preisanalyse anderer Verwaltungen zurückgreifen.

### 2.3.5. Preisänderungen und Neuverhandlung

Gemäß Art. 60 GvD Nr. 36/2023 **besteht die Pflicht** in den anfänglichen Ausschreibungsunterlagen für Vergabeverfahren eine **Preisänderungsklausel festzulegen**.

Gemäß der Stellungnahme des MIMS Nr. 1209 vom 24. Februar 2022 ist es korrekt, die Revisionsklausel nicht auf Verträge mit unmittelbarer Ausführung anzuwenden.

Gemäß Art. 9 GvD Nr. 36/2023 können die Vergabestellen stattdessen (**fakultativ!**) die Aufnahme von **Neuverhandlungsklauseln** in den Vertrag einfügen, indem sie darauf in der Bekanntmachung hinweisen, insbesondere wenn der Vertrag aufgrund seiner Laufzeit, des wirtschaftlichen Umfelds oder anderer Umstände einem Risiko von unvorhergesehenen Interferenzen ausgesetzt ist.

### 2.3.6. Unteraufträge

Die Vergabestellen können wählen, vorbehaltlich einer angemessenen Begründung, welche der Leistungen, die Gegenstand des Vertrages sind, gemäß Art. 119, Absatz 2 GvD Nr. 36/023 aufgrund der besonderen Merkmale der Vergabe vom Auftragnehmer zu erbringen sind, wobei dies in den Unterlagen zur Direktvergabe anzugeben ist. Außerdem können sie die maximalen Prozentsätze der **Unteraufträgen festlegen**, welche sich auf den Gesamtbetrag und/oder auf die einzelnen Leistungen (Haupt-/Nebenleistungen, überwiegend und getrennt ausführbare) beziehen können.

Für die Untervergabe gelten die Bestimmungen gemäß Art. 119 GvD 36/2023. Die Untervergabe ist nur nach Genehmigung der auftraggebenden Verwaltung zulässig. Behält sich der Wirtschaftsteilnehmer/Bieter vor, einen Unterauftrag zu beantragen, so muss er dies im Rahmen der Angebotsabgabe erklären. Den Vergabestellen wird dazu empfohlen die entsprechenden Vorlagen (Anlage A1 Teil II, abrufbar unter <https://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/ausschreibungsunterlagen/Direktvergaben-GvD-Nr36-2023-ab-01-07-2023.asp> ) im Portal zur Verfügung zu stellen.

## 2.4. Ausgabenvormerkung

Gemäß Beschluss Nr. 1/2023 der „Corte dei Conti Sezione Centrale“ müssen nur für abgeleitete Verträge Ausgabenverpflichtung vorgenommen werden, hingegen für die Rahmenvereinbarung selbst ist keine Ausgabenverpflichtung erforderlich.

Der TAR Lazio hat in seinem Urteil Nr. 8633/20223 vom 22.05.2023 bestätigt, dass *die Rahmenvereinbarung einen pactum de modo contrahendi darstellt, d.h. einen Regelungsvertrag, aus dem keine tatsächlichen oder obligatorischen Wirkungen erwachsen und dessen Wirksamkeit darin besteht, die spätere Willensbekundung der Vertragsparteien bei der Festlegung der sogenannten Ausführungsverträge an die in der Rahmenvereinbarung festgelegten Regeln zu binden (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, sent. n. 816 del 1° ottobre 2021; T.A.R. Lombardia, sez. II, sent. n. 840 del 18 maggio 2020).*

Die Rahmenvereinbarung selbst begründet somit keine direkte Wirkungen und kann daher nicht als Rechtsakt mit direkten und unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt angesehen werden.

## 3. Vergabe

### 3.1. Einholung des CIG-Kodex, ANAC Formblätter und CUP-Kodex

#### **CIG-Kodex:**

Für die Rahmenvereinbarung muss ein CIG-Kodex (sogenannter „CIG-padre“) auf dem Portal eingeholt werden. Dies erfolgt im Rahmen der Direktvergabe, mit welcher der Rahmenauftrag erteilt wird.

**Achtung:** bei der Eingabe der Daten im ISOV Portal müssen die folgenden Felder wie folgt ausgefüllt werden:

- im Feld „Art der Realisierung“ die Option „Rahmenvereinbarung“ auswählen;

- im Feld „Rahmenvereinbarung“ die Option „Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb“ auswählen (die anderen Optionen, falls die eine andere Art der Rahmenvereinbarung durchgeführt wird)
- das Feld „CIG der Rahmenvereinbarung“ frei lassen, dieses Feld wird nur ausgefüllt im Falle eines Beitritts zu einer Rahmenvereinbarung und somit trifft es im gegenständlichen Fall nicht zu.

Wie beim Ablauf der Direktvergabe im Portal vorgesehen, fordert der EPV erst nach der Bestätigung der Vergabe im Portal den CIG-Kodex an (dazu muss er mit seinen SPID-Zugangsdaten eingeloggt sein).

Die Angabe des „CIG-padre“ erfolgt im Auftragsschreiben für den Rahmenauftrag und in etwaigen nachfolgenden Dokumenten.

Für jeden Einzelauftrag, der aufgrund der Rahmenvereinbarung abgeleitet und beauftragt wird, muss ein entsprechender weiterer CIG (sogenannter „CIG derivato“ oder „CIG-figlio“) eingeholt werden. Dieser CIG-Kodex muss bei den Zahlungen des Einzelauftrags angeführt werden.

Der abgeleitete CIG („CIG derivato“ oder „CIG-figlio“) kann über die Web-Schnittstelle, die von der Plattform für öffentliche Verträge (PCP) bereitgestellt wird, eingeholt werden, dabei muss die Option „AD 4 Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo“ ausgewählt werden. Der Link unter welchen der abgeleitete CIG eingeholt werden kann ist der folgende: <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>

#### **Anac-Formblätter:**

Für den Rahmauftrag muss das Datenblatt AD3 (Direktvergabe gleich oder über 5.000,00 Euro) oder das Datenblatt AD5 (Direktvergabe unter 5.000,00 Euro) übermittelt werden; für die Einzelverträge, welche sich vom Einzelvertrag ableiten, muss jeweils ein Datenblatt AD4 übermittelt werden. Vorbehaltlich aller anderen Datenblätter, die für Direktvergaben, je nach Betrag und Situation, verpflichtend übermittelt werden müssen.

Dazu einige operative Informationen:

##### **- AD5: Direktvergabe für Beträge unter 5.000,00 Euro:**

Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Direktvergaben unter 5.000,00 Euro, die über die ISOV-Plattform abgewickelt werden, das Vergabeformular [AD5] automatisch übermittelt wird, nachdem die Daten bei der Konfiguration des Verfahrens und der Einholung des CIG eingegeben wurden: über die Schaltflächen „VERGABE BESTÄTIGEN“ und „CIG EINHOLEN“ werden der ID der Vergabe und der CIG bestätigt und das vom Nutzer vorher ausgefüllte Vergabeformular [AD5] automatisch übermittelt: das entsprechende AD-Formular befindet sich im Modul „E-PROCUREMENT“. Anschließend muss nur das CO2-Formular (Abschluss) bei Beendigung der Ausführung ausgefüllt und übermittelt werden.

Für Verfahren, die über eine andere Plattform als ISOV abgewickelt werden (Consip, Übereinkommen anderer Regionen oder Erwerb von CIG über PCP), wird eine Funktion zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, die CIG-Daten aus PCP zu importieren und dann das CO2-Formular mit den entsprechenden Daten auszufüllen und zu übermitteln. Sobald diese Funktion zur Verfügung steht, wird eine entsprechende Mitteilung erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt muss das oben erwähnte Formular also nicht ausgefüllt werden.

##### **- AD3: Direktvergabe für Beträge gleich oder über 5.000,00 Euro:**

Bei Direktvergaben mit einem Wert von gleich oder über 5.000 Euro, die über die ISOV-Plattform abgewickelt werden, wird das Vergabeformular [AD3] nach Eingabe der Daten bei der Konfiguration des Verfahrens und der Einholung des CIG automatisch versendet: über die Schaltflächen „VERGABE BESTÄTIGEN“ und „CIG EINHOLEN“ werden der ID der Vergabe und der CIG bestätigt und das vom Nutzer vorher ausgefüllte Vergabeformular [AD3] automatisch übermittelt: das AD-Formular befindet sich im Modul „E-PROCUREMENT“. Anschließend müssen die Vergabestellen das Formular für den Abschluss des betreffenden Vertrags mit dem Ausfüllen des Formulars SC1 (Vertragsunterzeichnung) sowie die nachfolgenden Formblätter für die Ausführung und die ordnungsgemäße Ausführung bzw. Abnahme übermitteln.

##### **- AD4 (“Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo”):**

Für jeden Einzelauftrag wird ein abgeleiteter CIG über die Web-Schnittstelle, die von der Plattform für öffentliche Verträge (PCP) bereitgestellt wird, eingeholt. Das Datenblatt AD4 wird im Rahmen der Einholung des CIG automatisch über die Schaltfläche „CIG EINHOLEN“ erstellt. Diese Funktion kann für alle Einzelverträge, unabhängig vom Betrag, genutzt werden.

### **CUP-Kodex:**

Der CUP-Kodex identifiziert ein öffentliches Investitionsprojekt und begleitet es durch alle Phasen seiner Realisierung. Er ist ein eindeutiger alphanumerischer Code, der aus fünfzehn Zeichen besteht und mittels des Informationssystems CUP generiert wird.

Der CUP ist das zentrale Instrument für das Funktionieren des Systems zur Überwachung öffentlicher Investitionen (MIP) und muss auf allen Verwaltungs- und Buchhaltungsunterlagen für das jeweilige Projekt angegeben werden (z.B. Ausschreibungsunterlagen, Entscheid zur Direktvergabe, Rechnungen usw.).

Man weist darauf hin, dass Verwaltungsakte, die eine öffentliche Finanzierung vorsehen oder die Durchführung von öffentlichen Investitionsprojekten genehmigen, nichtig sind, wenn die Angabe des entsprechenden CUP fehlt (Art. 11 Absatz 2-bis G 3/2003).

Folgende operative Hinweise müssen eingehalten werden:

- der CUP muss bereits bei der Abwicklung der Vergabe auf dem Vergabeportal angeführt werden und darf nicht nachträglich bei einer Vergabe, deren Ergebnis im ISOV-Portal bereits veröffentlicht wurde, ergänzt werden;
- Rechnungen können nur dann bezahlt werden, wenn CUP und CIG angeführt sind, die bereits in der Beauftragungsfase verwendet wurden;
- sollte zu einem späteren Zeitpunkt, nach einer bereits erfolgten Beauftragung, die Notwendigkeit bestehen, ein weiteres öffentliches Investitionsprojekt abzuwickeln, muss ein neuer CUP beantragt werden und ein neues Vergabeverfahren abgewickelt werden, dem der neue CUP zugeordnet wird.

Im Falle von Rahmenaufträgen können für die abgeleiteten Aufträge individuelle CUPs zugeordnet werden.

### **3.2. Entscheid zur Direktvergabe (Art. 17 GvD Nr. 36/2023)**

Die Direktvergabe des Rahmenauftrags an den ausgewählten Wirtschaftsteilnehmer erfolgt mit Entscheidung zur Direktvergabe (in vereinfachter Form gemäß Art. 17 Absatz 2 GVD 36/2023) oder durch gleichwertigen Akt gemäß Geschäftsordnung der jeweiligen Vergabestelle (Dekret, Beschluss, Auszug aus dem Sitzungsprotokoll, Entscheidung, wie auch immer benannt) und enthält mindestens folgende Elemente:

- den Gegenstand der Vergabe,
- den Betrag,
- die Höhe der endgültigen Sicherheit (falls fällig), evtl. Angaben zum Unterauftrag, der Preisänderungsklausel,
- den Auftragnehmer,
- die Gründe für die Auswahl des Auftragnehmers und die Angabe der Teilnehmer die bei der Markterhebung konsultiert wurden,
- eventuelle Ausgabenzweckbindung.

### **Kosten für die Arbeitskräfte und Angabe des anwendbaren Kollektivvertrags**

Die Verpflichtung, die Arbeitskosten und den anwendbaren Kollektivvertrag in den Ausschreibungsunterlagen anzugeben, gilt in den folgenden Fällen:

- Bauarbeiten;
- Dienstleistungen (mit Ausnahme von intellektuellen Dienstleistungen);
- Lieferungen mit Verlegung.

Art. 11 GVD 36/2023 sieht den Grundsatz der Anwendung des Kollektivvertrages vor. Mit Stellungnahme Nr. 2338 vom 26.02.2024 hat das MIT festgelegt, dass auch bei Direktvergaben die Pflicht besteht, den Kollektivvertrag in den von der Vergabestelle erstellten Unterlagen zu identifizieren.

Auf telematischer Ebene wird beim Hochladen der Vergabe angegeben, dass im Feld „CNEL“ der Code des Kollektivvertrags oder 0 (null) für Vergaben, die von der Pflicht ausgenommen sind, einzutragen ist. Für weitere Details siehe die spezifischen Unterlagen zur „Identifizierung der am weitesten verbreiteten gesamtstaatlichen und lokalen Kollektivverträge, verfügbar im Abschnitt <https://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/news.asp>.

Für Bauarbeiten können die Arbeitskosten unter Verwendung der Schätzungen des prozentualen Anteils der Arbeitskosten für allgemeine und spezialisierte Baukategorien, die jährlich von der Landesregierung genehmigt werden, berechnet werden (s. zuletzt Beschluss Nr. 546 vom 27. Juni 2023, abrufbar unter [https://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/news.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=676630](https://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/news.asp?news_action=4&news_article_id=676630)). Für Dienstleistungen und Lieferungen wird die Berechnung der Arbeitskosten von der Vergabestelle durchgeführt.

### 3.3. Überprüfung der Teilnahmeanforderungen

Bei Vergabeverfahren für Rahmenaufträge müssen die Überprüfungen der Teilnahmeanforderungen wie folgt durchgeführt werden:

- mit einem Betrag bis 140.000,00 Euro für Dienstleistungen und Lieferungen und 150.000,00 Euro für Bauleistungen, die über telematische Instrumente gemäß Art. 32 Abs. 1 LG 16/2015 **mit Wirtschaftsteilnehmern, die in dem telematischen Verzeichnis** gemäß Art. 27 LG 16/2015 eingetragen sind, durchgeführt werden, **müssen die Vergabestellen keine Kontrolle der Teilnahmeanforderungen nach Art. 94 und 100 GvD Nr. 36/2023 durchführen**. Die Möglichkeit, stichprobenartig oder in begründeten Zweifelsfällen Kontrollen durchzuführen, bleibt davon unberührt.
- bei Ausschreibungen von Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen mit einem Wert von weniger als 40.000,00 Euro, die an Teilnehmer vergeben werden, die nicht in dem in Artikel 27 Absatz 5 genannten telematischen Verzeichnis eingetragen sind, kann die Kontrolle der Erklärungen über das Vorliegen der Teilnahmevoraussetzungen bei einer repräsentativen Stichprobe von mindestens sechs Prozent der Bieter der oben genannten Verfahren, mit denen der Vertrag geschlossen wurde, durchgeführt werden (zumindest auf jährlicher Basis).

Der Wirtschaftsteilnehmer ist verpflichtet, die Erklärungen über den Besitz der Anforderungen, wie in den von der Vergabestelle zur Verfügung gestellten Anhängen (abrufbar unter <https://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/ausschreibungsunterlagen/Direktvergaben-GvD-Nr36-2023-ab-01-07-2023.asp>) vorgeschlagen, vor Abschluss des Vertrags, abzugeben.

Darüber hinaus ist es die Pflicht des Wirtschaftsteilnehmers, auf Anfrage der VS, die Vergabestelle zur Nutzung des „FVOE 2.0 - Systems“ zu autorisieren, um Zugang zu diesem System für eine mögliche Überprüfung der Voraussetzungen, im Falle eines begründeten Zweifels, zu haben.

Für die **nicht im telematischen Verzeichnis eingetragenen** Teilnehmer muss die VS vor Vertragsabschluss die vollständige Überprüfung der Anforderungen mittels Nutzung des „FVOE 2.0 – Systems“ durchführen, außer bei Verträgen unter 40.000 Euro.

Beinhaltet der Rahmenauftrag Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen, die zu den Tätigkeiten gehören, bei denen die Gefahr des Risikos mafïöser Unterwanderung im Sinne von Absatz 53, Art. 1 des Gesetzes vom 06. November 2012, Nr. 190, besteht, ist es notwendig zu überprüfen, ob der Auftragnehmer im Verzeichnis der Lieferanten, Dienstleistungserbringer und Bauausführer eingetragen ist, die nicht dem Risiko mafïöser Unterwanderung unterliegen (sog. white list), welche bei der Präfektur/beim Regierungskommissariat der Provinz eingerichtet worden ist, in der der Wirtschaftsteilnehmer seinen Sitz hat oder das Ansuchen um Eintragung in das obgenannte Verzeichnis gestellt hat (vgl. Rundschreiben des Innenministeriums Prot.-Nr. 25954 vom 23. März 2016 und DPMR vom 18. April 2013 aktualisiert durch DP1MR vom 24. November 2016).

Für alle oben genannten Fälle muss der Vertrag eine ausdrückliche Kündigungsklausel enthalten. Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass die vor der Auftragsvergabe gestellten Anforderungen nicht erfüllt wurden, muss der Vertrag als Schadenersatz gekündigt, die gegebenenfalls geschuldete endgültige Sicherheit eingefordert und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

### 3.4. Vertragsabschluss und endgültige Sicherheit – Rahmenvereinbarung und Durchführungsverträge

Für den Rahmenauftrag muss ein Auftragschreiben abgeschlossen werden.

Gemäß der Definition in Art. 2 Absatz 1 Buchstabe n) Anhang I.1 GVD 36/2023 ist der Rahmenauftrag eine Vereinbarung, abgeschlossen zwischen der Vergabestelle und dem Wirtschaftsteilnehmer, die zum Zweck hat, die Bedingungen für die Aufträge, die in einem bestimmten Zeitraum vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf die Preise und auf die vorgesehenen Mengen.

In der FAQ D3 der ANAC wird spezifiziert, dass die Rahmenvereinbarung die verbindlichen Merkmale des Gegenstands der nachfolgenden Einzelverträge festlegt. Der Rahmenauftrag bildet somit die Basis für alle daraus folgenden Einzelverträge (Durchführungsverträge).

Im Sinne des Art. 18 GVD 36/2023 erfolgt bei Direktvergaben der Vertragsabschluss in elektronischer Form im Wege des Briefverkehrs. Es gilt zu beachten, dass das Auftragschreiben den CIG-Kodex (sog. „CIG – padre“) enthalten muss.

#### **Stempelmarke:**

Bezüglich der Anbringung der Stempelmarke gelten die Bestimmungen gemäß Art. 18 Absatz 10 GVD 36/2023, welcher ausdrücklich regelt: „*In der Tabelle im Anhang I.4 des Kodex wird der Wert der Stempelmarke, die der Auftragnehmer **einmalig zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entrichtet, in proportionalem Verhältnis zum Wert des Vertrags, festgelegt.***“.

Die derzeitige Regelung sieht vor,

- dass für Aufträge mit einem Auftragswert unter 40.000,00 Euro keine Stempelmarke verlangt wird;
- dass für Aufträge mit einem Auftragswert gleich und über 40.000,00 Euro und unter 150.000,00 Euro eine Stempelmarke in Höhe von 40,00 Euro entrichtet werden muss.

#### **Endgültige Sicherheit:**

Gemäß FAQ D16 der ANAC ist die Grundlage zur Bewertung, ob eine endgültige Sicherheit eingefordert werden muss, der Gesamtbetrag des Rahmenauftrags und nicht die folgenden Einzelaufträge, die sich aus dem Rahmenauftrag ergeben, denn die Garantie muss für die gesamte Laufzeit des Rahmenauftrags gegeben sein.

Dabei gilt zu beachten:

- bei Verfahren mit einem Auftragswert zwischen 40.000,00 Euro und 140.000,00 Euro bei Lieferungen und Dienstleistungen oder 150.000,00 Euro bei Bauarbeiten (ohne MwSt.), fordert die Vergabestelle vor Vertragsabschluss die Ausstellung einer endgültigen Sicherheit ein;
- bei Direktvergaben mit einem geschätztem Ausschreibungsbetrag unter 40.000,00 Euro muss keine Sicherheit geleistet werden (Art. 36 LG 16/2015).

In Bezug auf den Vertragsabschluss müssen die Vergabestellen alle Transparenz- und Veröffentlichungspflichten einhalten.

Auch in Bezug auf die Rahmenvereinbarungen gelten die Bestimmungen gemäß Art. 48 LG 16/2015 und Art. 120 GVD 36/2023 (Änderung von laufenden Verträgen).

#### **Durchführungsvertrag:**

Der Durchführungsvertrag ist der Einzelvertrag, der in Erfüllung des Rahmenauftrags vergeben wird, sobald der Bedarf hierfür entsteht. (FAQ ANAC D25).

Im Falle einer Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer erfolgt die Auftragsvergabe unter Berücksichtigung der in der Rahmenvereinbarung festgelegten Bedingungen (FAQ ANAC D26).

Dieses Vertragsinstrument zeichnet sich dadurch aus, dass die Durchführungsverträge nur bei tatsächlichem Bedarf des Auftraggebers (Vergabestelle) innerhalb der im Rahmenvertrag festgesetzten Grenzen abgeschlossen werden. Die Entscheidung über den Abschluss von Durchführungsverträgen obliegt allein dem Auftraggeber, aufgrund der internen Bewertung der effektiven Bedürfnisse der Vergabestelle. Diese Durchführungsverträge können während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden, wobei der in der Rahmenvereinbarung festgelegte Höchstwert der Leistungen nicht überschritten werden darf. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Ausführungszeitraum des Einzelauftrags nicht über den Zeitraum der Rahmenvereinbarung hinausgehen darf, immer vorausgesetzt, dass der Einzelvertrag innerhalb des Wirkungszeitraums der Rahmenvereinbarung abgeschlossen worden ist (FAQ D12 ANAC).

Die Durchführungsverträge werden mittels Privatvereinbarungen zwischen den Parteien (Auftraggeber und Auftragnehmer) abgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass für jeden Einzelauftrag ein entsprechender weiterer CIG („CIG derivato“ oder „CIG-figlio“) eingeholt werden muss.



Wesentliche Änderungen der in der Rahmenvereinbarung festgelegten Bedingungen dürfen im Durchführungsvertrag nicht vorgenommen werden.