


**Beschluss  
der Landesregierung**
**Deliberazione  
della Giunta Provinciale**

Nr. 744  
Sitzung vom 11/07/2017 Seduta del

## ANWESEND SIND

Landeshauptmann  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landesräte

Arno Kompatscher  
Christian Tommasini  
Richard Theiner  
Philipp Achammer  
Waltraud Deeg  
Florian Mussner  
Arnold Schuler  
Martha Stocker

Vize-Generalsekretär

Thomas Mathà

## SONO PRESENTI

Presidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Assessori

Vicesegretario generale

**Betreff:**

Anwendungsrichtlinie betreffend die  
provisorische Sicherheit für die Teilnahme  
an Vergabeverfahren und die Sicherheiten  
für die Ausführungsphase der  
Vergabeverträge

**Oggetto:**

Linea guida concernente la garanzia  
provvisoria per la partecipazione alle  
procedure d'appalto e le garanzie per la  
fase di esecuzione dei contratti di appalto

Vorschlag vorbereitet von  
Abteilung / Amt Nr.

G.S.

Proposta elaborata dalla  
Ripartizione / Ufficio n.

## Die Landesregierung

nach Einsicht in die Artikel 27 und 36 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 in geltender Fassung;

festgestellt, dass Art. 27, Absätze 10, 11 und 12 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 wie folgt lautet:

„(10) Bei mittels Aufforderung durchgeführten Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen bis zu einem Betrag von zwei Millionen Euro und von Liefer- oder Dienstleistungen bis zur EU-Schwelle muss bei der Abgabe des Angebots keine Sicherheit geleistet werden.

(11) Bei Vergabeverfahren mit einem höheren Wert als den in Absatz 10 festgelegten Schwellenwerten hat der Bieter bei der Abgabe des Angebots eine Sicherheit in Höhe von einem Prozent der in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung angegebenen Ausschreibungssumme nach Wahl in Form einer Kaution oder einer Bürgschaft zu leisten.

(12) Der Betrag der Sicherheit und ihrer etwaigen Erneuerung wird von jenen Wirtschaftsteilnehmern nicht geschuldet, welchen von akkreditierten Stellen nach den europäischen Normen der Serien UNI CEI EN 45000 und UNI CEI EN ISO/IEC 17000 die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach den europäischen Normen der Serie UNI CEI ISO 9000 bescheinigt wird. Um die genannte Begünstigung in Anspruch nehmen zu können, muss der Wirtschaftsteilnehmer bei der Angebotsabgabe angeben, dass er diese Anforderung erfüllt, und er muss den Nachweis dafür in der von den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Art und Weise erbringen“;

festgestellt, dass Art. 93 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 eine Regelung zum Thema der Sicherheiten für die Verfahrensteilnahme vorsieht;

festgestellt, dass Art. 93, Absatz 7 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 Fälle der Reduzierung des Betrages der provisorischen Sicherheit vorsieht;

festgestellt, dass Art. 93, Absatz 8 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 vorsieht, dass dem Angebot eine Erklärung eines Bürgen beigelegt werden muss, mittels welcher sich dieser verpflichtet, die Bürgschaft für die Vertragsausführung auszustellen, wobei lediglich Kleinunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen davon befreit sind;

## La Giunta provinciale

visti gli articoli 27 e 36 della legge provinciale n. 16/2015 attualmente vigenti;

accertato che l'art. 27, commi 10, 11 e 12, della legge provinciale n. 16/2015 così dispone:

“(10) Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture.

(11) L'offerta è corredata da una garanzia, pari all'uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10.

(12) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente“;

accertato che l'art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 prevede una disciplina in tema di garanzie per la partecipazione alla procedura;

accertato che l'art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 prevede delle ipotesi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;

accertato che l'art. 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 prevede che l'offerta sia corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ad eccezione che per le microimprese, piccole e medie imprese;

festgestellt, dass Art. 36 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 wie folgt lautet:

*„In der Phase der Vertragsausführung beträgt die Sicherheit, die nach Wahl des Bieters in Form einer Kaution oder einer Bürgschaft geleistet wird, zwei Prozent des Vertragspreises. Damit der Sicherheitsbetrag der Art der Leistungen, die Gegenstand des Vertrags sind, und dem damit verbundenen Risiko angemessen und proportional dazu festgesetzt werden kann, kann die Vergabestelle mit Begründung den Betrag der Kaution bis auf ein Prozent reduzieren bzw. bis auf vier Prozent erhöhen. Bei Ausschreibungsverfahren, die von zentralen Beschaffungsstellen in zusammengesetzter Form durchgeführt werden, ist der Betrag der Sicherheit in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung im Höchstausmaß von zwei Prozent des Grundpreises festgelegt. Falls eine Bietergemeinschaft an der Ausschreibung teilnimmt, muss die Bürgschaft alle Unternehmen, aus welchen sich die Bietergemeinschaft zusammensetzt, mit einschließen“;*

festgestellt, dass Art. 103 und Art. 104 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 eine spezielle Regelung zum Thema der definitiven Sicherheiten bzw. der Sicherheiten für die Ausführung von Arbeiten mit hohem Auftragswert vorsehen;

nach Einsichtnahme in den Art. 103, Absatz 11 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 betreffend die Befreiung von der Leistung von Sicherheiten;

nach Einsichtnahmen in den Art. 103, Abs. 7 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016, welcher die Versicherungspolizze für Schäden an den Vergabestellen und Dritten, die im Laufe der Ausführung der Arbeiten verursacht wurden, zum Gegenstand hat;

festgestellt, dass es notwendig ist, den Anwendungsbereich der zitierten normativen Bestimmungen im Bereich der provisorischen Sicherheit und der Sicherheiten für die Vertragsausführung abzuklären, da es notwendig erscheint, die Ausschreibungsverfahren möglichst zu vereinfachen sowie Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig den Grundsätzen der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zügigkeit der Verwaltungstätigkeit gerecht zu werden;

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

accertato l'art. 36 della legge provinciale n. 16/2015 così dispone:

*“La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è determinata pari al due per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'uno per cento ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del due per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un gruppo di operatori economici, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e tutti gli operatori associati al gruppo“;*

accertato che l'art. 103 e l'art. 104 del decreto legislativo n. 50/2016 prevedono una disciplina, rispettivamente, in tema di garanzie definitive e di garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore;

accertato quando previsto dall'art. 103, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 in tema di esonero della prestazione della garanzia;

accertato quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 avente ad oggetto la polizza di assicurazione per danni causati, nel corso dell'esecuzione di lavori, alle stazioni appaltanti e ai terzi;

accertato che è necessario chiarire la portata applicativa delle citate disposizioni normative in materia di garanzia provvisoria e di garanzie per l'esecuzione del contratto, anche in ragione delle esigenze di semplificazione 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;

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

folgende Anwendungsrichtlinie zu erlassen.

**Provisorische Sicherheit für die Teilnahme an den Vergabeverfahren und der Sicherheiten für die Ausführungsphase der Vergabeverträge**

Mit dieser Anwendungsrichtlinie beabsichtigt die Landesregierung, den Anwendungsbereich obgenannter Bestimmungen zu präzisieren.

1) Zumal das Landesgesetz Nr. 16/2015 keine spezifische Bestimmung enthält, ist die auf die Modalitäten der Stellung und den Inhalt der provisorischen Sicherheit sowie der Sicherheiten betreffend die Ausführungsphase anwendbare Regelung jene, die von den Artikeln 93, 103 und 104 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 vorgesehen ist.

Die von Art. 93, Abs. 9 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 vorgesehenen Reduzierungen finden auf jenen Betrag der provisorischen Sicherheit Anwendung, der auf Basis des von Art. 27, Abs. 11 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 vorgesehenen Prozentsatzes errechnet wird.

Da im Falle von mittels Einladung durchgeführten Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen bis zu einem Betrag von zwei Millionen Euro und von Lieferungen und Dienstleistungen bis zur EU-Schwelle keine provisorische Sicherheit geleistet werden muss, muss zudem auch keine Verpflichtungserklärung nach Art. 93, Abs. 8 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 geleistet werden.

Unbeschadet dessen, was vom vorhergehenden Absatz vorgesehen ist, ist die Verpflichtungserklärung laut Art. 93, Abs. 8 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 für alle anderen von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Verfahren immer dann, wenn die Wirtschaftsteilnehmer die Begünstigung gemäß Art. 27, Absatz 12 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 in Anspruch nehmen, verpflichtend vorgesehen.

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

di approvare la seguente linea guida.

**Garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto**

Con la presente linea guida la Giunta provinciale intende precisare la portata applicativa delle norme sopra richiamate.

1) Non avendo la legge provinciale n. 16/2015 introdotto alcuna disposizione specifica, la disciplina applicabile alle modalità di costituzione ed al contenuto della garanzia provvisoria e delle garanzie per la fase di esecuzione è quella prevista agli articoli 93, 103 e 104 del decreto legislativo n. 50/2016.

Le riduzioni previste dall'art. 93, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 si applicano sull'importo della garanzia provvisoria calcolato in base alla percentuale prevista dall'art. 27, comma 11, della legge provinciale n. 16/2015.

Nel caso di procedure di gara mediante invito per l'affidamento di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture, non essendo richiesta alcuna garanzia provvisoria, non è altresì richiesta alcuna dichiarazione di impegno di cui all'art. 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.

Fermo quanto previsto al paragrafo precedente, per tutte le altre procedure previste dalla normativa vigente, qualora gli operatori economici fruiscano del beneficio di cui all'art. 27, comma 12, della legge provinciale n. 16/2015, è comunque dovuta la dichiarazione di impegno di cui all'art. 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.

Die Verpflichtungserklärung gemäß Art. 93, Abs. 8 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 ist hingegen dann nicht verpflichtend vorgesehen, wenn es sich beim Bieter um ein Kleinst-, kleines und mittleres Unternehmen, eine Bietergemeinschaft oder ein gewöhnliches Konsortium, welche ausschließlich von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen gebildet werden, handelt.

Die Sicherheit in der Phase der Vertragsausführung entspricht zwei Prozent des Vertragswertes. Die Vergabestelle kann vor Durchführung des Ausschreibungsverfahrens und auf Grundlage eines begründeten Antrags des einzigen Verfahrensverantwortlichen (EVV) den Betrag der vorhin genannten Sicherheit bis auf einen Prozent reduzieren oder bis auf vier Prozent erhöhen.

Was die Aufträge laut Art. 36, Abs. 2, Buchstabe a) des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016, anbelangt, verhält es sich so, dass hinsichtlich der im Art. 103, Absatz 11 des GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Möglichkeit die darin vorgesehene Begründungspflicht schon aufgrund des bescheidenen Volumens der jeweiligen Aufträge als automatisch erfüllt gilt. Dies deshalb, um eine Vereinfachung zugunsten der Wirtschaftsteilnehmer herbeizuführen und den Grundsätzen der Verfahrensvereinfachung, Angemessenheit und der Verhältnismäßigkeit gerecht zu werden.

2) Unbeschadet dessen, was vom vorhergehenden Punkt vorgesehen ist, muss in den anderen von Art. 103, Abs. 11 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 vorgesehenen Fällen die Entscheidung, keine Sicherheit für die Vertragsausführung zu verlangen, begründet werden.

Um anschließend die Freistellung von der Sicherheitsleistung effektiv zu ermöglichen, muss in Anwendung des Art. 103, Abs. 11, letzter Satz des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 in dem vom Wirtschaftsteilnehmer gebotenen Betrag die Ersparnis, welche sich aus der Befreiung von der Sicherheit für die Vertragsausführung ergibt, hervorgehoben bzw. aufgeschlüsselt werden.

Im Falle von Einladungsverfahren zur Vergabe von Arbeiten mit einem Betrag unter 500.000 Euro können die Vergabestellen von der Versicherung laut Art. 103, Abs. 7 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 absehen, wobei die Bedingung gilt, dass die Zuschlagsempfänger über eine allgemeine Haftpflichtversicherung verfügen.

La dichiarazione di impegno di cui all'art. 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, non è comunque dovuta per le micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è pari al due per cento dell'importo contrattuale. La stazione appaltante può, prima dell'espletamento della procedura di gara e su richiesta motivata del Responsabile unico del procedimento (RUP), diminuire l'importo della predetta garanzia sino all'uno per cento oppure incrementarlo sino al quattro per cento.

Per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, al fine di facilitare gli operatori economici e in attuazione dei principi di semplificazione delle procedure, ragionevolezza e proporzionalità, con riguardo alla facoltà prevista dall'art. 103, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 la presente linea guida ritiene adempiuto il relativo obbligo di motivazione di cui alla richiamata disposizione in considerazione della non rilevante entità degli affidamenti in questione.

2) Fermo quanto previsto al punto precedente, negli ulteriori casi individuati dall'art. 103, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'esercizio della facoltà di non richiedere una garanzia per l'esecuzione del contratto deve essere motivato.

Al fine, poi, di poter consentire l'esonero dalla prestazione della garanzia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 103, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, il prezzo offerto dall'operatore economico deve evidenziare il risparmio derivato dalla mancata richiesta della garanzia per l'esecuzione del contratto.

Nel caso di procedure di gara mediante invito per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro le stazioni appaltanti possono prescindere dal richiedere le assicurazioni di cui all'art. 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, a condizione che i soggetti affidatari siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

3) Dieser Beschluss stellt eine verbindliche Anwendungsrichtlinie im Sinne von Art. 40 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 dar und wird auf der Website der Agentur für öffentliche Verträge des Landes und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

3) La presente delibera costituisce linea guida vincolante ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale n. 16/2015 e viene pubblicata sul sito dell'Agenzia per i contratti pubblici della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.



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 03/07/2017 11:45:02 Il Vice Segretario Generale  
MATHA THOMAS

Der Abteilungsdirektor Il Direttore di ripartizione

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 06/07/2017 09:59:06 Il direttore dell'Ufficio spese  
NATALE STEFANO

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





Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

11/07/2017

Der Vizegeneralsekretär  
Il Vice Segretario Generale

MATHA THOMAS

11/07/2017

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: Thomas Matha'*

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

Ausstellungsdatum

11/07/2017

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

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.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma