




Nuovo codice dei contratti pubblici

Le sfide del nuovo codice per committenti pubblici e operatori economici nelle gare di lavori

a cura di: Angelo Bianchi, *Public Procurement specialist, PMP®*
kang.bia@iol.it



con il supporto di:



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:



PROMO P.A.
FONDAZIONE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Poliste

CNR, Sassari.
8 giugno 2017

www.sportelloappaltiimprese.it - info@sportelloappaltiimprese.it

Obiettivo

Il Codice degli Appalti, come modificato dal decreto correttivo 56 di aprile 2017, ha introdotto **importanti cambiamenti** nelle gare di lavori. In realtà, molti di questi cambiamenti sono **usuali strumenti di lavoro nel contesto UE**.

E' ora di avviare in Italia l'auspicato riallineamento con le procedure comunitarie.

Nelle gare di lavori, **come gestire:**

- ➡ le **principali innovazioni** introdotte dal nuovo Codice
- ➡ **con gli strumenti di lavoro utilizzati nel contesto UE**

Angelo Bianchi, PMP®

[2]

Alla fine di questa giornata

I partecipanti avranno acquisito familiarità con quattro elementi cruciali del nuovo quadro normativo:

1. Dal vecchio 'bando' ai **nuovi documenti di gara**
2. La definizione dei **costi del ciclo di vita**
3. La **valutazione delle offerte** con il criterio OEPV
4. Il **controllo dei fattori di qualità** delle offerte durante la gestione del contratto

Angelo Bianchi, PMP®

3

Approccio

Con riferimento a quattro fattori di maggiore innovazione del nuovo codice, e alla luce delle Linee Guida dell'ANAC ad oggi disponibili,

presentazione delle *best practice* europee:

- *template* UE per la **preparazione dei documenti di gara**
- **procedure di valutazione con i nuovi criteri**
- casi di studio (**gare finanziate dalla UE**)

Il dibattito interattivo con i partecipanti verterà sulla realistica **applicabilità fin da oggi delle *best practice* UE nel contesto italiano**

Angelo Bianchi, PMP®

4

Programma della giornata

MATTINA

9.00-11.30

- **Introduzione:** nuovo quadro normativo e confronto con UE
- **Documenti di gara:** cosa sono e come prepararli

11.30 -13.00

- **Costi del ciclo di vita:** cosa sono e come calcolarli

POMERIGGIO

14.00 -15.30

- **Valutazione delle offerte con l'OEPV:** come scegliere i criteri

15.30 -17.00

- **Fattori di qualità dell'offerta:** come controllarli in contratto

Angelo Bianchi, PMP®

5

Cosa fa un *Procurement Specialist*?



Angelo Bianchi
PMP®, MBA, CEng
Procurement specialist

- **Preparazione di Dossier di gara**
(per contratti di servizi, forniture e lavori), con il supporto del Sector specialist
- **Valutazione di offerte**
(membro di Commissioni di gara)
- **Assistenza al Contract Management**
- 25 anni in progetti finanziati da UE, Banca Mondiale, BEI, BERS
- Esperienza in 24 Paesi, per conto di società di ingegneria inglesi, francesi, tedesche, italiane e spagnole

Angelo Bianchi, PMP®

6

Pre-training assessment test

Obiettivo:

acquisire consapevolezza del grado di
aggiornamento delle proprie conoscenze
in materia di gare pubbliche di lavori

10 minuti per rispondere

a

10 domande a risposta multipla

Angelo Bianchi, PMP®

7

Introduzione:

nuovo quadro normativo e confronto con UE

Angelo Bianchi, PMP®

8

Il nuovo quadro normativo italiano (alla data di oggi)

- **Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016**
 - 220 articoli + 25 Allegati
- **Decreto Legislativo correttivo 56 del 19/04/2017**
 - 130 articoli, in vigore dal 20 mag 2017
ed inoltre
- L'art. 213 prevede **emanazione 54 provvedimenti tra**
 - **Linee Guida ANAC** (attualmente 7 pubblicate)
 - **Decreti Ministeriali** (Ambiente, Giustizia, MIT, etc.)
- **Nelle more, restano in vigore disposizioni vecchio Regolamento**

Angelo Bianchi, PMP®

9

Linee Guida ANAC pubblicate (alla data del 1 giu 2017)

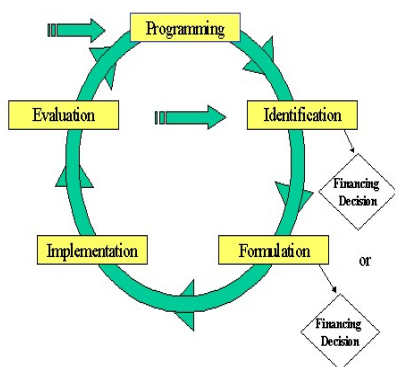
1. Affidamento servizi d'ingegneria e architettura
2. Offerta economicamente più vantaggiosa
3. Ruolo e compiti del RUP
4. Procedure per affidamenti sotto soglia comunitaria
5. Criteri di scelta dei commissari di gara
6. Circostanze di esclusione
7. Iscrizione Elenco Enti per affidamenti in house

Angelo Bianchi, PMP®

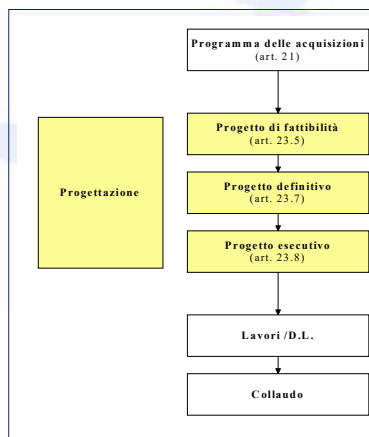
10

Italia e EU a confronto: i differenti approcci

UE
enfasi sulle fasi del ciclo di vita del progetto



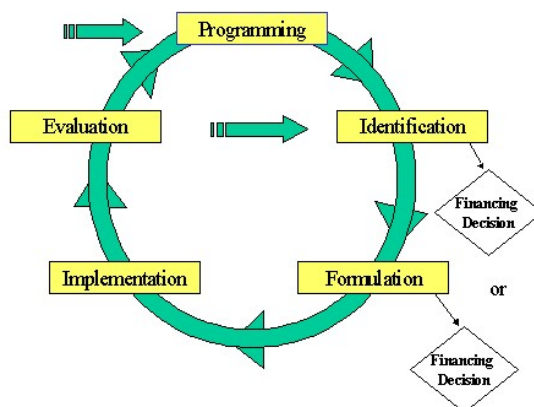
Italia
enfasi sui livelli di progettazione



Angelo Bianchi, PMP®

11

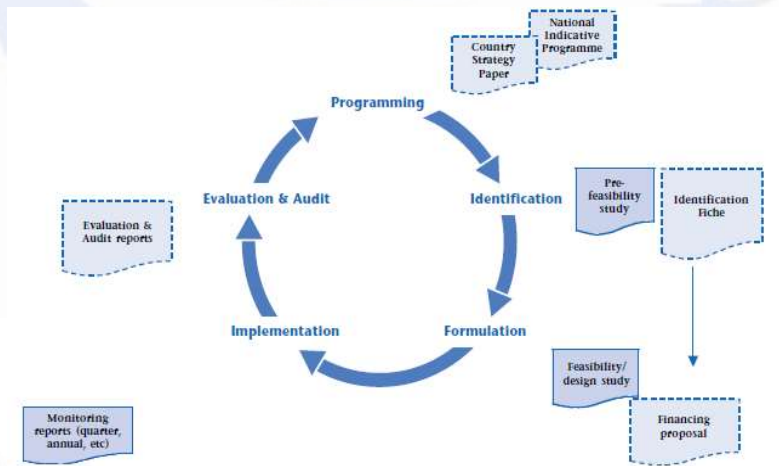
La gestione del ciclo di progetto nell'UE



Angelo Bianchi, PMP®

12

I deliverables della UE a supporto di un logico processo decisionale



Angelo Bianchi, PMP®

13

La mancanza della fase di identificazione

- Il nuovo codice **trascura la fase di identificazione**
- **Manca lo strategico studio di identificazione** o di pre-fattibilità
- Il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), redatto dal RUP **non è presente nel Codice, ma apparirà nello schema di DM sulla progettazione.**

Angelo Bianchi, PMP®

14

Nello Scheda di DM su progettazione (non ancora approvato)

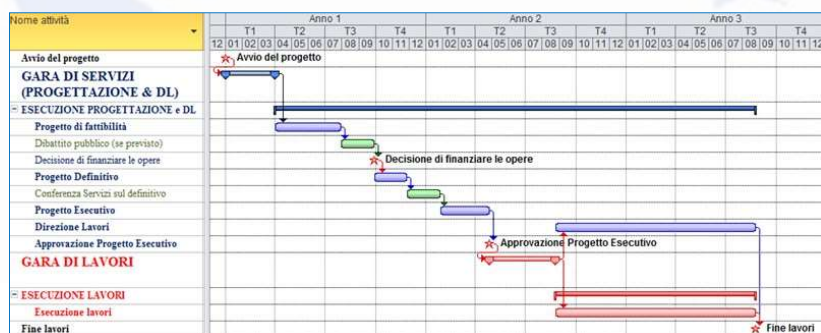
- Appare il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), redatto dal RUP
- Si definiscono i contenuti del Progetto di Fattibilità, redatto in una o due fasi. Nel caso di due fasi:
 - 1a fase. Documento di fattibilità delle alternative progettuali (da sottoporre a dibattito pubblico)
 - 2a fase. Progetto di fattibilità

Si precisa che il progetto di fattibilità è supportato da indagini di campo

Angelo Bianchi, PMP®

15

La *timeline* del progetto nei settori ordinari come delineata attualmente dal nuovo codice in Italia



Angelo Bianchi, PMP®

16

Le principali novità del Correttivo al Codice (1/2)

- Massimo ribasso possibile fino a € 2 milioni (ma con procedura ordinaria, ovvero progetto esecutivo)
- Subappalto sempre possibile (prima poteva essere vietato)
- Appalto integrato reintrodotta per manutenzioni e alto contenuto tecnologico. Inoltre è possibile su progetti approvati entro il 19/04/2017, con gara entro il 18/04/2018
- Attestato SOA: possibilità di scegliere i migliori 5 anni tra ultimi 10 anni
- Commissioni di gara: resta albo nazionale commissari gara, con presidente esterno sopra € 1 milione

Angelo Bianchi, PMP®

17

Le principali novità del Correttivo al Codice (2/2)

- Rating di impresa facoltativo (non obbligatorio) e soltanto premiante
- Procedura negoziata con numero di invitati accresciuto
- Meno trasparenza affidamenti diretti sotto € 40.000 (non è obbligatorio motivare la scelta)
- Partenariato. Contributo pubblico dal 30 al 49%
- Varianti senza silenzio-assenso entro 30 giorni dall'ANAC
- General Contractor oltre € 100 milioni
- OEPV: tetto massimo del 30% a offerta economica (art. 95 c.10-bis)

Angelo Bianchi, PMP®

18

Modalità di affidamento: la *best practice* UE

	≥ EU threshold	> €20,000 but < €EU threshold	
SERVICES	International restricted tender procedure	1 Framework contracts 2 Competitive negotiated procedure	
SUPPLY	≥ EU threshold	≥ €100,000 but < EU threshold	> €20,000 but < €100,000
		Local open tender procedure	Competitive negotiated procedure
WORKS	≥ Eu threshold	≥ €300,000 but < EU threshold	> €20,000 but < €300,000
		1. International open tender procedure 2. International restricted tender procedure	Local open tender procedure Competitive negotiated procedure

< € 20,000 Single Tender

Angelo Bianchi, PMP®

19

Modalità di affidamento in Italia (nei Settori ordinari, art.36)

SERVIZI E FORNITURE	≥ soglia comunitaria	≥ € 40,000 ma < soglia comunitaria	
	Procedure ordinarie (aperta, ristretta, ecc.) Criterio: OEPV (*)	Procedura negoziata , previa consultazione, con almeno 5 operatori Criterio: OEPV (*)	
LAVORI	≥ €1.000.000	≥ €150.000 ma < €1.000.000	≥ €40.000 ma < €150.000
		Procedura negoziata (art. 63) con consultazione di almeno 15 operatori Criterio: prezzo, per procedure ordinarie	Procedura negoziata , con consultazione di almeno 10 operatori Criterio: prezzo, per procedure ordinarie

(*) Salvo servizi (non d'ingegneria e architettura) e forniture caratterizzati da elevate ripetitività, per i quali può essere utilizzato il prezzo più basso

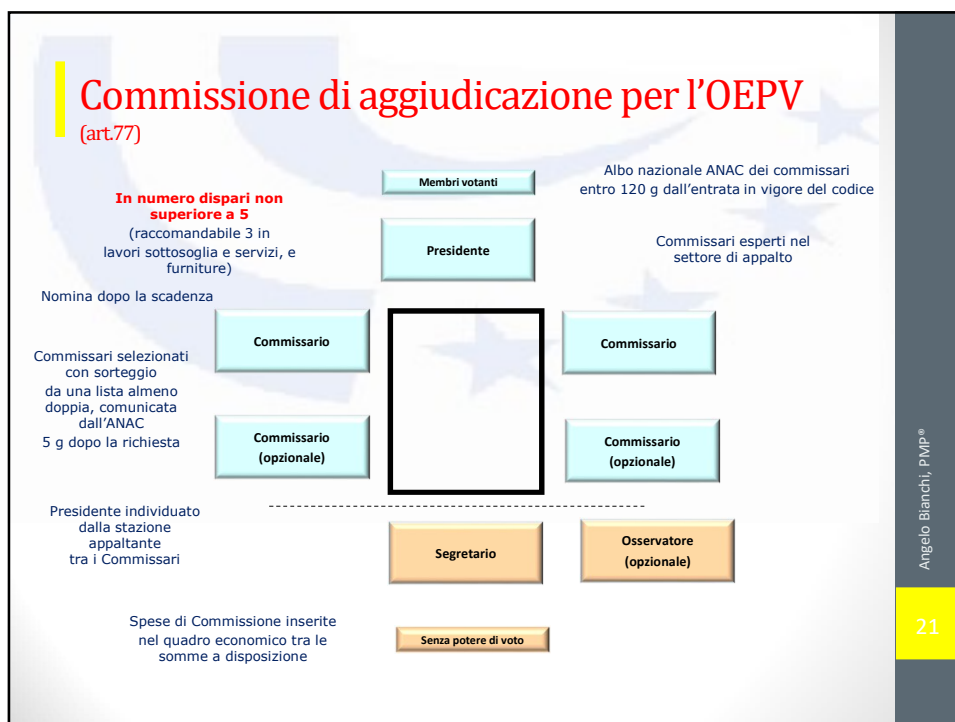
n.b.: La soglia comunitaria è:

- € 135.000 per servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni centrali
- € 209.000 per servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni centrali
- € 750.000 per servizi sociali elencati nell'all.IX

< € 40,000 affidamento diretto, motivato

Angelo Bianchi, PMP®

20



1. Dal vecchio 'bando di gara' ai *'Documenti di gara'*

Cosa sono e come prepararli

Angelo Bianchi, PMP®

22

Complessità dei 'Documenti di gara'

- Il nuovo codice sembra **riconoscere finalmente la complessità dei Documenti di gara**, che, tra l'altro, dovranno essere resi disponibili elettronicamente (art. 74)
- Occorre capire che il **cosiddetto e vecchio 'Bando di gara'** corrisponde nel contesto UE al '*Contract Notice*', che è **soltanto uno dei numerosi 'Documenti di gara'**
- I '**Documenti di gara**' sono dossier complessi, affidati in UE alla preparazione del '**Procurement Specialist**' + '**Esperto Settoriale**'. L'Esperto settoriale cura gli aspetti tecnici del dossier di gara. **Il ruolo degli esperti legali è marginale.**

Angelo Bianchi, PMP®

23

Avere consapevolezza della complessità

Elenco dei
Documenti di gara
(**dossier di gara**) per
un
contratto di lavori in
UE



VOLUME II	
SECTION 1: INSTRUCTIONS TO TENDERERS	
SECTION 2: TENDER FORM	
SECTION 3: TENDER GUARANTEE FORM	
SECTION 4: QUESTIONNAIRE	
Additional notice to tenderers	Form 4.1
General information about the tenderer	Form 4.2
Organization chart	Form 4.3
Power of attorney	Form 4.4
Financial statement	Form 4.5 a) + b)
Financial identification form	Form 4.5 a) + b)
Technical qualifications:	
Overview of the tenderer's staff	Form 4.6.1.1
Staff to be employed on the contract	Form 4.6.1.2
Professional experience of key staff	Form 4.6.1.3
Construction sites	Form 4.6.2
Plant	Form 4.6.3
Work plan and programme	Form 4.6.4
Experience as contractor	Form 4.6.5
Data on joint ventures	Form 4.6.6
Litigation history	Form 4.6.7
Quality assurance system(s)	Form 4.6.8
Accreditation for the supervisor	Form 4.6.9
Further information	Form 4.6.9
SECTION 5: ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID AND EVALUATION GRID	
Administrative compliance grid	
Evaluation grid	
VOLUME I	
SECTION 1: CONTRACT FORM	
SECTION 2: GENERAL CONDITIONS FOR WORKS CONTRACTS	
SECTION 3: SPECIAL CONDITIONS	
SECTION 4: SPECIMEN PERFORMANCE GUARANTEE	
SECTION 5: SPECIMEN RETAINING PAYMENT GUARANTEE	
SECTION 6: SPECIMEN RETENTION GUARANTEE	
[JED: SECTION 7: TAX AND CUSTOMS ARRANGEMENTS]	
VOLUME I	
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
VOLUME 4	
FINANCIAL OFFER	
VOLUME 5	
DESIGN DOCUMENTS, INCLUDING DRAWINGS	

Angelo Bianchi, PMP®

24

Punti deboli del nuovo Codice

- Il nuovo codice parla ancora, all'art. 71, di **'Bandi-tipo'**, invece di **schemi-tipo** per i **'Documenti di gara'** o **'Dossier di gara'**.
- Essi dovranno essere **'adottati'** dall'ANAC. Benché siano strumenti cruciali di lavoro per le gare, **non c'è una scadenza**.
- Le **Condizioni Generali di Contratto**, assolutamente cruciali nel contesto UE, sono **ancora totalmente trascurate**

Angelo Bianchi, PMP®

25

Documenti di gara: un esempio italiano

- Vediamo un esempio attuale di **'Documenti di gara'** per **contratti di lavori in Italia** da parte di uno tra i Committenti italiani più esperti. Qual è l'ordine?
<http://www.gare.italferr.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=222dfc39cb21c410VgnVCM1000008916f90aRCRD>
- La lettura e comprensione delle modalità di preparazione dell'offerta è complessa: **i Concorrenti, hanno un elevato onere di apprendimento delle procedure di gara, che cambiano** da Committente a Committente
- In UE si è da tempo provveduto alla **standardizzazione e semplificazione dei contenuti** dei Documenti di gara: il risultato è maggiore **efficienza, maggiore trasparenza, meno corruzione, meno errori e ricorsi**

Angelo Bianchi, PMP®

26

Documenti di gara: *best practice* UE

Works contract		
Volume 1: Instruction to Tenderers	(ITT)	
(comprendono la Tender Form)		
Volume 2: Draft Contract		
Volume 3: Technical Specifications	(RB)	
or Employer's Requirements	(YB)	
Volume 4: BoQ	(RB)	
or Schedule of Prices	(YB)	
Volume 5: Design Documents		

27

Angelo Bianchi, PMP®

Documenti di gara: come adattare la *best practice* UE in Italia?

Contratto di lavori		
Parte 1. Istruzioni per l'offerta		
Parte 2: Schema di contratto		
Parte 3: Specifiche Tecniche	(1)	
o Requisiti Prestazionali	(2)	
Parte 4: Schema d'offerta (prezzi a misura)	(1)	
o (prezzi a corpo)	(2)	
Parte 5: Elaborati di progetto		

(1) Negli appalti tradizionali di soli lavori

(2) Negli appalti di progettazione e lavori

28

Angelo Bianchi, PMP®

Documenti di gara: la semplificazione è possibile

Un esempio di un insieme ordinato di documenti di gara di lavori

- Parte 1. Istruzioni per la preparazione delle offerte
(con formulario d'offerta e DGUE)
- Parte 2. Schema di contratto
- Parte 3. Capitolato speciale d'appalto
(comprensivo di tutte le Specifiche Tecniche)
- Parte 4. Schema dell'offerta economica
- Parte 5. Elaborati di progetto esecutivo

29

Angelo Bianchi, PMP®

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

- Finalmente arriva **anche in Italia (art. 74)**, a garanzia della **trasparenza** e a supporto di una **più ampia partecipazione**
- In Europa i **'Documenti di gara'** (di servizi, forniture o lavori) sono predisposti **su formulari standard (template) che sono allegati ad un unico organico Manuale operativo ('Practical Guide')**, non a numerose e distinte *'Linee guida'*
- La UE pubblica in via elettronica già da anni non soltanto il Bando di gara (sulla Gazzetta Ufficiale) ma anche i dossier di gara, completi di tutti i documenti di gara. Vediamo un esempio:

30

Angelo Bianchi, PMP®

Analisi di un sito web UE: la trasparenza nei fatti

Calls for proposals & Procurement notices

Latest Publications Search by reference Advanced Search Help

Reference [129565](#) Search

Construction of Akşehir Waste Water Treatment Plant Location Akşehir/ Turkey

Reference [EuropeAid/129565/IH/WKS/TR](#)
 Published 9/04/2015 Updated 23/02/2016
 Status **Closed** + 11/08/2015 Type Works
 Programme PreAccession Countries / New Member States Geographical Zone [Turkey](#)

Documents

English: Prior Information Notice	9/04/2015
Contract Notice	12/05/2015
Tender Dossier	12/05/2015
Minutes of the site visit	10/07/2015
Clarification n°1 to tender dossier	5/08/2015
Corrigendum to tender dossier n°1	5/08/2015
Award	23/02/2016

To view the information in any of the 23 EU languages, click [here](#).

Angelo Bianchi, PMP®

31

Rendiamo anche le nostre gare trasparenti

Il sito web UE rende immediatamente **accessibili a tutti, con le relative date di pubblicazione:**

- **Avviso** indicativo
- **Bando** di gara
- **Dossier di gara** completo (se gara aperta)
- Richieste di chiarimento e **risposte**
- Avviso di **appalto** aggiudicato

Ref.: EuropeAid, 129565
Akşehir

Angelo Bianchi, PMP®

32

2. Costo del ciclo di vita

Di cosa si tratta e come si applica?

Angelo Bianchi, PMP®

33

Costi del ciclo di vita (art. 96)

Negli appalti e nell'applicazione del criterio OEPV occorrerà tener conto **non più del solo costo di acquisto** ma dei **costi del ciclo di vita**, che comprendono costi per:

- **acquisizione**
- **utilizzo** (consumo di energia e altre risorse)
- **manutenzione**
- **fine vita** (raccolta, smaltimento e riciclaggio)
- **esternalità ambientali**, purché quantificabili (es: costi per emissioni di gas effetto serra e costi per attenuazione cambiamenti climatici)

Angelo Bianchi, PMP®

34

Valutazione dei costi del ciclo di vita (art. 96)

- Per la valutazione dei costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara:
 - i dati che gli offerenti devono fornire per supportare i costi operativi dichiarati
 - il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di verificare tali costi durante l'esecuzione del contratto
 - la clausola contrattuale che contiene le penali in caso di mancata conferma dei costi operativi dichiarati (nel contratto UE esiste un periodo di test dei lavori)

Angelo Bianchi, PMP®

35

Case study: costi del ciclo di vita in una gara UE

Appalto di impianto di trattamento acque reflue:

- CAPEX (Capital Expenditure): costo di investimento
- OPEX (Operational Expenditure): costi operativi
 - Costo del carburante
 - Costo dei ricambi e di manutenzione
 - Costi altri materiali di consumo

Costo del ciclo di vita:

CAPEX + OPEX (per gli anni del ciclo di vita)

Analizziamo un esempio concreto

Angelo Bianchi, PMP®

36

3. Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

Quali criteri e come valutarla?

Angelo Bianchi, PMP®

37

OEPV: i vincoli del nuovo codice

- Nei settori ordinari è **vietato l'appalto integrato** (art. 59, comma 1): **l'appalto è di sola esecuzione dei lavori**
- per lavori di importo superiore a € 2.000.000 e per procedure ordinarie, **il criterio di aggiudicazione è il criterio dell'OEPV** (art. 95)

**Con questi vincoli del nuovo codice,
come è possibile definire
criteri di OEPV oggettivi e proporzionati
all'oggetto dell'appalto?**

Angelo Bianchi, PMP®

38

OEKV: i possibili criteri del nuovo codice (art.95)

Tra i possibili criteri indicati (art. 95 e Linee Guida n.2 ANAC) dal nuovo codice per l'OEKV per contratti di servizi, forniture e lavori, ci sono:

1. Qualità (del servizio, prodotto o lavoro offerto)
 2. Possesso di un marchio di qualità ecologica
 3. Costo di utilizzazione e manutenzione
 4. Organizzazione
 5. Servizio post-vendita
 6. Condizione di consegna
 7. Compensazione delle emissioni gas serra
- Sembrano mancare due criteri che sono considerati cruciali nel contesto UE: Piano di lavoro e Metodo di lavoro

Angelo Bianchi, PMP®

39

OEKV: Le linee guida ANAC N.2

- Le linee guida ANAC sull'OEKV sembrano concentrarsi sugli **algoritmi** (le formule e i metodi multi-criteria) per la valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi dell'offerta e per la graduatoria (metodo aggregativo-compensatore, electre, etc.)
- Ma **non è questa la complessità della sfida** per la scelta di criteri oggettivi
- Banca Mondiale ha introdotto l'OEKV e **il dibattito tra gli esperti è incandescente**

Angelo Bianchi, PMP®

40

OEKV: Quali criteri del codice si adattano ai lavori?

SETTORI ORDINARI

Tenuto conto che i lavori sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo (l'appalto integrato è vietato), **quali dei possibili criteri indicati dal nuovo codice (art. 95) sono rilevanti?**

1. Qualità (dei lavori offerti) ?
2. Possesso di un marchio di qualità ecologica ?
3. Costo di utilizzazione e manutenzione ?
4. **Organizzazione proposta per i lavori ?**
5. Servizio successivo alla vendita ?
6. Condizione di consegna ?
7. Compensazione delle emissioni gas serra ?

Angelo Bianchi, PMP®

{ 41 }

OEKV: Case study

SETTORI ORDINARI

Cosa valutiamo in gare UE (e internazionali) di lavori? Nei settori ordinari, si valutano **tre elementi chiave** (che richiedono grande professionalità dei commissari di gara):

1. **Organization** (risorse, esperienze del personale indicato in appalto, layout del cantiere)
2. **Method Statement** (metodologie costruttive proposte: fronti di attacco, turni di lavoro, misure per la prevenzione rischi, ecc.)
3. **Work Programme** (programma di lavoro e adeguatezza delle risorse assegnate)

Angelo Bianchi, PMP®

{ 42 }

OEPPV: Una possibile proposta

SETTORI ORDINARI

Lavori di **riabilitazione di una strada urbana**, affidati sulla base di un progetto esecutivo.

La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di seguito indicate.		
La Commissione attribuirà i punteggi come di seguito dettagliati:		
OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA		
A	Qualità dell'organizzazione di cantiere proposta	fino a punti 20
B	Adeguatezza delle metodologie costruttive proposte	fino a punti 10
C	Qualità del Piano esecutivo di lavoro proposto	fino a punti 40
OFFERTA ECONOMICA		
D	Prezzo:	fino a punti 30
L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando la seguente formula:		
$K_i = A_i \times 20 + B_i \times 10 + C_i \times 40 + D_i \times 30$		

Angelo Bianchi, PMP®

43

OEPPV: Caso di studio - Bando ANAS

SETTORI ORDINARI

Lavori di **riabilitazione di una strada statale**, affidati sulla base di un progetto esecutivo.

- **Progetto: S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero - Lavori di sistemazione della curva ...**

http://www.stradeanas.it/it/appalti/rilevanza_comunitaria

- **Criteri di valutazione OEPPV**

• Prezzo:	fino a 30 punti
• Pregio tecnico (metodologie sicurezza)	fino a 22 punti
• Cantierizzazione (cronoprogramma)	fino a 28 punti
• Caratteristiche ambientali (bilancio terre, mitigazione, sicurezza viabilità, certificato ISO 14001)	fino a 20 punti

Angelo Bianchi, PMP®

44

OEPPV: Una possibile proposta

SETTORI ORDINARI

Lavori di **riabilitazione di una strada urbana**, affidati sulla base di un progetto esecutivo.

La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di seguito indicate.		
La Commissione attribuirà i punteggi come di seguito dettagliati:		
OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA		
A	Qualità dell'organizzazione di cantiere proposta	fino a punti 20
B	Adeguatezza delle metodologie costruttive proposte	fino a punti 10
C	Qualità del Piano esecutivo di lavoro proposto	fino a punti 40
OFFERTA ECONOMICA		
D	Prezzo:	fino a punti 30
L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando la seguente formula:		
$K_i = A_i \times 20 + B_i \times 10 + C_i \times 40 + D_i \times 30$		

Angelo Bianchi, PMP®

45

OEPPV: Quali criteri del codice si adattano ai lavori?

Nei SETTORI SPECIALI

Quali dei possibili criteri indicati dal nuovo codice (art. 95) sono rilevanti?

1. Qualità (del lavoro offerto) ?
2. Possesso di un marchio di qualità ecologica ?
3. Costo di utilizzazione e manutenzione ?
4. Organizzazione proposta per i lavori ?
5. Servizio successivo alla vendita ?
6. Condizione di consegna ?
7. Compensazione delle emissioni gas serra ?

Angelo Bianchi, PMP®

46

OEKV: Case study

SETTORI SPECIALI

Appalto integrato per **impianto di trattamento delle acque reflue**, affidati sulla base di un progetto definitivo.

$$CP = \{CAPEX + (10 * OPEX)\},$$

where CP = Comparable Price (Tender Price for Comparison Purposes)

CAPEX = Capital Cost (i.e. Tender Price) and

OPEX = Estimated annual cost of consumables.

The operational expenses (OPEX) shall not be included in the tender price, but left separately: the purpose of OPEX price is (a) to be used during the technical and financial evaluation as described under ITT 22 and (b) to enforce the observance of the OPEX of the Works during the Defects Notification Period as committed by the Tenderer (see Particular Conditions Sub-Clause 11.12). The tenders are drawn the attention to the fact that the tendered price is the CAPEX.

Angelo Bianchi, PMP®

47

3. Il controllo dei fattori di qualità presentati in offerta

Come controllarli durante il contratto?

Angelo Bianchi, PMP®

48

L'importanza del Draft Contract nei documenti di gara

- In Europa, il Draft Contract (Schema di Contratto) inserito nei documenti di gara è un documento cruciale, perché contiene le clausole per il controllo dell'Impresa durante i Lavori
- Il Draft Contract è costituito da:
 - Condizioni Generali di Contratto (standard)
 - Condizioni Particolari di Contratto (adattate allo specifico lavoro)
- In Italia, lo Schema di contratto è invece assai trascurato: non è standardizzato ed è di scarsa qualità

Angelo Bianchi, PMP®

49

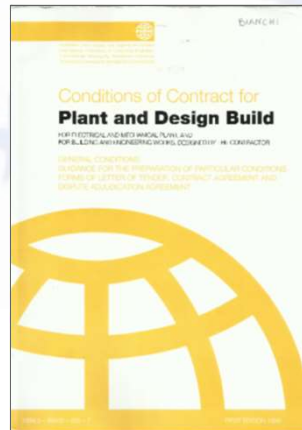
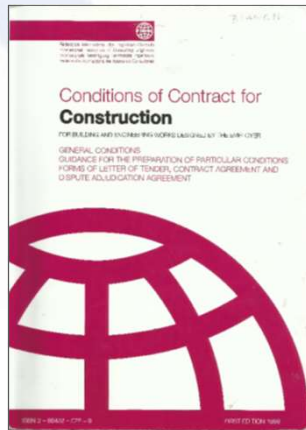
Coerenza tra criteri d'offerta e contratto

- L'uso del criterio dell'OEPV rende cruciale il controllo, durante l'esecuzione del contratto, del permanere dei fattori di qualità presentati in offerta
- Ciò si ottiene con:
 - grande qualità (e standardizzazione) degli Schemi di contratto
 - inserimento nei contratti di lavori di un anno di prova dopo il completamento dei lavori: Defects Notification Period
 - rafforzamento della Direzione Lavori, che deve essere in grado di gestire il contratto

Angelo Bianchi, PMP®

50

Gli schemi di contratto di lavori FIDIC



Angelo Bianchi, PMP®

51

Clausole contrattuali per il controllo dei fattori di qualità presentati in offerta

Un esempio:

The Employer shall ensure that **the Contract shall specify:**

- appropriate procedures to **test during the Defects Notification Period the quality factors** guaranteed by the Contractor at the time of tendering
- sufficient rate of **liquidated damages for failure to meet the minimum performance** guaranteed by the Contractor at the time of tendering.

Angelo Bianchi, PMP®

52

Il nuovo Codice

Una speranza di cambiamento della nostra attività:
occorre competenza per trasformare
questa speranza in un obiettivo

Grazie per l'attenzione



Angelo Bianchi, PMP®

53

Alcuni link per le best practice UE

PCM manual (2004)

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf

PRAG (Practical Guide) versione inglese aggiornata (2016)

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+aplicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_key_words=ePrag%2C+europa

PRAG (Practical Guide) versione Italiana (aggiornamento fino a lug 2015)

<http://ec.europa.eu/europeaid/prag/previousVersions.do>

Angelo Bianchi, PMP®

54