

Appalti di lavori con l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

Parte prima: la procedura di gara

a cura di: Angelo Bianchi, *Public Procurement specialist, PMP*®

kang.bia@iol.it



Sala Biblioteca Regionale di
Cagliari. 8 febbraio 2018

Il contesto

Per contratti > 2 milioni di euro, **gli Appalti di Lavori sono divenuti processi più complessi** per entrambe le Parti:

- **le Stazioni Appaltanti devono preparare Documenti di Gara più articolati**, utilizzando il criterio dell'**OE PV** e tenendo conto del costo del ciclo di vita;
- **le Imprese Concorrenti devono prevedere un maggiore impegno** per analizzare il progetto esecutivo e definire la **proposta tecnica**, oltre che il prezzo.

Obiettivo

Trasferimento di **conoscenze essenziali** per consentire

- alle Stazioni Appaltanti: **di preparare idonei *Documenti di Gara*** di lavori con il criterio dell'OEPV
- alle Imprese Concorrenti: **di preparare offerte competitive** nel rapporto qualità/prezzo
- alle Commissioni di Gara: **di valutare le offerte** su oggettivi elementi di comparazione
- al RUP, una volta **aggiudicata la gara**: **di esercitare l'efficace controllo dei fattori di qualità** presentati dall'Impresa in offerta.

Alla fine di questa giornata

I partecipanti avranno acquisito **familiarità con:**

1. Quadro **normativo italiano per l'OEPV** e prassi UE
2. Fattori chiave per la **preparazione dei documenti di gara e delle offerte** con il criterio dell'OEPV
3. **Valutazione delle offerte** con il criterio dell'OEPV

Approccio

Confronto tra:

- fattori di **criticità del contesto italiano**
- ***best practice*** in uso nella UE



Il dibattito interattivo con i partecipanti verterà su
**applicabilità delle *best practice* UE
al contesto italiano**

Programma della giornata

MATTINA

9.00-11.30

1. Introduzione:

quadro normativo e confronto con UE

11.30 -13.00

2. Appalti con l'OEPV:

come preparare i documenti di gara
e come preparare offerte competitive

POMERIGGIO

14.00 -15.30

3. Valutazione con l'OEPV: le competenze richieste

15.40 -17.00

Dibattito:

il punto di vista di Committenti,
delle Imprese, dei Commissari di gara

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, spagnole e italiane

Pre-training assessment test

Obiettivo:

acquisire consapevolezza del grado di aggiornamento delle proprie conoscenze nel campo

10 minuti per rispondere

a

10 domande a risposta multipla



1. Introduzione:

richiami al quadro normativo dei lavori pubblici italiano
e confronto con UE

Il nuovo quadro normativo italiano

(alla data di oggi)

Il Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016

- 220 articoli + 25 Allegati

richiede

l'emanazione di 54 provvedimenti tra

- Linee Guida ANAC (attualmente 8 approvate)
- Decreti Ministeriali (Ambiente, Giustizia, MIT, etc.)

Nelle more, restano in vigore le disposizioni del vecchio Regolamento.

Linee Guida ANAC pubblicate ad oggi

1. Affidamento servizi d'ingegneria e architettura
2. Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
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 dalle gare
7. Iscrizione Elenco Enti per affidamenti in house
8. Procedure negoziate senza bando

(*) recentemente aggiornate per tener conto del correttivo

Il ruolo e la performance dell'ANAC

- Il Codice ha operato una scelta inusuale: affidamento all'Autorità Anticorruzione (ANAC) **non soltanto il ruolo di vigilanza, ma anche di indirizzo** tramite *Linee Guida*
- L'ANAC si sta rivelando in grado di trasformare l'approccio del passato - spesso tardivo e prevalentemente sanzionatorio - in un'azione preventiva e programmata di **sostegno per l'efficacia e l'efficienza dei lavori?**

Visitiamo il sito dell'ANAC

Sezione '*Regolazione contratti*'

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/RegolazioneContratti>

Per i Lavori, cosa è stato fatto su:

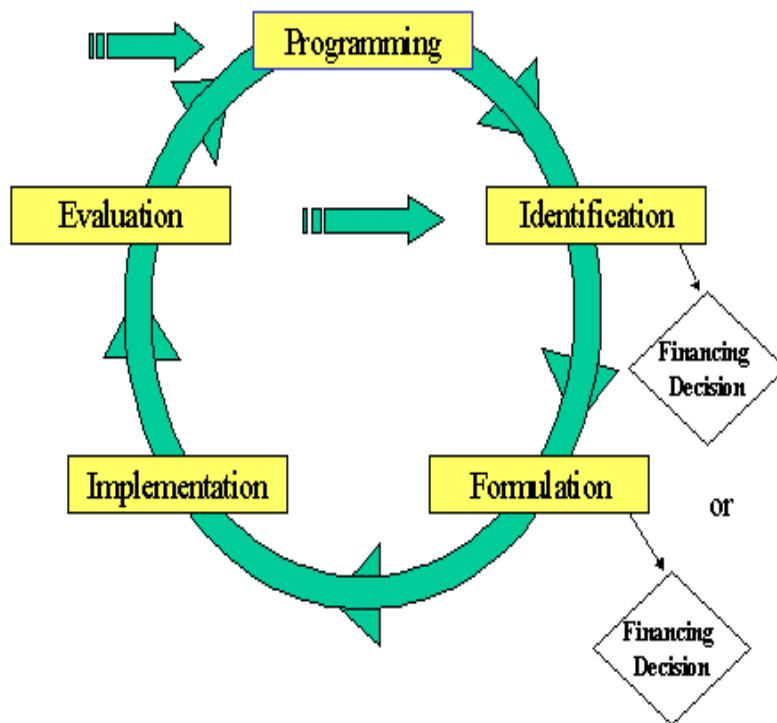
- *Bandi Tipo?*
- *Contratti-tipo?*
- Albo nazionale obbligatorio dei Commissari di gara?

*si comincia a parlare di rischio di incompiuta
(ma il Regio Regolamento impiegò 30 anni)*

Italia e EU a confronto: i differenti approcci

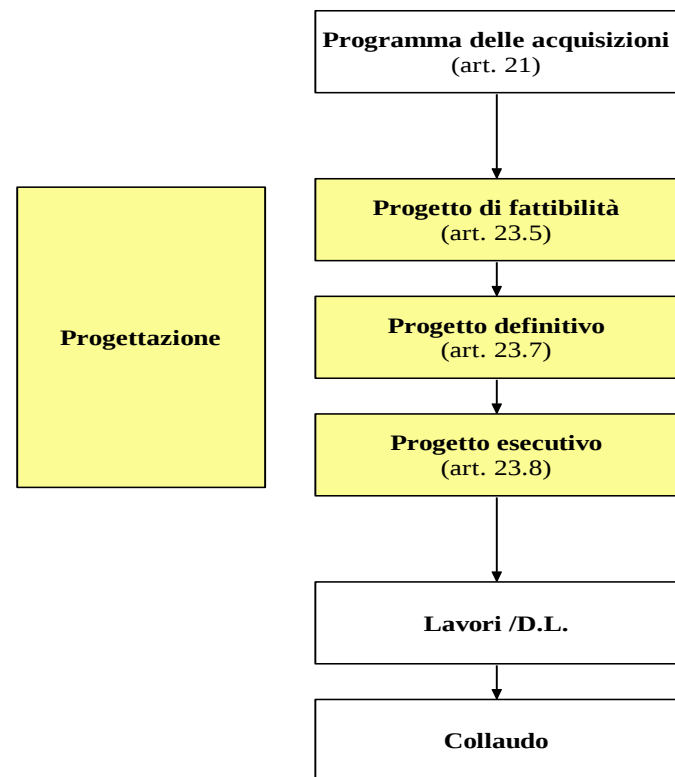
UE

enfasi sulle fasi del ciclo di vita del progetto

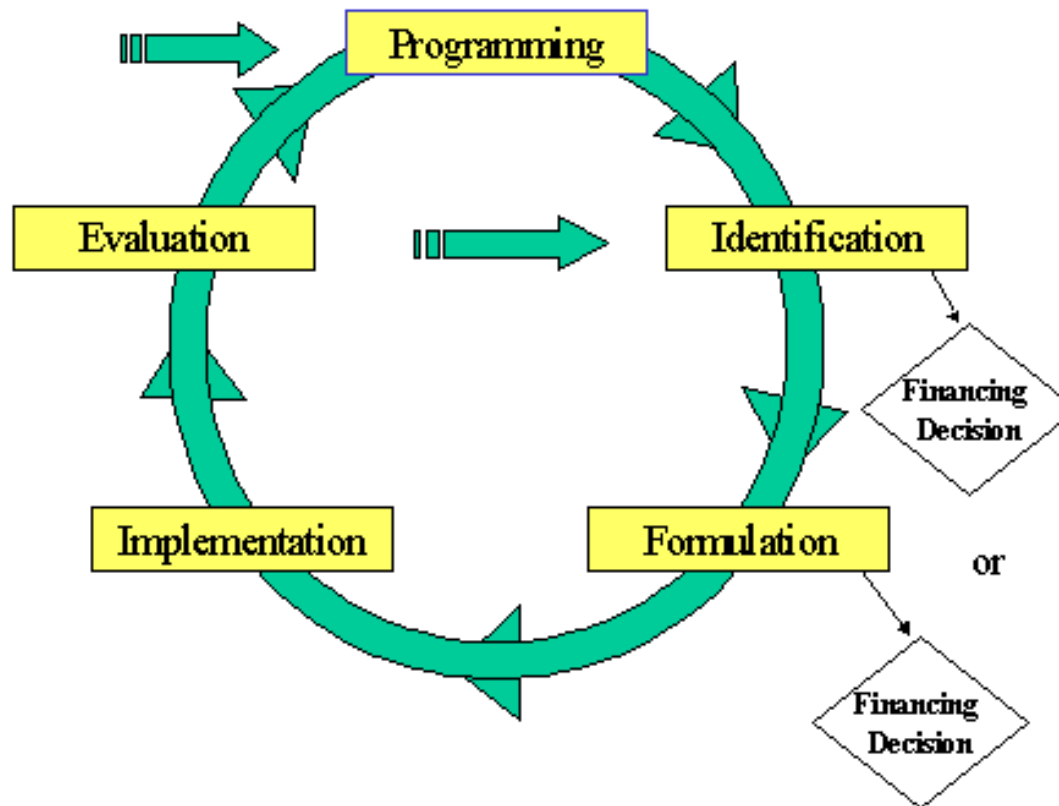


Italia

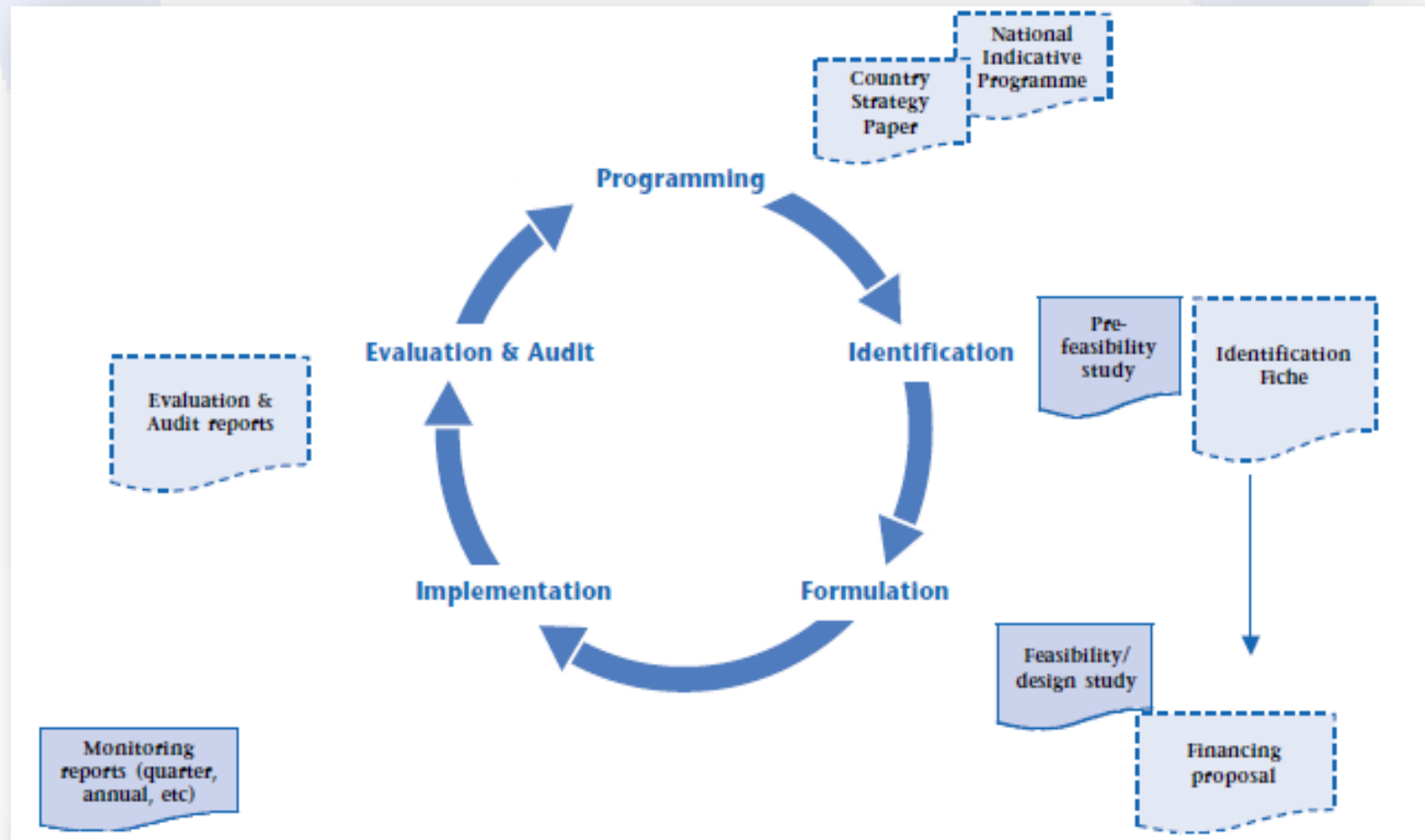
enfasi sui livelli di progettazione



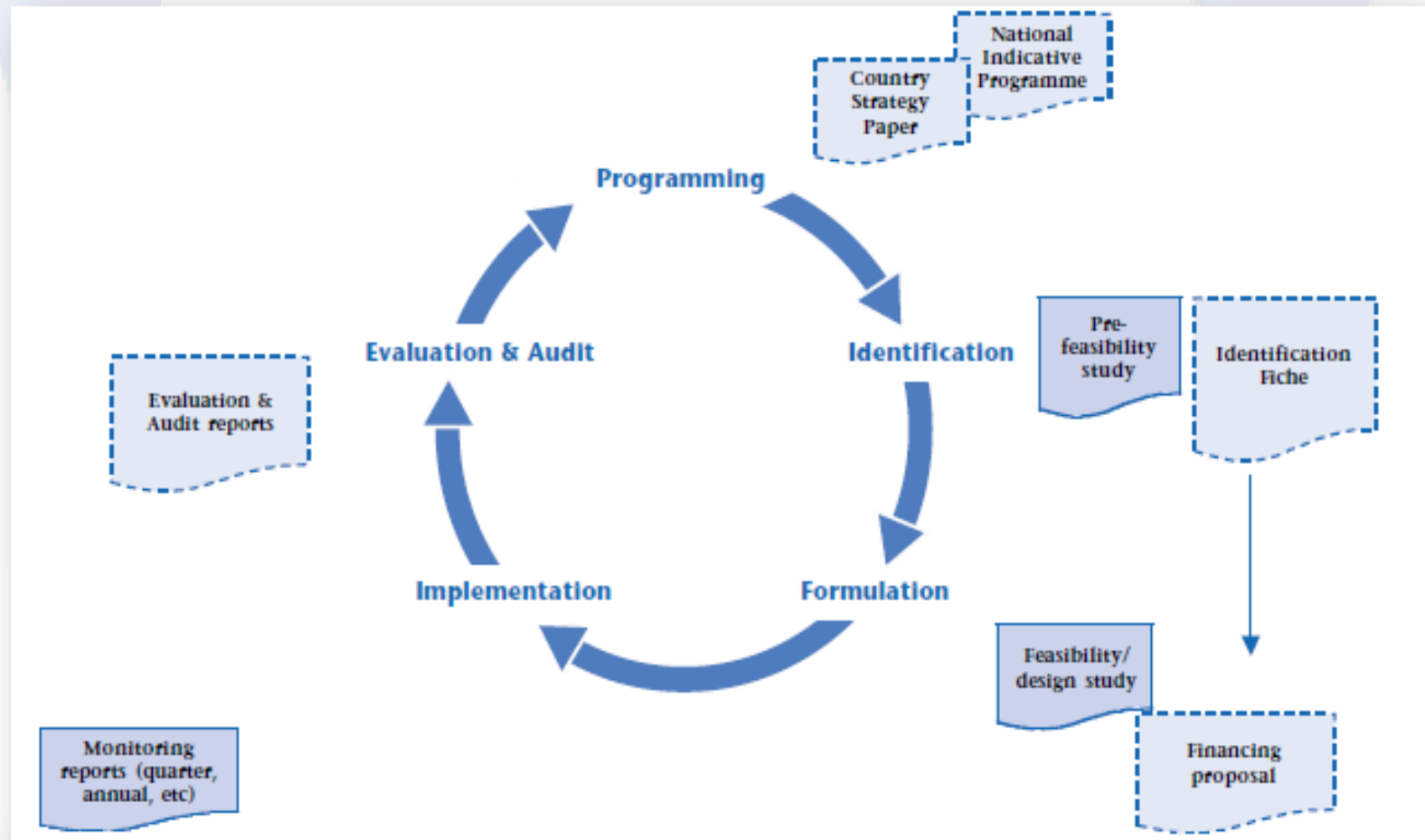
La gestione del ciclo di progetto nell'UE



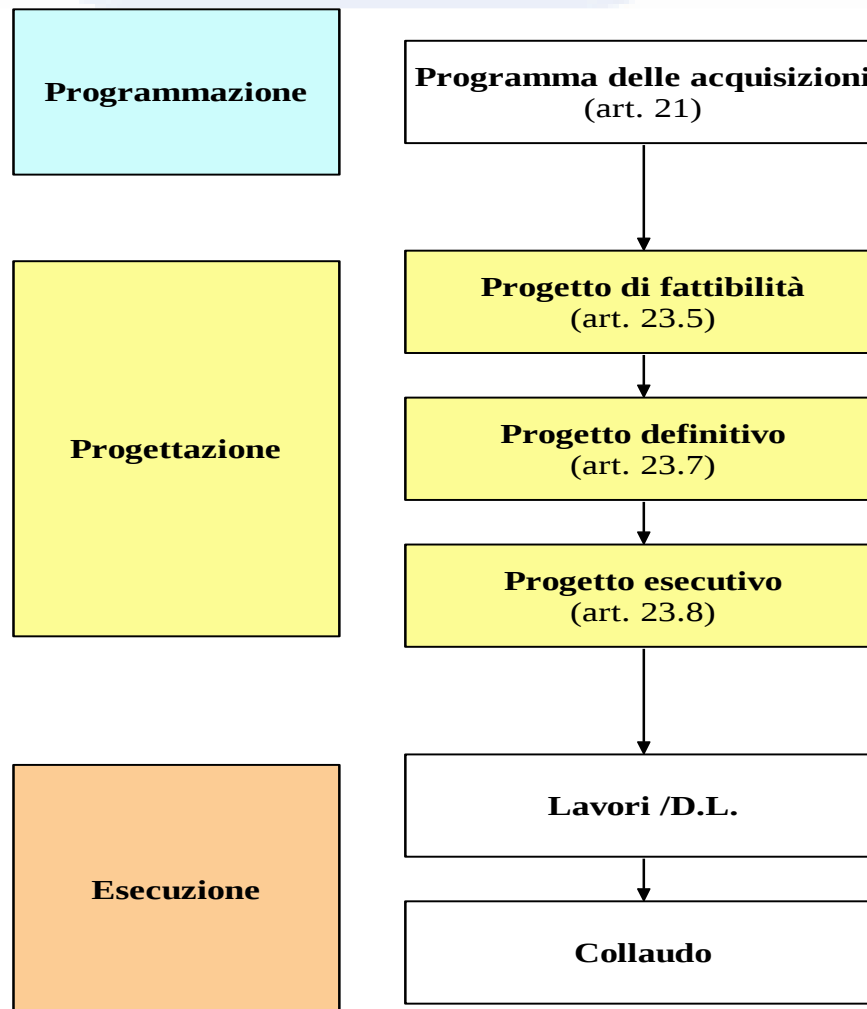
I *deliverables* della UE a supporto di un logico processo decisionale



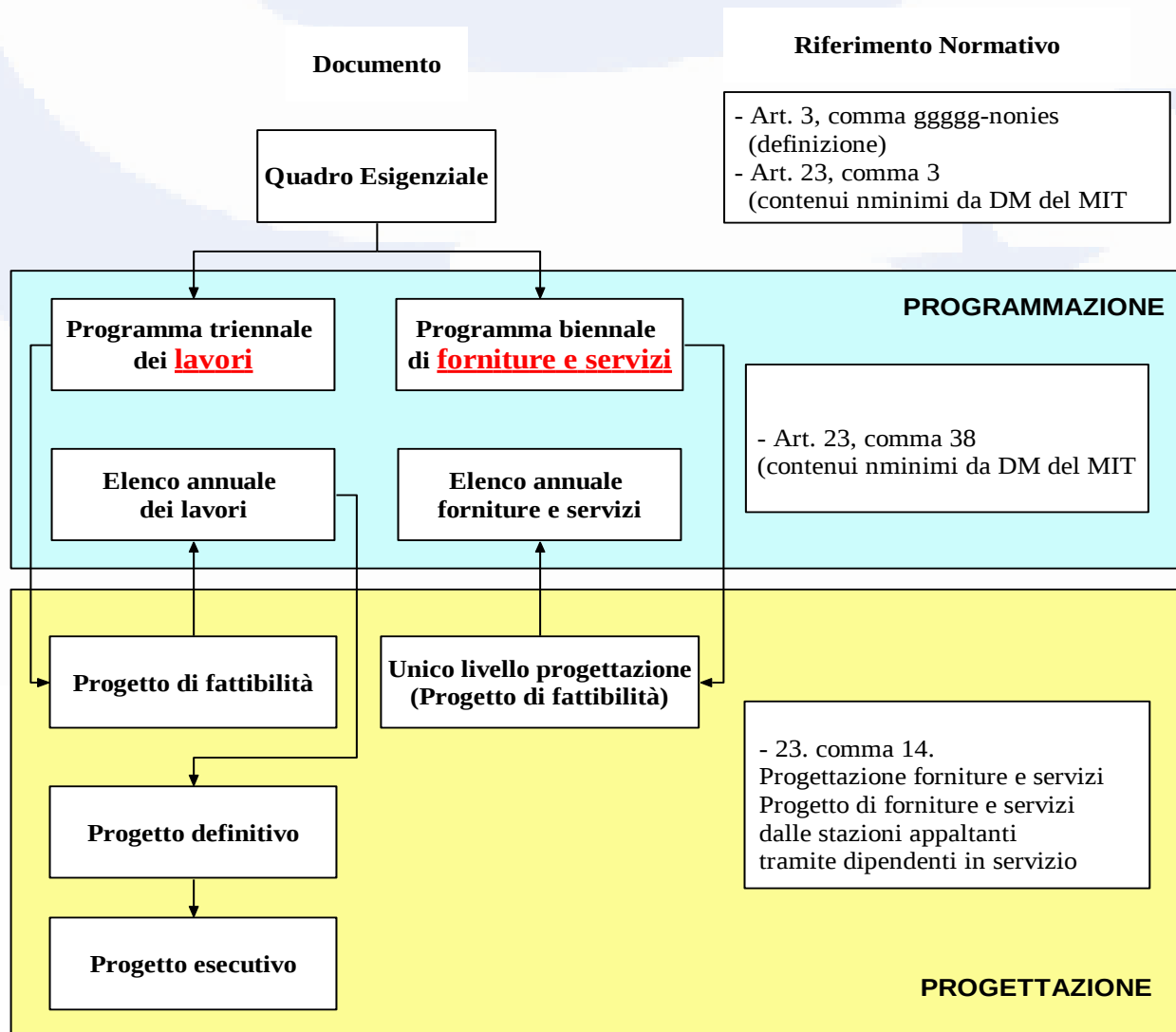
I *deliverables* della UE a supporto di un logico processo decisionale



I deliverable in Italia per l'avvio dei Lavori



Titolo III del Codice. Capire cosa sono Pianificazione, programmazione e progettazione



Titolo III del Codice. Cosa si intende per Pianificazione, programmazione e progettazione

- Il Titolo III del Codice (in particolare gli articoli 21, 22 e 23) dovrebbe definire il nuovo 'ciclo di progetto' dei lavori pubblici, come delineato dal Codice.
- Nella realtà dalla programmazione degli acquisti (art.21), il Codice 'salta' ai tre livelli di progettazione (art. 23), passando per il dibattito pubblico (art.22) ma trascurando completamente la strategica fase di identificazione dei progetti
- Soltanto con la correzione al Codice, si è cercato di porre un rimedio, peraltro insufficiente, definendo 'il quadro esigenziale'

Cosa è il 'quadro esigenziale'?

- In base alla definizione (paradossalmente indicata al comma gggggg-nonies dell'art.3), Il 'quadro esigenziale' è il '*documento redatto ...prima della programmazione dell'intervento che ...individua gli obiettivi generali, ...i fabbisogni della collettività e ...le esigenze qualitative e quantitative*'
- Sempre nel decreto correttivo è previsto (art. 23.3) che il contenuto minimo del 'quadro esigenziale' sarà determinato con decreto del MIT non ancora disponibile

Chi prepara lo strategico 'quadro esigenziale'?

La Fase di Programmazione dei lavori pubblici

- Il *'Programma delle acquisizioni'* (art.21), resta triennale per i contratti di lavori (di importo $\geq$ a 100.000 €), con un **Elenco (e aggiornamento) Annuale**
- Per i lavori di importo $\geq$ 1 milione di € occorre il **Progetto di Fattibilità** ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale
- Un decreto del MIT, di concerto con il MEF, dovrà definire i **criteri per le priorità**, i contenuti minimi di informazione e i livelli di progettazione minimi per l'inclusione nel *'Programma'*

Manca nel Codice la *Fase di Identificazione*?

Di fatto, il nuovo codice *'dimentica'* la strategica *Fase di Identificazione*:

- dalla *Fase di Programmazione* (art.21), con il Programma triennale e annuale,
- si passa direttamente dalla *Fase di Progettazione* (art.23), che più propriamente è detta *Fase di Formulazione* in UE, con:
 - il *'Progetto di fattibilità'* (inusuale definizione dello 'Studio di fattibilità') e
 - i due ulteriori livelli di **Progettazione Definitiva e Esecutiva**

Ma l'identificazione è cruciale anche nel Project Cycle della BEI

Project cycle



European
Investment
Bank



Esempi di *deliverable* della Fase di Identificazione

STUDIO DI IDENTIFICAZIONE (TEMPLATE)

INDICE

INTRODUZIONE.....	2
1. SINTESI ESECUTIVA.....	2
1.1 SINTESI DEL DOCUMENTO.....	2
1.2 MATRICE DEL QUADRO LOGICO.....	2
2. CONTESTO DELL'INIZIATIVA.....	2
2.1 ORIGINE DELL'INIZIATIVA.....	2
2.2 CONTESTO NAZIONALE E REGIONALE.....	2
2.3 QUADRO SETTORIALE, TERRITORIALE, ALTRI INTERVENTI IN CORSO.....	2
2.4 PROBLEMI DA RISOLVERE.....	3
2.5 ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS, GRUPPO DESTINATARIO, ENTE OPERATIVO LOCALE.....	3
2.6 DOCUMENTAZIONE: ANALISI E BASE CONDOTTIVA.....	3
3. STRATEGIA D'INTERVENTO.....	3
3.1 ANALISI E SELEZIONE STRATEGIE D'INTERVENTO.....	3
3.2 OBIETTIVO GENERALE.....	3
3.3 OBIETTIVO DEL PROGETTO.....	3
3.4 RISULTATI ATTESI.....	4
3.5 ATTIVITÀ.....	4
4. FATTORI ESTERNI (ASSUMPTIONS).....	4
4.1 CONDIZIONI.....	4
4.2 RISCHI.....	4
4.3 ADATTABILITÀ DELL'INIZIATIVA A FATTORI ESTERNI.....	4
5. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (IMPLEMENTATION).....	4
5.1 METODOLOGIE E TECNOLOGIE D'INTERVENTO.....	4
5.2 ORGANIZZAZIONE PREVISTA, RESPONSABILITÀ E MODALITÀ D'ESECUZIONE.....	4
5.3 CRONOGRAMMA.....	4
5.4 RISORSE E STIMA DEI COSTI.....	4
5.5 PIANO FINANZIARIO.....	4
6. FATTORI DI SOSTENIBILITÀ.....	5
6.1 MISURE POLITICHE DI SOSTEGNO.....	5
6.2 QUADRO ISTITUZIONALE E CAPACITÀ GESTIONALI.....	5
6.3 TECNOLOGIE APPROPRIATE.....	5
6.4 ASPETTI AMBIENTALI.....	5
6.5 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	5
7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	5
7.1 QUADRO DEGLI INDICATORI E FONTI DI VERIFICA.....	5
7.2 MODALITÀ ORGANIZZATIVA.....	5
8. CONCLUSIONI.....	5
8.1 CONCLUSIONI E PROPOSTE.....	5

Documento di Identificazione

TOR (TEMPLATE)

1. INFORMAZIONI GENERALI.....	2
1.1 Stato beneficiario.....	2
1.2 Amministrazione aggiudicatrice.....	2
1.3 Contesto nazionale.....	2
1.4 Situazione attuale nel settore.....	2
1.5 Programmi connessi e attività di altri donatori.....	2
2. OBIETTIVO, FINALITÀ E RISULTATI ATTESI.....	3
2.1 Obiettivo generale.....	3
2.2 Obiettivo.....	3
2.3 Risultati che il contraente deve consegnare.....	3
3. PRESUPPOSTI E RISCHI.....	3
3.1 Presupposti sottesi al progetto (assumption).....	3
3.2 Rischi.....	3
4. OGGETTO DELL'INCARICO (SCOPE OF WORK).....	3
4.1 Indicazioni generali.....	3
4.2 Attività specifiche.....	4
4.3 Gestione del progetto.....	4
5. LOGISTICA E CALENDARIO.....	4
5.1 Luogo.....	4
5.2 Data di inizio e periodo di attuazione delle prestazioni.....	4
6. REQUISITI.....	5
6.1 Personale.....	5
6.2 Uffici.....	7
6.3 Dotazioni che devono essere fornite dal contraente.....	7
6.4 Attrezzature.....	7
7. REPORTING.....	7
7.1 Obblighi di reporting.....	7
7.2 Scadenze di presentazione e approvazione dei Rapporti.....	8
8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	8
8.1 Definizione di indicatori.....	8
8.2 Requisiti particolari.....	8

ToR

Esempi di *deliverable* della Fase di Identificazione

Procurement Plan

(03/08/2015)

Currency: EUR (in million)																	
												Procurement Schedule					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
No.	Description	Estimated contract value (Million €)	Financing by EBRD (Million €)	Financing by others (Million €)		Contract type (according to ToR)	Procurement method	Proposed Standard Tender Documents	Tender Docs and TER subject to Bank's no objection?	Award / evaluation criteria	Invitation for Expression of Interest / to prequalify	Shortlist Report (mm/yy)	Invitation to tender (mm/yy)	Contract award (mm/yy)	Contract signing (mm/yy)	Contract completion (mm/yy)	Contract Duration (months)
				Financer	Amount												
Phase 1																	
1	Feasibility study	0,25	0,25	n/a	0,00	Consultancy	Selection from a shortlist	Dec 2015	yes	CQS (**)	Jan 2016	feb-16	Feb 2016	Mar 2016	mar-16	Jul 2016	4
2	10 new locomotives and depot facilities	45,00	20,00	EIB	25,00	Goods	Open, two-stage	Dec 2015	yes	Lowest evaluated tender (*)	n/a	n/a	Jan 2016	Aug 2016	Aug 2016	Oct 2018	12+ 12 (DNP)
3	EMIS	0,50	0,25	SSF	0,25	Goods	Open, two-stage	Supply & Installation (Jan 2015)	yes	Lowest evaluated tender (*)	n/a	n/a	Feb 2016	Sep 2016	Sep 2016	nov-18	12+ 12 (DNP)
Phase 2																	
4	Design and supervision	2,50	1,25	EIB	26,25	Consultancy	Competitive procedure	RfP Selection of consultants (Sep 2012)	yes	QCBS (***)	apr-16	Dec 2016	Dec 2016	Apr 2017	Apr 2017	Aug 2021	6 (Design)+ 24 (Supervision) + 12 (DNP)
5	Rail rehabilitation works	52,50	26,25	EIB	1,25	Works	One stage with prequalification	Procurement of Works (Jan 2015)	yes	Lowest evaluated tender (*)	n/a	n/a	Jan 2018	Jul 2018	Jul 2018	Sep 2021	24+ 12 (DNP)
	Total	100,50	47,75		52,75												

Procurement Plan (quadro di sintesi)

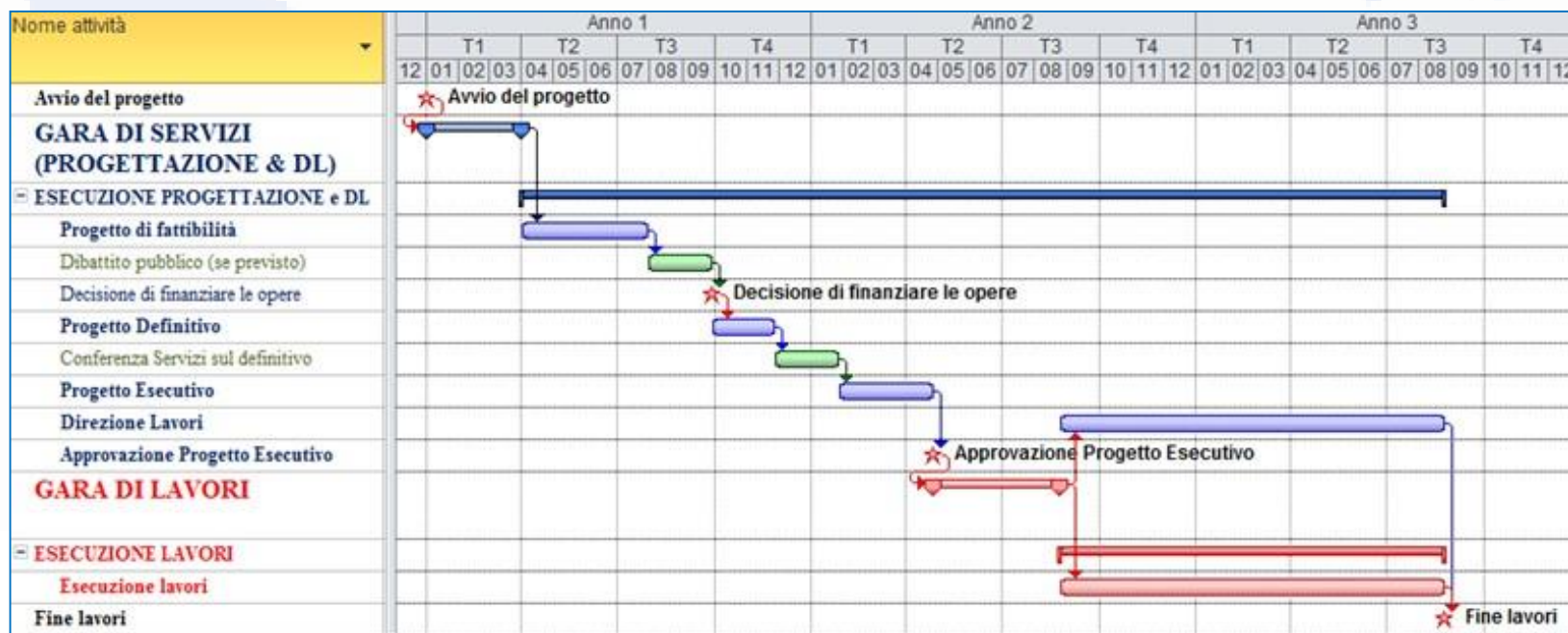
‘Comprendere a pieno’ i livelli di progettazione

Da Codice, art. 23 commi 6, 7 e 8,

- **Progetto di fattibilità:** contiene tutte le indagini di campo
- **Progetto definitivo:** individua compiutamente i lavori nonché la **quantificazione definitiva del limite di spesa**
- **Progetto esecutivo:** determina in **ogni dettaglio** i lavori da realizzare

La *timeline* del progetto nei settori ordinari

come delineata attualmente dal Codice



Un richiamo sulle 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 del decreto correttivo 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

Un aggiornamento sulle 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)

Altre rilevanti innovazioni del Codice (1/2)

- **Art. 40 – Comunicazione elettroniche**
 - Obbligatorie entro il 18/10/2018
- **Art. 51 – Suddivisione in lotti**
 - La mancata suddivisione in lotti va motivata (al fine di favorire la partecipazione delle PMI alle gare)
 - E' comunque vietata la suddivisione per eludere l'applicazione del codice

Altre rilevanti innovazioni del codice (2/2)

- **Art. 83, comma 9 – Soccorso istruttorio**
 - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate entro 10 giorni
- **Art. 83, comma 10 e art. 95 comma 7 – Rating d'impresa**
 - E' istituito presso l'ANAC il sistema di rating d'impresa e delle relative premialità, per il quale ANAC rilascia apposita certificazione agli operatori economici. Il rating sarà utilizzato come criterio premiale e per la riduzione garanzie.

Passiamo alle 'Modalità d'affidamento': uno sguardo alla *best practice* UE

	≥ EU threshold	> €20,000 but < €EU threshold	
SERVICES	International restricted tender procedure	1 Framework contracts 2 Competitive negotiated procedure	
SUPPLIES	≥ 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
		Local open tender procedure	Competitive negotiated procedure

< € 20.000 Single Tender

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

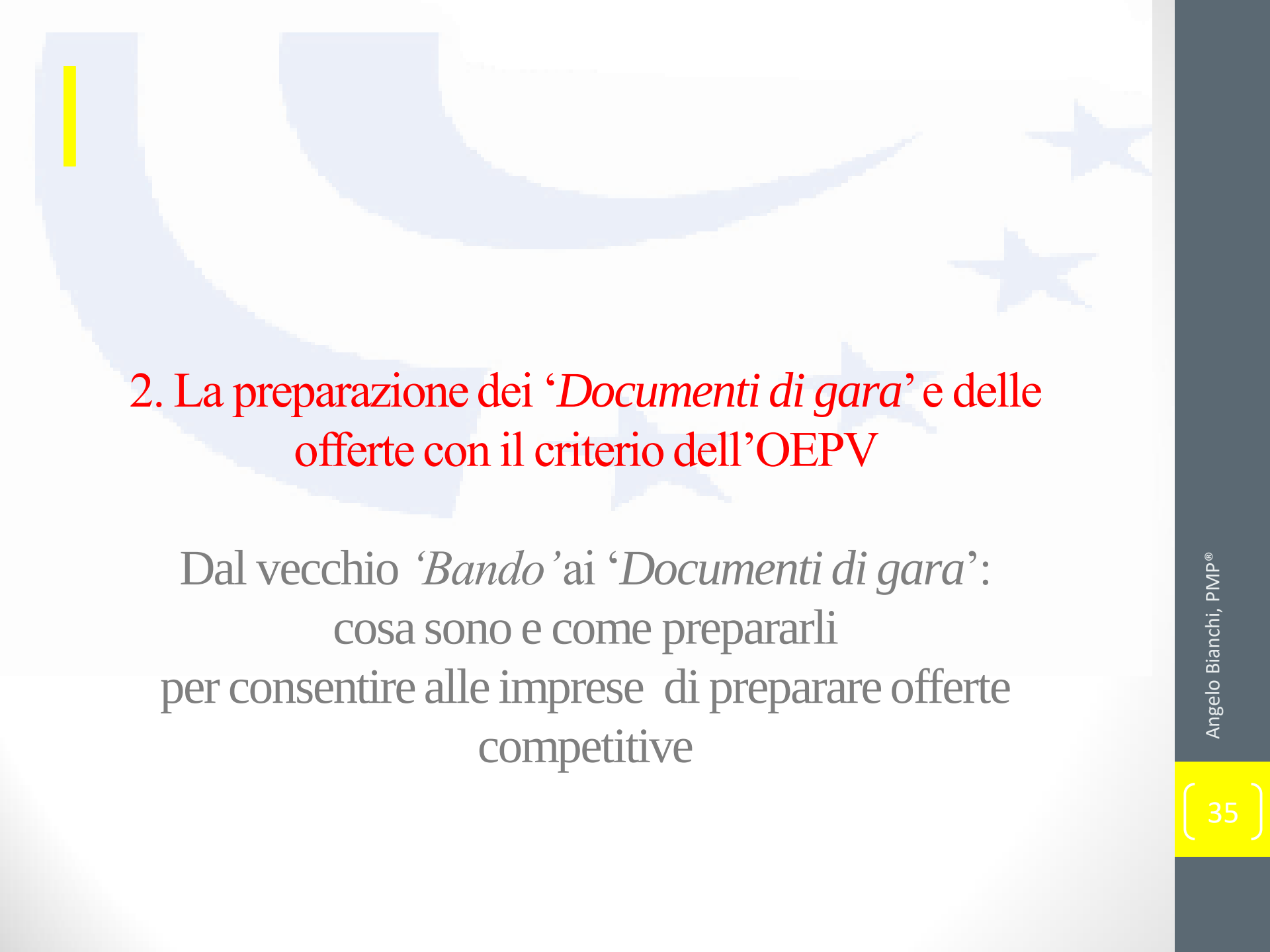
SERVIZI E FORNITURE	≥ soglia comunitaria	≥ € 40.000 ma < soglia comunitaria	
	Procedure ordinarie (aperta, ristretta, ecc.) Criterio: OEPV (*)	Procedura negoziata , previa consultazione, con almeno 5 operatori Criterio: OEPV (*)	
LAVORI	≥ €1.000.000	≥ €150.000 ma < €1.000.000	≥ €40.000 ma < €150.000
	Procedure ordinarie (aperta, ristretta, ecc.) Criterio: prezzo, fino a € 2.000.000 per procedure ordinarie aperte, poi OEPV	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 non centrali
- € 750.000 per servizi sociali elencati nell'all.IX

< € 40.000 affidamento diretto



2. La preparazione dei '*Documenti di gara*' e delle offerte con il criterio dell'OEPV

Dal vecchio '*Bando*' ai '*Documenti di gara*':
cosa sono e come prepararli
per consentire alle imprese di preparare offerte
competitive

La complessità dei '*Documenti di gara*'

- Il 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, vecchio '*Bando di gara*' corrisponde nel contesto UE al '*Contract Notice*'. Esso è soltanto uno dei numerosi '*Documenti di gara*'
- I '*Documenti di gara*' sono dossier complessi, affidati in UE alla preparazione del '*Procurement Specialist*' + dell' '*Esperto Settoriale*' (che cura gli aspetti tecnici del dossier di gara). Il ruolo degli esperti legali è marginale.

1° passo, quindi: avere consapevolezza della complessità

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



VOLUME 1

SECTION 1: INSTRUCTIONS TO TENDERERS

SECTION 2: TENDER FORM

Annex 1 - Appendix to the Tender

SECTION 3: TENDER GUARANTEE FORM

SECTION 4: QUESTIONNAIRE

Additional notice to tenderers

General information about the tenderer.....Form 4.1

Organisation chart.....Form 4.2

Power of attorney.....Form 4.3

Financial statement.....Form 4.4

Financial identification form.....Forms 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

Curriculum vitae.....Form 4.6.1.3

Plant.....Form 4.6.2

Work plan and programme.....Form 4.6.3

Experience as contractor.....Form 4.6.4

Data on joint ventures.....Form 4.6.5

Litigation history.....Form 4.6.6

Quality assurance system(s).....Form 4.6.7

Accommodation for the supervisor.....Form 4.6.8

Further information.....Form 4.6.9

SECTION 5: ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID AND EVALUATION GRID

Administrative compliance grid

Evaluation grid

VOLUME 2

SECTION 1: CONTRACT FORM

SECTION 2: GENERAL CONDITIONS FOR WORKS CONTRACTS

SECTION 3: SPECIAL CONDITIONS

SECTION 4: SPECIMEN PERFORMANCE GUARANTEE

SECTION 5: SPECIMEN PREFINANCING PAYMENT GUARANTEE

SECTION 6: SPECIMEN RETENTION GUARANTEE

[EDF: SECTION 7: TAX AND CUSTOMS ARRANGEMENTS]

VOLUME 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

VOLUME 4

FINANCIAL OFFER

VOLUME 5

DESIGN DOCUMENTS, INCLUDING DRAWINGS

Il nuovo codice è consapevole di questa complessità?

- 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*. Il settore è paralizzato.
- Le *Condizioni Generali di Contratto*, assolutamente cruciali nel contesto UE, sono *ancora totalmente trascurate*

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**

Contenuti dei Documenti di gara: *la best practice UE*

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

Documenti di gara: la semplificazione è possibile

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

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

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 Manuale operativo (la ‘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:

Analisi di un sito web UE: la trasparenza nei fatti

Calls for proposals & Procurement notices

[Latest Publications](#)[Search by reference](#)[Advanced Search](#)[Help](#)

Reference 

Construction of Akşehir Waste Water Treatment Plant Location Akşehir/ Turkey

Reference  EuropeAid/129565/IH/WKS/TR

Published 9/04/2015

Status **Closed** « 11/08/2015

Programme PreAccession Countries / New Member States

Updated 23/02/2016

Type Works

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](#). 

Rendiamo trasparenti anche le nostre gare

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**

Costi del ciclo di vita (art. 96)

Negli appalti (di lavori) e nell'applicazione del criterio OEPV bisogna 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)

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 consegna provvisoria dei lavori di almeno un anno)

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

- **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

Esempio: Costo del ciclo di vita in gara UE

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.

OEPA: i vincoli del nuovo codice

- Nei settori ordinari, salvo nei casi in cui l'elemento tecnologico è nettamente prevalente nell'importo di lavori, l'appalto è di sola esecuzione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo
- per lavori di importo superiore a € 2.000.000 e per procedure ordinarie, il criterio d'aggiudicazione è il criterio dell'OEPA (art. 95)

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

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: Programma di lavoro e Metodo di lavoro

OEPPV: Quali criteri delle Linee guida s'adattano ai lavori?

Nei 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 da codice e Linee Guida sono rilevanti?**

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

OEKV: 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 ?

OEKV: Caso di studio - Bando ANAS

Compartimento: DIREZIONE

Strada:

Provincia: -

Procedimento: **Chiuso**

Importo (euro): 5.112.205,92

Scadenza per la partecipazione: 31/05/2017

OGGETTO

LAVORI HA RICHIESTO L'AVVIO DI UN APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CURVA "CARRAI" E DELLA CURVA -ACQUABUONA- DAL KM 139+344 AL KM 140+155 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) LUNGO LA S.S. 12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO".



Scheda



Altri allegati

OEKV: 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 ... (3)

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

- Criteri di valutazione OEKV

- | | |
|--|-----------------|
| • 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 |

OEPV: Caso di studio - Bando Comm. Straord.

SETTORI ORDINARI

Lavori di **potenziamento depuratori**, affidati sulla base di un progetto esecutivo.

- **Progetto: Depuratore di Matera ...**

- **Criteri di valutazione OEPPV**

- | | |
|---|-----------------|
| • Prezzo: | fino a 25 punti |
| • Soluz. tecnico-organizz. funzionamento depuratore | fino a 15 punti |
| • Proposte contenim. costi di gestione linea fanghi | fino a 20 punti |
| • Proposte contenim. costi di gestione linea acque | fino a 15 punti |
| • Soluzioni per il controllo | fino a 10 punti |
| • Soluzioni migliorative per durabilità dei materiali (cls) | fino a 10 punti |
| • Soluzioni per impatto sul paesaggio | fino a 5 punti |



Case study

Preparazione di un Procurement Plan:

come pianificare i contratti da appaltare, procedure di gara, contenuti di documenti di gara, criteri di aggiudicazione, tempi delle fasi di gara e di esecuzione dei contratti



3. Valutazione delle offerte con il criterio dell'OEPV

Quali sono le competenze richieste ai Commisari di gara?

Commissione di aggiudicazione per l'OEPV

(art.77)

In numero dispari non superiore a 5

(raccomandabile 3 in lavori sottosoglia e servizi, e forniture)

Nomina dopo la scadenza

Commissari selezionati con sorteggio da una lista almeno doppia, comunicata dall'ANAC 5 g dopo la richiesta

Presidente individuato dalla stazione appaltante tra i Commissari

Spese di Commissione inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione

Membri votanti

Presidente

Commissario

Commissario (opzionale)

Albo nazionale ANAC dei commissari.
Per lavori < 1 milione € possono essere componenti interni, salvo il Presidente

Commissari esperti nel settore di appalto

Commissario

Commissario (opzionale)

Segretario

Osservatore (opzionale)

Senza potere di voto

OEPV: Case study – valutazione dei lavori in UE

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, attrezzature specifiche, esperienze del personale chiave per l'appalto, layout del cantiere)
2. **Method Statement** (metodologie costruttive proposte: fronti di attacco, turni di lavoro, misure per la prevenzione rischi anche ambientali, ecc.)
3. **Work Programme** (programma di lavoro e adeguatezza delle risorse assegnate)

OEPPV - Competenze dei commissari di gara

I commissari di gara devono quindi avere **competenze di *construction management*** (gestione di cantiere) per valutare le proposte delle imprese in materia di:

1. **Organizzazione di cantiere:** risorse, attrezzature specifiche, esperienze del personale chiave per l'appalto, layout del cantiere
2. **Metodi costruttivi:** metodologie costruttive proposte: fronti d'attacco, turni di lavoro, misure per la prevenzione rischi anche ambientali, ecc.
3. **Programma lavori:** sequenze logiche, stime durata e adeguatezza delle risorse assegnate

Tempi e modalità della valutazione: best practice

I commissari di gara devono prepararsi a lavorare full-time (a **tempo pieno**), anche per prevenire il rischio di corruzione:

1. Durante la valutazione, **telefoni cellulari esclusi**
2. **Nessun contatto con concorrenti** (sono ammesse soltanto richieste chiarimento per iscritto dal Presidente)
3. Stima media per gare sopra soglia di **1 g coordinamento lavori + una giornata di valutazione per offerta + 1 g rapporto**

OEKV: Una possibile proposta per i criteri

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

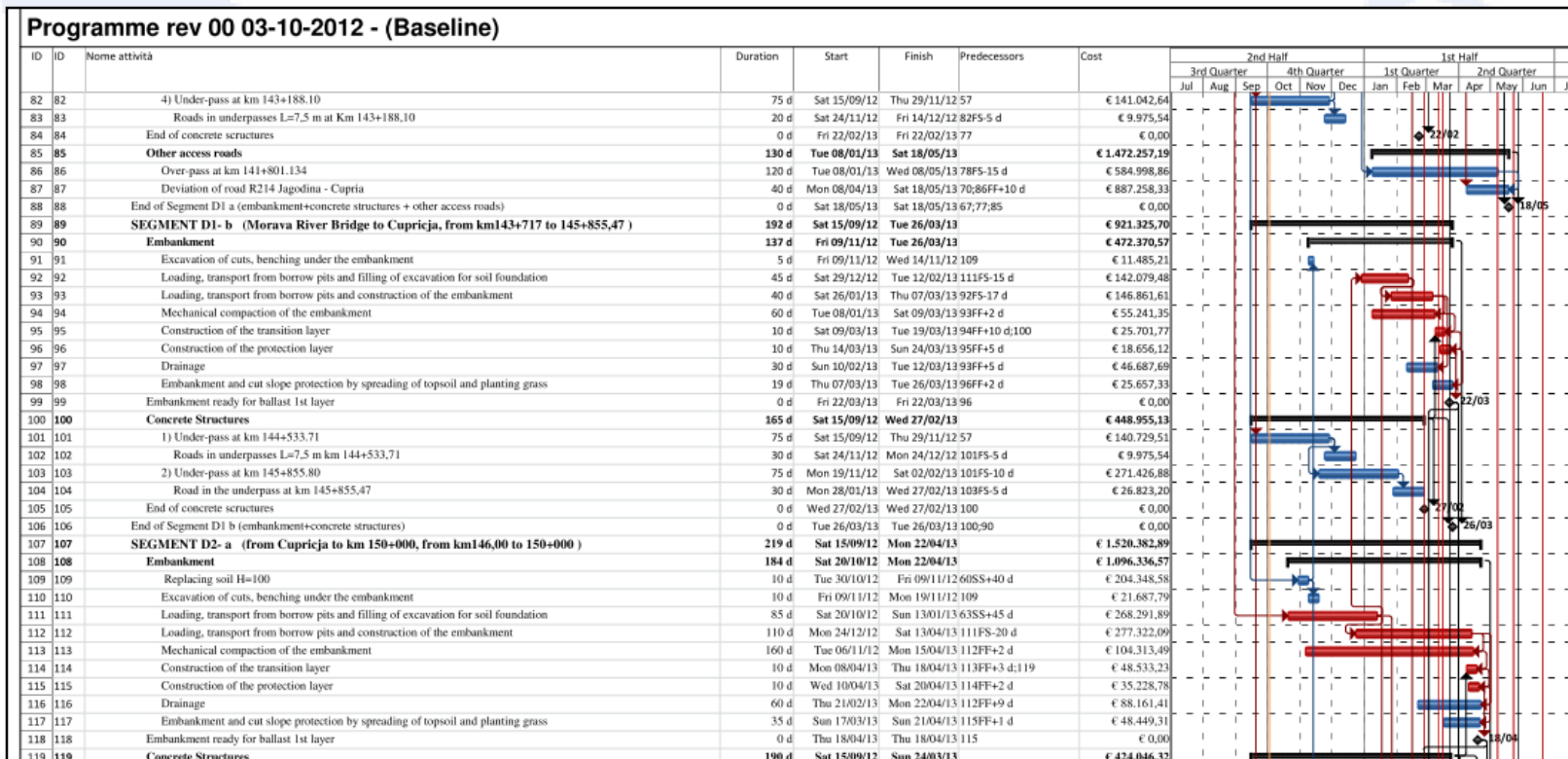
D	Prezzo:	fino a punti 30
---	---------	-----------------

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i \times 20 + B_i \times 10 + C_i \times 40 + D_i \times 30$$

Programma dei lavori: cosa significa?

Analisi del Programma Lavori per la riabilitazione di una ferrovia



4. Dibattito

Come controllare i fattori di qualità presentati in offerta durante l'esecuzione del contratto?

Il punto di vista di:

- Committenti
- Imprese
- Commissari di gara

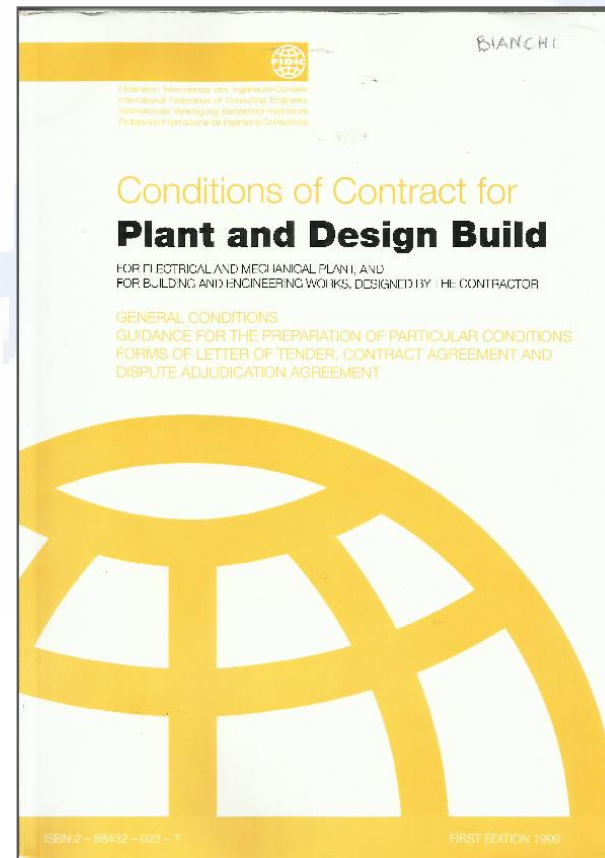
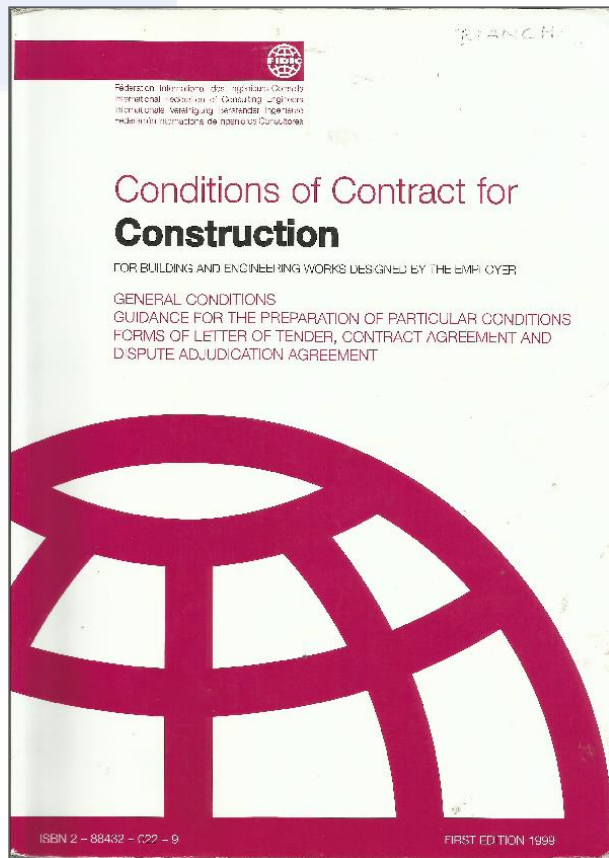
L'importanza del Draft Contract nei *'Documenti di gara'*

- 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 (sono standard)
 - Condizioni Particolari di Contratto (sono adattate dal Procurement Specialist allo specifico lavoro)
- In Italia, lo Schema di contratto è invece assai trascurato: non è standardizzato ed è di scarsa qualità

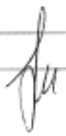
Coerenza tra criteri d'offerta e contratto

- 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

Gli schemi di contratto di lavori FIDIC



Uno schema di contratto di lavori ANAS: qualità FIDIC?

CONTRATTO D'APPALTO	
Tra i signori:	
- _____, nata a _____ il giorno _____, domiciliata per la carica a Roma Via Manzoni n.10, codice fiscale _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ del Compartimento della Viabilità della Sardegna e, in quanto tale, nella sua qualità di procuratore speciale della società:	
- "ANAS Società per Azioni", codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 9008450567, con sede legale in Roma Via Manzoni n.10, con capitale sociale di Euro 2.269.892.000,00, interamente versato, partita IVA 02139481003 (di seguito, per brevità, nel corso del presente atto, anche "ANAS"), munita dei poteri a lei conferiti con procura speciale a rogito del _____, Notaio _____, in data _____, repertorio numero _____, registrata a Roma in data _____ al numero _____.	
- _____, nato _____ il _____, residente _____, 221/E Sc. A, codice fiscale _____, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società _____, con sede _____ partita IVA, codice fiscale _____ e numero d'iscrizione al registro Imprese _____ presso la C.C.I.A.A. di _____ numero REA _____, munito dei poteri spettantigli _____.	
	

ai sensi di legge e del vigente statuto sociale (di seguito nel corso del presente atto, per brevità, anche "Appaltatore").	
Premesso	
a) che con _____ è stata prevista l'esecuzione dei lavori di cui in appresso (codice SLL _____, codice CIG _____);	
b) che con nota prot. _____ del _____ è stato incaricato il Capo Compartimento di dare corso alla procedura di scelta del contraente;	
c) che con nota n. _____ del _____ il Capo Compartimento ha disposto l'espletamento della gara con procedura aperta di cui in appresso;	
d) che a seguito di gara numero _____ aperta il giorno _____ presso la sede Compartimentale di Cagliari è risultata aggiudicataria di detti lavori l'impresa _____, con il ribasso offerto del _____ % (_____);	
e) con nota _____ del _____ il Capo Compartimento ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto alla suddetta impresa per l'importo di euro _____ (_____ virgola sessantadue), al netto dell'offerta ribasso del _____ % (_____ per cento);	
f) che si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'impresa appaltatrice e che tale	
2	

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.

I requisiti per una gestione di successo del contratto

In sintesi:

1. Elevata qualità del Contratto
2. Accurata e immediata analisi/revisione della progettazione a base di gara da parte dell'Impresa e del DL
3. Grande cura nella preparazione del Programma dei lavori da parte dell'impresa e valutazione del DL
4. Staff di DL residente in cantiere
5. Messa a regime di un chiaro e tempestivo sistema di reporting (Rapporti e riunioni mensili di avanzamento), che consenta di avviare le inevitabili azioni correttive (varianti)

Un posto al Pantheon!

Thomas Telford, fondatore dell'*Institution of Civil Engineers* e padre del sistema inglese di gestione dei progetti è seppellito a **Westminster Abbey**

Quando potremo avere in Italia
linee guida del Codice **da un
esperto di gestione dei progetti**
tanto autorevole e con tale senso
etico
da meritarsi il **Pantheon?**



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/document.do?nodeNumber=3>

PRAG (Practical Guide) versione Italiana (selezionare aggiornamento 2015 - IT)

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