

Nota informativa

Oggetto: offerta economicamente più vantaggiosa - profili applicativi

1. Con il D.Lgs. n. 50/2016, in linea con quanto previsto dalle nuove Direttive comunitarie, l'aggiudicazione delle procedure di appalto nel settore pubblico avviene, in via ordinaria, ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; questo criterio, a differenza di quello basato sul massimo ribasso, fonda l'aggiudicazione dei contratti pubblici non su una valutazione meramente economica, quanto piuttosto su una complessa integrazione tra elementi economici, tecnici e qualitativi; inoltre, il ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce uno strumento utile, in coerenza con l'oggetto dell'appalto e nel rispetto di inderogabili principi di *par condicio* e trasparenza, per dare rilievo a elementi di ordine ambientale e sociale quali, per esempio, l'utilizzo di materiali che consentano una maggiore tutela dell'ambiente e/o criteri che prevedano la stabilità occupazionale del personale delle imprese per tutta la durata del contratto.

2. La Banca d'Italia si è prefissa, quindi, l'obiettivo di conseguire tali risultati, creando i presupposti per un'applicazione ampia del Codice nelle sue valenze più significative ed etiche, premiando gli aspetti legati alla **qualità tecnica dell'offerta**, **all'impatto ambientale e sociale**, garantendo nel contempo la **massima trasparenza** nell'utilizzo dei criteri di premialità connessi con l'offerta economicamente più vantaggiosa ed **evitando effetti discriminatori e/o distorsivi della concorrenza**. In tal senso un significativo passo in avanti è stato compiuto con la scelta di optare per

la cristallizzazione a monte delle valutazioni discrezionali, traducendo le stesse in **pesi e punteggi prefissati all'interno di griglie valutative, rese note fin dall'avvio della procedura di gara**: le griglie saranno ovviamente determinate di volta in volta per singola gara, sulla base peraltro di schemi omogenei già determinati per singole tipologie di gara, in modo da garantire la massima trasparenza e la coerenza dell'operato della Banca nel tempo.

3. L'utilizzo di griglie prefissate consentirà, altresì, significativi risultati in termini di efficienza dell'attività di gara, consentendo di ridurre i tempi di norma occorrenti per le complesse valutazioni delle offerte tecniche.

La Banca ricorrerà a tali griglie di valutazione inizialmente nell'attività di *procurement* nel comparto immobiliare per estenderle gradualmente, ove possibile, agli altri segmenti di acquisizione.

Roma, 31 maggio 2017

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA CONTRATTI MANUTENZIONE FILIALI

Sub	Criterio	Punteggio max	Subcriterio	Sub punteggio max	
A	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA	29	Responsabile della manutenzione	15	
			Titolo di studio	Diploma tecnico	0
				Laurea triennale	3
				Laurea quinquennale	5
			Esperienza lavorativa (in attività analoghe in siti con particolari restrizioni di security)	Almeno triennale	0
				Almeno quinquennale	4
				Almeno decennale	6
			Presenza in Filiale	Frequenza da capitolato	0
				2vv/mese	2
				4vv/mese	4
			Presidio fisso	6	
			Presenza giornaliera	minimo da capitolato	0
				1h/g in più	2
				2h/g in più	4
3h/g in più	6				
Squadra di intervento su guasto	3				
Composizione squadra	1 op. V liv. + 1 op. IV liv. *	0			
	1 op. V liv. + 2 op. IV liv. *	3			
Periodicità delle visite di controllo presso le Filiali chiuse	5				
Frequenza	Trimestrale (da capitolato)	0			
	Bimestrale	3			
	Mensile	5			
B	ESECUZIONE DEL SERVIZIO	26	Gestione degli interventi di Emergenza	5	
			Tempistica di intervento	2 ore	0
				1 ora	5
			Gestione degli interventi Urgenti	6	
			Tempistica di intervento	24 ore	0
				12 ore	6
			Gestione degli interventi Normali	5	
			Tempistica di intervento	72 ore	0
				36 ore	3
				24 ore	5
			Componenti impiantistici sostituiti	4	
			Uso di componenti "originali" e no commerciali	4	
			Garanzia sui componenti impiantistici riparati o revisionati	6	
			Durata della garanzia	Tempistica da capitolato	0
Raddoppio della durata	6				
C	CERTIFICAZIONI	10	Certificazioni attinenti all'oggetto dell'appalto	10	
			Sistema di gestione in qualità	ISO 9001:2008	0
			Sistema di gestione in qualità	ISO 9001:2015	2
			Sistemi di gestione dell'energia	ISO 50001:2011	2
			Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	ISO/IAC 27001:2013	2
			Sistemi di gestione ambientale	ISO 14001:2004 / 2015	2
			Salute e sicurezza sul lavoro	HOSAS 18001:2007	2
			D	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA MANUTENZIONE	5
n. 1 desktop + software base	0				
n. 1 desktop + software spec.	1				
n. 3 desktop + software spec.	2				
n. 3 desktop + software spec.+possibilità di controllo da Internet	5				
TOTALE OFFERTA TECNICA		70			

* in presenza di presidio fisso un operatore può coincidere con quello del presidio

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA CONTRATTI MANUTENZIONE AC

	Criterio	Punteggio max	Subcriterio	Sub punteggio max			
A	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA	31	Responsabile del contratto -Direttore tecnico	3,75			
			Esperienza lavorativa come Responsabile del Contratto/D.T. in attività manutentive su siti analoghi e/o con particolari restrizioni di security	Quinquennale	0		
				Oltre cinque anni e fino a dieci	1,5 (0,3 per anno)		
			Partecipazione a corsi di formazione su argomenti inerenti gli appalti della specie: project management, sicurezza, efficienza energetica, ecc.	Punteggio attribuito per ciascun corso	0,25		
				Punteggio massimo attribuibile	0,75		
			Autonomia di spesa	Punteggio attribuito ogni 50.000 euro	0,1		
				Punteggio massimo attribuibile	1		
			Livello aziendale di inquadramento	Quadro	0		
				Dirigente	0,5		
						Responsabile tecnico della manutenzione ordinaria	3,25
			Livello di istruzione	Diploma	0		
				Laurea breve in ingegneria o architettura	0,25		
				Laurea magistrale in ingegneria o architettura	0,5		
				Punteggio max attribuibile	0,5		
			Esperienza lavorativa come Responsabile tecnico in attività manutentive su siti analoghi e/o con particolari restrizioni di security	Quinquennale	0		
				Oltre cinque anni e fino a dodici	1,75 (0,25 per anno)		
			Possesso qualificazione Esperto Gestione Energia (EGE) ai sensi della UNI CEI 11339	Possesso certificazione in corso di validità	1		
						Responsabile tecnico della manutenzione straordinaria	3,25
			Livello di istruzione	Diploma	0		
				Laurea breve in ingegneria o architettura	0,25		
				Laurea magistrale in ingegneria o architettura	0,5		
				Punteggio max attribuibile	0,5		
			Esperienza lavorativa come Responsabile tecnico in attività manutentive su siti analoghi e/o con particolari restrizioni di security	Quinquennale	0		
				Oltre cinque anni e fino a dodici	1,75 (0,25 per anno)		
			Coordinatore per la sicurezza	Possesso Abilitazione	1		
						Coordinatori per gli impianti termoidrici ed elettrici (totale per n. 5 coordinatori)	11,25
			Livello di istruzione	Diploma	0		
				Laurea breve in ingegneria o architettura	0,12		
				Laurea magistrale in ingegneria civile o architettura	0,25		
				Laurea magistrale in ingegneria meccanica, elettrotecnica o equipollente	0,5		
Punteggio max attribuibile	0,5						
Esperienza lavorativa come Coordinatore per gli impianti in attività manutentive su siti analoghi e/o con particolari restrizioni di security	Quadriennale	0					
	da cinque anni e fino a nove	0,5 (0,1 per anno)					
	da dieci e fino a quindici	0,75 (0,125 per anno)					
Partecipazione a corsi di formazione su argomenti inerenti gli appalti della specie: lotta antincendio, primo soccorso, gestione dei rifiuti, sicurezza preposto di cantiere, ecc.	Punteggio attribuito per ciascun corso	0,25					
	Punteggio massimo attribuibile	0,5					

		Coordinatori della componente edile (totale per n. 2 coordinatori)	4,5
Livello di istruzione	Diploma		0
	Laurea breve in ingegneria o architettura		0,12
	Laurea magistrale in ingegneria meccanica, elettrotecnica o equipollente		0,25
	Laurea magistrale in ingegneria civile o architettura		0,5
	Punteggio max attribuibile		0,5
Esperienza lavorativa come Coordinatore edile in attività manutentive su siti analoghi e/o con particolari restrizioni di security	Quadriennale		0
	da cinque anni e fino a nove		0,5 (0,1 per anno)
	da dieci e fino a quindici		0,75 (0,125 per anno)
Partecipazione a corsi di formazione su argomenti inerenti gli appalti della specie: lotta antincendio, primo soccorso, gestione dei rifiuti, sicurezza preposto di cantiere, ecc.	Punteggi attribuito per ciascun corso		0,25
	Punteggio massimo attribuibile		0,5
		Operaio gestione tecnologica impianti CDZ - ruolo di Capo centrale (totale per n. 2 Capi centrale)	3,50
Livello di istruzione	Diploma di perito industriale		0,25
Esperienza lavorativa come Capo centrale CDZ in attività manutentive su siti analoghi e/o con particolari restrizioni di security	Quinquennale		0
	Oltre cinque anni e fino a dieci		0,625 (0,125 per anno)
	Da dieci anni in poi		0,375
Conduzione di generatori di vapore di 2° grado o superiore	Possesso Abilitazione		0,5
		Operaio gestione tecnologica impianti elettrici - ruolo di Capo centrale (totale per n. 2 Capi centrale)	3,5
Livello di istruzione	Diploma di perito industriale		0,25
Esperienza lavorativa come Capo centrale imp. elettrici in attività manutentive su siti analoghi e/o con particolari restrizioni di security	Quinquennale		0
	Oltre cinque anni e fino a dieci		0,625 (0,125 per anno)
	Da dieci anni in poi		0,375
Partecipazione a corsi di formazione su argomenti inerenti l'attività quali: giuntista, MT, Addetti alla manutenzione cabine CEI 78-17, ecc	Partecipazione ad almeno un corso (max 2 corsi)		0,25

B	ESECUZIONE DEL SERVIZIO	19	Stabilità del personale	4	
			Percentuale di lavoratori adibiti all'appalto con contratto pluriennale a copertura della vigenza dell'appalto	Attribuzione punteggio con il metodo della "progressione lineare" dalla minima alla massima percentuale offerta da 0 a 4	
			Disciplina rapporto di lavoro		8
			CCNL applicato	Multiservizi/altri	0
				Metalmeccanico per l'intera compagine impiegata nell'appalto	6,5
				Edile per l'intera compagine impiegata nell'appalto	6,5
				Metalmeccanico per la compagine dedicata alla manutenzione impiantistica ed edile per la compagine dedicata alla manutenzione edile	8
			Prestazioni aggiuntive per la struttura di coordinamento		7
			Presenza responsabile del contratto - Direttore tecnico	1 volta la settimana per un totale di 125 h/anno	2
				2 volte la settimana per un totale di 250 h/anno	4

			Presidio coordinatori	presenza per 8 ore di sabato a settimane alterne	1,5
				presenza per 6 ore di sabato tutte le settimane	2,25
				presenza per 8 ore di sabato tutte le settimane	3
			Garanzia sugli interventi		
			Durata della garanzia	6 mesi	0
				12 mesi	0,5
				24 mesi	1

C	CERTIFICAZIONI	6	Certificazioni attinenti all'oggetto dell'appalto		7
			Sistema di gestione in qualità	ISO 9001:2008	0
			Sistema di gestione in qualità	ISO 9001:20015	0,5
			Sistemi di gestione ambientale	ISO 14001:2004 /2015	1,5
			Salute e sicurezza sul lavoro	HOSAS 18001:2007	1,5
			Certificazione etica	SA 8000:2008	1,5
			Gestione dell'energia	ISO 50001:2011 oppure UNI CEI 11352:2014	2

D	PROPOSTA MIGLIORATIVA	9	Intervento e/o materiali migliorativi da precisare per il singolo appalto (1)		10
			Tempi di ultimazione	entro i primi 12 mesi di contratto	10
				entro i primi 24 mesi di contratto	4,5
				Impresa non disponibile a eseguire l'intervento	0

TOTALE OFFERTA TECNICA	70
-------------------------------	-----------

(1) a titolo di esempio: Intervento migliorativo per l'efficiamento energetico degli impianti elettrici - Relamping corpi illuminati con profilo di utilizzo 1 ai piani 2°, 3° e 4° (rispettivamente a quota +7,15; +11,11; + 15,58) del centro

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA LAVORI OLTRE 1 MLN

	Criterio	Punteggio max	Subcriterio	Sub punteggio max	
A	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA	25	Referente del contratto per conto dell'appaltatore	7	
			Titolo di studio	Diploma tecnico	0
				Laurea triennale	1
				Laurea quinquennale	2
			Possesso di certificazioni di Project Manager	si/no	3
			Esperienza lavorativa in attività analoghe (in siti con particolari restrizioni di security se del caso)	Almeno quinquennale	1
				Almeno decennale	2
			Direttore di cantiere	8	
			Titolo di studio	Diploma tecnico	0
				Laurea triennale	1
				Laurea quinquennale	2
			Possesso di certificazioni di Project Manager	si/no	3
			Esperienza lavorativa in attività analoghe (in siti con particolari restrizioni di security se del caso)	Almeno quinquennale	1
				Almeno decennale	2
			Esperienza di lavoro presso il concorrente	Almeno quinquennale	1
			Capo cantiere	4	
			Titolo di studio	Diploma tecnico	0
				Laurea triennale	1
			Esperienza lavorativa in attività analoghe (in siti con particolari restrizioni di security aggiungere se del caso)	Almeno quinquennale	1
				Almeno decennale	2
			Esperienza di lavoro presso il concorrente	Almeno quinquennale	1
			Personale operaio	6	
			Qualifiche ed esperienza di tutto il personale operaio utilizzato in appalto ed in subappalto. Possesso di livello maggiore o uguale al terzo secondo i CCNL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		3

			Sorveglianza del cantiere	Sorveglianza armata h24	3
B	ESECUZIONE DEL LAVORO	30	Materiali con prestazioni migliorative rispetto a quelle previste in capitolato ed eventualmente certificazioni di prodotto/produttori (*) (1)		20
			Da definire per il cantiere specifico		
			Mezzi e attrezzature (2)		10
			Da definire per il cantiere specifico		
C	CERTIFICAZIONI (inserire altre eventuali certificazioni specifiche per i lavori)	5	Certificazioni attinenti all'oggetto dell'appalto		4
			Qualità	9001:2008	0
				9001:2015	1
			Sicurezza delle informazioni (per lavori soggetti a security)	ISO/IAC 27001:2013	1
			Ambientale	ISO 14001:2004 / 2015	1
			Salute e sicurezza sul lavoro	HOSAS 18001:2007	1
			Infortuni (oltre 15gg) negli ultimi 5 anni		1
Numero	< 5	1			
D	GARANZIA	2	Estensione della garanzia rispetto a quella base prevista in capitolato		2
			Numero di anni	ulteriori 2	1
				ulteriori 5	2
E	PIANO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	8	Piano di sostenibilità ambientale		8
			Trasporti, mobilità e logistica (specificare in funzione del lavoro)		2
			Smaltimento, recupero e riciclaggio rifiuti		2
			Contenimento delle emissioni nell'atmosfera		2
			Attenuazione di polveri, rumori e vibrazioni in cantiere		2
TOTALE OFFERTA TECNICA		70			

*N.B. Se non individuate prestazioni migliorative sui materiali i relativi punti verranno distribuiti tra le altre voci

1	Ad es. per un intervento su impianti di termorefrigerazione si può prevedere un sistema premiante per:	
	impiego gruppi frigo con efficienza energetica migliorata >10% di quanto previsto dal capitolato	5
	impiego gruppi frigo con C.O.P. migliorato >10% di quanto previsto dal capitolato	5
	impiego di UTA con efficienza energetica migliorata >10% di quanto previsto dal capitolato	1
	impiego di UTA con efficienza energetica migliorata >20% di quanto previsto dal capitolato	2
	impiego di UTA con livelli di rumorosità inferiori del 10% rispetto a quanto previsto nel capitolato	3
	impiego di Fan-coil con efficienza energetica migliorata >10% di quanto previsto dal capitolato	1
	impiego di Fan-coil con efficienza energetica migliorata >20% di quanto previsto dal capitolato	2
	impiego di Fan-coil con livelli di rumorosità inferiori del 10% rispetto a quanto previsto nel capitolato	3
	max totale	20
2	Ad es., in funzione della tipologia di lavoro prevista, si può prevedere un sistema premiante per la proprietà di:	
	Ponteggi per almeno 100mq	2
	Ponteggi per almeno 500mq	3
	Ascensore di cantiere	2
	Cestello elevatore mobile fino a 10m di altezza	1
	Cestello elevatore mobile fino a 20m di altezza	2

NB Riguardo a materiali e mezzi, eventuali sub-criteri in cui i valori prevedono un range tra 0 ed il massimo attribuibile, il punteggio è ottenuto per **interpolazione lineare** in funzione del parametro offerto rispetto a quello di progetto e a quello limite accettato

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ACCORDI QUADRO LAVORI

	Criterio	Punteggio max	Subcriterio	Sub punteggio			
A	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA	28	Referente del contratto per conto dell'appaltatore	9			
			Titolo di studio	Diploma tecnico	0		
				Laurea triennale	2		
				Laurea quinquennale	3		
			Possesso di certificazioni di Project Manager	si/no	3		
			Esperienza lavorativa in attività analoghe (in siti con particolari restrizioni di security se del caso)	Almeno quinquennale	2		
				Almeno decennale	3		
			Direttore di cantiere (requisito da assicurare per ogni singolo cantiere)				12
			Titolo di studio	Diploma tecnico	0		
				Laurea triennale	2		
				Laurea quinquennale	3		
			Possesso di certificazioni di Project Manager	si/no	3		
			Esperienza lavorativa in attività analoghe (in siti con particolari restrizioni di security se del caso)	Almeno quinquennale	2		
				Almeno decennale	3		
			Esperienza di lavoro presso il concorrente	Almeno quinquennale	3		
			Capo cantiere (requisito da assicurare per ogni singolo cantiere)				7
			Titolo di studio	Diploma tecnico	0		
				Laurea triennale	2		
				Esperienza lavorativa in attività analoghe (in siti con particolari restrizioni di security aggiungere se del caso)	Almeno quinquennale	1	
				Almeno decennale	2		
			Esperienza di lavoro presso il concorrente	Almeno quinquennale	3		
B	ESECUZIONE DEL LAVORO	22	Materiali con prestazioni migliorative rispetto a quelle previste in capitolato ed eventualmente certificazioni di prodotto/produttori (*) (1)	15			
			<i>Da definire per il cantiere specifico</i>				
			Mezzi e attrezzature (2)	7			
			<i>Da definire per il cantiere specifico</i>				
			Certificazioni attinenti all'oggetto dell'appalto	13			

C	CERTIFICAZIONI (inserire altre eventuali certificazioni specifiche per l'AQ)	16	Qualità	9001:2008	0	
				9001:2015	2	
			Sicurezza delle informazioni (per lavori soggetti a security)	ISO/IAC 27001:2013	3	
			Ambientale	ISO 14001:2004 / 2015	4	
			Salute e sicurezza sul lavoro	HOSAS 18001:2007	4	
			Infortuni (oltre 15gg) negli ultimi 5 anni			3
			Numero	< 5	3	

D	GARANZIA	4	Estensione della garanzia rispetto a quella base prevista in capitolato		4
			Numero di anni	ulteriori 2	2
				ulteriori 5	4

TOTALE OFFERTA TECNICA	70
-------------------------------	-----------

* N.B. Se non individuate prestazioni migliorative sui materiali i relativi punti verranno distribuiti tra le altre voci

1	Ad es., se sono previsti nell'accordo quadro importanti interventi di sostituzione di UTA e fan-coil si può prevedere un sistema premiante per:	
	impiego di UTA con efficienza energetica migliorata >10% di quanto previsto dal capitolato	2
	impiego di UTA con efficienza energetica migliorata >20% di quanto previsto dal capitolato	3
	impiego di UTA con livelli di rumorosità inferiori del 10% rispetto a quanto previsto nel capitolato	4
	impiego di Fan-coil con efficienza energetica migliorata >10% di quanto previsto dal capitolato	2
	impiego di Fan-coil con efficienza energetica migliorata >20% di quanto previsto dal capitolato	3
	impiego di Fan-coil con livelli di rumorosità inferiori del 10% rispetto a quanto previsto nel capitolato	5
	max totale	15
2	Ad es., in funzione della tipologia di lavori prevista, si può prevedere un sistema premiante per la proprietà di:	
	Ponteggi per almeno 100mq	2
	Ponteggi per almeno 500mq	3
	Ascensore di cantiere	2
	Cestello elevatore mobile fino a 10m di altezza	1
	Cestello elevatore mobile fino a 20m di altezza	2
	max totale	7

NB Riguardo a materiali e mezzi, eventuali sub-criteri in cui i valori prevedono un range tra 0 ed il massimo attribuibile, il punteggio è ottenuto per interpolazione lineare in funzione del parametro offerto rispetto a quello di progetto e a quello limite accettato