

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il comma 5 dell'articolo 83 del dpr n. 163/2006 (Codice dei Contratti), prescrive che per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti "utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa". Il comma precisa, inoltre, che "le metodologie sono stabilite nel Regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture."

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

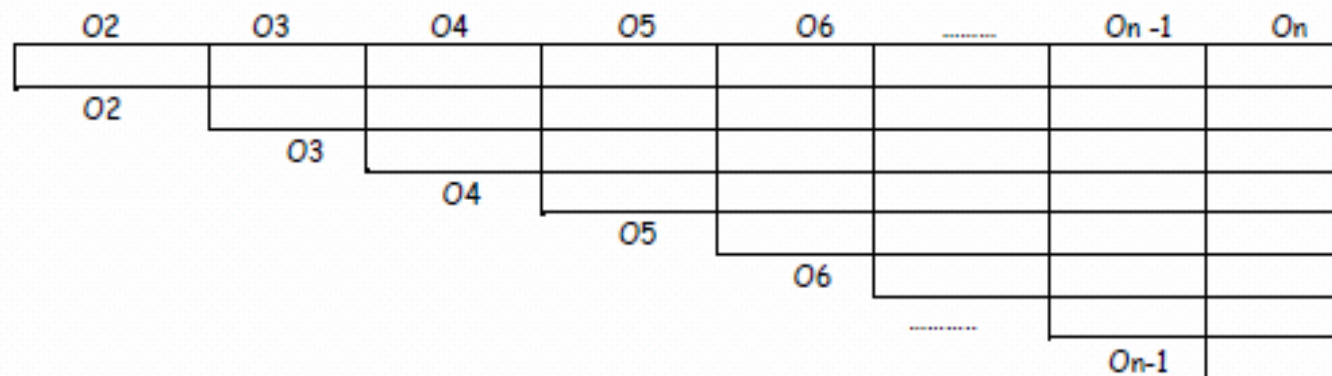
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (da inserire secondo la tipologia progettuale)

- il prezzo richiesto dal concorrente - la qualità - il pregio tecnico - le caratteristiche estetiche e funzionali - le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto - il costo di utilizzazione e manutenzione - la redditività - il servizio successivo alla vendita - l'assistenza tecnica - la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione - l'impegno in materia di pezzi di ricambio - la sicurezza di approvvigionamento - in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti
- a questi occorre aggiungere, nel caso di concessioni a progettualità privata (Finanza di Progetto) i seguenti: - qualità del progetto preliminare - valore economico e finanziario del piano - bozza di convenzione - il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere - all'amministrazione aggiudicatrice - il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice - la quota di lavori che intende affidare a terzi

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il confronto a coppie

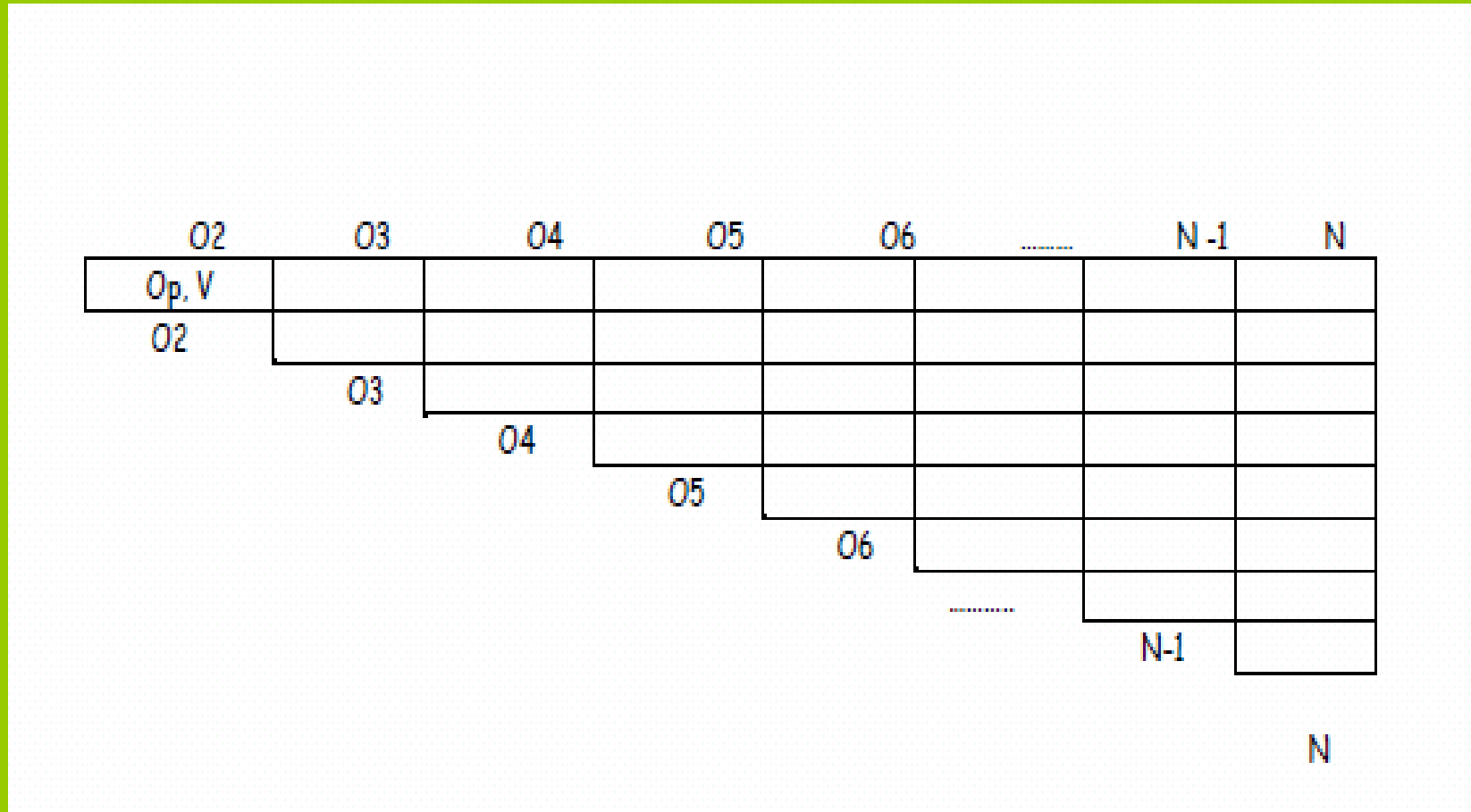
Al fine di determinare i coefficienti utilizzati per la valutazione di ogni singolo elemento qualitativo delle varie offerte, si costruisce una tabella triangolare dove si indicano con le lettere maiuscole O1, O2, O3, O4, O5, O6....., On le offerte presentate da ogni concorrente in relazione ad ogni singolo criterio.



OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

- La tabella triangolare è formata da tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
- Si costruisce una tabella per ogni commissario che compone la commissione giudicatrice. Ogni commissario a sua volta valuta le offerte a due a due e determina quale dei due elementi che costituiscono ciascuna coppia presa in esame sia da preferire.
- Nella tabella si va ad indicare il grado di preferenza espresso dal commissario per ogni singolo confronto. La preferenza può essere media (2), massima (3) o esprimere un punteggio di parità.
- In ogni casella della matrice triangolare si collochi la lettera corrispondente all'offerta che il commissario ha ritenuto preferibile nel confronto e il relativo grado di preferenza assegnato. Nel caso di punteggio di parità si inseriscano nella casella in esame entrambe le lettere delle offerte del confronto, in questo caso si assegna a tutte e due un punto.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA



OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

- Si prosegue così al confronto di tutte le coppie possibili, e si inseriscono in tabella le preferenze con i relativi punteggi. Questa analisi va condotta per ogni commissario.
- Si sommino quindi i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.
- Si trasformino ora tali somme provvisorie in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Esempio. Applicazione del confronto a coppie

- Nell'esempio che segue il confronto a coppie sarà impostato ipotizzando che ogni commissario, assegni un punteggio di preferenza da 0 a 3 (campo di variazione 3)
- Degli elementi qualitativi previsti dal Regolamento verranno esaminate le valutazioni in termini di confronto a coppie per
 - Merito tecnico
 - Caratteristiche qualitative

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Merito tecnico

- La valutazione del criterio “merito tecnico” viene effettuata in base ai seguenti sub-elementi:

Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni;

Elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizio;

Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici;

Indicazione del numero medio dei dipendenti;

Descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti;

Controllo di un organismo ufficiale competente sulla capacità di produzione;

Quota di appalto che si intende subappaltare;

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Si applica il metodo del confronto a coppie.

Si ipotizza per semplicità di considerare solo 3 commissari, e che ognuno di loro assegni punteggi uguali agli altri.

Si prenda in esame il punteggio assegnato dal primo commissario.

Le offerte sono 6, denominate $O_1, O_2, O_3, O_4, O_5, O_6$.

Si inseriscano i dati in una tabella triangolare costruita come segue:

	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6
O_2	Preferenza, valore	Preferenza, valore	Preferenza, valore	Preferenza, valore	Preferenza, valore
O_3		Preferenza, valore	Preferenza, valore	Preferenza, valore	Preferenza, valore
O_4			Preferenza, valore	Preferenza, valore	Preferenza, valore
O_5				Preferenza, valore	Preferenza, valore
O_6					Preferenza, valore

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Effettuando una valutazione globale del merito tecnico si rilevano i seguenti risultati.

Inizialmente si confrontino 2 offerte O_1 e O_2 .

Si ipotizzi che O_1 è preferibile a O_2 con una preferenza "media".

Allora si scriva nella tabella triangolare nella riga O_1 , colonna O_2 , l'indicazione $O_{1,2}$

	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6
O_1	$O_{1,2}$				
O_2					
O_3					
O_4					
O_5					
O_6					

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Si valutano le offerte O_1 e O_3 , O_1 è preferibile a O_3 con preferenza media, in questo caso scriviamo il risultato, " $(O_1, 2)$ ", nella riga O_1 , colonna O_3 .

	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6
O_1	$(O_1, 2)$	$(O_1, 2)$			
O_2					
O_3					
O_4					
O_5					
O_6					

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Si proceda a valutare tutte le coppie di offerte. Si ottengono così i seguenti risultati:
 Valutazione tra O_1 e O_4 : si assegna ad entrambe preferenza uguale, allora si scriva nella riga O_1 colonna O_4 "O1, O4, 1"

O_2	O_3	O_4	O_5	O_6
O1, 2	O1, 2	O1, O4, 1		
O_2				
	O_3			
		O_4		
			O_5	
				O_6

Valutazione tra O_1 ed O_6 : si assegna ad O_6 preferenza minima, allora si scriva nella riga O_1 , colonna O_6 "O6, 1"

O_2	O_3	O_4	O_5	O_6
O1, 2	O1, 2	O1, O4, 1	O5, 1	
O_2				
	O_3			
		O_4		
			O_5	
				O_6

Valutazione tra O_1 ed O_6 : si assegna ad O_6 preferenza media, allora si scriva nella riga O_1 , colonna O_6 "O6, 2"

O_2	O_3	O_4	O_5	O_6
O1, 2	O1, 2	O1, O4, 1	O6, 1	O6, 2
O_2				
	O_3			
		O_4		
			O_5	
				O_6

Si proceda analogamente per la costruzione della seconda e terza riga.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Si compone in questo modo la tabella triangolare dove sono riportate tutte le preferenze assegnate dal primo commissario

TABELLA TRIANGOLARE DELLE PREFERENZE DEL PRIMO COMMISSARIO

O_2	O_3	O_4	O_5	O_6
$O_{1,2}$	$O_{1,2}$	$O_{1,4,1}$	$O_{5,1}$	$O_{6,2}$
O_2	$O_{3,2}$	$O_{4,2}$	$O_{5,2}$	$O_{6,2}$
	O_3	$O_{4,1}$	$O_{5,2}$	$O_{6,2}$
		O_4	$O_{5,2}$	$O_{6,1}$
			O_5	$O_{6,1}$
				O_6

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

A questo punto si calcola la somma dei punteggi delle singole offerte. La somma dei punteggi si ottiene sommando tutti i punteggi presenti nelle caselle, della tabella, con la lettera dell'offerta preferita.

Il risultato sarà il seguente:

$O_1 = 5$; $O_2 = 0$; $O_3 = 2$; $O_4 = 4$; $O_5 = 7$; $O_6 = 8$

Si ottiene così la tabella di tutti i *valori attribuiti* al merito tecnico di tutte e 6 offerte, con la somma di tutti i punteggi assegnati, dal primo commissario.

Offerta	Valore attribuito
O_1	5
O_2	0
O_3	2
O_4	4
O_5	7
O_6	8

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Per semplicità si ipotizzi che tutti i commissari abbiano attribuito lo stesso punteggio al merito tecnico. Si calcoli quindi il *punteggio totale attribuito* dai 3 commissari, sommando i punteggi di ogni commissario per ogni offerta. Si inserisca in tabella il risultato così ottenuto.

Offerta	Valore attribuito
O1	15
O2	0
O3	6
O4	12
O5	21
O6	24

Si calcoli ora il *punteggio assegnato al criterio in esame*, esso è in proporzione diretta tra il valore ricavato e quello massimo ottenuto, per esempio, il punteggio totale all'offerta "O1" è 15 e il punteggio totale massimo è 24, perciò il punteggio assegnato dell'offerta "O1" è $15/24$.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Allo stesso modo si calcolano tutti i restanti punteggi assegnati e si costruisce la tabella seguente.

Offerta	Valore attribuito	Punteggio totale	Punteggio assegnato	Punteggio decimali
O ₁	5	15	15/24	0,62
O ₂	0	0	0	0
O ₃	2	6	6/24	0,25
O ₄	4	12	12/24	0,50
O ₅	7	21	21/24	0,87
O ₆	8	24	1	1

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Nel bando di gara di solito è stabilito un coefficiente di ponderazione. Il *punteggio ponderato* è ottenuto moltiplicando il punteggio assegnato per il coefficiente di ponderazione. In questo esempio il punteggio viene ponderato con il peso 20

Nel caso dell'offerta "O1" il punteggio assegnato, pari a 0,62, viene moltiplicato per 20 (risultato: 12,40)

Offerta	Valore attribuito	Punteggio totale	Punteggio assegnato	Punteggio decimali	Punteggio ponderato
O1	5	15	15/24	0,62	12,40
O2	0	0	0	0	0
O3	2	6	6/24	0,25	5,00
O4	4	12	12/24	0,50	10,00
O5	7	21	21/24	0,87	17,40
O6	8	24	1	1	20,00

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il suddetto procedimento, applicato al criterio "*Merito tecnico*", viene ripetuto per quanto riguarda l'altro elemento di valutazione qualitativo e cioè le "*Caratteristiche qualitative, tecnologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta*". In questo caso, inoltre, possono essere ipotizzati l'individuazione di sub elementi quali:

- Metodo
- Qualità tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche
- Valori innovativi
- Sicurezza e tipo di strumenti da usare

Vengono, quindi, assegnati dei sub pesi, e il loro totale, in questo caso è supposto essere pari a 30:

• Metodo	<i>sub-peso ass.</i>	<i>15</i>
• Qualità tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche	<i>sub-peso ass.</i>	<i>5</i>
• Valori innovativi	<i>sub-peso ass.</i>	<i>5</i>
• Sicurezza e tipo di strumenti da usare	<i>sub-peso ass.</i>	<i>5</i>
	<i>Totale</i>	<i>30</i>

Con lo stesso procedimento della tabella triangolare si può assegnare il punteggio per ogni sub elemento

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Metodi di trattazione degli elementi quantitativi

Il trattamento degli elementi quantitativi non pone particolari problemi teorici sia a livello di definizione della matrice decisionale che a livello di trattamento successivo con uno dei metodi proposti in precedenza.

Il concetto chiave è quello del ribasso, dove il valore relativo ad uno specifico elemento quantitativo di un'offerta è espresso in termini di differenza percentuale tra il valore a base di gara e tal valore.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Esempio: il prezzo

I concorrenti formulano dei ribassi a cui vengono attribuiti i relativi punteggi. Si applichi la *formula del valore massimo* per il calcolo dei punteggi del criterio prezzo.

I ribassi formulati dal primo concorrente sono 18%, 30%, 16%, 20%, 4%, 8% rispettivamente per le offerte O1, O2, O3, O4, O5, O6.

Si calcoli ora il *punteggio assegnato in centesimi* attraverso la formula del valore massimo. Infine si ponderi il punteggio con il valore 30.

Offerte	Ribasso formulato dal concorrente	Punteggio assegnato in centesimi	Punteggio ponderato
O1	18%	0,60 (18/30)	18,00
O2	30%	1,00 (30/30)	30,00
O3	16%	0,53 (16/30)	15,90
O4	20%	0,67 (20/30)	20,10
O5	4%	0,13 (4/30)	3,90
O6	8%	0,27 (8/30)	8,10

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

OFFERTE	Punteggio Qualitativo Merito Tecnico	Prezzo	Totale
01	12,40	18,00	30,40
02	0	30,00	30,00
03	5,00	15,90	20,90
04	10,00	20,10	30,10
05	17,40	3,90	21,30
06	20,00	8,10	28,10