



Le gare d'appalto europee: opportunità per le imprese italiane webinar

12-19-26 settembre 2023

Docente: Antonietta Poduie

Data



Verifica della sessione precedente

Quante aziende sono registrate ora al portale TED o a portali privati che consentano anche la ricerca di gare Europee

Quante hanno effettuato delle ricerche e identificato delle opportunità

Quali difficoltà hanno incontrato nella registrazione e ricerca



Il Programma di oggi

Come leggere un bando e come capire se è interessante

- Gli elementi principali di un bando
- Come leggere i criteri di selezione
- Lo strumento di tender assessment
- Esempi



Cosa intendiamo per Servizi

Quando parliamo di “ servizi “ intendiamo la prestazione di attività intellettuali come per esempio studi, formazione, consulenza, valutazione e monitoraggio, assistenza tecnica etc. Il beneficiario può essere una delle Agenzie della EU o un Ministero, ente nazionale o regionale di uno dei paesi membri o dei paesi extraeuropei che ricevono assistenza dalla EU.

Spesso le gare per servizi prevedono una pre-selezione

I servizi legati all'informatica hanno caratteristiche particolari



Cosa intendiamo per Beni

Quando parliamo di beni intendiamo prodotti. Questi possono includere beni di consumo, macchinari, veicoli, strumenti e apparecchiature, componenti meccaniche etc. Occasioni di gara per i beni nascono più dalle gare finanziate dai paesi membri ma possono essere richieste generate anche dalle Agenzie dell'EU



Cosa intendiamo per Lavori

Lavori di costruzione e manutenzione con o senza il coinvolgimento delle funzioni di engineering e/o di impiantistica sono richiesti tanto in progetti finanziati dalle autorità dei paesi membri quanto da esigenze delle Agenzie EU.



Procurement

Ci sono diversi tipi di procedure per il procurement pubblico in progetti EU

Open procedure-Procedura Aperta

Chiunque si ritenga in possesso dei requisiti richiesti può partecipare. Questa è la procedura usata più frequentemente.

Restricted procedure-Procedura Ristretta

Solo coloro che sono stati **pre-selected possono presentare offerta**

Competitive negotiated procedure-Procedura Negoziata Competitiva

Solo coloro che sono stati pre-selected verranno invitati a presentare un'offerta iniziale e di seguito a negoziare. Questa procedura è più adatta per acquisizione di contratti complessi ma in settori particolari come difesa e sicurezza, acqua, energia, trasporti e servizi postali può essere una procedura piuttosto standard

Competitive dialogue-Dialogo Competitivo

Quando la stazione appaltante ha delle esigenze non ancora ben definite e si rivolge al mercato per avere delle indicazioni più precise su come procedere .

Innovation partnership

Questa procedura viene adottata per l'acquisto di beni o servizi non ancora disponibili sul mercato e le società che ritengano di poter offrire delle soluzioni che soddisfino le esigenze della stazione appaltante possono partecipare al processo di procurement

Design contest-Gara per il Design

Lo scopo è quello di acquisire un'idea per il disegno, per esempio, di un progetto architettonico o ingegneristico



Procurement

Dipendendo dalle circostanze e dalle esigenze della stazione appaltante può scegliere di adottare

- **framework agreement** con una o più società per acquisizioni che necessitano di ordini ricorrenti
- **dynamic purchasing system** quando sia stata adottata la procedura ristretta-**restricted procedure** e siano necessari ordini ricorrenti
- **electronic auction** per stabilire quale sia l'offerta finale migliore



La prima analisi

La prima analisi che devo fare è il testo della notice: si tratta di un Forecast, di una Request for Expression of Interest (REI) per una gara restricted, o di una Contract Notice per una gara aperta ?

Si tratta di un contratto quadro e per uno o più operatori?
Si tratta di un processo di acquisizione dinamica sulla base di una procedura ristretta?

Vediamo insieme.....



«Forecast- Prior Information Notice» Esempi

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526109-2023:TEXT:IT:HTML&src=0>

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468092-2023:TEXT:IT:HTML&src=0>

Azioni: Salvo la notice e chiedo di essere allertato quando esce la contract notice ma intanto comincio a prepararmi per la gara



Request for Expression of Interest (REI)

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493215-2021:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=1>

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134210-2022:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=1>

Azioni: presento interesse ma solo se, sulla base della descrizione dei servizi o beni da fornire, dei requisiti richiesti e delle tempistiche ritengo di poter competere. Il tempo e risorse impiegate per presentare una EOI non sono eccessivi quindi posso presentarne diverse.



Gara Aperta

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559085-2023:TEXT:IT:HTML&src=0>

Azioni: Passo immediatamente all'analisi dei documenti



Gara a procedura ristretta

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413065-2023:TEXT:IT:HTML&src=0>

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495585-2023:TEXT:IT:HTML&src=0>

Azioni: Passo immediatamente all'analisi dei documenti



Joint Venture

Tutti i membri rispondono in solido cioè singolarmente o congiuntamente delle obbligazioni assunte

Se uno dei partners non esegue in modo soddisfacente i servizi che gli spettano tutti gli altri partners devono assumersene la responsabilità

Ogni partner può apparire solo nell'offerta/proposta di un singolo gruppo pena esclusione della stessa

E' necessario presentare copia dell'accordo fra partners al momento della proposta dove si designa anche un partner principale e un amministratore del contratto con tutte le deleghe e dove ci si impegna a firmare l'accordo di JV formale se il contratto viene aggiudicato



CONTRACTOR AND SUBCONTRACTOR CONSULTANT AND SUBCONSULTANT

Il contractor è responsabile per tutte le azioni e mancanze dei sub

Se il sub non esegue o esegue in modo poco soddisfacente i servizi di cui sarebbe responsabile il contractor può farsene carico o decidere la sostituzione del sub previa autorizzazione del cliente

Il contractor deve assicurarsi che ogni sub sia in regola con i requisiti contrattuali

L' accordo fra contractor e sub è regolato internamente



L'Avvalimento o «Undertaking»

Le gare europee prevedono anche questa modalità di partenariato

“un concorrente che partecipa ad una gara pubblica (Impresa Avvalente) può dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione facendo riferimento alle risorse e alla capacità di un altro operatore economico (Impresa Ausiliaria)

In altri termini, mediante l'avvalimento, i requisiti tecnico-organizzativi, economici, finanziari, di certificazione, posseduti da un operatore possono essere utilizzati da un altro soggetto per la partecipazione ad una specifica gara di appalto pubblico.”



Request for Expression of Interest (REI) Servizi

- Diversamente dalle gare finanziate da Istituzioni Finanziarie Internazionali per le gare Europee i criteri di selezione sono basati **solo** sulla rispondenza ai requisiti. Se sono tutti soddisfatti venite shortlistati senza dover presentare l'azienda o allegare i CV
- Le informazioni espresse nella EoI non hanno bisogno di essere giustificate da documenti. Tutti i documenti giustificativi dovranno essere presentati una volta selezionati
- Rispondere ai criteri di selezione può essere fatto velocemente se ci si organizza adeguatamente
- L'EoI riguarda l'intero partenariato quindi la documentazione deve includere il modello relativo all'impegno a costituire il consorzio se il contratto viene aggiudicato



Decidere se partecipare ad un Tender per servizi

I punti principali da analizzare sono:

Referenze: progettuali, finanziarie, geografiche. Normalmente vengono richieste referenze degli ultimi 3-5 anni e per valori di gare almeno due volte più alti di quelli della gara stessa. E' importante avere dei certificati di buona esecuzione che comprovino le esperienze e siano redatti in modo tale da coprire più possibili attività per poterle usare in contesti diversi.

Se non avete esperienza locale ampliate il partenariato ad un'azienda locale e/o ad un'azienda nazionale o internazionale.

Considerate, se non coprite tutte le abilità richieste, di assoldare dei consulenti free-lance



La Request for Proposal

Se la società viene shortlistata verrà invitata a presentare proposta attraverso una RFP che include:

Le Istruzioni sulla partecipazione alla gara e l'elenco delle società shortlistate

I Terms of Reference (TOR)

I template per l' Offerta Tecnica e l'Offerta Finanziaria

In questa fase viene richiesta la documentazione di supporto che giustifica le informazioni che avevo presentato nella EoI.



Cosa verrà precisato nei documenti di gara per Servizi

I TOR preciseranno per ogni «task» quali siano gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere, gli elaborati da consegnare, il personale da impiegare

Verranno inoltre elencate:

le tempistiche

la rapportistica,

il luogo (o luoghi) di esecuzione del contratto,

la natura del contratto

I Criteri di Valutazione economici e finanziari

e tecnico professionali (es. punteggi dati alla metodologia, all'adeguatezza dell'organizzazione, alle risorse umane, al controllo di qualità...)

Peso dato alla proposta tecnica vs. quella finanziaria (80%-20% fino a 60%.40%)



Fornitura di Beni

Ciascun operatore presenta un'offerta completa tecnica ed economica. L'offerta tecnica si risolve nella rispondenza alle specifiche e ad eventuali richieste di servizi post fornitura, parti di ricambio, formazione nell'uso di macchinari.

La presentazione di un'offerta completa per fornitura di beni non richiede quindi lo sviluppo della metodologia ma prevede che i beni siano forniti nella quantità e con la tempistica specificata quindi o il fornitore è anche produttore, ed è in grado di soddisfare questi requisiti, o dispone di un albo fornitori in grado di mettere a disposizione rapidamente le forniture richieste. Soggetti come le società di Trading sono un esempio di società che partecipa con quotazioni da fornitori fidelizzati.



Cosa verrà precisato nei documenti di gara per beni

Regole di origine: se sia previsto che le forniture debbano essere di origine europea (quasi sempre la regola)

Trasporto e Consegna della merce: Dove sia prevista la consegna e con quali modalità INCOTERMS

Assicurazione: che deve coprire i danni alle forniture fino alla destinazione finale e all'accettazione preliminare.

Validità delle offerte: Di solito 120 gg. può arrivare fino a 190 gg



Fornitura di Lavori

La selezione prevede spesso una REI

Le società selezionate riceveranno documenti di gara che prevedono la rispondenza a requisiti di :

- Capacità **economica** e finanziaria espressa in termini di fatturato generale e specifico negli ultimi 3 anni
- Capacità **professionale** espressa in termini di risorse umane disponibili nei diversi settori di specializzazione e
- Capacità **tecnica** che si valuta sulle referenze per progetti simili realizzati negli ultimi 5 anni



Fornitura di Lavori

Se non soddisfo tutti i parametri posso prevedere di unire le forze in JV o contracting e subcontracting e/o posso utilizzare lo strumento dell'avvalimento

La scelta di quale società fungerà da Lead Partner è fondamentale

Rispetto alla documentazione richiesta per una gara di servizi oltre alla Offerta Tecnica e a quella Finanziaria dovrò anche compilare il «Bill of Quantities» (computo estimativo)



Fornitura di Beni e di Lavori

Le garanzie

Sono richieste garanzie di gara

- (1) tender guarantee (o bid bond) da fornire in sede di offerta per un valore indicato nel Contract Notice di solito il 2% del valore della commessa): garantisce la stazione appaltante nel caso in cui l'offerente aggiudicatario della procedura di gara ometta di sottoscrivere il contratto;
- (2) performance guarantee da fornire alla firma del contratto per un valore tra il 5% e il 10% dell'ammontare del contratto: garantisce l'autorità aggiudicatrice rispetto alla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali;
- (3) financial guarantee: da fornire al momento della richiesta del pagamento d'anticipo e per l'intero suo ammontare



Esempi di Documentazione/Modelli Richiesti

Autocertificazione relativa ai criteri di esclusione e di selezione-Declaration on Honour

Deleghe

Lettere di impegno: Joint Venture, subappaltatori, soggetti avvalenti

Modello garanzie

Referenze di progetto e certificati di buona esecuzione

Curricula Vitae

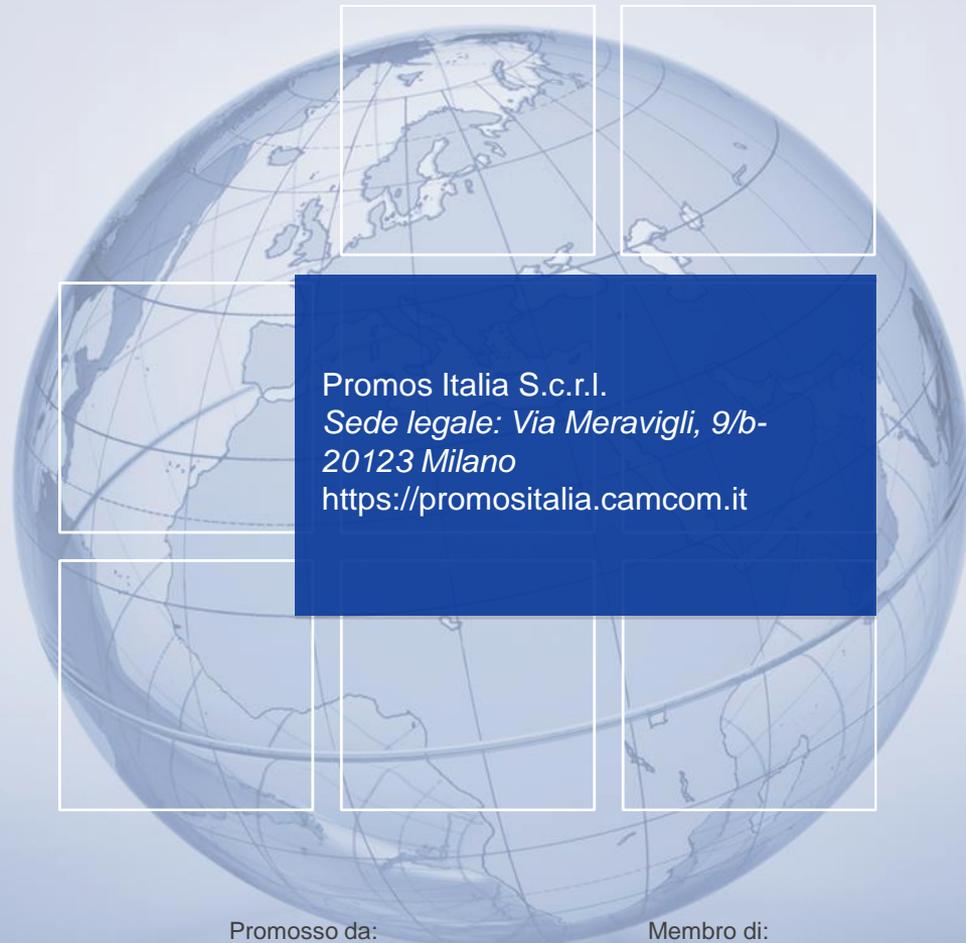
Visura Camerale

Bilanci societari

Certificazioni relative alla corretta adempienza contributiva e fiscale



NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



Promos Italia S.c.r.l.
*Sede legale: Via Meravigli, 9/b-
20123 Milano*
<https://promositalia.camcom.it>

Certificato da:



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

Promosso da:



Membro di:



Riconosciuto da:

