

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Modello aggiornato a Gennaio 2024

Guida alla compilazione dei Bandi

Modello B5-SAI

aggiornato al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 ed alla L.R 12/2011, come modificata dalla LR 12/2023

Allegati 1 -2

per gare esperite con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa

ALLEGATO 1

Esempio di criteri di valutazione dell'offerta tecnica

ALLEGATO 2

Esempio di schema di presentazione dell'offerta tecnica

N.B. Gli allegati di cui al presente documento, ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante nella decisione di selezionare criteri adeguati alla tipologia del servizio in affidamento, costituiscono un riferimento per la valutazione e la presentazione dell'offerta tecnica nelle procedure di affidamento (negoziata, aperte, ristrette, ecc.) esperite con il criterio dell'Offerta Economicamente Vantaggiosa.

ALLEGATO 1

Esempio di criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.B.: I criteri di seguito indicati sono esclusivamente dimostrativi e costituiscono meri esempi a supporto della Stazione appaltante, alla cui totale discrezionalità è rimessa la scelta dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ritenuti più adeguati alla gara. I criteri di cui alle tabelle C fanno riferimento al DM 23.06.2022 (CAM per servizi di progettazione).

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	critério	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1	professionalità, adeguatezza desunta da n ... [max 3] servizi	...	1.1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico
			1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale
			1.3	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista dell'inserimento ambientale
			1.4	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle categorie
			1.5	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di costruzione
			1.6	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera
		
TOTALE PUNTI				

In caso di progetti integrali il criterio di valutazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta deve essere declinato per ciascuno degli aspetti strutturale, architettonico impiantistico.

B		[In caso di appalti di progettazione]				
		CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	...	1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio
			1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita		
			1.3	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere		
			1.4	Innovatività e originalità della proposta		
			1.5	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.)
			1.6	Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto al livello progettuale precedente a quello a base di gara <i>[in caso di affidamento di tutti i livelli di progettazione]</i> Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto agli aspetti tecnici del capitolato speciale		
			1.7	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione <i>(indicare il sistema di gestione ad esempio della salute e sicurezza dei lavoratori)</i> alla/e norma/e <i>[indicare le norme/standard internazionali di riferimento, ad es.: OHSAS 18001:2007]</i> nel settore/ambito <i>[ad.es: EA 34]</i> , idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: <i>[indicare lo scopo del certificato/campo di applicazione]</i> , in corso di validità, rilasciato da un organismo

B [In caso di appalti di progettazione]						
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
				di certificazione accreditato ai sensi della norma <i>UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1</i> per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.		
			1.8	Possesso di un certificato di conformità delle misure di gestione ambientale a <i>[indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001:2015]</i> nel settore <i>[ad es. EA34]</i> idoneo, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: <i>[indicare lo scopo del certificato/campo di applicazione]</i> in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma <i>UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1</i> per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
			1.9	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma <i>UNI EN ISO 9001:2015</i> nel settore <i>[ad es.: "nel settore EA 34"]</i> , idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: <i>[indicare lo scopo del certificato/campo di applicazione]</i> in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma <i>UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1</i> per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

B [In caso di appalti di progettazione]						
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
		
2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	...	2.1	Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione
			2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto <i>[In alternativa, laddove la stazione appaltante abbia richiesto nell'offerta tecnica, specifiche professionalità del gruppo di lavoro]</i>
				Adeguatezza dei seguenti profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto: - ... - ...		
			2.3	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto
		
TOTALE PUNTI				

B [In caso di appalti di direzione lavori]						
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	...	1.1	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio
			1.2	Efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere
			1.3	Efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza
		
2	Adeguatezza	...	2.1	Adeguatezza e consistenza del gruppo di

B <i>[In caso di appalti di direzione lavori]</i> CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
	della struttura tecnico-organizzativa			lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio nonché delle risorse strumentali messe a disposizione		
			2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto <i>[oppure, laddove la stazione appaltante abbia richiesto nell'offerta tecnica (punto 16 del disciplinare), specifiche professionalità del gruppo di lavoro]</i> Adeguatezza dei seguenti profili, in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto: -
		
TOTALE PUNTI				

C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2022 (O ALTRO DECRETO CAM) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi....." <i>[In caso di applicabilità di altro d.m. emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare sostituire i sottostanti criteri con quelli ivi previsti]</i>			
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Capacità tecnica dei progettisti: <i>[le stazioni appaltanti dettagliano il criterio per l'individuazione del professionista esperto ricorrendo agli elementi descritti nel DM citato]</i>
2	Miglioramento prestazionale del progetto: <i>[le stazioni appaltanti dettagliano il criterio relativo al miglioramento dei CAM minimi previsti nella documentazione di gara, ricorrendo agli elementi descritti nel DM citato].</i>
TOTALE PUNTI	

N.B: in merito ai CAM si precisa quanto segue:

- con riferimento alla capacità tecnica dei progettisti di cui al criterio n. 1, per professionista accreditato s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons", e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo»

ALLEGATO 2

Schema di presentazione dell'offerta tecnica

A. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Descrizione di n.....[*indicare max 3*] servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, aventi le seguenti caratteristiche

-

[specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante]

A. [*In caso di appalti di progettazione*] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA]

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione, in particolare:

1. con riferimento al criterio "qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale":

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta;
- delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi;
- descrizione delle proposte migliorative;
- possesso di valutazioni di conformità (**allegare** la relativa certificazione).

2. Con riferimento al criterio "adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale":

- organigramma del gruppo di lavoro;
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo, nel rispetto della seguente composizione [*la stazione appaltante indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)*];
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto

[In alternativa, laddove la stazione appaltante intenda valutare solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro] descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto:

- ...
 - ...
 - ...
 - ...
- descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto.

B. *[In caso di appalti di direzione lavori]* CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

1. Con riferimento al criterio "efficacia delle modalità di esecuzione del servizio":

- descrizione dell'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori e delle modalità di esecuzione del servizio;
- descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
- descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza;

2. Con riferimento al criterio "adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa":

- organigramma del gruppo di lavoro;
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto della seguente composizione *[la stazione appaltante indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)],* nonché descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio;
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

[oppure, laddove la stazione appaltante intenda valutare solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro]

descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali:

- ...
- ...
- ...
- ...

CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2022 (CAM) – “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi...”

1. Con riferimento al criterio “capacità tecnica dei progettisti”:

- il concorrente allega *[le stazioni appaltanti dettagliano la richiesta ricorrendo agli elementi descritti nel DM citato];*

2. Con riferimento al criterio “miglioramento prestazionale del progetto”:

- il concorrente presenta una relazione tecnica nella quale evidenzia
[le stazioni appaltanti dettagliano la richiesta di miglioramento dei CAM indicati nella documentazione di gara, ricorrendo agli elementi descritti nel DM citato].