

“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LE SUE SOCIETA’: Codice CIG: 7255471C11

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’aggiudicazione dell’Accordo quadro avverrà con il **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell’art. 17 L.P. 2/2016, assegnando n. 70 punti massimi per l’offerta tecnica e n. 30 punti massimi per l’offerta economica, per un totale di 100 punti.

L’offerta tecnica sarà valutata in base agli elementi e pesi ponderali di seguito indicati:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta Tecnica	RELAZIONE METODOLOGICA	
	1. Completezza del piano di lavoro proposto, documentazione prodotta e tempistiche.	fino a 15 punti
	2. Metodologia di analisi applicata nello svolgimento dell’attività di valutazione ed attribuzione del giudizio del merito di credito dell’Ente, e nelle successive attività di monitoraggio.	fino a 30 punti
	3. Gestione dei conflitti d’interesse.	fino a 5 punti
	TEAM DI LAVORO	
	4. Completezza dell’organigramma del Team di lavoro dedicato allo svolgimento del servizio di rating da espletarsi per la PAT e le sue Società.	fino a 5 punti
	5. Competenze ed esperienza specifica maturate dal soggetto - individuato all’interno del team di lavoro della PAT come capo analista - nella valutazione del merito di credito e nell’attribuzione di rating.	fino a 10 punti
	6. Competenze ed esperienza specifica maturate dal soggetto - individuato all’interno del team di lavoro di Cassa del Trentino come capo analista - nella valutazione del merito di credito e nell’attribuzione di rating	fino a 5 punti
	Totale offerta tecnica	70
Offerta Economica	7. PREZZO	30
	Totale offerta economica	30
	TOTALE COMPLESSIVO	100

L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato **l’offerta economicamente più vantaggiosa** e, quindi, che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto** risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica, con le modalità di seguito indicate:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale degli elementi di valutazione (n. 7)

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno

$\sum n$ = sommatoria

Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro ed alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 13, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.

In caso di parità di punteggio complessivo (**sommatoria di punteggio tecnico ed economico**), l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato C) è allegato al Bando di gara ed è disponibili sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it

Si invitano i concorrenti ad utilizzare il suddetto modello per la formulazione delle offerte.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in un'apposita busta denominata “**Busta B – Offerta tecnica**”, chiusa con le modalità di cui al paragrafo 1 del bando di gara e, quindi, inserita nel plico esterno unitamente alla Busta A contenente la documentazione amministrativa ed alla Busta C contenente l'offerta economica.

L'offerta tecnica dovrà essere composta, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:
RELAZIONE DESCRITTIVA

suddivisa in 6 paragrafi corrispondenti ai 6 Elementi di valutazione delle offerte tecniche, nel rispetto del limite massimo di 15 (quindici) facciate formato A4.

Si precisa che non saranno valutate dalla Commissione tecnica e eventuali facciate che dovessero eccedere il citato numero 15 (quindici).

L'Amministrazione, avvalendosi dell'ausilio di una Commissione tecnica, appositamente nominata, esprime una scelta del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati:

“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta Tecnica	RELAZIONE METODOLOGICA:	
	<p>1 Completezza del piano di lavoro proposto, documentazione prodotta e tempistiche: l'offerente dovrà descrivere le attività che verranno espletate nello svolgimento del servizio, le relative tempistiche di svolgimento ed i documenti che saranno prodotti nel corso ed all'esito di ciascuna attività, nonché i principali contenuti dei rapporti di valutazione finali.</p> <p>Sarà valutata la qualità delle offerte che, grazie alla presenza di un completo programma di lavoro, nonché ad efficaci modalità organizzative ed operative, siano in grado di assicurare una efficace, tempestiva e completa esecuzione del servizio.</p>	fino a 15 punti
	<p>2 Metodologia di analisi applicata nello svolgimento dell'attività di valutazione ed attribuzione del giudizio del merito di credito dell'Ente, e nelle successive attività di monitoraggio: l'offerente dovrà descrivere le proposte metodologiche che intende adottare nell'attività di valutazione del merito di credito dell'Ente da retare, indicando gli elementi ed i fattori oggetto di analisi e valutazione, le modalità di raccolta dati e di elaborazione delle necessarie analisi, il processo decisionale per l'attribuzione del giudizio del merito di credito.</p> <p>Si richiede in particolare di chiarire attraverso quali fattori/indicatori il concorrente valuta il contesto economico ed istituzionale di riferimento, il grado di autonomia finanziaria in cui operano le regioni/Province autonome e le relative società controllate. Sarà valutata la presenza di processi decisionali che coniughino collegialità e snellezza operativa, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma 4, dello schema di accordo quadro.</p>	fino a 30 punti
	<p>3 Gestione dei conflitti d'interesse: l'offerente dovrà dare evidenza delle procedure interne di gestione dei conflitti di interessi di cui è dotata per l'individuazione e gestione dei conflitti di interessi nei confronti dell'Ente.</p> <p>Saranno privilegiate le offerte che complessivamente diano evidenza di una efficace procedura di individuazione e gestione dei conflitti d'interessi.</p>	fino a 5 punti
	TEAM DI LAVORO:	
	<p>4 Completezza dell'organigramma del Team di lavoro dedicato allo svolgimento del servizio di rating da espletarsi per la PAT e le sue Società: il concorrente dovrà indicare la composizione del team di analisti che sarà dedicato alla prestazione del servizio di rating, con indicazione del numero e della tipologia di figure professionali dedicate, delle loro funzioni e delle relative aree di specializzazione e le rispettive interrelazioni, considerate le peculiarità dei diversi Enti da assoggettare a rating. In ogni</p>	fino a 5 punti

“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

	caso, il concorrente dovrà indicare come capo analista del Team di lavoro un soggetto avente esperienza professionale nel settore dei servizi di rating non inferiore a 10 anni, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura.	
	5 Competenze ed esperienza specifica maturate dal soggetto - individuato come capo analista all'interno del team di lavoro dedicato allo svolgimento del servizio di rating da espletarsi per la PAT - nella valutazione del merito di credito e nell'attribuzione di rating: saranno valutate le competenze possedute (titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni in Albi, corsi di perfezionamento attinenti i servizi di rating, ecc.) e l'esperienza professionale nel settore dei servizi di rating, che non dovrà risultare inferiore a 10 anni, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura.	fino a 10 punti
	6. Competenze ed esperienza specifica maturate dal soggetto - individuato come capo analista all'interno del team di lavoro dedicato allo svolgimento del servizio di rating da espletarsi per Cassa del Trentino - nella valutazione del merito di credito e nell'attribuzione di rating: saranno valutate le competenze possedute (titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni in Albi, corsi di perfezionamento attinenti i servizi di rating, ecc.) e l'esperienza professionale nel settore dei servizi di rating, che non dovrà risultare inferiore a 10 anni, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura	fino a 5 punti
	Totale offerta tecnica	70

Per gli elementi di natura qualitativa di cui alla precedente tabella, la valutazione dell'offerta sarà effettuata da una Commissione tecnica appositamente nominata.

La Commissione per gli elementi di natura qualitativa attribuirà un punteggio attraverso la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, assegnati discrezionalmente dai commissari, moltiplicati per il rispettivo peso assegnato.

I coefficienti saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi:

Giudizio sintetico	Motivazione	Coefficiente (C) associato al giudizio sintetico
Non trattato/inadeguato	elemento oggetto di valutazione con livello qualitativo gravemente insufficiente e del tutto inidoneo, oppure non trattato.	C = 0,00
Parzialmente adeguato	elemento oggetto di valutazione con livello qualitativo parzialmente adeguato	0,00 < C ≤ 0,35

“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

Adeguito	elemento oggetto di valutazione con livello qualitativo adeguato	$0,35 < C \leq 0,70$
Più che adeguato	elemento oggetto di valutazione con livello qualitativo più che adeguato	$0,70 < C < 1,00$
Alto valore aggiunto	elemento oggetto di valutazione con livello qualitativo ad alto valore aggiunto	$C = 1,00$

L'assegnazione dei punteggi agli elementi di tipo qualitativo avverrà come segue:

1. per ciascun elemento di valutazione ogni commissario attribuisce un coefficiente tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei “criteri motivazionali”; la media aritmetica dei coefficienti attribuiti verrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all'elemento;
2. per ciascun elemento di valutazione verranno riparametrati i punteggi assegnati all'elemento, riportando al valore del punteggio massimo attribuibile per lo specifico elemento il punteggio più alto assegnato e proporzionando a tale punteggio quello degli altri concorrenti;
3. se nessuno dei totali dei punteggi complessivi delle offerte tecniche dei Concorrenti, derivanti dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura qualitativa attribuiti a ciascun concorrente riparametrati, arriva al punteggio max disponibile complessivo pari a **70 (settanta)**, la procedura di riparametrazione verrà applicata anche al punteggio complessivo di ogni concorrente, in modo tale che all'operatore economico che ha formulato la migliore offerta tecnica vengano assegnati i 70 punti massimi attribuibili, mentre saranno in seguito rideterminati proporzionalmente i punteggi di tutte le altre offerte tecniche.

Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno escluse.

Si evidenzia che in nessun caso, **a PENA DI ESCLUSIONE**, al di fuori della busta C contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

Comporta **l'esclusione automatica dalla gara**:

- la mancata presentazione dell'offerta tecnica;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta con le modalità sotto indicate;
- l'inserimento di riferimenti, diretti o indiretti, ad elementi economici e in particolare al contenuto dell'offerta economica;
- la proposta che non rispetti le prescrizioni minime descritte nello schema di accordo quadro.

NOTA BENE:

Il concorrente può allegare all'offerta tecnica l'eventuale dichiarazione di **non consentire l'accesso**, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali; in tal caso, sarà onere del concorrente individuare in **modo preciso** le parti dell'offerta contenenti le predette informazioni e fornire **un'adeguata motivazione**.

“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

OFFERTA ECONOMICA

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione del modulo denominato “modulo offerta economica”, debitamente sottoscritto secondo quanto indicato nel Bando di gara. L'offerta economica dovrà essere redatta **in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo** (una marca da bollo da € 16,00), con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo.

Il predetto modulo è disponibile sul sito internet dell'Agenzia per gli appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento: www.appalti.provincia.tn.it, come allegato ... del bando relativo alla gara in oggetto.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modulo per la presentazione dell'offerta.

La compilazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione da parte del Concorrente:

- **A PENA DI ESCLUSIONE** dei prezzi unitari offerti (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere), inferiori alle singole basi d'asta, con massimo tre cifre decimali dopo la virgola, per il servizio di valutazione del merito di credito rispetto alle 6 tipologie di servizio previste – per il biennio - nella tabella sotto riportata;

- dei prezzi parziali derivanti dalla moltiplicazione dei prezzi unitari offerti per le quantità stimate dall'Amministrazione, nonché del corrispettivo complessivo offerto per il biennio;

N.	TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI RATING	CORRISPETTIVO UNITARIO A BASE D'ASTA	QUANTITA' MASSIMA	CORRISPETTIVO MASSIMO
1	Servizio Rating Ente / PAT	€ 35.000,00	2	€ 70.000,00
2	Servizio Rating emittente CdT	€ 22.000,00	2	€ 44.000,00
3	Servizio Rating emittente PdT/TT/TS	€ 22.000,00	6	€ 132.000,00
4	Servizio Rating emissioni obbligazionarie CdT	0,01%	330.000.000,00	€ 33.000,00
5	Servizio Rating emissioni obbligazionarie PdT/TT/TS	0,01%	50.000.000,00	€ 5.000,00
6	Servizio Programma EMTN per CdT	€ 13.000,00	2	€ 26.000,00
			CORRISPETTIVO TOTALE NEL BIENNIO	€ 310.000,00

Con riferimento alla tabella sopra indicata, si precisa che al concorrente che risulterà primo in graduatoria potranno essere affidate tutte le tipologie di

“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

prestazioni di cui sopra nei limiti di quanto indicato nello schema di accordo quadro, che individua prestazioni garantite (n. 1 e 2) e prestazioni non garantite (n. 3, 4, 5 e 6), mentre al concorrente risultato secondo in graduatoria potranno essere affidate esclusivamente le tipologie di attività n. 1 e 2 (garantite), nonché 4 e 6 (non garantite).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto (30 punti) sarà considerata la percentuale di ribasso, che sarà calcolata rapportando il corrispettivo complessivo offerto per il biennio, con l'importo a base d'asta per il biennio stimato dall'Amministrazione. In caso di discordanza tra corrispettivi unitari offerti e corrispettivi parziali, ovvero tra corrispettivo complessivo offerto e sommatoria dei corrispettivi parziali, prevarranno i corrispettivi unitari offerti in lettere. Pertanto, l'Amministrazione procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'Aggiudicatario, tenendo validi ed immutabili i corrispettivi unitari offerti espressi in lettere e provvedendo, ove si riscontri un errore di calcolo, alla relativa correzione al fine di determinare il corretto corrispettivo parziale offerto, il corretto corrispettivo complessivo offerto ed il ribasso percentuale da considerare ai fini dell'aggiudicazione. I corrispettivi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero di decimali inferiore a quello richiesto, l'Amministrazione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Si precisa che l'offerta deve riguardare le prestazioni soggette a ribasso al netto degli oneri fiscali Non sono previsti rimborsi spese.

Eventuali correzioni ai prezzi unitari offerti (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni ai corrispettivi (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni ai corrispettivi (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Non saranno considerati validamente espressi i corrispettivi indicati a seguito di correzioni ad essi non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:

- la mancata presentazione del modulo “offerta economica”;
- la mancata indicazione anche di un solo prezzo unitario (qualora non sia validamente espresso né in cifre, né in lettere) richiesto;
- la presentazione – per ciascuna tipologia di servizio - di offerte in aumento,
- la mancata sottoscrizione del modulo “offerta economica”, con le modalità previste nel Bando di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate.

“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”

All'offerta economica verrà attribuito un massimo di 30 punti applicando la seguente formula:

$$P = W_i * V_{(a)i}$$

dove:

W_i = punteggio attribuito all'elemento prezzo (30 punti)

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) così determinato:

$V_{(a)i} = R_i / R_{max}$ (ribasso offerto / ribasso massimo offerto)

L'offerta economica dovrà **essere sottoscritta, in originale, dal legale rappresentante dell'Impresa** (o da persona in possesso dei poteri per impegnare l'impresa), **a pena di esclusione dalla gara.**

DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contenente l'offerta economica potranno essere inserite le eventuali giustificazioni dell'offerta, ai fini della valutazione dell'anomalia.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere **singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa** (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), **a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.**

Nel caso di **imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito**, l'offerta tecnica e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di **imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito**, l'offerta tecnica e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di **consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e.**, l'offerta tecnica e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio o del G.e.i.e., a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di **consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito**, l'offerta tecnica e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Per tutte le **altre forme di consorzio**, l'offerta tecnica e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.