



REGIONE PUGLIA

*Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione*

APPALTI PUBBLICI PER L'INNOVAZIONE

Gara per l'affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi dell'art.19 co.1 lett.f) del D.Lgs.n. 163/2006 relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane

SPECIFICHE DELLA PROCEDURA E DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA – FANGHI

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura di gara sarà articolata in tre fasi come di seguito specificato:

FASE I

La Fase I della presente procedura ha ad oggetto la presentazione e la successiva valutazione di uno studio di fattibilità relativo alla Soluzione Innovativa richiesta, nel quale i concorrenti dovranno presentare:

- uno "Studio di Fattibilità": nel quale deve essere descritta la soluzione che intendono proporre per il perseguimento delle esigenze descritte nel Capitolato Tecnico, dando evidenza agli elementi innovativi della soluzione ideata rispetto allo stato dell'arte e agli elementi di fattibilità da un punto di vista tecnico;
- una "Proposta di Business Plan" nel quale dovranno essere indicati gli elementi essenziali del mercato di riferimento ed i parametri inerenti la sostenibilità economica della soluzione (tra questi, una lista non esaustiva può comprendere: la stima delle dimensioni potenziali del mercato di riferimento, la previsione sui trend evolutivi del mercato di riferimento, le applicazioni collaterali in altri settori etc.) che sulla base dello Studio di Fattibilità potranno essere presi in considerazione da Regione Puglia per definire i criteri di determinazione del Business Plan che i concorrenti ammessi alla Fase II dovranno presentare.

La "Proposta di Business Plan" non dovrà contenere alcun dato numerico economico, ma limitarsi alla descrizione qualitativa e non quantitativa delle voci ivi contenute: l'indicazione economico-quantitativa avverrà nella II fase.

Ad esito delle valutazioni della Regione Puglia, sarà selezionato un numero massimo di **12 (dodici)** concorrenti, ammessi alla partecipazione della successiva Fase II. Il minimo numero dei concorrenti ammessi alla Fase II è pari a 4 (quattro). Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di concorrenti ammessi alla Fase II, la procedura di appalto si concluderà e i concorrenti partecipanti nulla potranno pretendere a titolo di indennità o di compenso di qualsiasi tipo o di risarcimento del danno, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

Non saranno comunque ammessi alla Fase II i concorrenti che abbiano presentato "Studi di fattibilità" che non abbiano conseguito il punteggio tecnico minimo pari, almeno, a 50/100, come indicato di seguito nei criteri di aggiudicazione.

FASE II

La Fase II della presente procedura ha ad oggetto la presentazione:

- dell'Offerta Tecnica, composta dal "Progetto tecnico";
- dell'Offerta Economica relativa ai servizi di sviluppo del prototipo ed alla sperimentazione relativi alla successiva Fase III, corredata dal "Business plan";

I concorrenti che si siano collocati ai primi **4 (quattro)** posti della graduatoria saranno ammessi alla successiva Fase III. Il minimo numero di soggetti

ammessi alla Fase III è pari a 2 (due). Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di soggetti ammessi alla Fase III, la procedura di appalto si concluderà e nel caso ci sia un solo soggetto ammesso alla Fase III a quest'ultimo sarà riconosciuto un corrispettivo per la redazione di quanto richiesto nelle Fase I e nella Fase II pari ad Euro 25.000,00 IVA esclusa

Nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di soggetti ammessi alla Fase III, ai concorrenti risultati aggiudicatari della Fase I e che nella Fase II abbiano presentato offerte conseguendo un punteggio tecnico minimo ($PT=32,5+7,5=40$) di non esclusione, come meglio specificato di seguito, verrà riconosciuto un corrispettivo per la redazione di quanto richiesto nella Fase I e della Fase II, pari ad Euro 25.000,00 IVA esclusa.

FASE III

La Fase III della presente procedura ha ad oggetto lo sviluppo del prototipo nonché la sperimentazione in ambiente reale dello stesso.

La Fase III verrà aggiudicata ai concorrenti collocati ai primi **quattro posti** della graduatoria di Fase II, i quali sottoscriveranno un Contratto di Sviluppo Sperimentale, con il quale assumeranno l'impegno a sviluppare il prototipo o la serie sperimentale, nonché a svolgere una fase di sperimentazione e test dello/a stesso/a volta a pervenire ad una soluzione rispondente al fabbisogno.

I **quattro** concorrenti aggiudicatari si impegneranno a presentare il prototipo entro 8 mesi consecutivi dalla stipula del Contratto di Sviluppo Sperimentale, mentre la successiva attività di sperimentazione avrà durata di 4 mesi consecutivi decorrenti dalla presentazione e validazione del prototipo.

La fase di sperimentazione potrà prevedere meccanismi di interazione tra il Committente e il Concorrente al fine di ottimizzare la risposta al fabbisogno pubblico di innovazione posto alla base del presente bando. Si precisa che l'interazione non avrà ad oggetto elementi che possano influire sui punteggi tecnici ed economici assegnati.

Contestualmente alla stipula del Contratto di Sviluppo Sperimentale, ai **quattro** concorrenti verrà versato un acconto del **40%** dell'importo di aggiudicazione.

Il prototipo risultante dovrà possedere i requisiti per la certificazione e omologazione, secondo le leggi vigenti, senza che questo comporti modifiche sostanziali.

Esaurita la Fase III, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 12, ove sia stata sviluppata una soluzione innovativa suscettibile di sfruttamento commerciale (attraverso protezione brevettuale o tutela negoziale), le parti procederanno alla stipula di un Contratto di gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Le offerte di Fase I verranno selezionate sulla base della valutazione e del punteggio assegnato al solo studio di fattibilità presentato.

La graduatoria verrà formata in ragione del solo criterio di valutazione relativo all'offerta tecnica di seguito stabilito:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica (PT)	100,00
Totale (PT)	100,00

Con riferimento all'unico criterio di valutazione per la Fase I della presente procedura, il Punteggio totale è determinato dalla valutazione dei seguenti sub-criteri:

Tabella 1 - Criteri per l'assegnazione del Punteggio Tecnico in Fase I

Codice	Sub-criterio	Descrizione	Punteggio tecnico massimo	Punteggio tecnico minimo di ammissibilità
1	Capacità di soddisfare il fabbisogno	Livello di rispondenza della soluzione (in termini di qualità e di completezza) ai requisiti funzionali e prestazionali.	26,00	13,00
2	Livello di Innovazione	Capacità della soluzione di innovare e migliorare sostanzialmente l'ambito di operatività nel quale è destinata ad essere inserita.	24,00	12,00
3	Industrialità e fattibilità tecnica	Realizzabilità e riproducibilità della soluzione secondo un processo industriale adeguato rispetto al mercato di riferimento	18,00	9,00
4	Riduzione del	Accorgimenti adottati per	14,00	7,00

	costo complessivo	limitare i costi della soluzione lungo tutto il ciclo di vita (produzione, consegna, installazione, uso, manutenzione, gestione, dismissione e smaltimento)		
5	Riduzione degli impatti ambientali	Accorgimenti e misure adottati per assicurare la sostenibilità ambientale della soluzione lungo tutto il ciclo di vita (produzione, consegna, installazione, uso, manutenzione, gestione, dismissione e smaltimento)	10,00	5,00
6	Qualità dell'organizzazione di progetto	Coerenza e qualità dell'organizzazione del lavoro rispetto agli obiettivi e delle competenze tecnico-scientifiche del team di ricerca effettivamente impegnato nel progetto.	8,00	4,00
		Totale	100,00	50,00

Per ciascuno dei sub-criteri sopra indicati, relativi ad elementi qualitativi di valutazione del punteggio tecnico, ogni membro della Commissione di gara attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, indicando al massimo una cifra decimale dopo la virgola. Quindi, la Commissione di gara calolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni sub-criterio.

Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ciascun sub-criterio sarà quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio tecnico massimo riportato nella precedente Tabella 1.

Il punteggio complessivo sarà quindi dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta.

Con riferimento al punteggio tecnico PT questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 50,2367 punteggio attribuito PT:50,23).

Per ciò che concerne la Proposta di Business Plan essa non sarà oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di punteggio, ma costituirà esclusivamente una base informativa e conoscitiva per la Regione Puglia al fine di predisporre modalità omogenee di redazione dei Business Plan che costituiranno parte integrante dell'Offerta richiesta in Fase II.

La Regione Puglia selezionerà fino ad un massimo di 12 (dodici) concorrenti da ammettere alla successiva Fase II, sulla base del punteggio assegnato agli studi di fattibilità presentati secondo i parametri di cui alla precedente Tabella 1. Si precisa che la valutazione degli studi di fattibilità avverrà esclusivamente in base a parametri di valutazione afferenti il merito tecnico e la qualità dello studio di fattibilità.

I concorrenti classificatisi ai primi nove posti della graduatoria saranno invitati a partecipare alla Fase II.

Non saranno comunque ammessi alla Fase II – e pertanto esclusi dalla graduatoria – i concorrenti che abbiano presentato studi di fattibilità che non abbiano conseguito il punteggio tecnico minimo di ammissibilità per ogni *Sub criterio*, pari almeno ai valori riportati nella colonna “punteggio tecnico minimo di ammissibilità” della Tabella 1.

FASE II

La Fase II ed il relativo contratto di Sviluppo Sperimentale verranno aggiudicati a favore dei primi 4 (quattro) concorrenti.

Le offerte presentate per la Fase II saranno aggiudicate a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; la graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica (PT)	80,00
Offerta economica (PE)	20,00
Totale (PTOT)	100,00

Il Punteggio Totale (PTOT) sarà così determinato:

$$PTOT=PT+PE$$

dove

PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica

Punteggio tecnico PT

Con riferimento al criterio di valutazione dell'Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico (PT) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base ai seguenti sub-criteri:

$PT = PT(\text{Progetto}) + PT(\text{Business Plan})$

con

$PT(\text{Progetto}) =$ somma dei punteggi attribuiti al Progetto Tecnico (Tabella 2)

$PT(\text{Business Plan}) =$ somma dei punteggi attribuiti al Business Plan (Tabella 3)

Tabella 2 - Criteri per l'assegnazione del Punteggio PT(Progetto) in Fase II

Codice	Sub-criterio	Descrizione	Punteggio tecnico massimo	Punteggio tecnico minimo di ammissibilità
1	Livello di Innovazione	Capacità degli elementi tecnici del progetto di innovare e migliorare l'ambito di operatività, nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità.	16,00	8,00
2	Capacità di soddisfare il fabbisogno	Capacità degli elementi tecnici del progetto di rispondere alla soluzione in termini di qualità e completezza ai requisiti funzionali e prestazionali, nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità.	16,00	8,00

3	Industrialità e fattibilità tecnica	Capacità degli elementi tecnici del progetto di essere oggetto di industrialità e fattibilità tecnica, nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità.	14,00	7,00
4	Riduzione del costo complessivo	Capacità degli elementi tecnici del progetto di limitare i costi della soluzione lungo tutto il ciclo di vita, nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità.	12,00	6,00
5	Riduzione degli impatti ambientali	Capacità degli elementi tecnici del progetto di assicurare la sostenibilità ambientale della soluzione lungo tutto il ciclo di vita, nonché livello di coerenza con i medesimi fattori espressi nello studio di fattibilità.	7,00	3,50
		Totale	65,00	32,50

Non saranno comunque ammessi alla Fase III – e pertanto esclusi dalla graduatoria – i concorrenti che abbiano presentato offerte che non abbiano conseguito il punteggio tecnico minimo di ammissibilità per ogni *Sub criterio*, pari almeno ai valori riportati nella colonna “punteggio tecnico minimo di ammissibilità” della Tabella 2.

Tabella 3 - Criteri per l’assegnazione del Punteggio PT(Business Plan) in Fase II

Codice	Sub-criterio	Punteggio tecnico massimo	Punteggio tecnico minimo di ammissibilità
---------------	---------------------	----------------------------------	--

1	Sostenibilità	9,00	4,50
2	Visione strategica e commerciale	6,00	3,00
	Totale	15,00	7,5

Non saranno comunque ammessi alla Fase III – e pertanto esclusi dalla graduatoria – i concorrenti che abbiano presentato offerte che non abbiano conseguito il punteggio tecnico minimo di ammissibilità per ogni *Sub criterio*, pari almeno ai valori riportati nella colonna “punteggio tecnico minimo di ammissibilità” della Tabella 3.

Per ciascuno dei sub-criteri sopra indicati, relativi ad elementi qualitativi di valutazione del Progetto Tecnico e del Business Plan, ogni membro della Commissione di gara attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, indicando al massimo una cifra decimale dopo la virgola. Quindi, la Commissione di gara calolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni sub-criterio.

Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ciascun sub-criterio, relativo alla valutazione del Progetto Tecnico e del Business Plan, sarà quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio tecnico massimo riportato rispettivamente nelle precedenti Tabelle 2 e 3.

Il punteggio complessivo del Progetto Tecnico e del Business Plan saranno quindi dati dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta.

Con riferimento al punteggio tecnico PT questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 60,5472 punteggio attribuito PT: 60,54).

Punteggio economico PE

Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta economica, il Punteggio Economico (PE) è determinato applicando la seguente formula di aggiudicazione:

$$PE = 20,00 \times (BA - P_i) / BA$$

Dove

BA = è l’importo massimo posto a base d’asta

P_i = è il prezzo offerto dal singolo concorrente, IVA esclusa

Relativamente all'Offerta economica sottoposta per la Fase II della presente procedura, non sono ammesse, pena l'esclusione dalla procedura, offerte in aumento rispetto alla base d'asta, come di seguito meglio specificato.

Con riferimento al punteggio tecnico PE, questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 16,5472 punteggio attribuito PE: 16,54).

Base d'Asta Complessiva

Con riferimento alla FASE II, l'importo massimo complessivo posto a base d'asta (BA), non superabile in sede di offerta, pena l'esclusione dalla gara, è pari ad Euro 625.000,00 IVA esclusa.

La base d'asta sopra citata dovrà essere comprensiva degli oneri per la sicurezza (per rischi da interferenza), non soggetti a ribasso