



Approfondimento tematico

Gare Telematiche:
Offerta Economicamente più vantaggiosa –
Formule per il calcolo del punteggio economico





Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. DETTAGLIO FORMULE ECONOMICHE.....	5
2.1 Valore assoluto.....	5
Caratteristiche della formula e punti di attenzione.....	5
2.2 Ribasso massimo.....	6
Caratteristiche della formula e punti di attenzione.....	7
2.3 Massimo Sconto.....	8
2.4 Ribasso Massimo non Lineare.....	8
Caratteristiche della formula e punti di attenzione.....	9
2.5 Valore Soglia dei Ribassi.....	10
Caratteristiche della formula e punti di attenzione.....	11
2.6 Valore Soglia degli Sconti.....	12
2.7 Valore Soglia dei Ribassi condizionata.....	12
Caratteristiche della formula e punti di attenzione.....	13
2.8 Massimo Spread a Scalino.....	14
Caratteristiche della formula e punti di attenzione.....	15
2.9 Minimo Spread a Scalino.....	15
Caratteristiche della formula e punti di attenzione.....	16
2.10 Esponenziale.....	17
Caratteristiche della formula e punti di attenzione.....	17
2.11 Valutazione soggettiva.....	18
Caratteristiche della formula e punti di attenzione.....	18
3. FORMULE ECONOMICHE PER GLI APPALTI DI CONCESSIONI.....	20
3.1 Valore assoluto.....	20
Caratteristiche della formula e ambito di applicazione.....	20
3.2 Ribasso percentuale.....	21
Caratteristiche della formula e ambito di applicazione.....	21
4. ULTERIORI INDICAZIONI.....	22



1. INTRODUZIONE

Per la predisposizione di una procedura di gara aggiudicata attraverso il criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*, il Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) garantisce un set molto ampio di formule per la valutazione degli **elementi economici**, in grado di soddisfare la grande maggioranza delle esigenze delle stazioni appaltanti.

In particolare vengono proposte tutte le formule espressamente citate dalle Linee guida (*Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n. 2*), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le formule messe a disposizione dal Sistema possono essere classificate come segue:

- **Formule Interdipendenti.** Si tratta di formule in cui il punteggio economico di un concorrente dipende anche dall'offerta di altri concorrenti:
 - *Valore Assoluto*
 - *Ribasso Massimo*
 - *Ribasso Massimo non Lineare*
 - *Valore Soglia dei Ribassi*
 - *Valore Soglia dei Ribassi condizionata*
 - *Massimo Spread a Scalino*
 - *Minimo Spread a Scalino*

- **Formule Indipendenti.** Sono formule in cui il punteggio di ciascun concorrente dipende esclusivamente dalla propria offerta economica:
 - *Esponenziale*



Qualora una stazione appaltante intenda utilizzare una formula non ricompresa nelle opzioni sopra descritte, il Sistema offre l'opzione "**valutazione soggettiva**" che, se selezionata, permette alla Stazione Appaltante di effettuare i calcoli relativi ai punteggi finali al di fuori dalla procedura telematica, riportandone successivamente i risultati all'interno del Sistema stesso.



2. DETTAGLIO FORMULE ECONOMICHE

2.1 Valore assoluto

$$P = P_{max} * \left(\frac{V_{min_{off}}}{V_{off}} \right)$$

dove:

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo.

V_{off} corrisponde al valore offerto

$V_{min_{off}}$ corrisponde al valore minimo offerto

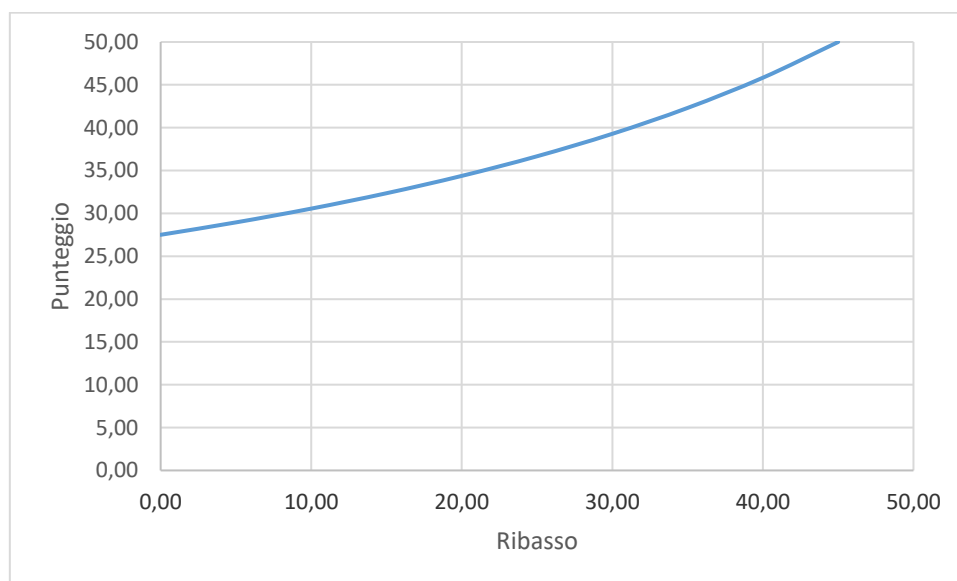


Figura 1 Grafico Formula Valore Assoluto

Caratteristiche della formula e punti di attenzione

Questa formula attribuisce un punteggio inversamente proporzionale rispetto al valore offerto (es. il prezzo offerto), con coefficiente di proporzionalità dato dal valore minimo (il più basso) offerto in gara. Le peculiarità di questa formula matematica possono essere così riassunte:



- la migliore offerta pervenuta, ovvero quella che presenta il valore minore, guadagna il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
- il punteggio economico finale conferito ad ogni concorrente dipende dalla migliore offerta presentata in gara, corrispondente a $V_{min_{off}}$ (valore offerto minore).
- se espressa in funzione del *prezzo offerto*, può essere impiegata senza stabilire una base d'asta. Comunque, l'andamento della funzione non dipende dal valore della base d'asta.

Tale formula potrebbe stimolare minori differenze tra i punteggi attribuiti e, dunque, minore competizione sul prezzo.

La formula non attribuisce il punteggio 0 a offerte che non presentino sconti, contrariamente a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 2/2016 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Infine, nel caso di offerte pari a 0, la formula attribuisce a tutti gli altri concorrenti un punteggio pari a 0; pertanto occorre specificare nei documenti di gara un'offerta minima (es. 0,01 euro).



2.2 Ribasso massimo

$$P = P_{max} * \left(\frac{R_{off}}{R_{max_{off}}} \right)$$

dove:

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo.

R_{off} corrisponde al Ribasso Offerto (inteso come differenza fra base d'asta e prezzo offerto)

$R_{max_{off}}$ corrisponde al ribasso massimo offerto (inteso come differenza fra base d'asta e prezzo minimo offerto)

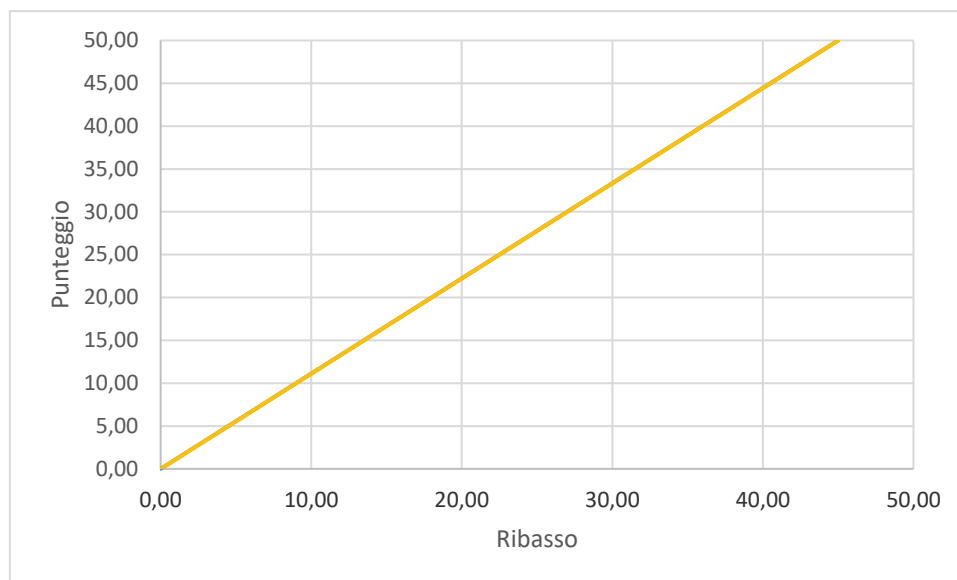


Figura 2 Grafico formula Ribasso massimo

Caratteristiche della formula e punti di attenzione

Questa formula assegna punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto alla base d'asta. Il coefficiente di proporzionalità viene calcolato in base alla base d'asta: risulterà tanto maggiore quanto minore è il massimo ribasso offerto in gara.

Di seguito le principali peculiarità:

- è una formula che assicura un'elevata competizione sul prezzo. Si protende a generare elevate differenze tra i punteggi attribuiti in relazione ai prezzi offerti, in particolar modo nei casi in cui il miglior prezzo offerto è di poco inferiore alla base d'asta.
- a parità di differenza tra due ribassi proposti, la differenza tra i punteggi economici ad essi associati risulterà maggiore in caso di ribassi "limitati" rispetto al caso di sconti "elevati".

Tale formula presenta il potenziale problema di generare elevate differenze tra i punteggi attribuiti ai prezzi offerti, in particolar modo nei casi in cui il miglior prezzo offerto è di poco inferiore alla base d'asta.





2.3 Massimo Sconto

$$P = P_{max} * \left(\frac{R_{off}}{R_{max_{off}}} \right)$$

dove:

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo.

R_{off} sconto percentuale offerto

$R_{max_{off}}$ sconto percentuale massimo offerto

E' la stessa formula di Ribasso Massimo, con l'unica differenza che in fase di offerta i concorrenti offrono uno sconto % invece che un prezzo

2.4 Ribasso Massimo non Lineare

$$P = P_{max} * \left(\frac{R_{off}}{R_{max_{off}}} \right)^\alpha$$

dove:

α può essere scelto nell'intervallo tra [0,1]

R_{off} corrisponde al Ribasso Offerto

$R_{max_{off}}$ corrisponde al massimo ribasso offerto

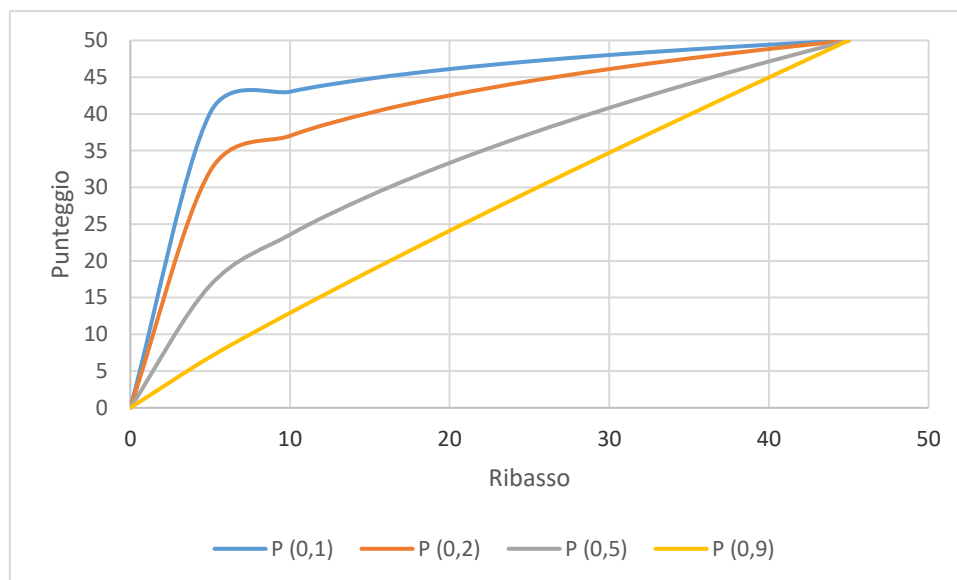


Figura 3 Grafico formula Ribasso massimo non Lineare

Nel grafico sopra riportato è stato scelto “ $\alpha = 0,9$ ” come scelta nell’intervallo $[0,1]$.

Caratteristiche della formula e punti di attenzione

In alternativa alla formula del ribasso massimo, sopra esposta, il Sistema propone la stessa formula dove però viene aggiunto il coefficiente α come esponente della proporzione tra il ribasso offerto e il ribasso massimo offerto. Questa soluzione algebrica è stata introdotta al fine di risolvere ed evitare i potenziali problemi precedentemente citati.

Tuttavia è importante ricordare che la selezione del coefficiente α , in relazione alla necessità operativa che si vuole ottenere:

- per valori di α compresi tra $[0,1]$, la formula fornisce curve concave verso il basso, diminuendo la propensione a offrire ribassi più elevati;
- la medesima formula con $\alpha = 1$ restituisce gli stessi risultati di una formula lineare.
- Per valori di $\alpha > 1$ l’incidenza della valutazione del prezzo diventerebbe molto elevata, potendo quindi vanificare la valutazione tecnica.



L'utilizzo di un esponente attenua gli effetti distorti rappresentati nel caso del semplice ribasso massimo. Valori molto bassi dell'esponente α tendono a schiacciare troppo le offerte, annullando di fatto la competizione sul prezzo.

La scelta di $\alpha > 1$ potrebbe creare effetti distortivi della valutazione economica rispetto alla valutazione tecnica.



2.5 Valore Soglia dei Ribassi

$$SE [R_{off} \leq A_{soglia}] \text{ ALLORA } P = P_{max} * \left[X * \frac{R_{off}}{A_{soglia}} \right]$$

$$SE R_{off} > A_{soglia} \quad \text{ALLORA } P = P_{max} * \left\{ X + (1 - X) * \left[\frac{R_{off} - A_{soglia}}{R_{maxoff} - A_{soglia}} \right] \right\}$$

dove:

X può essere selezionato tra $\{0,8; 0,85; 0,90\}$

P_{max} corrisponde al punteggio massimo.

R_{off} corrisponde al ribasso Offerto

R_{maxoff} corrisponde al ribasso massimo offerto

A_{soglia} corrisponde alla Media aritmetica dei ribassi sul prezzo delle offerte dei concorrenti

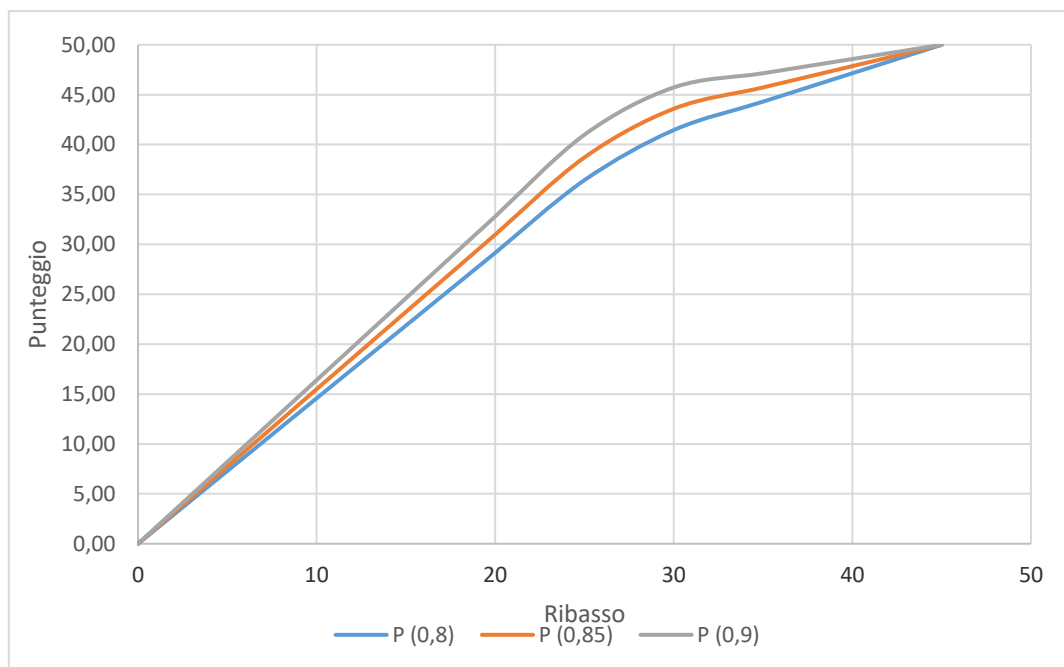


Figura 4 Grafico formula valore soglia dei ribassi

Caratteristiche della formula e punti di attenzione

Questa formula ricompensa i *ribassi offerti* con un punteggio linearmente crescente, ma con un *elemento di proporzionalità inferiore* (così da stimolare minore incentivo al ribasso) per ribassi superiori a un valore della soglia ottenuto dalla media matematica dei ribassi offerti. È realizzata per attribuire l'80%, 85%, 90% del *punteggio massimo* (a seconda della scelta del parametro "X") sino a tale valore soglia, e il restante 20%, 15%, 10% del punteggio ai ribassi superiori alla media.

L'impiego di questa formula penalizza le offerte che hanno valori di ribasso anche di poco inferiori al valore medio.

Tale formula dovrebbe essere utilizzata quando si prevede di ricevere un certo numero di offerte (almeno 5).





2.6 Valore Soglia degli Sconti

$$SE [R_{off} \leq A_{soglia}] ALLORA P = P_{max} * \left[X * \frac{R_{off}}{A_{soglia}} \right]$$

$$SE R_{off} > A_{soglia} \quad ALLORA P = P_{max} * \left\{ X + (1 - X) * \left[\frac{(R_{off} - A_{soglia})}{R_{max_{off}} - A_{soglia}} \right] \right\}$$

dove:

X può essere selezionato tra $\{0,8; 0,85; 0,90\}$

P_{max} corrisponde al punteggio massimo.

R_{off} corrisponde allo sconto percentuale offerto

$R_{max_{off}}$ corrisponde allo sconto percentuale massimo offerto

A_{soglia} corrisponde alla Media aritmetica degli sconti percentuali dei concorrenti

E' la stessa formula di Valore Soglia dei Ribassi, con l'unica differenza che in fase di offerta i concorrenti offrono uno sconto % invece che un prezzo

2.7 Valore Soglia dei Ribassi condizionata

Per questa formula si possono presentare 3 diverse formulazione a seconda del:

- numero di offerte presentate;
- valore se Ribasso Offerto.

$$SE [N_{off} > 2.0] E (R_{off} \leq A_{soglia}) ALLORA P = P_{max} * \left[X * \frac{R_{off}}{A_{soglia}} \right]$$



$$SE [N_{off} > 2.0] \text{ E } (R_{off} > A_{soglia}) \text{ ALLORA } P = P_{max} * \left\{ X + (1 - X) * \left[\frac{(R_{off} - A_{soglia})}{R_{max_{off}} - A_{soglia}} \right] \right\}$$

$$SE N_{off} \leq 2.0 \text{ ALLORA } P = P_{max} * \left(\frac{R_{off}}{R_{max_{off}}} \right)$$

X può essere selezionato tra {0,8; 0,85; 0,90}

P_{max} corrisponde al punteggio massimo.

R_{off} corrisponde al ribasso Offerto

$R_{max_{off}}$ corrisponde al ribasso massimo offerto

A_{soglia} corrisponde alla Media aritmetica dei ribassi sul prezzo delle offerte dei concorrenti

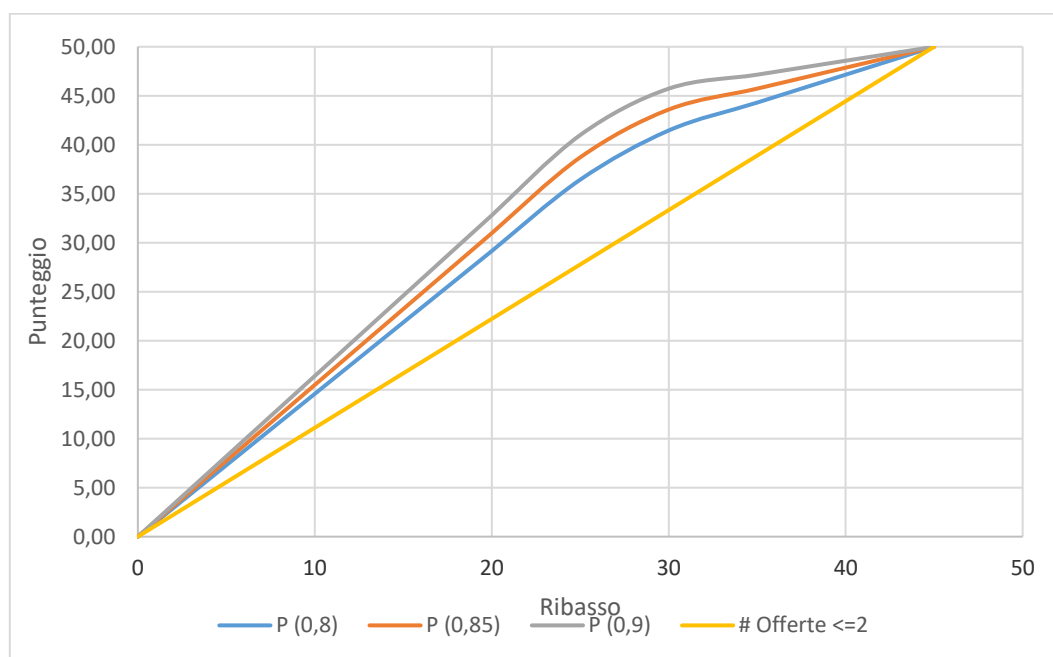


Figura 5 Grafico formula valore soglia dei ribassi condizionata

Caratteristiche della formula e punti di attenzione



Questa formula è simile alla precedente e possiede le medesime caratteristiche. Una condizione che viene aggiunta è quella in cui il valore del numero di offerte presentate " N_{off} " sia pari o inferiore a due. In questa condizione il punteggio ottenuto verrà calcolato con la medesima procedura del "Ribasso massimo".

L'impiego di questa è particolarmente adatta per gare multi lotto in cui ci si aspetta per alcuni lotti un numero elevato di offerte mentre su altri la concorrenza potrebbe essere più limitata. Questa formula può essere utilizzata quando non si è sicuri di ricevere almeno 3 offerte e quindi la formula con il Valore Soglia potrebbe dare risultati non coerenti.



2.8 Massimo Spread a Scalino

$$SE [(V_{max\ off} - V_{off}) * \alpha \geq P_{max}] \text{ ALLORA } P = 0$$

$$SE [(V_{max\ off} - V_{off}) * \alpha < P_{max}] \text{ ALLORA } P = P_{max} * \left\{ 1 - [(V_{max\ off} - V_{off}) * \left(\frac{\alpha}{P_{max}}\right)] \right\}$$

dove:

V_{off} corrisponde al valore offerto

$V_{max\ off}$ corrisponde al valore massimo offerto

α corrisponde allo scalino di riduzione del punteggio

P_{max} corrisponde al punteggio massimo.

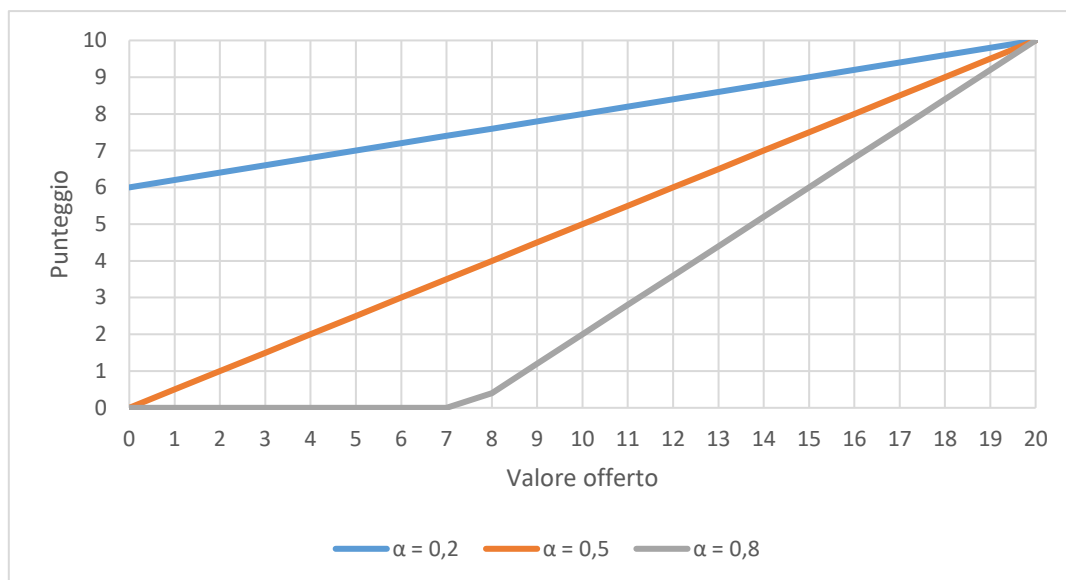


Figura 6 Grafico formula massimo spread a scalino

Caratteristiche della formula e punti di attenzione

Questa formula attribuisce un punteggio direttamente proporzionale rispetto al valore offerto. Il valore massimo offerto ottiene il totale dei punti economici assegnati, mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio. Il punteggio economico finale conferito ad ogni concorrente dipende dalla differenza tra la propria offerta e l'offerta migliore presentata in gara e dallo scalino α .

La scelta dello scalino α risulta di particolare importanza dal punto di vista economico; valori bassi di α tendono a schiacciare le offerte, diminuendo la competizione.



2.9 Minimo Spread a Scalino

$$SE [(V_{off} - V_{min\ off}) * \alpha \geq P_{max}] \text{ ALLORA } P = 0$$



$$SE [(V_{off} - V_{min\ off}) * \alpha < P_{max}] \quad ALLORA P = P_{max} * \left\{ 1 - [(V_{off} - V_{min\ off}) * \left(\frac{\alpha}{P_{max}}\right)] \right\}$$

dove:

V_{off} corrisponde al valore offerto

$V_{min\ off}$ corrisponde al valore minimo offerto

α corrisponde allo scalino di riduzione del punteggio

P_{max} corrisponde al punteggio massimo.

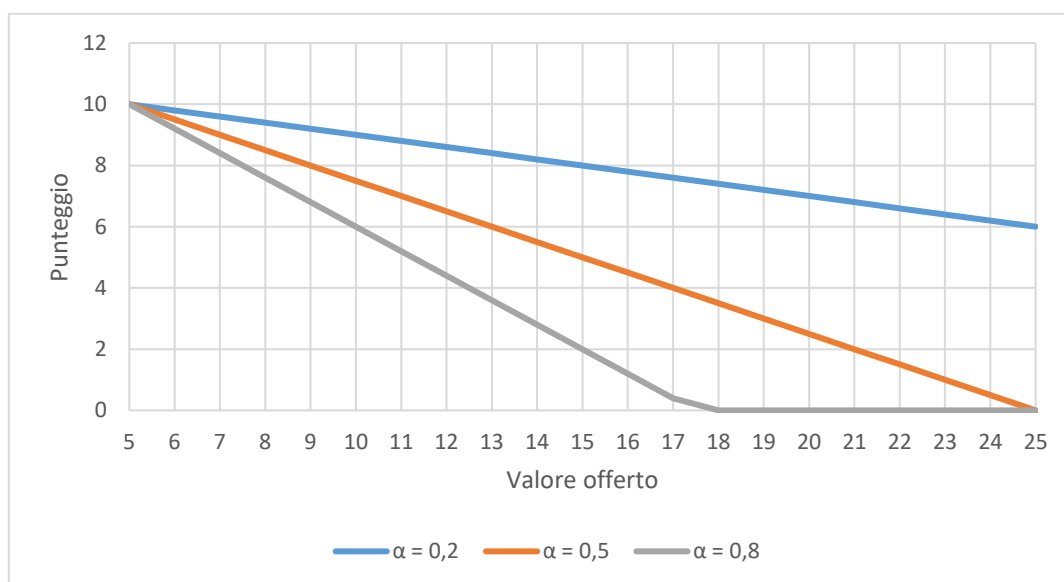


Figura 7 Minimo spread a scalino

Caratteristiche della formula e punti di attenzione

Questa formula attribuisce un punteggio inversamente proporzionale rispetto al valore offerto. Il valore minimo offerto ottiene il totale dei punti economici assegnati, mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio. Il punteggio economico finale conferito ad ogni concorrente dipende dalla differenza tra la propria offerta e l'offerta migliore presentata in gara (cioè l'offerta minore) e dallo scalino α .

Come nella formula precedente, anche in questo caso la scelta dello scalino α risulta di particolare importanza dal punto di vista economico: valori alti di α tendono a favorire la competizione.





2.10 Esponenziale

$$P_{max} * (1 - (\frac{V_{off}}{V_{BA}})^\alpha)$$

dove:

α può essere scelto tra {3; 4; 5; 6}

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo.

V_{off} corrisponde al valore offerto

V_{BA} corrisponde al valore della base d'asta

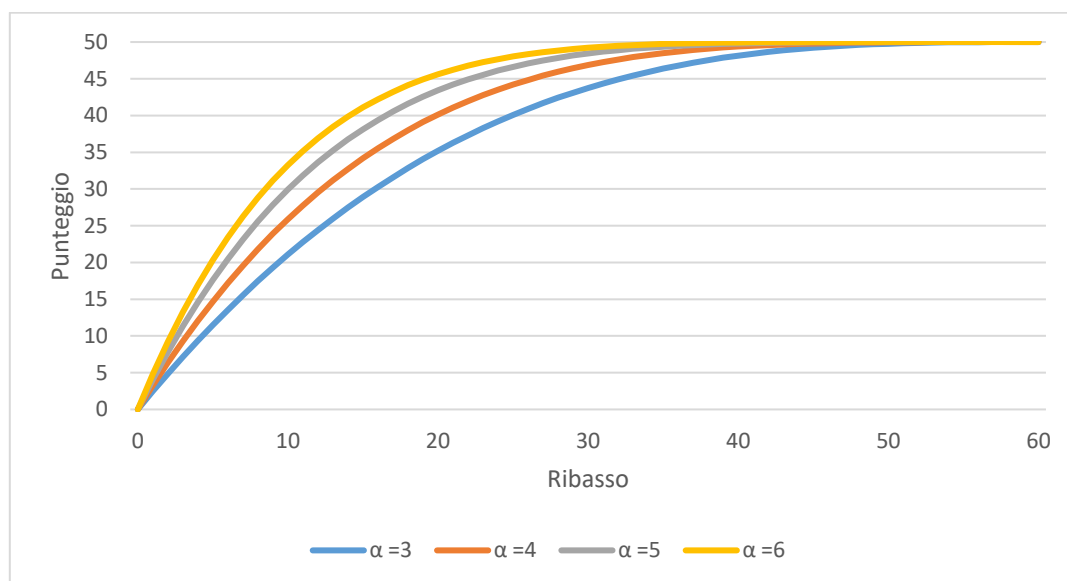


Figura 8 Grafico formula esponenziale

Caratteristiche della formula e punti di attenzione

Questa formula premia, in misura progressivamente minore, ulteriori aumenti del sconto sul prezzo offerto.



Questa formula può prevenire l'offerta di prezzi "eccessivamente bassi" quando si ritenga che questi possano compromettere la qualità della fornitura o incidere eccessivamente sui costi del lavoro. Occorre tuttavia scegliere con cura il valore del coefficiente "n" in funzione dei prezzi di mercato nonché del prezzo posto a base d'asta, per evitare di limitare o distorcere la competizione sul prezzo.



Il livello di concavità della curva è individuato dal valore attribuito al coefficiente α (che deve essere impostato). Tale valore deve avere un valore maggiore di 1 (per $\alpha = 1$ la formula corrisponde ad una formula lineare a punteggio assoluto).

2.11 Valutazione soggettiva

Caratteristiche della formula e punti di attenzione

Attraverso l'utilizzo di questa opzione viene discrezionalmente inserito un valore dal Sistema: la piattaforma offre la possibilità di inserire un coefficiente (compreso nell'intervallo tra 0 e 1), proporzionale al punteggio massimo, come punteggio finale.

L'offerta economica viene caricata a Sistema solo come allegato e il calcolo per il punteggio viene effettuato all'esterno.

Ad esempio:

- si assegnano (al di fuori del Sistema) 4 punteggi 22,30, 32,57; 48,70; 50,00 su punteggio massimo 50,
- si calcolano (al di fuori del Sistema) i coefficienti fra 0 e 1 associati ai punteggi:
 - $(22,30/50) = 0,4460$
 - $(32,27/50) = 0,6454$
 - $(48,70/50) = 0,9740$



- $(50,00/50) = 1,0000$
- si inseriscono a Sistema i coefficienti così ottenuti.

A quel punto il Sistema calcolerà il punteggio finale per ogni concorrente.

Questa formula deve essere utilizzata solo nel caso non si possano utilizzare le formule precedentemente esposte.

Il suo utilizzo è comunque non ottimale in quanto non consente di utilizzare in pieno le funzionalità del Sistema e di non garantire la massima tracciabilità.





3. FORMULE ECONOMICHE PER GLI APPALTI DI CONCESSIONI

Per gli affidamenti di concessioni sono disponibili due formule economiche:

3.1 Valore assoluto

$$P = P_{max} * \left(\frac{V_{off}}{V_{max}} \right)$$

dove:

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo

V_{off} corrisponde al valore offerto

V_{max} corrisponde al valore massimo offerto

Caratteristiche della formula e ambito di applicazione

Questa formula attribuisce un punteggio direttamente proporzionale rispetto al valore assoluto offerto (es. il canone concessorio) e deve essere usata per valutare il valore del canone concessorio che il fornitore si impegna a corrispondere all'Amministrazione. Pertanto le offerte dovranno essere a rialzo rispetto al canone minimo eventualmente previsto negli atti di gara.

Le peculiarità di questa formula matematica possono essere così riassunte:

- la migliore offerta pervenuta, ovvero quella che presenta il valore massimo, ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
- il punteggio economico finale conferito ad ogni concorrente dipende dalla migliore offerta presentata in gara, corrispondente a V_{max} (valore offerto maggiore);
- l'andamento della funzione non dipende dal valore della base d'asta.



3.2 Ribasso percentuale

$$P = P_{max} * \left(\frac{R\%_{off}}{R\%_{max}} \right)$$

dove:

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo

$R\%_{off}$ corrisponde al valore percentuale offerta

$R\%_{max}$ corrisponde al valore percentuale massimo

Caratteristiche della formula e ambito di applicazione

Questa formula attribuisce un punteggio direttamente proporzionale rispetto al ribasso percentuale offerto su una base d'asta. Tale formula deve quindi essere utilizzata per quelle componenti economiche della concessione soggette a ribasso (es. ribasso su un listino prezzi da praticare al pubblico). Le peculiarità di questa formula matematica possono essere così riassunte:

- la migliore offerta pervenuta, ovvero quella che presenta lo sconto massimo, ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
- il punteggio economico finale conferito ad ogni concorrente dipende dalla migliore offerta presentata in gara, corrispondente a $R\%_{max}$ (sconto offerto maggiore);
- in caso di sconto pari a 0, il punteggio è 0.



4. ULTERIORI INDICAZIONI

Il Sistema offre anche la possibilità di **frazionare** il **punteggio economico** in sotto-punteggi.

Se previsto dagli atti di gara, è quindi possibile configurare a Sistema 2 o più punteggi economici indipendenti, anche attribuendo loro formule di calcolo diverse fra quelle precedentemente illustrate.

Ad esempio in una gara viene previsto che il punteggio complessivo dell'offerta economica è pari a 50 punti e lo stesso è suddiviso in tre componenti, una da 30 punti, una da 15 punti e una da 5 punti. Il Sistema calcolerà, sulla base delle formule impostate, i tre punteggi e li sommerà come evidenziato di seguito.

	PE 1 (max 30 pt)	PE 2 (max 15 pt)	PE 3 (max 5pt)	PE TOT
Concorrente 1	30,00	12,20	1,26	43,36
Concorrente 2	15,68	15,00	5,00	35,68
Concorrente 3	22,70	13,40	4,89	40,99

Sul Sistema viene inoltre resa disponibile, alla commissione di gara, la funzione di **riparametrazione** (se espressamente indicato dai documenti di gara), detta anche "*re-scaling*" dei punteggi complessivi. In tal modo il punteggio economico complessivo più elevato viene riportato al massimo, e gli altri punteggi vengono adeguati in maniera proporzionale.

Seguendo l'esempio precedente, la riparametrazione porta ai seguenti risultati:



	PE 1 (max 30 pt)	PE 2 (max 15 pt)	PE 3 (max 5pt)	PE TOT prima della riparazione	PE TOT dopo la riparazione
Concorrente 1	30,00	12,20	1,26	43,36	50,00
Concorrente 2	15,68	15,00	5,00	35,68	41,05
Concorrente 3	22,70	13,40	4,89	40,99	47,16

La scelta se effettuare la riparazione deve essere effettuata come previsto dal manuale “*Gare Telematiche – Indizione*”, presente nella sezione dedicata del sito di Intercenter-ER (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>) a pagina 55.



Intercent-ER - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici

Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna

Tel.: +39 051 5273081 / 051 5273082 - Fax: +39 051 5273084

E-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it

Call Center: numero verde 800 810 799 - info.intercenter@regione.emilia-romagna.it