



Le gare di appalto all'estero

*Focus gare di appalto finanziate dagli
Organismi Internazionali*

Opportunità per le imprese



INDICE

1) Le gare d'appalto extra-UE

- a) Gli attori coinvolti nelle procedure internazionali
- b) Le gare d'appalto internazionali
- c) Le tipologie di forniture e prestazioni
- d) I settori d'intervento prioritari
- e) I vantaggi derivanti dalla partecipazione alle gare
- f) Le aree geografiche di riferimento
- g) I principali Organismi Internazionali
- h) Le fonti informative di riferimento
- i) Tendenze e dati recenti sui progetti finanziati
- j) Il ciclo di vita dei progetti
- k) L'analisi dei documenti fondamentali
- l) Consigli pratici

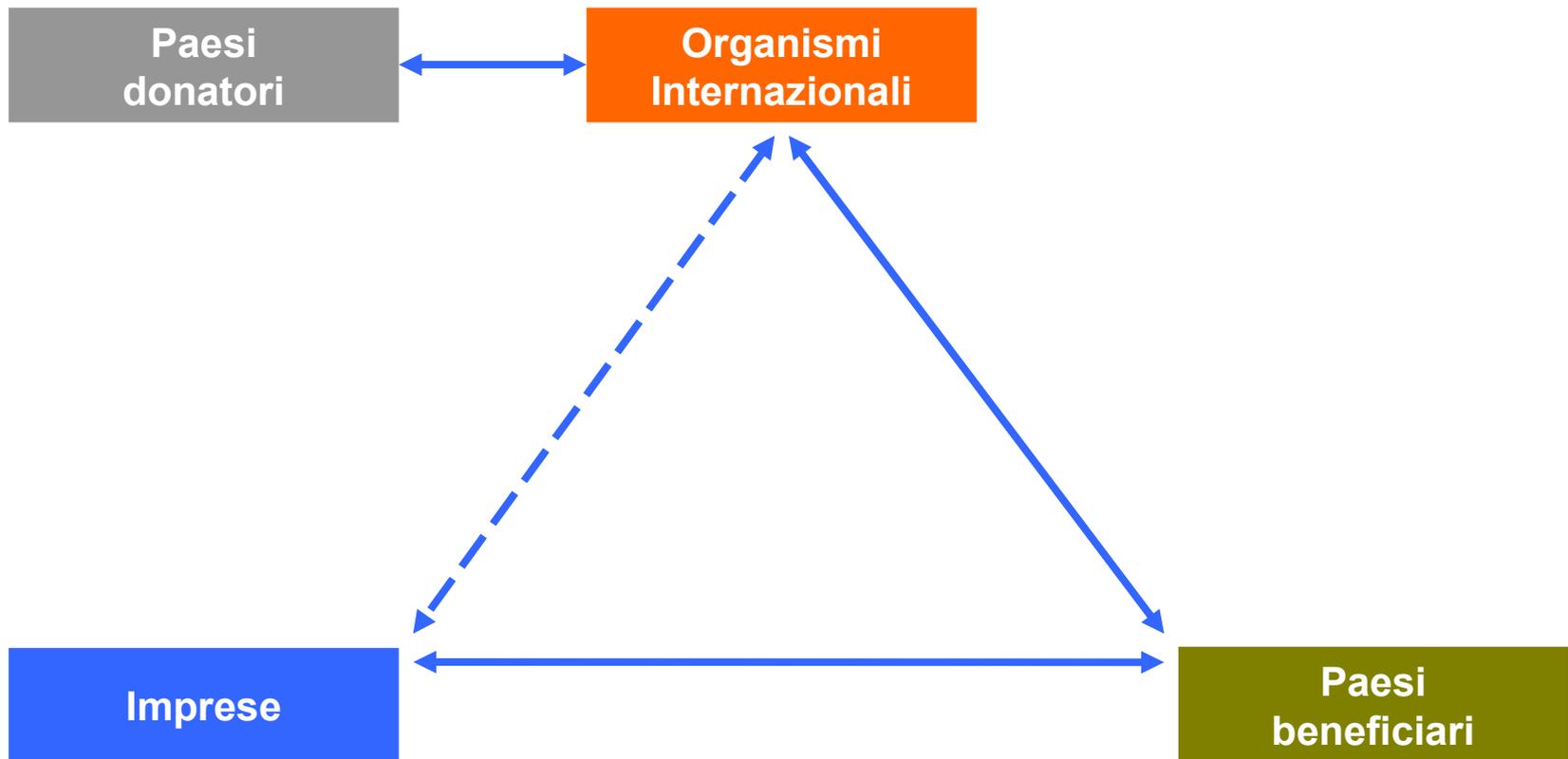
2) Le gare d'appalto UE

- a) Le gare d'appalto UE
- b) I settori prioritari d'intervento
- c) Le aree geografiche di riferimento
- d) Paesi UE
- e) Paesi extra-UE
- f) Le fonti informative di riferimento



Le gare d'appalto extra-UE

Gli attori coinvolti nelle procedure internazionali – 1/2





Gli attori coinvolti nelle procedure internazionali – 2/2

- Il **Paese donatore** (è un'economia matura):
 - Contribuisce alla costituzione presso gli Organismi Internazionali dei fondi necessari ad implementare i progetti e le operazioni di investimento nei Paesi in via di sviluppo
- Il **Paese beneficiario** (è un Paese in via di sviluppo):
 - identifica le necessità da soddisfare per assicurarsi una crescita socio-economica adeguata e sostenibile, attraverso programmi di sviluppo specifici
 - non dispone di sufficienti risorse finanziarie per realizzare le proprie iniziative
- L'**Organismo Internazionale** (è un ente multilaterale):
 - dispone delle competenze necessarie per valutare la bontà e la fattibilità dei programmi di sviluppo presentati dai Paesi beneficiari
 - sostiene la crescita dei Paesi in via di sviluppo attraverso un'assistenza finanziaria mirata ai programmi ritenuti idonei
- L'**impresa** (può essere sia un'azienda privata, sia un'azienda pubblica):
 - fornisce beni, servizi, lavori e consulenze in grado di soddisfare le richieste di approvvigionamento degli Organismi Internazionali e dei Paesi beneficiari



Le gare d'appalto internazionali

- Le gare d'appalto internazionali sono opportunità di business legate all'**approvvigionamento**:
 - delle pubbliche amministrazioni nei Paesi beneficiari che accedono ai finanziamenti erogati dagli Organismi Internazionali
 - degli stessi Organismi Internazionali al fine di garantirne il funzionamento
- Possono **scaturire** principalmente da:
 - progetti finanziati dagli Organismi Internazionali in Paesi in via di sviluppo
 - emergenze di tipo umanitario in Paesi colpiti da calamità naturali e/o conflitti
 - approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni centrali e locali



Le tipologie di forniture e prestazioni

- Le gare possono riguardare **prestazioni di servizi**, **forniture di beni** ed **esecuzioni di lavori**. Di seguito si riportano le definizioni fornite dal World Bank Group in merito:
 - “[...] **procurement of goods, works, and non-consulting services** required for the project. (N.B.: References to “goods” and “works” in these Guidelines include related services such as transportation, insurance, installation, commissioning, training, and initial maintenance. “Goods” includes commodities, raw material, machinery, equipment, vehicles, and industrial plant. The provisions of these Guidelines also apply to non-consulting services for which the physical aspects of the activity predominate, are bid and contracted on the basis of performance of a measurable physical output, and for which performance standards can be clearly identified and consistently applied, such as drilling, aerial photography, satellite imagery, mapping, and similar operations.” (Fonte: Guidelines, Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants, January 2011 – Pag.1)
 - “Bank Borrowers use these entities as consultants to help in a **wide range of activities**, such as policy advice; institutional reforms; management; engineering services; construction supervision; financial services; procurement services; social and environmental studies; and identification, preparation, and implementation of projects to complement Borrowers’ capabilities in these areas.” (Fonte: Guidelines, Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans & IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011 – Pag.1)



I settori d'intervento prioritari

- La maggior parte di esse è collegata a **settori di attività** considerati strategici per lo sviluppo dei Paesi beneficiari, ossia:

- pubblica amministrazione
- infrastrutture
- istruzione
- **sanità**
- **agricoltura**
- ambiente ed energia



Information & Communication Technology

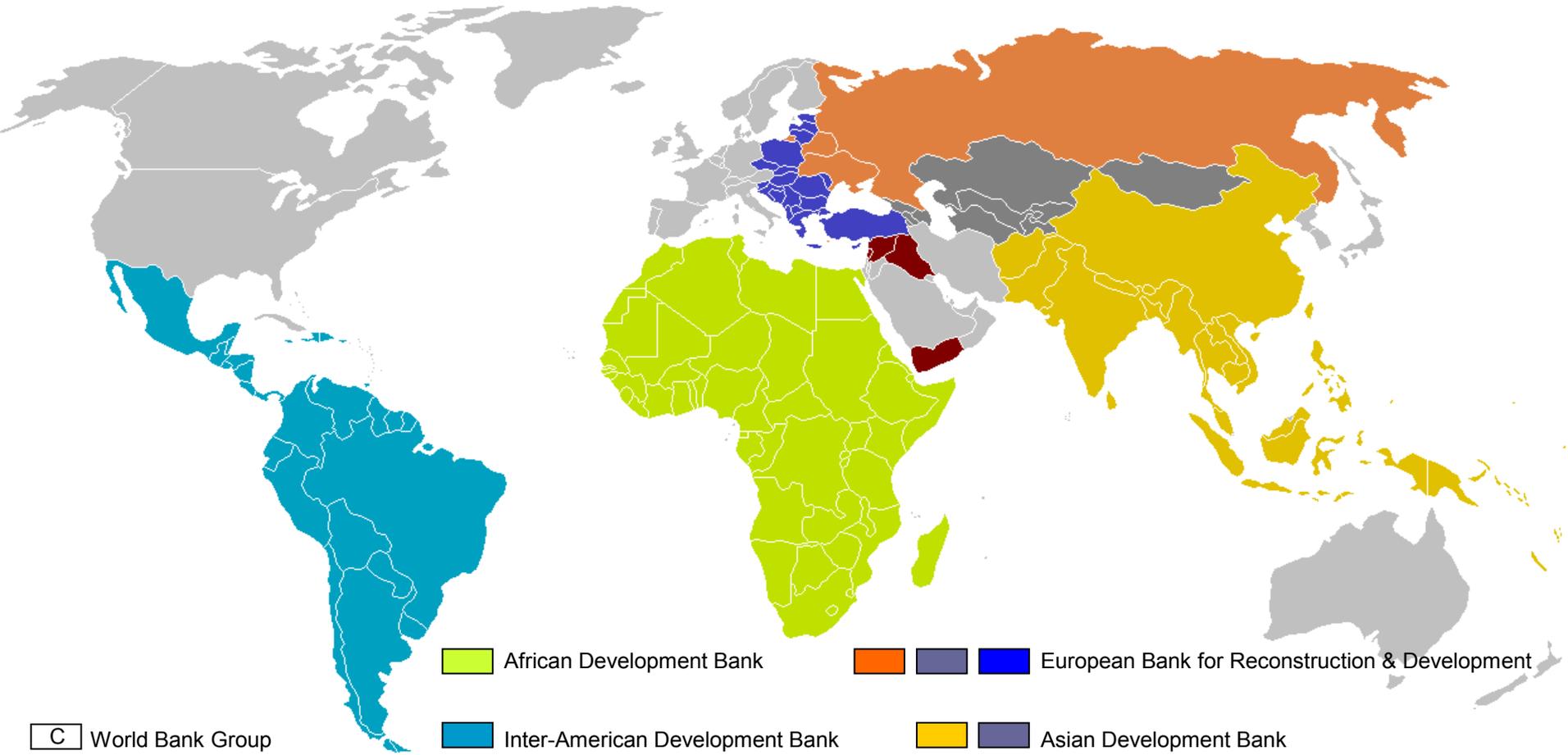


I vantaggi derivanti dalla partecipazione alle gare

- Vantaggi **finanziari**:
 - certezza del pagamento
 - pagamenti in moneta forte
 - il cliente si assume il rischio di cambio
- Vantaggi **procedurali**:
 - linee guida standard
 - trasparenza
 - pari opportunità
 - canali d'appello ufficiali
- Vantaggi **commerciali**:
 - visibilità
 - catalizzanti per nuovi contratti



Le aree geografiche di riferimento





I principali Organismi Internazionali

- World Bank Group (WBG)
- African Development Bank (AfDB)
- Asian Development Bank (ADB)
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- Inter-American Development Bank (IADB)
- Nazioni Unite (ONU)

World Bank Group (WBG) – 1/2



Area di intervento: Mondo

www.worldbank.org

Paesi membri: 188 (IBRD)

Fondazione: 1944

Sede: Washington (Stati Uniti d'America)

Settori di
intervento:

- infrastrutture
- trasporti
- industria
- agricoltura
- ambiente
- energia
- sanità
- istruzione
- credito
- governo



African Development Bank (AfDB)



www.afdb.org

Area di intervento: Africa

Paesi membri: 78 (53 regional, 25 non-regional)

Fondazione: 1964

Sede: Abidjan (Costa d'Avorio), trasferita a Tunisi (Tunisia)

Settori di
intervento:

- infrastrutture
- trasporti
- industria
- agricoltura
- sanità
- istruzione

Asian Development Bank (ADB)



www.adb.org

Area di intervento: Asia e Pacifico

Paesi membri: 67 (48 regional, 19 non-regional)

Fondazione: 1966

Sede: Manila (Filippine)

Settori di intervento:

- infrastrutture
- trasporti
- industria
- agricoltura



European Bank for R. & Development (EBRD)



Area di intervento: Europa, Asia Centrale, Mediterraneo

www.ebrd.org

Paesi membri: 66 (34 regional, 32 non-regional)

Fondazione: 1991

Sede: Londra (Gran Bretagna)

Settori di
intervento:

- infrastrutture
- trasporti
- industria
- agricoltura
- ambiente
- energia
- credito
- governo



Inter-American Development Bank (IADB)



Inter-American Development Bank

Area di intervento: America Latina e Carabi

www.iadb.org

Paesi membri: 48 (26 regional, 22 non-regional)

Fondazione: 1959

Sede: Washington (Stati Uniti d'America)

Settori di
intervento:

- infrastrutture
- trasporti
- industria
- agricoltura
- ambiente
- energia



Nazioni Unite (ONU)



Area di intervento: Mondo

www.un.org

Paesi membri: 193

Fondazione: 1945

Sede: New York (Stati Uniti d'America)

Settori di
intervento:

- infrastrutture
- trasporti
- industria
- agricoltura
- ambiente
- energia
- sanità
- istruzione
- credito
- governo



Le fonti informative di riferimento – 1/2

Le informazioni che si possono trovare generalmente **riguardano**:

- strategie e progetti approvati per favorire lo sviluppo di aree geografiche specifiche
- avvisi di gara per beni, servizi, lavori e consulenze
- nominativi delle aziende assegnatarie delle gare
- modalità d'iscrizione agli elenchi fornitori degli Organismi Internazionali

Le fonti informative **possono essere**:

- gratuite: siti istituzionali degli Organismi Internazionali
riguardano principalmente i “progetti”, occasionalmente i “contratti / gare d'appalto”
- a pagamento: banche dati specialistiche
riguardano principalmente i “contratti / gare d'appalto”

Le fonti informative di riferimento – 2/2

Fonti gratuite:

- World Bank Group (WBG): www.worldbank.org
- Office of the Executive Director EDS21 (WBG): www.worldbank.org/eds21
- African Development Bank (AfDB): www.afdb.org
- Asian Development Bank (ADB): www.adb.org
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): www.ebrd.org
- Inter-American Development Bank (IADB): www.iadb.org
- Nazioni Unite (ONU): www.ungm.org

Fonti a pagamento:

- Development Business: www.devbusiness.com
- Development Gateway: www.dgmarket.com

Tendenze e dati recenti sui progetti finanziati – 1/2

FIGURE 1 AFRICA

IBRD AND IDA LENDING BY SECTOR • FISCAL 2016

SHARE OF TOTAL OF \$9.3 BILLION

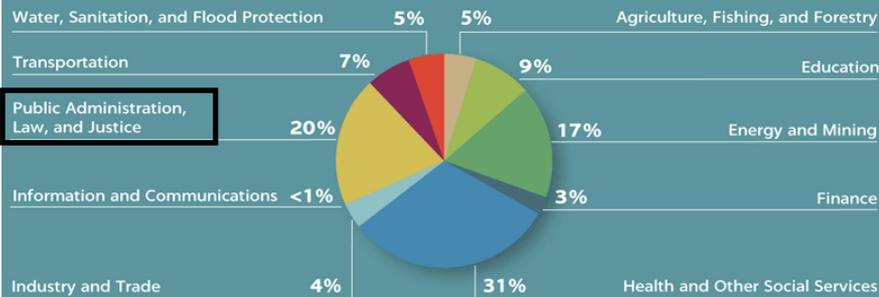


FIGURE 5 EUROPE AND CENTRAL ASIA

IBRD AND IDA LENDING BY SECTOR • FISCAL 2016

SHARE OF TOTAL OF \$7.3 BILLION

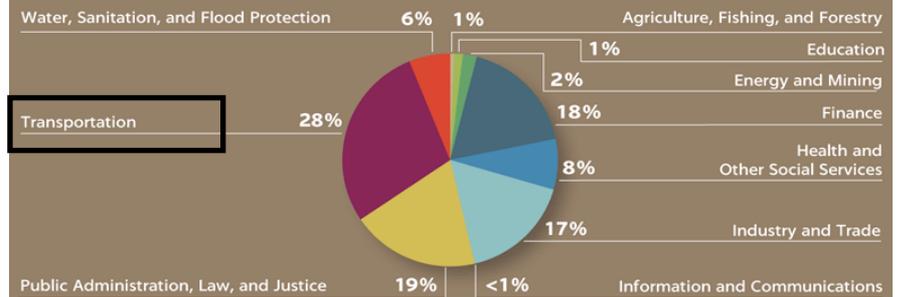
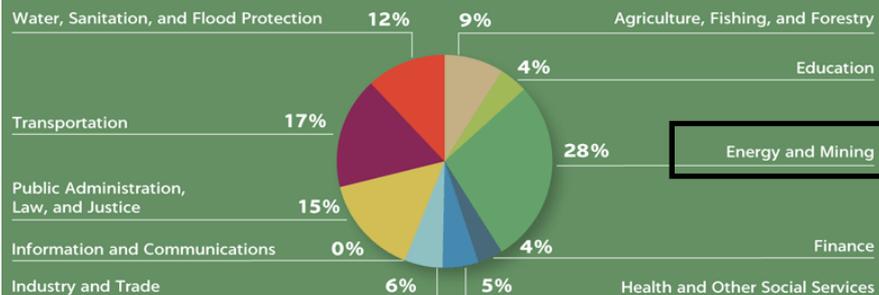


FIGURE 3 EAST ASIA AND PACIFIC

IBRD AND IDA LENDING BY SECTOR • FISCAL 2016

SHARE OF TOTAL OF \$7.5 BILLION



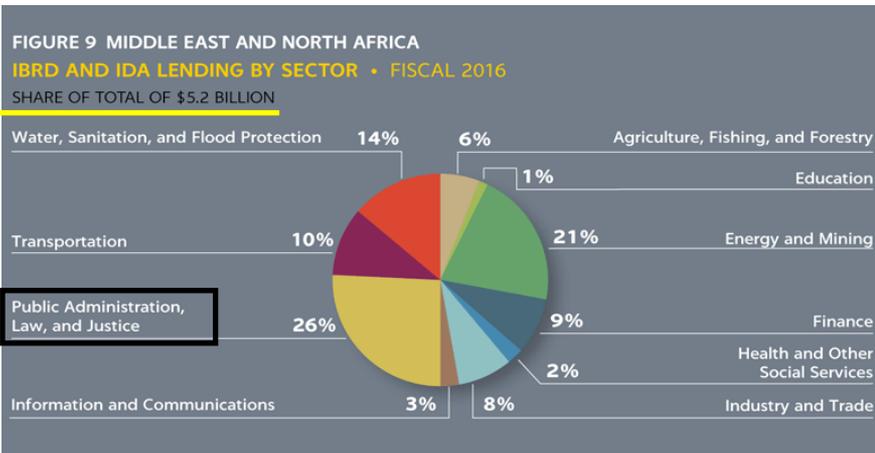
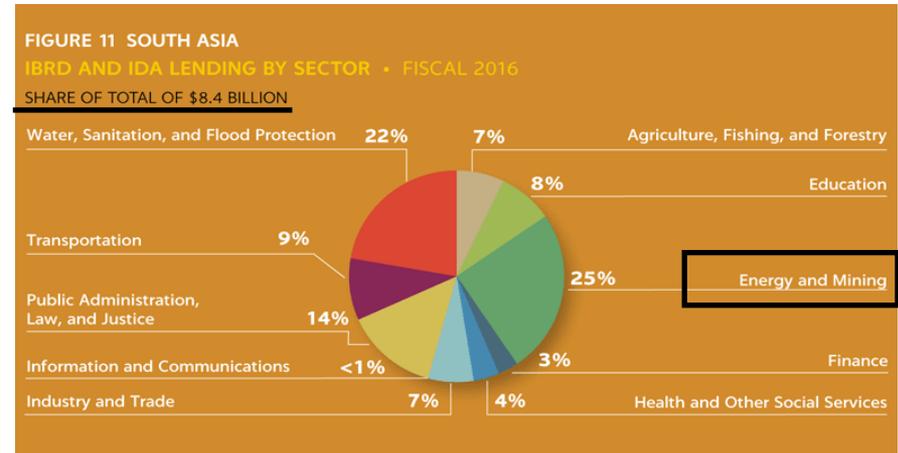
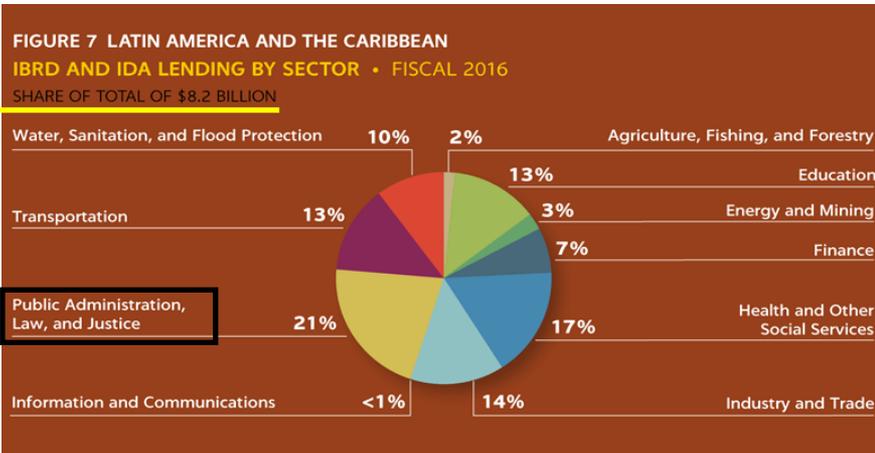
World Bank
2016 total loans:
45,9 mld \$

World Bank Group
Annual Report 2016

www.worldbank.org/en/about/annual-report



Tendenze e dati recenti sui progetti finanziati – 2/2



World Bank Group
Annual Report 2016

www.worldbank.org/en/about/annual-report

Il ciclo di vita dei progetti

1. Definizione della strategia d'intervento (Country Partnership Framework, ex-CAS)
2. Identificazione del progetto (Identification)
3. Preparazione, fattibilità e approvazione (Preparation, Appraisal and Approval)
4. Implementazione (Implementation)
5. Completamento (Completion)
6. Valutazione (Evaluation)

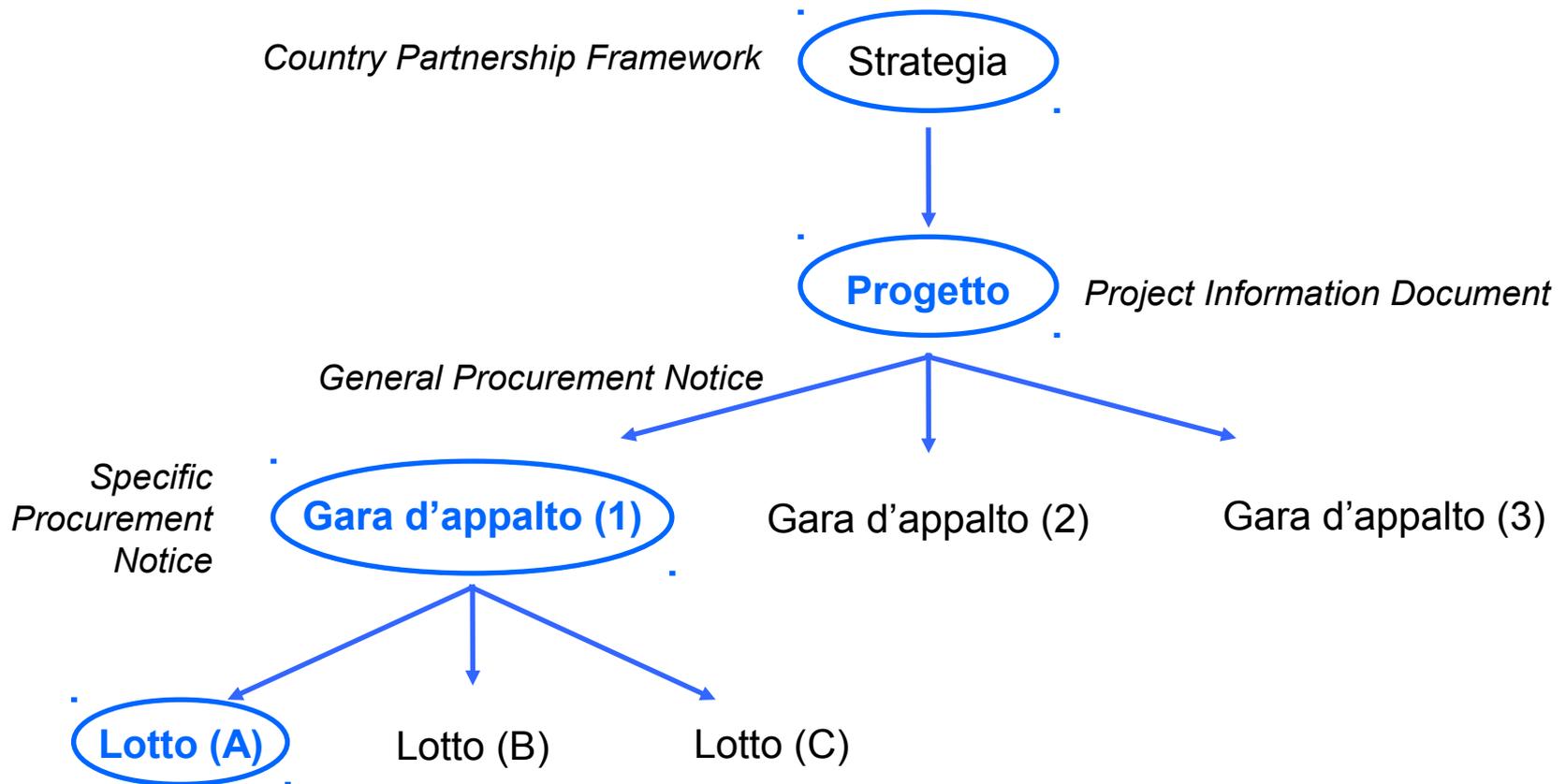


Le opportunità per le imprese

★ Consulenza agli Organismi Internazionali / Paesi beneficiari

★ Partecipazione alle gare d'appalto

L'analisi dei documenti fondamentali





Country Partnership Framework (CPF, ex CAS)

Recepisce la visione di lungo periodo elaborata dal Paese beneficiario per perseguire il proprio sviluppo socio-economico

Definisce la strategia d'intervento dell'Organismo Internazionale per un dato Paese

È sviluppata dall'Organismo Internazionale, sentiti gli altri portatori d'interesse (enti e istituzioni internazionali, amministrazioni nazionali e locali, società civile, ONG, ecc.)

Riporta un'analisi estensiva delle sfide da affrontare, incluse l'incidenza, i trend e le cause dei problemi che si intendono risolvere

Identifica le aree chiave dove l'intervento dell'Organismo Internazionale potrebbe avere maggior efficacia

Elabora una serie di indicatori necessari a valutare l'impatto degli interventi e risultati che si intende conseguire

*Dati e
statistiche*

*Strategia
Paese*

Contatti





Project Information Document (PID)

La strategia Paese si concretizza nell'identificazione di una serie di necessità specifiche, cui fare fronte con progetti dedicati

Definisce il perimetro d'azione di un progetto specifico

Identifica l'agenzia implementante, responsabile della gestione del progetto

Individua i temi di sviluppo e i settori di riferimento / impatto

Rileva la coincidenza delle azioni proposte con le linee guida dell'Organismo Internazionale in materia di tutele

Definisce il budget necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati

Contiene i riferimenti del responsabile del progetto presso l'Organismo Internazionale

*Dati e
statistiche*

*Azioni e
settori*

Contatti





General Procurement Notice (GPN)

Si tratta di pre-avvisi di gara

Sono sempre pubblicate, anche prima che il finanziamento venga deliberato

La parola “General” appare nel titolo

Contiene informazioni generali sull'intero progetto

Indica quale procedura di gara verrà adottata per la selezione dei fornitori / consulenti

Indica dove verranno pubblicati gli avvisi di gara specifici

Contiene i riferimenti del responsabile del progetto / agenzia implementante cui rivolgersi per ottenere maggiori informazioni e/o per essere inclusi in una mailing list

*Identificativo
del progetto*

*Pubblicazione
degli avvisi*

Contatti



Specific Procurement Notice (SPN)

Si tratta di avvisi di gara

Sono sempre pubblicate

La parola “General” NON appare più nel titolo, ma compare il titolo del “contratto”

Rimanda alla GPN per informazioni generali sul progetto collegato

Contiene una descrizione dei beni/servizi/lavori richiesti

Elenca i requisiti che i partecipanti dovranno possedere per essere ammessi

Riporta una data di scadenza per richiedere maggiori informazioni

Riporta una data di scadenza per la presentazione della documentazione richiesta

Contiene i riferimenti del responsabile del progetto / agenzia implementante cui rivolgersi per ottenere maggiori informazioni e per inoltrare la documentazione

Scadenze

Documenti

Contatti





Linee guida della World Bank



Consulenti: “Green Book”

Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans & IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers



Fornitori: “Red Book”

Guidelines: Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants



Consigli pratici – 1/3

Nell'**individuazione** di un'iniziativa:

- puntare su Organismi Internazionali di cui si ha familiarità

- puntare su iniziative che ricadono su aree geografiche di cui si ha una conoscenza pregressa approfondita

- migliorare la conoscenza del Paese in cui si intende operare attraverso una missione esplorativa sul campo

- evitare di impegnarsi su troppe iniziative contemporaneamente

Nella **presentazione** di una lettera di interesse (LOI):

- intercettare tempestivamente le informazioni

- individuare i possibili migliori partner per la costituzione di un consorzio

- scegliere accuratamente le referenze da utilizzare

Consigli pratici – 2/3

Nella **partecipazione** ad una gara:

- presentare efficacemente la metodologia di lavoro che si intende adottare
- individuare gli esperti con cui si intende sviluppare l'iniziativa
- studiare e proporre un budget che tenga conto sia delle necessità indicate, sia del ritorno economico che ci si aspetta di ottenere dall'iniziativa
- curare la qualità degli elementi chiave e presentare un'offerta tecnica pienamente rispondente al bando
- enfaticizzare soluzioni alternative o innovative
- includere non solo i costi vivi e facilmente identificabili
- verificare sempre le informazioni chiave
- verificare sempre i tempi e le scadenze
- preparare sempre una check-list dei documenti richiesti
- rispondere sempre alle richieste
- programmare accuratamente le iniziative



Consigli pratici – 3/3

Nella **promozione** della propria azienda:

familiarizzare con i progetti, le procedure e gli organigrammi degli Organismi Internazionali

raccogliere informazioni sulle agenzie che implementano i progetti di interesse, contattarle e fornire loro una descrizione della società e delle competenze aziendali

visitare il Paese di interesse e sviluppare un network di contatti con imprese e istituzioni locali, avendo cura di muoversi con cautela e correttezza

In **conclusione**:

non arrendersi se i primi esiti dovessero risultare negativi



Le gare d'appalto UE



Le gare d'appalto UE

- Le gare d'appalto internazionali sono opportunità di business legate all'**approvvigionamento**:
 - delle pubbliche amministrazioni nei Paesi beneficiari che accedono ai finanziamenti erogati dalla Commissione Europea
 - delle pubbliche amministrazioni nei Paesi membri
 - dalla stessa Commissione e dalle varie Agenzie ad essa afferenti al fine di garantirne il funzionamento
- Possono **scaturire** principalmente da:
 - progetti finanziati in Paesi in via di sviluppo
 - approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni centrali e locali



I settori d'intervento prioritari

- La maggior parte di esse è collegata a **settori di attività** considerati strategici, ossia:
 - pubblica amministrazione
 - infrastrutture
 - istruzione
 - sanità
 - agricoltura
 - ambiente ed energia
 - Information & Communication Technology



Le aree geografiche di riferimento

**Paesi
membri UE**

**Paesi
extra-UE**

Le aree geografiche di riferimento

**Paesi
membri UE**



Il contesto

Ogni anno più di 250.000 enti appaltanti in UE spendono circa il **14% del PIL** in appalti di lavori, servizi e forniture.

Nel 2013, il valore stimato degli appalti pubblicati su TED ammontava a circa **423 miliardi di euro**, mentre l'ammontare della spesa pubblica in appalti era stimata in circa **1.787 miliardi di euro**.

Nel periodo 2009-2011 le **PMI** si sono aggiudicate il **29% degli appalti sopra soglia**. Tenendo conto di altri fattori, quali ad esempio partecipazioni congiunte e subappalto, la soglia cresce al **46%**.

In ogni caso si resta lontani dal **58%**, che rappresenta il contributo delle PMI al PIL europeo.

La loro partecipazione al sottosoglia si avvicina, invece, al contributo che forniscono al PIL europeo.

La partecipazione ad appalti transnazionali resta limitata: **1.26%** di tutti gli appalti e **3.35%** del valore aggregato degli stessi.

La normativa di riferimento

La materia è regolata da direttive comunitarie a livello di UE.

Il 18 aprile 2014 sono entrate in vigore le tre nuove direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni:

- la direttiva **2014/23/UE** sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
- la direttiva **2014/24/UE** sugli appalti pubblici nei settori ordinari
- la direttiva **2014/25/UE** sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di **recepire** le disposizioni delle nuove norme nell'ordinamento nazionale **fino al 18 aprile 2016**.

Il recepimento nazionale è avvenuto tramite il nuovo Codice dei contratti pubblici (**D. Lgs. n. 50/2016**)



Le principali novità introdotte (I)

Semplificazione generale della materia, maggiore **flessibilità** delle procedure e **avvicinamento** della disciplina dei **settori “speciali”** a quella dei **settori classici**.

Novità:

- un crescente ricorso all'autocertificazione, con l'introduzione del **documento di gara unico europeo (DGUE)**;
- **riduzione dei costi** amministrativi di partecipazione alle gare, al fine di favorire la partecipazione delle PMI;
- incentivazione alla **suddivisione degli appalti in lotti**;
- **requisiti di fatturato** non sproporzionati rispetto al valore del contratto;
- riduzione dei **tempi minimi per la presentazione delle offerte**;



Le principali novità introdotte (II)

- introduzione di procedure di affidamento che aumentino le possibilità di negoziazione tra la pubblica amministrazione e le imprese in corso di gara, come ad esempio i **“partenariati per l’innovazione”**
- la preferenza del **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa**
- uso strategico degli appalti per ottenere merci e servizi che promuovano **l’innovazione**, rispettino **l’ambiente** e contrastino il cambiamento climatico, migliorando **l’occupazione**, la **salute pubblica** e le **condizioni sociali**

Link utili

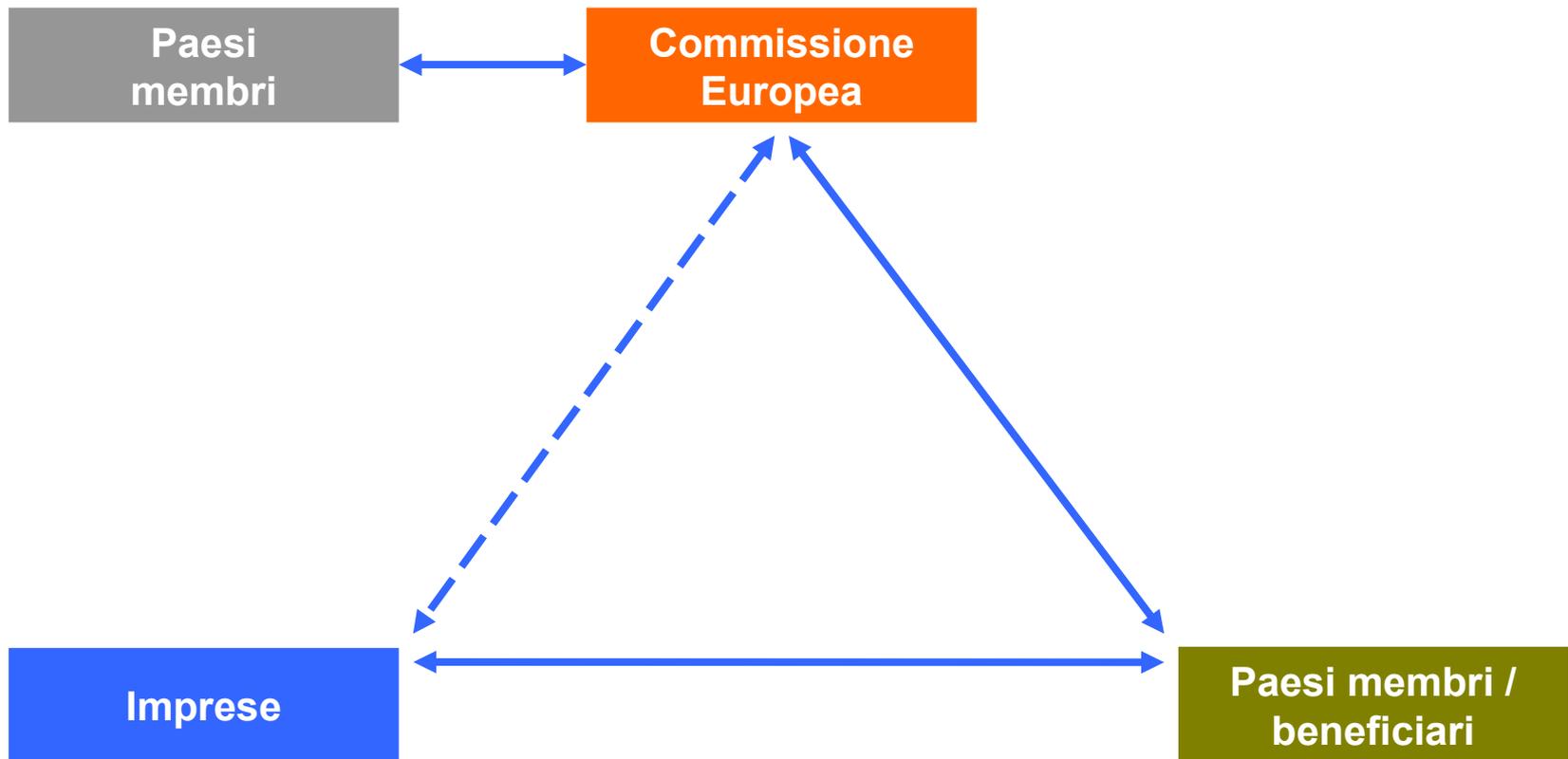
- Accesso ai bandi di gara pubblicati sulla **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea** (banca dati TED)
<http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do>
- Portale **SIMAP**, il portale europeo dell'e-procurement
<http://simap.ted.europa.eu/>
- Commissione Europea, Direzione Mercato Interno, sezione dedicata al **Public Procurement**
<http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/>
- **E-certis**, il portale che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d'appalto negli Stati membri dell'UE
<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/>



Le aree geografiche di riferimento

**Paesi
extra UE**

Gli attori coinvolti nelle procedure internazionali





La Commissione Europea (DG Devco)



Area di intervento: Mondo

ec.europa.eu/europeaid

Paesi membri: 28

Fondazione: 1957

Sede: Bruxelles (Belgio)

Settori di
intervento:

- infrastrutture
- trasporti
- industria
- agricoltura
- ambiente
- energia
- sanità
- istruzione
- governo



Le fonti informative di riferimento

Paesi **extra-UE**:

- EUROPEAID: <http://ec.europa.eu/europeaid>



Contatti

Camera di Commercio di Torino
Settore Sviluppo competitività e internazionalizzazione
Servizio Gare di appalto internazionali

Ref.: Cristian Avanzi / Diego Albesano

Tel.: 011 571 6366 / 6341

Fax: 011 571 6369

Mail: tender@to.camcom.it