

VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES PELS LICITADORS EN RELACIÓ A LA LICITACIÓ DEL SERVEI PER AL CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI DEL GRUP INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I CÀRREGA D'INFORMACIÓ AL PROGRAMA D'ACORDS VOLUNTARIS

ANTECEDENTS

Informació sol·licitada als proveïdors

En relació al contracte del servei per al càlcul de la petjada de carboni del grup Institut Català de Finances i càrrega d'informació al programa d'acords voluntaris, i a efectes de valorar els criteris que depenen d'un judici de valor, es sol·licita a les empreses licitadores que presentin una memòria amb la seva proposta tècnica, que inclogui un pla de treball, d'una extensió màxima de 20 pàgines, que descrigui com l'empresa durà a terme les tasques associades a l'objecte del contracte, que són:

1. Càlcul de la petjada de carboni.
2. Assessorament en la identificació de mesures per reduir la petjada de carboni.
3. Assistència en la càrrega de dades dels acords voluntaris (plec de prescripcions tècniques, apartat 5).

Les empreses licitadores podran presentar millores al projecte. Les millores es detallaran en una Memòria de millores proposades, d'una extensió màxima de 10 pàgines, i es valoraran en funció de la seva aplicabilitat al Grup ICF i del valor que li aportin.

Un cop revisada la documentació aportada en aquest sentit pels diferents licitadors, l'òrgan tècnic de valoració procedeix a l'elaboració d'un document amb l'estudi comparatiu de les propostes presentades.

Proveïdors analitzats

S'han analitzat tres proveïdors que, d'acord amb l'anàlisi realitzat per la mesa de contractació, han superat els criteris de solvència tècnica i econòmica previstos en el quadre de característiques del plec de clàusules administratives de la licitació:

- TECNOAMBIENTE, S.L.U., en endavant Tecnoambiente
- PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., en endavant PwC
- Lavola 1981, S.A.U. (Anthesis Lavola), en endavant Lavola

A continuació es detallen els criteris que depenen d'un judici de valor d'acord amb el quadre de característiques de la licitació:

CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR (QUALITAT) (45 punts)

A.1) Qualitat de la proposta tècnica (màxim 30 punts).

Per valorar la qualitat de la proposta tècnica les empreses licitadores hauran de presentar una Memòria amb la seva proposta tècnica, que inclogui un pla de treball, d'una extensió màxima de 20 pàgines, que descrigui com l'empresa durà a terme les tasques associades a l'objecte del contracte, que són:

1. Càlcul de la petjada de carboni.
2. Assessorament en la identificació de mesures per reduir la petjada de carboni.
3. Assistència en la càrrega de dades dels acords voluntaris (plec de prescripcions tècniques, apartat 5).

D'aquesta proposta es valoraran els següents aspectes:

1. Qualitat del pla de treball i la metodologia presentada (màxim 15 punts).

Les empreses hauran de presentar un pla de treball amb l'enfocament metodològic, les fases, les tasques que duran a terme i els entregables. S'espera també que el pla de treball compti amb un cronograma de treball orientatiu a començar a inicis de cada any i una proposta de compromís de temps de finalització dels treballs.

La metodologia haurà d'incorporar també les tècniques de recollida de dades que el licitador espera haver d'utilitzar i la implicació esperada per part de diferents perfils de l'entitat. Les ofertes es valoraran pel seu nivell de detall, la seva comprensió del model de negoci del Grup ICF i l'adaptabilitat de les tècniques al mateix. Es valorarà també el detall i qualitat dels entregables que es proposin.

Identificació acurada de les fonts d'informació internes (màxim 5 punts).

Les empreses hauran de presentar un llistat de totes les fonts d'informació internes que esperin haver d'utilitzar per fer el càlcul de la petjada de carboni del Grup ICF. Es valorarà l'exhaustivitat de les fonts de dades i el detall amb el que es presenti la informació

Accés a bases de dades externes i qualitat de les mateixes (màxim 5 punts).

Les empreses hauran de presentar un llistat de les bases de dades externes a les que l'empresa té accés per poder fer el càlcul d'emissions i la qualitat de les mateixes en base a la informació proporcionada. Es valorarà el nombre i la qualitat de les bases de dades externes

Comprensió de la metodologia PCAF o metodologies equivalents (màxim 5 punts).

Les licitadores hauran de presentar la seva comprensió de la metodologia PCAF o alguna metodologia equivalent i el grau d'aplicabilitat a la realitat del Grup ICF. Es valorarà el detall i qualitat de la comprensió de les metodologies

A.2) Milliores (màxim 15 punts).

Les empreses licitadores podran presentar millores al projecte. Es poden presentar millores tant a nivell de la metodologia d'execució (per exemple, compromís d'executar el projecte amb un temps menor al requerit de 3 mesos), o tasques addicionals a dur a terme (per exemple, anàlisi de les possibilitats del Grup ICF de calcular la *Green Asset Ratio* segons la normativa europea de Taxonomia sostenible o assistència en l'anàlisi de dades per l'informe anual de sostenibilitat de l'entitat). Les millores es detallaran en una Memòria de millores proposades, d'una extensió màxima de 10 pàgines, i es valoraran en funció de la seva aplicabilitat al Grup ICF i del valor que li aportin.

Cada millora es podrà valorar amb un màxim de 5 punts. Per ser valorada amb aquesta puntuació, la millora haurà de ser aplicable al Grup ICF, ser d'interès per les seves prioritats relatives a sostenibilitat i el detall amb el que es presenti la millora i els seus entregables.

Tal i com s'explica a l'apartat N de condicions especials d'execució, el Grup ICF necessita la dada sobre emissions de GEH per incorporar-la al seu informe anual d'informació no financera que es pretén publicar abans del 31 de març de l'any. Malgrat això, les empreses licitadores poden presentar millores a executar de les altres prestacions que formen part de l'objecte contractual (assessorament en la identificació de mesures per reduir la petjada i assistència en la càrrega de dades dels acords voluntaris) més enllà de la data requerida d'entrega del càlcul de la petjada.

VALORACIÓ DETALLADA DE LES OFERTES

SERVEI PER AL CàLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI DEL GRUP INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I CÀRREGA D'INFORMACIÓ AL PROGRAMA D'ACORDS VOLUNTARIS (fins a 45 punts)

De manera global, els proveïdors han obtingut les següents puntuacions:

	Proveïdor	Puntuació
VALORACIONS GLOBALS (A.1, A.2)	Tecnoambiente	36,5
	PwC	44,5
	Lavola	44,0

A continuació es detalla la valoració tècnica de cada sub-apartat:

	Proveïdor	Puntuació
A.1) Qualitat de la proposta tècnica (màxim 30 punts).	Tecnoambiente	21,5
	PwC	29,5
	Lavola	29,0

	Proveïdor	Puntuació
A.2) Milliores (màxim 15 punts).	Tecnoambiente	15,0
	PwC	15,0
	Lavola	15,0

RESUM DE VALORACIONS

A l'apartat de la qualitat de la proposta tècnica, el detall de la puntuació de cada licitador és el següent:

A.1) Qualitat de la proposta tècnica (màxim 30 punts).

Proveïdor	Qualitat del pla de treball i la metodologia presentada (15 punts)	Puntuació
Tecnoambiente	Proposta que aporta correctament la informació demanada pel que fa a les fases, tasques i metodologia, cronograma i proposta de compromís de finalització de treball, així com acompanyament al Acords Voluntaris. No obstant, esmenta que ICF és signatari d' UN PRI, en realitat, és ICF Capital, fet que el penalitza.	14,5
PwC	Proposta completa, que aporta correctament la informació demanada pel que fa a les fases, tasques i metodologia, cronograma i proposta de compromís de finalització de treball, així com acompanyament al Acords Voluntaris.	15,0
Lavola	Proposta que aporta correctament la informació demanada pel que fa a les fases, tasques i metodologia, cronograma i proposta de compromís de finalització de treball, així com acompanyament Acords voluntaris, no obstant, es troba a faltar la menció a l'estratègia ASG actual d'ICF.	14,5

Proveïdor	Identificació acurada de les fonts d'informació internes (5 punts).	Puntuació
Tecnoambiente	Proposta que explica l'existència d'un RFI (Request for Information), però es troba a faltar un llistat de fonts d'informació detallant de forma exhaustiva quin tipus d'informació es requerirà.	3,5
PwC	Proposta que indica les diferents fonts d'informació que faran servir, així com detallar la diversa informació requerida a cadascuna d'aquestes fonts.	5,0
Lavola	Proposta que indica les diferents fonts d'informació que faran servir, així com detallar la diversa informació requerida a cadascuna d'aquestes fonts.	5,0

Proveïdor	Accés a bases de dades externes i qualitat de les mateixes (màxim 5 punts).	Puntuació
Tecnoambiente	Presenta 4 bases de dades externes, però no especifica si són públiques o amb llicència i no menciona si en disposa d'accés, per tant no queda clar quantes es podran fer servir pel càlcul de la petjada.	3,0

PwC	Presenta 8 bases de dades externes, per les tres primeres explica les dades que aporten, perquè servirien i especifica si en disposa d'accés. Per la resta, no explica quina informació aporten ni perquè servirien. Es valora positivament l'accés a la base de dades PCAF.	4,5
Lavola	Presenta 13 bases de dades, de les quals 4 són amb llicència i 9 de lliure accés. Explica quina informació se'n pot extreure de cadascuna. Ara bé, l'empresa no especifica si disposa d'accés a les bases de dades amb llicència mencionades i per tant, si l'ICF no hi té accés, no servirien pel càlcul i no poden ser avaluades.	4,5

Proveïdor	Comprensió de la metodologia PCAF o metodologies equivalents (màxim 5 punts).	Puntuació
Tecnoambiente	Detalla conceptualment la metodologia PCAF pel càlcul de les emissions GEH segons la tipologia d'inversió, però es troba a faltar major grau d'aplicabilitat a la realitat de l'ICF, fet que el penalitza (ex. quins instruments financers de l'ICF serien d'aplicació a la metodologia i quina informació faria falta...)	3,5
PwC	Detalla conceptualment la metodologia PCAF pel càlcul de les emissions GEH segons la tipologia d'inversió, defineix quin tipus aplica a ICF i posa un exemple del seu càlcul (posa a disposició una eina de càlcul segons aquesta metodologia).	5,0
Lavola	Explica en detall el grau d'aplicabilitat al grup ICF, tenint en compte cada producte que ICF té en cartera, explicant en cada cas si aplicaria la metodologia i la informació necessària pel seu càlcul.	5,0

El document presentat per Tecnoambiente té una extensió total de 24 pàgines. Sense tenir en compte la pàgina inicial, l'índex i l'última pàgina, el document constaria de 21 pàgines, sobrepasant l'extensió màxima del document indicada al plec (20 pàgines). L'incompliment de la limitació de pàgines establerta a la memòria ha de ser objecte de penalització, de manera que la valoració total obtinguda per aquest proveïdor per aquesta memòria (de 24,5 punts) es redueixi fins als 21,5 punts, en penalitzar-se amb 3 punts.

A l'apartat de millores del projecte, el detall de la puntuació de cada licitador és el següent:

A.2) Millores (màxim 15 punts).

Proveïdor	A.2) Millores (màxim 15 punts).	Puntuació
Tecnoambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reducció del temps de execució a 2 mesos y medio:</i> (5 punts) es valora positivament, és aplicable al grup ICF i aporta valor degut a la reducció del temps establert inicialment. 2. <i>Análisis de las posibilidades del Grupo ICF de calcular la Green Asset Ratio (GAR) según la normativa europea de Taxonomía sostenible:</i> (5 punts) es valora positivament aquesta tasca addicional, és aplicable 	15

	<p>al grup ICF, aporta valor i és d'interès per les seves prioritats relatives a sostenibilitat.</p> <p>3. <i>Asistencia en el análisis de datos para el informe anual de sostenibilidad de la entidad</i> (5 punts): es valora positivament, és aplicable al grup ICF i aporta valor en l'elaboració de l'informe.</p> <p>4. <i>Análisis comparativo de la situación de la entidad respecto a otras entidades financieras según la información publicada</i> (5 punts): es valora positivament aquesta tasca addicional, és aplicable al grup ICF, aporta valor i és d'interès per les seves prioritats relatives a sostenibilitat.</p>	
PwC	<p>1. <i>Realitzar el servei de càlcul de petjada de carboni en un termini inferior al previst</i> (5 punts): es valora positivament, és aplicable al grup ICF i aporta valor degut a la reducció del temps establert inicialment.</p> <p>2. <i>Oferir formació als equips d'ICF en matèria de descarbonització i petjada de carboni</i> (5 punts): es valora positivament aquesta tasca addicional, és aplicable al grup ICF, aporta valor i és d'interès per les seves prioritats relatives a sostenibilitat.</p> <p>3. <i>Realitzar una anàlisi GAP sobre el reporting de la materialitat financera dels riscos climàtics, seguint TCFD</i> (5 punts): es valora positivament aquesta tasca addicional, és aplicable al grup ICF, aporta valor i és d'interès per les seves prioritats relatives a sostenibilitat.</p>	15
Lavola	<p>1. <i>Compromís d'executar el projecte amb un temps menor al requerit de 3 mesos</i> (5 punts): es valora positivament, és aplicable al grup ICF i aporta valor degut a la reducció del temps establert inicialment.</p> <p>2. <i>Anàlisi de les possibilitats del grup ICF de calcular la green asset ratio segons la normativa europea de taxonomia sostenible</i> (5 punts): es valora positivament aquesta tasca addicional, és aplicable al grup ICF, aporta valor i és d'interès per les seves prioritats relatives a sostenibilitat.</p> <p>3. <i>Webinar a les empreses finançades/participades pel càlcul de la petjada d'abast 3</i> (5 punts): es valora positivament aquesta tasca addicional, és aplicable al grup ICF, aporta valor i és d'interès per les seves prioritats relatives a sostenibilitat.</p> <p>4. <i>Càlcul de les emissions evitades</i> (5 punts): es valora positivament aquesta tasca addicional, és aplicable al grup ICF, aporta valor i és d'interès per les seves prioritats relatives a sostenibilitat.</p>	15

Per aquells proveïdors que han presentat més de 3 millores, s'ha valorat cadascuna sobre 5, tenint en compte que, tal i com s'estableix en el quadre de característiques del plec, la puntuació màxima és de 15 punts.

Jose Luis Alcaraz Aunion
Cap de Control Global del Risc

Alex Catalan i Mor
Tècnic de Desenvolupament de Producte

Jorge Serrano Carnerero
Tècnic de Control de Gestió

Jianmin Yu
Gestor d'Inversions