GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE E VOLONTARIA RELATIVO AL TRIENNIO 2025-2027

CIG N. B362483004

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA – RELAZIONE TECNICA

DA VALUTARE IN COMMISSIONE

L'Offerta tecnica – Relazione Tecnica dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
Dall'offerta tecnica si deve evincere in modo completo e dettagliato ed in conformità ai requisiti indicati dalla documentazione di gara, la descrizione dei servizi offerti.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata digitalmente, secondo le modalità indicate al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica: *(i)* dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine; *(ii)* dovrà essere contenuta entro le 60 pagine, ad esclusione dell'indice e della copertina, utilizzando un carattere con font di dimensioni minime pari a 10; *(iii)* dovrà rispettare lo "Schema di offerta tecnica" di seguito riportato.

Nel caso in cui il concorrente produca documentazione aggiuntiva (non richiesta), quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.
Inoltre, si rappresenta che il concorrente all'interno dell'Offerta tecnica, in un paragrafo che non concorrerà al computo delle pagine, è tenuto a indicare analiticamente le parti dell'Offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Il concorrente:

- con riferimento ai singoli elementi di valutazione "tabellare" indicati nelle tabelle che seguono, dovrà esprimere la propria offerta migliorativa contrassegnando con una "X" la cella corrispondente nell'apposita colonna della tabella con riferimento ai singoli elementi di valutazione;
- per quanto attiene gli elementi di valutazione "discrezionali" dovrà illustrare l'organizzazione del servizio relativa ai predetti elementi.

Si precisa che tutte le soluzioni/migliorie proposte devono essere nella piena disponibilità del Concorrente.
Si precisa, inoltre, che quanto descritto nell'offerta tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all'esecuzione nei tempi e modi descritti nella stessa.

PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE VOLONTARIA E SERVIZI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2025-2027

CIG . B362483004

DICHIARAZIONE D'OFFERTA TECNICA – RELAZIONE TECNICA

La _____, con sede legale in _____, Via _____, codice fiscale e partita IVA n. _____iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____, *(**eventuale**)* nella sua qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo, oltre alla mandante _____ , con sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

OFFRE

quanto di seguito indicato e in caso di aggiudicazione in proprio favore, si impegna ad eseguire le attività relative alla prestazione dei servizi richiesti nella documentazione di gara nel rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti richiesti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché nella restante documentazione di gara,

DICHIARA

- che tutti i servizi offerti posseggono integralmente le caratteristiche, funzionalità ed i requisiti "minimi" stabiliti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e prende atto ed accetta che tali caratteristiche, funzionalità e requisiti "minimi" sono richiesti a pena di esclusione;
- ***[eventuale in caso di soggetti raggruppati]*** dichiara che, ai sensi dell'art. 68, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:
    1. _____ (denominazione Impresa) Mandataria _____ (servizi o parti del servizio)
    2. _____ (denominazione Impresa) Mandante _____ (servizi o parti del servizio)
    3. _____ (denominazione Impresa) Mandante _____ (servizi o parti del servizio)

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA – RELAZIONE TECNICA

1. CRITERI/SUB CRITERI DI VALUTAZIONE TABELLARI

PT 1 – ESPERIENZA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - max 6 punti

Per le definizioni di "incarico", nonché per l'attribuzione del punteggio, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica si faccia riferimento a quanto indicato al paragrafo 18.1, nell'illustrazione del criterio PT1 del Disciplinare di gara.

Contrassegnare con una X la casella corrispondente al numero di incarichi svolti dall'operatore economico.

PT1	**OFFERTA**					
	1 incarico	**2 incarichi**	**3 incarichi**	**4 incarichi**	**5 incarichi**	**6 incarichi**

PT 2 – QUALITÀ E COMPETENZE DEL GRUPPO DI LAVORO - max 34 punti

- **PT 2.1** Qualità del Gruppo di lavoro: **max 6 punti**
- **PT 2.2** Competenze del Gruppo di lavoro: **max 10 punti**
- **PT 2.3** Competenza dei Soci del Gruppo di lavoro: **10 punti**
- **PT 2.4** Competenza dei Dirigenti del Gruppo di lavoro: **8 punti**

Le caratteristiche del Gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio oggetto della presente gara saranno valutate secondo le modalità indicate al paragrafo 18.1, nell'illustrazione del criterio PT2 del Disciplinare di gara:

Per le definizioni di "incarico", "figure professionali" e "requisiti minimi", si faccia riferimento a quanto indicato al punto PT 2 del Disciplinare

- **PT 2.1** Qualità del Gruppo di lavoro: **max 6 punti**

Sarà valutata, per singola categoria di figure professionali, la percentuale di ore offerte in più rispetto alle percentuali minime indicate nel Capitolato, secondo l'illustrazione del criterio PT 2.1 del Disciplinare di gara.

Contrassegnare con una X la casella corrispondente alla percentuale offerta per ciascuna categoria di figura professionale.

PT 2.1	**Figura professionale**	**OFFERTA**	
		1%	**2%**
	Socio		
	Dirigente		
	Revisore esperto		

- **PT 2.2** Competenze del Gruppo di lavoro: **max 10 punti**

Sarà valutata, per singola categoria di figure professionali, l'esperienza maturata da parte del Gruppo di lavoro, considerando il numero complessivo di incarichi svolti "nel ruolo" da ciascun componente, secondo l'illustrazione del criterio PT 2.2 del Disciplinare di gara.

Contrassegnare con una X la casella corrispondente al numero di incarichi svolti nel ruolo.

PT 2.2	**Figura professionale**	**OFFERTA**		
		1-5 incarichi	**6-8 incarichi**	**> 9 incarichi**
	Socio			
	Dirigente			
	Revisore esperto			

- **PT 2.3** Competenza dei Soci del Gruppo di lavoro: **10 punti**
- **PT 2.4** Competenza dei Dirigenti del Gruppo di lavoro: **8 punti**

PT	FIGURA PROFESSIONALE	OFFERTA (BARRARE SE POSSEDUTO	PUNTI ATTRIBUITI
2.3	Presenza di almeno un Socio che abbia sottoscritto almeno 5 relazioni, nei 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione della procedura di gara, con riferimento alla data stessa		10
2.4	Presenza di almeno un Dirigente che abbia svolto almeno 3 incarichi nei 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione della procedura di gara, con riferimento alla data stessa		8

2. CRITERI/SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALI

PT 3 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE - max 30 punti:

Il punteggio relativo a ciascuno dei sub criteri di seguito indicati sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice in funzione della capacità della proposta di rispondere con maggiore efficienza ed efficacia ai seguenti requisiti:

- **PT 3.1** Programmazione dell'attività: **max 10 punti**;

Sarà valutata l'efficacia dell'organizzazione e la programmazione delle attività di verifica, pianificate per la loro esecuzione, tempo per tempo nel corso dell'esercizio. In particolare, saranno apprezzate le misure adottate per anticipare le attività di verifica nel corso dell'esercizio, ove possibile, al fine di ridurre al minimo l'impatto delle verifiche di audit sulle strutture di Equitalia Giustizia SpA in concomitanza alla chiusura del bilancio.

.....
.....
.....

- **PT 3.2** Pianificazione degli incontri con il Collegio sindacale e la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo: **max 10 punti**;

Sarà valutata la programmazione nonché la frequenza degli incontri, che dovranno avere una periodicità almeno trimestrale, da parte dei Dirigenti e dei Revisori esperti presso la sede della Società con il Collegio sindacale e la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo in relazione ai principali temi di bilancio e agli avanzamenti sulle attività di audit in corso;

.....
.....
.....

- **PT 3.3** Misure adottate al fine di migliorare i livelli di indipendenza e obiettività (art.10 d.lgs. n.39/2010): **max 10 punti**

Saranno valutati coerenza, efficacia e completezza della proposta sviluppata dall'offerente.

.....
.....
.....

3. DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA

Come indicato al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, il concorrente:

- è tenuto a indicare, nel presente paragrafo, i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- allega, altresì, una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Il presente paragrafo non concorrerà al computo delle pagine dell'offerta tecnica.