

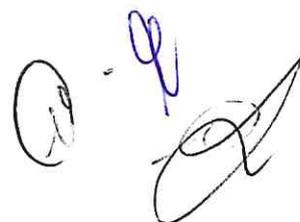
**PUGLIA SVILUPPO S.P.A.**  
**soggetta alla direzione e al coordinamento dell'azionista unico Regione Puglia**  
**via delle Dalie – Zona Industriale – Modugno (BA)**  
**P.IVA n. 01751950732 – Cap.Sociale € 3.499.540,88**

\*\*\*\*\*

*Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 sotto soglia per l'affidamento "del servizio di internal audit e di supporto al Gestore per l'Antiriciclaggio" mediante l'utilizzo della piattaforma EMPULIA. categoria merceologica 341200000 – "Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali". CIG 85047738B2*

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI GARA – 2^ SEDUTA (RISERVATA)**



\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventi il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 13:30, presso la sede della Puglia Sviluppo S.p.A., sita in Modugno (BA) in via delle Dalie (Zona Industriale) si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la selezione delle offerte relative alla procedura in epigrafe, nominata con Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 155/2020 del 27 novembre 2020 e così composta:

- o Presidente: Ing. Paolo Fiorita;
- o Componente: Dott. Gabriele Fanuli;
- o Componente: Dott. Cosimo Tagliente.

Nel rammentare che ha presentato offerta il seguente operatore economico:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Località	E-Mail	Protocollo	Data ricezione
BDO Italia	7722780967	IT07722780967	Milano	GARE@BDO.IT	PI310947-20	25/11/2020 09:59

e che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il Presidente fa presente che oggetto della presente seduta è la valutazione dell'offerta tecnica degli operatori sulla base dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio, previsti dal punto 5 della lettera di invito "Valutazione delle offerte e aggiudicazione":

Elemento	Elemento di Valutazione	Natura	Peso Max attribuibile
<b>A. APPROCCIO METODOLOGICO E E PRINCIPALI PROCEDURE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE</b>			<b>50</b>
A1	Organizzazione delle attività e valutazione dell'approccio metodologico, delle principali procedure di revisione adottate.	Qualitativo	35
A2	Strumenti tecnici a supporto del lavoro che sarà svolto dal team di audit, con segnato riferimento agli strumenti innovativi proposti.	Qualitativo	15
<b>B. QUALITA' ED ESPERIENZA DEL TEAM PROPOSTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>			<b>30</b>
B1	Esperienza specifica del partner proposto quale responsabile, maturata negli ultimi cinque anni, nel ruolo del responsabile in attività di auditing di Enti Pubblici ovvero Società interamente partecipate o controllate da Enti Pubblici, comunque operanti nella gestione di Programmi Operativi Comunitari, Nazionali o Regionali.	Qualitativo	15
B2	Esperienza del partner proposto quale responsabile, maturata negli ultimi tre anni in attività di auditing presso Enti Pubblici e/o Intermediari Finanziari che adottano sistemi antiriciclaggio in conformità con la normativa vigente.	Qualitativo	5
B3	Esperienza specifica del Manager, maturata negli ultimi cinque anni, nel ruolo di responsabile in attività di auditing di Enti Pubblici ovvero Società interamente partecipate o controllate da Enti Pubblici, comunque operanti nella gestione di Programmi Operativi Comunitari, Nazionali o Regionali.	Qualitativo	10
Totale			80

La Commissione, tenuto conto di quanto precedentemente precisato dovrà, quindi, procedere  
 - alla valutazione dell' offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica del servizio, sulla base di quanto richiesto dagli atti di gara;  
 - all'assegnazione del relativo punteggio.

Poiché la verifica del contenuto della busta tecnica, come richiesto dalla lettera di invito è già stata effettuata nella seduta del 2 dicembre 2020, la Commissione procede alla valutazione dell' offerta progettuale.

Il Presidente propone, a questo punto, di procedere alle valutazioni di dettaglio analizzando i contenuti delle singole sezioni dell' offerta tecnica, raffrontandole con le richieste della lettera di invito, soppesandone la congruità, opportunità e sostenibilità e verificando, per ogni punto analizzato, quali siano gli elementi di forza e gli eventuali elementi di debolezza rispetto agli obiettivi specificati dal capitolato.

La Commissione si dichiara concorde nelle modalità proposte procedere singolarmente con l'attività di analisi e valutazione.

Dopo un ulteriore confronto sull' offerta tecnica la Commissione attribuisce i seguenti punteggi in relazione ai criteri di valutazione e alla metodologia prestabiliti dalla lettera di invito e procede alla riparametrazione dei punteggi così ottenuti:

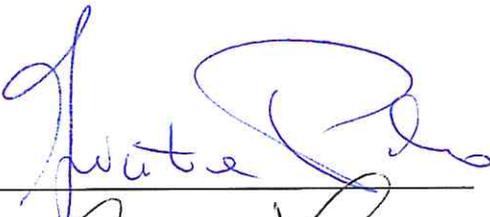
Elemento	Elemento di Valutazione	Natura	Peso Max attribuibile	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	P.I.
<b>A. APPROCCIO METODOLOGICO E E PRINCIPALI PROCEDURE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE</b>			<b>50</b>				
A1	Organizzazione delle attività e valutazione dell'approccio metodologico, delle principali procedure di revisione adottate.	Qualitativo	35	0,8	0,8	0,8	28
A2	Strumenti tecnici a supporto del lavoro che sarà svolto dal team di audit, con segnato riferimento agli strumenti innovativi proposti.	Qualitativo	15	0,8	0,8	0,8	12
<b>B. QUALITA' ED ESPERIENZA DEL TEAM PROPOSTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>			<b>30</b>				
B1	Esperienza specifica del partner proposto quale responsabile, maturata negli ultimi cinque anni, nel ruolo del responsabile in attività di auditing di Enti Pubblici ovvero Società interamente partecipate o controllate da Enti Pubblici, comunque operanti nella gestione di Programmi Operativi Comunitari, Nazionali o Regionali.	Qualitativo	15	0,8	0,8	0,8	12
B2	Esperienza del partner proposto quale responsabile, maturata negli ultimi tre anni in attività di auditing presso Enti Pubblici e/o Intermediari Finanziari che adottano sistemi anticiclaggio in conformità con la normativa vigente.	Qualitativo	5	0,5	0,5	0,5	2,5
B3	Esperienza specifica del Manager, maturata negli ultimi cinque anni, nel ruolo di responsabile in attività di auditing di Enti Pubblici ovvero Società interamente partecipate o controllate da Enti Pubblici, comunque operanti nella gestione di Programmi Operativi Comunitari, Nazionali o Regionali.	Qualitativo	10	0,7	0,7	0,7	7
Totale			80				61,50

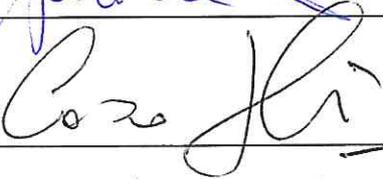
Il Presidente sospende la seduta alle ore 14:45 e demanda a successiva seduta pubblica l'apertura dei plichi contenente l' offerta economica.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione di gara

3

- Ing. Paolo Fiorita  Presidente

- Dott. Cosimo Tagliente  Componente

- Dott. Gabriele Fanuli  Componente