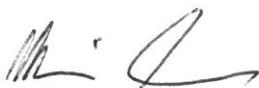


Servizio di revisione contabile del bilancio di esercizio di Trentino Digitale Spa per il triennio
2019 – 2021



SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI TRENTINO DIGITALE SPA PER
IL TRIENNIO 2019 – 2021
CIG 7772744F3F

Verbale
di riunione della commissione giudicatrice
per la valutazione delle proposte tecniche
Seduta n. 1 del 28 maggio 2019



Servizio di revisione contabile del bilancio di esercizio di Trentino Digitale Spa per il triennio
2019 – 2021

Il giorno 28 maggio 2019 alle ore 9:30, presso la sede di Trentino Digitale S.p.A., in Trento, via Giuseppe Gilli n. 2, si è riunita la Commissione giudicatrice esaminatrice delle offerte tecniche pervenute in relazione al “Servizio di revisione dei conti revisione legale”.

La Commissione, nominata dal dott. Franco Segata – Direttore Risorse Umane, Amministrazione con atto di data 22 maggio 2019 (its_022-22/05/2019-2 – nota interna) , è composta da:

- Walter Curto, Presidente;
- Alessandra Zendron, membro;
- Fabrizio Marai, membro.

La commissione tecnica, prima di dare lettura del contenuto delle proposte tecniche oggetto di giudizio, procede alla disamina degli atti di gara e, in particolare, del documento “Richiesta di Offerta” e degli elementi di valutazione delle offerte presentate, così come prescritti dagli atti di gara.

Il Presidente ricorda ai membri della commissione l’obbligo di mantenere la segretezza in merito alle operazioni di valutazione ed ai contenuti dei documenti oggetto di esame, nonché l’importanza di effettuare valutazioni oggettive ed assolute, rimarcando che ogni proposta deve essere valutata rispetto agli elementi di valutazione previsti nella Richiesta di offerta.

La Commissione procede all’esame degli atti di gara ed in particolare degli elementi di valutazione delle offerte tecniche previsti nella “Richiesta di Offerta”, in cui sono assegnabili complessivamente 70 punti, suddivisi in base a quanto indicato nella Tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1 – Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

n°	criteri	Max punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	STRUTTURA ORGANIZZATIVA -OPERATIVA	30	1.1	<p><u>Gruppo di lavoro</u> Il concorrente descriva il gruppo di lavoro proposto per i servizi oggetto dell’incarico con specifica evidenza degli impegni. Le stime di impegno devono essere espresse in giorni persona, divisi per singolo esercizio ed espressi in relazione a ciascuna risorsa che l’offerente intende impiegare, evidenziandone il relativo ruolo associato alle diverse prestazioni. <i>La proposta sarà valutata in termini di efficacia.</i></p>	30		
2	MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	20	2.1	<p>Il concorrente descriva la metodologica operativa nonché gli strumenti di controllo, verifica ed analisi che intendono adottare nelle diverse prestazioni <i>La proposta sarà valutata in termini di efficacia.</i></p>	20		
3	CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO	20	3.1	<p>Il concorrente descriva ruoli e contributi delle risorse proposte nell’ambito del gruppo di lavoro facendo riferimento ad esperienze maturate presso società per</p>	15		

Servizio di revisione contabile del bilancio di esercizio di Trentino Digitale Spa per il triennio
2019 – 2021

n°	criteri	Max punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
				azioni partecipate anche da enti pubblici negli ultimi 36 mesi. <i>Saranno valutate esperienze maturate e competenze professionali acquisite dalle risorse proposte a partire da ruoli assunti e dal relativo apporto</i> <i>Si compili il modulo "Scheda professionale" per ciascuna risorsa effettivamente impegnata.</i>			
			3.2	Attinenza ed adeguatezza della formazione specialistica (ultimi 24 mesi) dedicata al personale proposto per i servizi richiesti, con esclusione della formazione obbligatoria per legge	3		
			3.3	Attinenza ed adeguatezza della formazione specialistica che l'offerente si impegna ad acquisire, nel corso del contratto, per il personale proposto, con esclusione della formazione obbligatoria per legge	2		
				TOTALE PUNTI	70	0	0

L'assegnazione dei punteggi agli elementi e sub-elementi e la formazione della graduatoria avverrà tramite il **metodo aggregativo compensatore** così matematicamente definito:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

In particolare per ogni singola offerta da valutare la commissione seguirà la procedura di seguito riportata.

Per gli elementi di valutazione suddivisi in sub-elementi:

1. A ciascuno dei sub-elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D" della tabella**, è attribuito un coefficiente sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

I coefficienti - variabili tra 0 e 1 – saranno attribuiti sulla base dei seguenti giudizi:

Giudizio sintetico	Voto - $V_{(a)}$
Pienamente rispondente/ Ottimo	1,00
Molto buono	0,80
Buono	0,70
Discreto	0,60
Sufficiente	0,60
Appena sufficiente	0,50
Scarso	0,40
Assente o inadeguato	0,00

La media dei coefficienti, conseguita da ciascun concorrente, sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo previsto per il rispettivo sub-criterio.

2. Verrà riparametrato il punteggio attribuito a ciascun sub-elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti;
3. Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dei sub-criteri che lo compongono;
4. Verrà riparametrato il punteggio attribuito all'elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

Il calcolo del **punteggio complessivo** dell'offerta tecnica sarà effettuato sommando tutti i punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.



Alle ore 9:45 il referente incaricato per conto della Direzione Acquisti, dott.ssa Chiara Parolin, interviene nella seduta per la consegna delle offerte tecniche oggetto di valutazione sotto forma di copie cartacee (3 copie per ciascuna offerta).

La commissione tecnica procede a constatare che le offerta in esame sono costituite dai seguenti documenti:

OFFERTA PWC

- Relazione tecnica – pagg. 10
- Schede risorse professionali delle gruppo risorse

OFFERTA TREVOR

- Relazione tecnica – pagg. 10
- Schede risorse professionali delle gruppo risorse

OFFERTA RIA GRANDT THORNTON

- Relazione tecnica – pagg. 10
- Schede risorse professionali delle gruppo risorse

La Commissione avvia la lettura e l'analisi dell'offerta tecnica del concorrente PWC. Si passa quindi alla lettura della offerta di Trevor. Infine si passa alla lettura dell'offerta di RIA Grandt Thornton.

Alle ore 12:30 la Commissione sospende le operazioni e decide di riprendere le attività il giorno 30 maggio 2019 alle ore 09:00.

Il Presidente raccoglie le copie delle offerte e dispone che la documentazione venga custodita in luogo chiuso e non accessibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

I membri della Commissione:

Walter Curto, Presidente



Alessandra Zendron, membro



Fabrizio Marai, membro





SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI TRENTINO DIGITALE SPA PER
IL TRIENNIO 2019 – 2021
CIG 7772744F3F

Verbale
di riunione della commissione giudicatrice
per la valutazione delle proposte tecniche
Seduta n. 2 del 30 maggio 2019



Massimo Terzo

Servizio di revisione contabile del bilancio di esercizio di Trentino Digitale Spa per il triennio
2019 – 2021

Il giorno 30 maggio 2019 alle ore 9:00, presso la sede di Trentino Digitale S.p.A., in Trento, via Giuseppe Gilli n. 2, si è riunita la Commissione giudicatrice esaminatrice delle offerte tecniche pervenute in relazione al "Servizio di revisione dei conti revisione legale".

La Commissione, nominata dal dott. Franco Segata – Direttore Risorse Umane, Amministrazione con atto di data 22 maggio 2019 (its_022-22/05/2019-2 – nota interna) , è composta da:

- Walter Curto, Presidente;
- Alessandra Zendron, membro,
- Fabrizio Marai, membro.

Il Presidente consegna nuovamente ai membri della Commissione la documentazione oggetto di valutazione, così come custodita presso la sede di Trentino Digitale, in un armadio chiuso e non accessibile.

Terminata la lettura complessiva delle offerte, si procede all'esame delle singole offerte tecniche al fine della valutazione e formulazione dei giudizi e conseguente attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto definito nella richiesta di offerta.

OFFERTA PWC

In relazione all'analisi della proposta tecnica del concorrente **PWC**, ciascun membro espone le proprie considerazioni e dopo un'approfondita discussione, la Commissione addivene alle valutazioni riportate nella tabella che segue e relativo coefficiente:

n°	criteri	n.	Valutazione/Giudizio Sintetico	Coefficiente (media dei coefficienti attribuiti da singoli componenti)
1	STRUTTURA ORGANIZZATIVA - OPERATIVA	1.1	La descrizione del gruppo di lavoro proposto per i servizi oggetto dell'incarico è complessivamente buona sia per l'articolazione dei ruoli anche con la proposizione di competenze specifiche (Tax e IT) che per l'evidenza delle stime di impegno annue per ciascuna risorsa che l'offerente intende impiegare.	0,70
2	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	2.1	La modalità di svolgimento del servizio descritta è molto buona sia per la metodologia proposta con riferimento a ciascuna delle attività richieste che per l'utilizzo di strumenti specifici di controllo, verifica ed analisi.	0,80
3	CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO	3.1	La descrizione dei ruoli e dei contributi delle risorse proposte nell'ambito del gruppo di lavoro è complessivamente molto buona in termini sia di esperienze maturate presso società per azioni partecipate da enti pubblici che di apporto alle attività richieste.	0,80



Servizio di revisione contabile del bilancio di esercizio di Trentino Digitale Spa per il triennio
2019 – 2021

n°	criteri	n.	Valutazione/Giudizio Sintetico	Coefficiente (media dei coefficienti attribuiti da singoli componenti)
		3.2	La formazione specialistica dedicata negli ultimi 24 mesi al personale proposto per i servizi richiesti è molto buona sia in termini di attinenza che di adeguatezza	0,80
		3.3	La formazione specialistica che l'offerente si impegna ad acquisire nel corso della durata del contratto per il personale proposto è molto buona sia in termini di attinenza che di adeguatezza	0,80

Si prosegue con la valutazione della offerta tecnica di **TREVOR**, con la medesima metodologia adottata per la precedente offerta.

OFFERTA TREVOR

n°	criteri	n.	Valutazione/Giudizio Sintetico	Coefficiente (media dei coefficienti attribuiti da singoli componenti)
1	STRUTTURA ORGANIZZATIVA - OPERATIVA	1.1	La descrizione del gruppo di lavoro proposto per i servizi oggetto dell'incarico è complessivamente buona sia per l'articolazione dei ruoli che per l'evidenza delle stime di impegno annue per ciascuna risorsa che l'offerente intende impiegare distinte per le diverse prestazioni.	0,70
2	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	2.1	La modalità di svolgimento del servizio descritta è buona per la metodologia proposta con riferimento a ciascuna delle attività richieste anche se non indica l'utilizzo di strumenti specifici di controllo, verifica ed analisi.	0,70
3	CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO	3.1	La descrizione dei ruoli e dei contributi delle risorse proposte nell'ambito del gruppo di lavoro è complessivamente molto buona in termini sia di esperienze maturate presso società per azioni anche partecipate da enti pubblici che di apporto alle attività richieste.	0,80
		3.2	La formazione specialistica dedicata negli ultimi 24 mesi al personale proposto per i servizi richiesti è molto buona sia in termini di attinenza che di adeguatezza	0,80
		3.3	La formazione specialistica che l'offerente si impegna ad acquisire nel corso della durata del contratto per il personale proposto è molto buona sia in termini di attinenza che di adeguatezza	0,80

Handwritten signature and initials, likely belonging to the auditor or reviewer.

Si prosegue con la valutazione della offerta tecnica di RIA GRANT THORTON, con la medesima metodologia adottata per la precedente offerta.

OFFERTA RIA GRANT THORTON

n°	criteri	n.	Valutazione/Giudizio Sintetico	Coefficiente (media dei coefficienti attribuiti da singoli componenti)
1	STRUTTURA ORGANIZZATIVA - OPERATIVA	1.1	La descrizione del gruppo di lavoro proposto per i servizi oggetto dell'incarico è complessivamente buona sia per l'articolazione dei ruoli anche con la proposizione di competenze specifiche (Tax e IT) che per l'evidenza delle stime di impegno annue per ciascuna risorsa che l'offerente intende impiegare.	0,70
2	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	2.1	La modalità di svolgimento del servizio descritta è molto buona sia per la metodologia proposta con riferimento a ciascuna delle attività richieste che per l'utilizzo di strumenti specifici di controllo, verifica ed analisi.	0,80
3	CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO	3.1	"La descrizione delle esperienze maturate presso società per azioni anche partecipate da enti pubblici è molto buona; non è chiaramente esplicitato il contributo delle risorse del gruppo di lavoro proposto. Si rileva altresì la mancata compilazione della ""Scheda professionale"" relativa alla risorsa identificata con il n. 6. Conseguentemente la descrizione dei ruoli e dei contributi delle risorse proposte nell'ambito del gruppo di lavoro è complessivamente discreta.	0,60
		3.2	La formazione specialistica dedicata negli ultimi 24 mesi al personale proposto per i servizi richiesti è molto buona sia in termini di attinenza che di adeguatezza	0,80
		3.3	La formazione specialistica che l'offerente si impegna ad acquisire nel corso della durata del contratto per il personale proposto è molto buona sia in termini di attinenza che di adeguatezza	0,80

Alle ore 12:30 la Commissione sospende le operazioni e decide di riprendere le attività il giorno 3 giugno 2019 alle ore 14:00.

Il Presidente raccoglie le copie delle offerte e dispone che la documentazione venga custodita in luogo chiuso e non accessibile.

Servizio di revisione contabile del bilancio di esercizio di Trentino Digitale Spa per il triennio
2019 – 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

I membri della Commissione:

Walter Curto, Presidente



Alessandra Zendron, membro



Fabrizio Marai, membro





SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI TRENTINO DIGITALE SPA PER
IL TRIENNIO 2019 – 2021
CIG 7772744F3F

Verbale
di riunione della commissione giudicatrice
per la valutazione delle proposte tecniche
Seduta n. 3 del 3 giugno 2019



Il giorno 3 giugno 2019 alle ore 14:00, presso la sede di Trentino Digitale S.p.A., in Trento, via Giuseppe Gilli n. 2, si è riunita la Commissione giudicatrice esaminatrice delle offerte tecniche pervenute in relazione al “Servizio di revisione dei conti revisione legale”.

La Commissione, nominata dal dott. Franco Segata – Direttore Risorse Umane, Amministrazione con atto di data 22 maggio 2019 (its_022-22/05/2019-2 – nota interna) , è composta da:

- Walter Curto, Presidente;
- Alessandra Zendron, membro,
- Fabrizio Marai, membro.

Il Presidente consegna nuovamente ai membri della Commissione la documentazione oggetto di valutazione, così come custodita presso la sede di Trentino Digitale, in un armadio chiuso e non accessibile.

Terminate le valutazioni delle singole offerte tecniche, la Commissione prosegue i lavori con il calcolo dei punteggi conformemente a quanto indicato nella richiesta di offerta, a partire dai coefficienti attribuiti a ciascuna offerta nella seduta n. 2 di data 30 maggio 2019. Il calcolo del punteggio complessivo conseguito da ciascuna offerta è riportato nella tabella di seguito riportata.



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent, followed by two others below it. They appear to be the signatures of the commission members mentioned in the text above.

Servizio di revisione contabile del bilancio di esercizio di Trentino Digitale Spa per il triennio
2019 – 2021

n.	Criteri	n.	sub-criteri di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	PWC			TREVOR			RIA GRANT THORNTON			Migliore coeff. attribuito
					Coefficiente (media dei coefficienti attribuiti dai commissari)	Coefficiente riparato	Punteggio	Coefficiente (media dei coefficienti attribuiti dai commissari)	Coefficiente riparato	Punteggio	Coefficiente (media dei coefficienti attribuiti dai commissari)	Coefficiente riparato	Punteggio	
1	STRUTTURA ORGANIZZATIVA - OPERATIVA	1.1	<u>Gruppo di lavoro</u> Il concorrente descriva il gruppo di lavoro proposto per i servizi oggetto dell'incarico con specifica evidenza degli impegni. Le stime di impegno devono essere espresse in giorni persona, divisi per singolo esercizio ed espressi in relazione a ciascuna risorsa che l'offerente intende impiegare, evidenziandone il relativo ruolo associato alle diverse prestazioni. <i>La proposta sarà valutata in termini di efficacia.</i>	30	0,70	1,0000	30,00	0,70	1,0000	30,00	0,70	1,0000	30,00	0,70
2	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	2.1	Il concorrente descriva la metodologica operativa nonché gli strumenti di controllo, verifica ed analisi che intendono adottare nelle diverse prestazioni. <i>La proposta sarà valutata in termini di efficacia.</i>	20	0,80	1,0000	20,00	0,70	0,8750	17,50	0,80	1,0000	20,00	0,80
3	CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO	3.1	Il concorrente descriva ruoli e contributi delle risorse proposte nell'ambito del gruppo di lavoro facendo riferimento ad esperienze maturate presso società per azioni partecipate anche da enti pubblici negli ultimi 36 mesi. <i>Saranno valutate esperienze maturate e competenze professionali acquisite dalle risorse proposte a partire da ruoli assunti e dal relativo apporto</i> <u><i>Si compili il modulo "Scheda professionale" per ciascuna risorsa effettivamente impegnata.</i></u>	15	0,80	1,0000	15,00	0,80	1,0000	15,00	0,60	0,7500	11,25	0,80
		3.2	Attinenza ed adeguatezza della formazione specialistica (ultimi 24 mesi) dedicata al personale proposto per i servizi richiesti, con esclusione della formazione obbligatoria per legge	3	0,80	1,0000	3,00	0,80	1,0000	3,00	0,80	1,0000	3,00	0,80
		3.3	Attinenza ed adeguatezza della formazione specialistica che l'offerente si impegna ad acquisire, nel corso del contratto, per il personale proposto, con esclusione della formazione obbligatoria per legge	2	0,80	1,0000	2,00	0,80	1,0000	2,00	0,80	1,0000	2,00	0,80
			<i>Punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dei sub-criteri che compongono i criteri 3.1, 3.2 e 3.3.</i>	20			20,00			20,00			16,25	20,00
			<i>Riparametrazione di sommatoria dei criteri 3.1, 3.2 e 3.3.</i>			1,0000	20,00		1,0000	20,00		0,8125	16,25	
			TOTALE PUNTI				70,00			67,50			66,25	



Alle ore 16:00 la Commissione termina le attività di valutazione ed il Presidente dispone la riconsegna delle copie cartacee delle offerte alla Direzione Acquisti per il proseguo delle operazioni di gara.

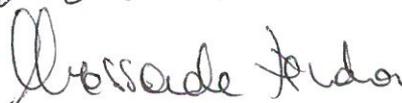
Letto, confermato e sottoscritto.

I membri della Commissione:

Walter Curto, Presidente



Alessandra Zendron, membro



Fabrizio Marai, membro

