

**VERBALE COMMISSIONE DI GARA**  
**relativo all'affidamento del**  
**"Servizio di consulenza specialistica per la funzione di Internal Audit di Argea**  
**Sardegna"**  
**CIG 8844939291**

Il giorno 13 ottobre 2021, alle ore 16:12, si è riunita in videoconferenza (Teams), la Commissione nominata per la Gara riguardante l'affidamento del "Servizio di consulenza specialistica per la funzione di Internal Audit di Argea Sardegna" per valutare l'Offerta Tecnica pervenuta dalla Società EY Advisory S.P.A. (unica offerta pervenuta). Sono risultati presenti il dott. Angelo Micocci (Presidente), il dott. Massimiliano Furian e la dott.ssa Pina Franca Ferreli; la dott.ssa Giorgia Usai svolge la funzione di Segretario.

Il riscontro da parte della Commissione si è svolto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite nel documento "Lettera d'invito – disciplinare di gara" ed in particolare su quanto descritto nel paragrafo 8 "Procedura di scelta del contraente – Criteri di Valutazione e modalità di aggiudicazione" (con riferimento alla "Valutazione tecnica).

I Commissari hanno analizzato, ognuno per proprio conto, prima della riunione, i relativi documenti ricevuti per il tramite del Segretario il giorno lunedì 11 ottobre. Nel corso della riunione, per ogni "oggetto" per il quale si richiedeva l'attribuzione di un punteggio, gli stessi hanno condiviso verbalmente le proprie considerazioni addivenendo ad un'unica valutazione di sintesi. I punteggi assegnati in via definitiva sono riportati nelle tabelle sottostanti. Si evidenzia che non sono emerse divergenze nei giudizi di sintesi espressi dai Commissari.

<b>Ripartizione dei punteggi tecnici</b>		
<b>Punteggio tecnico massimo</b>	<b>Attribuzione punteggio con criterio quantitativo</b>	<b>Attribuzione punteggio discrezionale da Commissione</b>
70	25	45

**VERBALE COMMISSIONE DI GARA****relativo all'affidamento del****"Servizio di consulenza specialistica per la funzione di Internal Audit di Argea Sardegna"****CIG 8844939291**

CARATTERISTICHE TECNICHE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA					PUNTEGGIO COMMISSARI
N	Caratteristica tecnica	Criterio di valutazione	Attribuzione Punteggio	Attribuzione Punteggio max	TOTALE
1	Composizione del gruppo di lavoro (numero dei componenti). (Il gruppo di lavoro dovrà essere formato da almeno 6 componenti con le caratteristiche indicate nella scheda tecnica. Si può proporre un settimo componente esperto, laureato in materie tecniche inerenti alle funzioni proprie dell'Agenzia o IT, con almeno 4 anni di esperienza nell'ambito di progetti cofinanziati dall'Unione Europea)	Quantitativo	da 0 a 10 punti:	Punti 10	<b>10</b>
2	Impegno complessivo in giornate di lavoro (Le giornate di lavoro per l'esecuzione delle prestazioni non potranno essere inferiori a 60 giornate, per il Coordinatore del gruppo di lavoro, e a 140 giornate, per ciascuno degli altri componenti, per un totale di non meno di 760 giornate).	Quantitativo	Fino a 20 giornate in più: 5 punti - Da 20 a 50 giornate in più: 10 punti - Oltre 50	max punti 15	<b>10</b>
3	Qualità delle attività di consulenza specialistica, assistenza, supporto, affiancamento ed esecuzione: 3.1 comprensione del sistema procedurale, normativo e regolamentare regionale, nazionale e comunitario, rilevante ai fini dell'esecuzione del servizio (4 punti) 3.2 coerenza, continuità e sviluppo dell'attività già avviata dalla funzione internal auditing ARGEA (4 punti) 3.3 qualità della metodologia proposta per l'analisi di processo e di assessment dei sistemi di controllo da adottare (4 punti) 3.4 qualità della metodologia proposta per la pianificazione, programmazione e svolgimento degli interventi di audit (4 punti) 3.5 qualità dell'organizzazione delle attività e del grado di coinvolgimento dei dipendenti dell'Agenzia destinati alla funzione di controllo interno, in affiancamento nelle attività di progetto (4 punti)	Qualitativo	4 punti per ciascun subcriterio presente	Commissione* max 20 punti	<b>20</b>

**VERBALE COMMISSIONE DI GARA****relativo all'affidamento del****"Servizio di consulenza specialistica per la funzione di Internal Audit di Argea Sardegna"****CIG 8844939291**

4	Qualità delle attività di creazione, avvio e gestione del programma di assurance e miglioramento della qualità e di supporto alla certificazione: 4.1 qualità della proposta di gap analysis per la predisposizione del programma (4 punti) 4.2 qualità della metodologia proposta per l'integrazione del programma nel manuale di internal audit e per l'integrazione della gestione del programma nel sistema di analisi di gestione del Servizio Internal audit ARGEA (4 punti) 4.3 qualità della metodologia proposta per la predisposizione del sistema di monitoraggio continuo, del set di indicatori e del sistema di valutazione della performance da adottare (4 punti) 4.4 qualità della metodologia proposta per la predisposizione del sistema di autovalutazione periodica e del sistema di miglioramento continuo da adottare (4 punti) 4.5 qualità della proposta per la preparazione degli internal auditors per l'accesso agli esami di certificazione CIA e /o CCSA (4 punti)	Qualitativo	4 punti per ciascun subcriterio presente	Commissione* max 20 punti	<b>8,4</b>
5*	Servizio aggiuntivo-offerte migliorative: verranno valutati eventuali servizi aggiuntivi coerenti con le prestazioni richieste	Qualitativo	Da 0 a 5 punti	Commissione* max 5 punti	<b>5</b>
<b>Totale</b>					<b>53,40</b>

\* Per un mero errore materiale nella tabella originaria il punto "5" risultava contrassegnato con il n. "7".

**VERBALE COMMISSIONE DI GARA**  
**relativo all'affidamento del**  
**"Servizio di consulenza specialistica per la funzione di Internal Audit di Argea**  
**Sardegna"**  
**CIG 8844939291**

Si evidenzia che, con riferimento alla sezione "4" del precedente schema, il punteggio complessivo assegnato tiene conto di un parziale disallineamento, tra quanto richiesto dal Proponente e quanto indicato nell'Offerta Tecnica dalla Società EY Advisory S.P.A.

A conclusione dei lavori, sulla base dei calcoli effettuati, la valutazione complessiva di tale Offerta da parte della Commissione porta ad un risultato di 53,40 punti, maggiore quindi della "Soglia di sbarramento" fissata a 50 punti così come anche al di sotto della "Soglia di anomalia" (56 punti).

La Commissione valuta pertanto in modo positivo, all'unanimità, l'Offerta Tecnica presentata da EY Advisory S.P.A. Gli esiti dell'analisi saranno trasmessi al RUP, dott. Guido Fenza, per avviare le fasi successive della procedura di affidamento (analisi dell'Offerta Economica).

Non essendovi altro da discutere il Presidente, alle ore 17:43, dichiara chiusa la riunione.

La Commissione di Gara:

F.to dott. Angelo Micocci

F.to dott. Massimiliano Furian

F.to dott.ssa Pina Franca Ferreli

Il Segretario:

F.to dott.ssa Giorgia Usai