

**PRIMO VERBALE DI PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 DI ANPAL SERVIZI SPA. (SMART CIG Z3B20DD1C0).**

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 11.30, in Roma, Via Guidubaldo del Monte, 60, sono iniziate le operazioni relative alla procedura di selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio di revisione ed adeguamento del modello organizzativo ex Decreto Legislativo n.231/2001 di ANPAL Servizi Spa.

E' presente la Commissione Giudicatrice nelle persone di Maria Luisa Donati, Loredana Fontana e Laura Marchetti, Componenti, giusto atto di nomina dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante di ANPAL Servizi Spa del 21 dicembre 2017.

E, altresì, presente il RUP della presente procedura di selezione, Marco Alfieri, subentrato in tale qualifica al dottor Marco Lombardi, a seguito del decesso dello stesso, avvenuto in data 9 dicembre 2017, giusta determina dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante di "ANPAL Servizi SpA", datata 11 dicembre 2017. Marco Alfieri provvede a redigere il presente verbale.

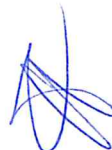
Si procede all'individuazione -tra i Componenti della Commissione Giudicatrice- del Presidente della stessa, mediante sorteggio. Effettuate tali operazioni, Maria Luisa Donati assume il ruolo di Presidente.

Tutti i componenti della Commissione Giudicatrice e Marco Alfieri (che ha assunto il ruolo di verbalizzante) dichiarano, ai sensi dell'articolo 1, comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In apertura di seduta prende la parola Marco Alfieri, il quale evidenzia che, in fase di avvio della presente procedura, il dottor Lombardi aveva ritenuto di dover provvedere alla individuazione dell'operatore economico cui affidare l'incarico avente ad oggetto il servizio di revisione ed adeguamento del modello organizzativo ex Decreto Legislativo n.231/2001 di ANPAL Servizi Spa, mediante il ricorso ad una procedura negoziata rivolta agli operatori economici iscritti all'Albo Speciale delle Società di Revisione tenuto dalla CONSOB, nell'ambito del quale sono state selezionate le seguenti Società:

- 1) Deloitte & Touche Spa;
- 2) PricewaterhouseCoopers Spa;
- 3) PKF Italia Spa;
- 4) KPMG Spa;
- 5) AUDIREVI srl;
- 6) MAZARS Spa.

Le lettere in oggetto -inviata a mezzo PEC in data 21 novembre 2017 e, successivamente, integrate in data 28 novembre 2017 e 4 dicembre 2017- prevedono che il termine di ricezione delle offerte abbia scadenza alle ore 12 del giorno 14 dicembre 2017. La Commissione Giudicatrice prende atto di quanto sopra comunicato.



Alla presenza della Commissione e di Marco Alfieri è aperta la casella di Posta Elettronica Certificata gestita dall'Unità Organizzativa Approvvigionamenti di ANPAL Servizi Spa, nella quale- alle ore 12 del giorno 14 dicembre 2017- risulta pervenuta documentazione proveniente dalle seguenti Società:

- 1) KPMG Advisory SpA: (documentazione pervenuta in data 5 dicembre 2017)
- 2) Audirevi Training & Compliance s.r.l: (documentazione pervenuta in data 6 dicembre 2017);
- 3) Deloitte Risk Advisory srl: (documentazione pervenuta in data 13 dicembre 2017);
- 4) PricewaterhouseCoopersAdvisory SpA: (documentazione pervenuta in data 14 dicembre 2017, ore 10.17 a.m);
- 5) Mazars: documentazione pervenuta in data 14 dicembre 2017, ore 11.53 a. m).

Relativamente alle offerte pervenute, la Commissione Giudicatrice rileva che le Società che hanno risposto all'invito, di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), presentano ragioni sociali diverse rispetto a quelle cui l'invito era stato indirizzato.

Per quanto concerne la "Deloitte Risk Advisory srl", Marco Alfieri informa la Commissione Giudicatrice che, in data 21 novembre 2017, la "Deloitte & Touche" aveva richiesto al RUP Marco Lombardi di indirizzare la richiesta alla partecipata "Deloitte Risk Advisory srl". Tale richiesta era stata accolta in data 23 novembre 2017.

Analoga richiesta non risulta pervenuta da parte della "Audirevi", della "KPMG" e della "PricewaterhouseCoopers".

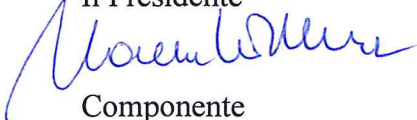
La Commissione Giudicatrice- conseguentemente- ritiene necessario approfondire gli aspetti relativi alla sussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento societario tra le Società destinatarie di invito e quelle che hanno risposto all'invito stesso, presentando la documentazione nei termini previsti.

Al fine di acquisire la documentazione necessaria a tali approfondimenti (ad esempio, visure societarie aggiornate), la Commissione Giudicatrice delibera di aggiornare i propri lavori alle ore 10.30 del 5 febbraio 2018.

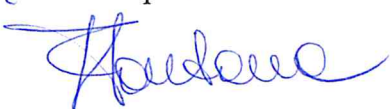
Alle ore 13.00, non essendoci null'altro da discutere o precisare, si chiude la presente seduta e il fascicolo di gara è conservato nella stanza 624, al sesto piano dell'edificio.

Il presente verbale consta di due pagine. Letto confermato e sottoscritto

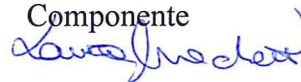
Il Presidente



Componente



Componente



RUP





**SECONDO VERBALE DI PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 DI ANPAL SERVIZI SPA. (SMART CIG Z3B20DD1C0).**

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 10.30, in Roma, Via Guidubaldo del Monte, 60, sono proseguite le operazioni relative alla procedura di selezione dell’operatore economico cui affidare il servizio di revisione ed adeguamento del modello organizzativo ex Decreto Legislativo n.231/2001 di ANPAL Servizi Spa. L’odierna seduta costituisce aggiornamento della precedente svoltasi in data 31 gennaio 2018.

E’ presente la Commissione Giudicatrice nelle persone di Maria Luisa Donati, Presidente, Loredana Fontana e Laura Marchetti, Componenti.

E, altresì, presente Marco Alfieri, che provvede a redigere il presente verbale.

In apertura di seduta, prende la parola Marco Alfieri, il quale evidenzia che, nella seduta precedente, la Commissione Giudicatrice ha ritenuto di dovere approfondire la sussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento societario tra le Società invitate e quelle che hanno risposto all’invito.

A tale riguardo, la Commissione Giudicatrice analizza le visure societarie acquisite dal “Registro delle Imprese” per il tramite delle CCIAA competenti, con particolare riferimento ai dati riguardanti la composizione del capitale sociale e la ripartizione dello stesso tra i titolari dei relativi diritti.

Effettuata l’analisi di tale documentazione, la Commissione Giudicatrice delibera di segnalare al RUP la necessità di richiedere ai singoli offerenti di specificare a mezzo PEC il rapporto di collegamento societario esistente nei confronti della Società cui la richiesta di invito era stata originariamente indirizzata. La Commissione Giudicatrice decide, altresì, di richiedere alle imprese partecipanti di comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, di cui all’articolo 83 del citato Decreto Legislativo.

Per l’acquisizione di quanto sopra specificato, la Commissione Giudicatrice delibera di fissare un termine pari a dieci giorni liberi e consecutivi.

Conseguentemente, la Commissione Giudicatrice aggiorna i propri lavori alle ore 10.30 del 19 febbraio 2018.

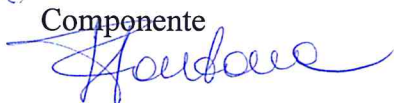
Alle ore 12.35, non essendoci null’altro da discutere o precisare, si chiude la presente seduta e il fascicolo di gara è conservato nella stanza 624, al sesto piano dell’edificio.

Il presente verbale consta di una pagina. Letto confermato e sottoscritto

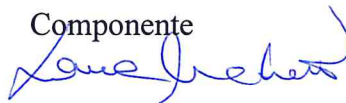
Il Presidente



Componente



Componente



RUP



**TERZO VERBALE DI PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 DI ANPAL SERVIZI SPA. (SMART CIG Z3B20DD1C0).**

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 10.30, in Roma, Via Guidubaldo del Monte, 60, sono proseguite le operazioni relative alla procedura di selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio di revisione ed adeguamento del modello organizzativo ex Decreto Legislativo n.231/2001 di ANPAL Servizi Spa. L'odierna seduta costituisce aggiornamento della precedente svoltasi in data 5 febbraio 2018.

E' presente la Commissione Giudicatrice nelle persone di Maria Luisa Donati, Presidente, Loredana Fontana e Laura Marchetti, Componenti.

E, altresì, presente il RUP Marco Alfieri, che provvede a redigere il presente verbale.

In apertura di seduta, prende la parola Marco Alfieri, il quale evidenzia che, nella seduta precedente, la Commissione Giudicatrice ha ritenuto di dovere acquisire dagli operatori economici offerenti- ad eccezione della "Mazars" Spa- la documentazione elencata nel secondo verbale della presente procedura.

Alla scadenza del termine previsto, risulta pervenuta documentazione da parte dei seguenti operatori economici:

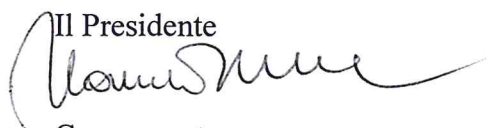
- 1) Deloitte Risk Advisory srl: come da PEC del 14 febbraio 2018;
- 2) KPMG Advisory Spa: come da PEC del 15 febbraio 2018;
- 3) PricewaterhouseCoopers Advisory Spa: come da PEC del 15 febbraio 2018.

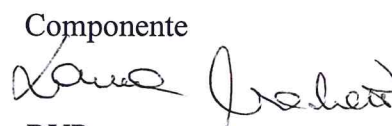
Relativamente alla "Audirevi Training Compliance srl", la Commissione Giudicatrice, nell'evidenziare che non è pervenuta alcuna documentazione da tale Società, rileva la necessità si reindirizzare l'invito a fornire a mezzo PEC la documentazione richiesta entro il termine perentorio delle ore 17 del 21 febbraio 2018. Decorso tale termine, la mancata acquisizione della documentazione determinerà l'esclusione di tale operatore dalle fasi successive della procedura di cui trattasi.

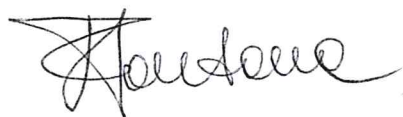
Conseguentemente, la Commissione Giudicatrice aggiorna i propri lavori alle ore 10.30 del 22 febbraio 2018.

Alle ore 12.35, non essendoci null'altro da discutere o precisare, si chiude la presente seduta e il fascicolo di gara è conservato nella stanza 624, al sesto piano dell'edificio.

Il presente verbale consta di una pagina. Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente  
  
Componente

Componente  
  
RUP







**QUARTO VERBALE DI PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 DI ANPAL SERVIZI SPA. (SMART CIG Z3B20DD1C0).**

L'anno 2018, il giorno 1 del mese di marzo alle ore 10.30, in Roma, Via Guidubaldo del Monte, 60, sono proseguite le operazioni relative alla procedura di selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio di revisione ed adeguamento del modello organizzativo ex Decreto Legislativo n.231/2001 di ANPAL Servizi Spa, alle quali la Commissione Giudicatrice ha dedicato oltre all'odierna seduta quella del 28 febbraio 2018.

Si precisa che al termine della seduta del 19 febbraio 2018, i lavori erano stati aggiornati al 22 febbraio 2018. La seduta di gara, originariamente prevista per il 22 febbraio 2018, era stata rinviata al 28 febbraio 2018.

Durante la seduta iniziata il 28 febbraio 2018 e proseguita in data odierna, è presente la Commissione Giudicatrice nelle persone di Maria Luisa Donati, Presidente, Loredana Fontana e Laura Marchetti, Componenti, nonché il RUP Marco Alfieri, che provvede a redigere il presente verbale.

In apertura di seduta, prende la parola Marco Alfieri, il quale evidenzia di aver reiterato la richiesta alla **"Audirevi Training Compliance srl"** di provvedere all'integrazione della documentazione prodotta

Alla data del 21 febbraio 2018, prevista quale termine di ricezione della stessa, tale documentazione non è pervenuta. La Commissione Giudicatrice prende atto di tale circostanza. Il RUP comunicherà nei termini di legge l'esclusione alla **"Audirevi Training Compliance srl"** per le ragioni sopra specificate.

Nelle sedute di gara svoltesi in data 28 febbraio 2018 ed in data odierna, la Commissione Giudicatrice ha provveduto all'esame e alla valutazione dei "Progetti Tecnici" provenienti dalle seguenti Società:

- 1) Deloitte Risk Advisory srl
- 2) KPMG Advisory Spa
- 3) MAZARS Italia Spa
- 4) PricewaterhouseCoopers Advisory Spa

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice evidenzia che, secondo le previsioni di cui al capitolato tecnico, saranno ammessi alle successive fasi di analisi e valutazione delle offerte economiche, soltanto gli operatori economici che avranno conseguito in sede di valutazione dei "Progetti tecnici", un punteggio pari o superiore a 42 punti a fronte del massimo di 70 punti disponibili, sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio max
1)	<b>Completezza ed adeguatezza della proposta, modalità organizzative per l'esecuzione del servizio.</b>	<b>30</b>
2)	<b>Qualità del Gruppo di lavoro impegnato nelle attività oggetto di incarico</b>	<b>20</b>
3)	<b>Esperienza pregressa nel settore specifico oggetto di incarico</b>	<b>10</b>



4)	<b>Piano di Formazione dei soggetti apicali sul Modello 231 aggiornato</b>	<b>10</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

Analizzati tutti i progetti tecnici, la Commissione procede all'assegnazione dei punteggi anche sulla base della comparazione delle proposte.

#### Primo criterio

Completezza e adeguatezza della proposta, modalità organizzative per l'esecuzione del servizio (punteggio max 30). Punteggi attribuiti:

Deloitte Risk Advisory	27
KPMG Advisory	25
MAZARS Italia	15
PricewaterhouseCoopers Advisory	27

La Commissione attribuisce il punteggio maggiore a Deloitte e PWC apprezzando il grado di costumizzazione della proposta alla realtà di Anpal Servizi; elemento carente, invece, nella proposta di Mazars.

#### Secondo criterio

Qualità del Gruppo di lavoro impegnato nelle attività oggetto di incarico (punteggio max 20). Punteggi attribuiti:

Deloitte Risk Advisory	17
KPMG Advisory	12
MAZARS Italia	18
PricewaterhouseCoopers Advisory	20

La Commissione attribuisce il punteggio maggiore a PWC anche in ragione dell'apprezzamento dell'eterogenea composizione del team. Il punteggio attribuito a Mazars è ottenuto dal bilanciamento del peso dei due partner inseriti nel team e della mancata indicazione del cv degli ulteriori componenti.

Il punteggio attribuito a Deloitte sconta l'omogenea professionalità del team.

Il minor punteggio attribuito a KPMG deriva dalla presenza di soli 2 componenti di cui non è prodotto il curriculum, ma solo una scheda riepilogativa non sufficiente ai fini della valutazione di formazione e competenze.

#### Terzo criterio

Esperienza pregressa nel settore specifico oggetto di incarico (punteggio max 10). Punteggi attribuiti:

Deloitte Risk Advisory	10
KPMG Advisory	10
MAZARS Italia	8
PricewaterhouseCoopers Advisory	10

I concorrenti vantano significative esperienze e clienti autorevoli. Il minor punteggio attribuito a Mazars discende dalla rappresentazione delle esperienze non della società, ma dei singoli



componenti del team di lavoro, quali membri degli Organismi di Vigilanza presso clienti, nonché dal minor numero di clienti indicati.

#### Quarto criterio

Piano di Formazione dei soggetti apicali sul Modello 231 aggiornato (punteggio max 10). Punteggi attribuiti:

Deloitte Risk Advisory	10
KPMG Advisory	8
MAZARS Italia	6
PricewaterhouseCoopers Advisory	8

La Commissione attribuisce il maggior punteggio a Deloitte apprezzando la qualità dell'offerta formativa e la previsione della preventiva analisi dei fabbisogni. Il minor punteggio attribuito a Mazars discende, invece, dall'assenza di elementi di valutazione ulteriori rispetto alla mera elencazione degli argomenti della formazione.

Ultimata la fase di esame e valutazione dei Progetti Tecnici, la Commissione Giudicatrice provvede ad esaminare e a valutare i "corrispettivi" richiesti pervenuti dalle predette Società per l'espletamento delle attività oggetto di incarico. Si riportano di seguito le risultanze di tali operazioni:

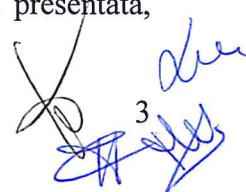
- 1) **KPMG Advisory SpA:** Euro 24.900,00, al netto di Iva ed al lordo di ogni altro eventuale onere;
- 2) **Mazars Italia SpA:** Euro 38.500,00, al netto di Iva ed al lordo di ogni altro eventuale onere;
- 3) **Deloitte Risk Advisory Spa:** Euro 22.500,00, al netto di Iva ed al lordo di ogni altro eventuale onere;
- 4) **Price Waterhouse Advisory SpA:** Euro 32.000,00, al netto di Iva ed al lordo di ogni altro eventuale onere.

Dai punteggi attribuiti in forza della valutazione dei "Progetti Tecnici" e da quelli assegnati a seguito della valutazione dei "corrispettivi", emergono i totali riportati nella Tabella sottostante:

Concorrente	Punteggio valutazione corrispettivi	Punteggio progetti tecnici	Punteggio Totale
<b>Deloitte Risk Advisory srl</b>	30,00	64,00	94,00
<b>PriceWaterhouseCoopers Advisory SpA</b>	21,09	65,00	86,09
<b>KPMG Advisory SpA</b>	27,11	55,00	82,11
<b>MAZARS Italia SpA</b>	17,53	47,00	64,53

La Commissione Giudicatrice accertato che, ai sensi dell'articolo 97, 3° comma del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 i punteggi conseguiti dalla Concorrente "Deloitte Risk Advisory srl" qualificano l'offerta presentata da tale Concorrente quale offerta anormalmente bassa, delibera di segnalare al RUP tale circostanza, al fine di effettuare gli adempimenti finalizzati a richiedere alla stessa di fornire le spiegazioni necessarie ad attestare la congruità dell'offerta presentata,

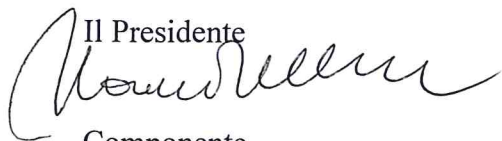
3



secondo le modalità e le tempistiche indicate dal predetto articolo 97 del Decreto Legislativo n.50/2016.

Alle ore 12.35, non essendoci null'altro da discutere o precisare, si chiude la presente seduta e il fascicolo di gara è conservato nella stanza 624, al sesto piano dell'edificio.

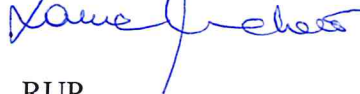
Il presente verbale consta di quattro pagine. Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente  


Componente



Componente



RUP

