

## ALLEGATO 2

### CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

All'offerta tecnica saranno attribuiti un massimo di **70 punti** suddivisi tra i seguenti criteri:

1. Conoscenze acquisite: **15 punti**;
2. Gruppo di lavoro: **25 punti**;
3. Piano delle attività: **30 punti**

I suddetti criteri sono articolati in sottocriteri.

I punteggi saranno attribuiti secondo le modalità descritte di seguito.

Il concorrente dovrà fornire le informazioni richieste per l'attribuzione dei punteggi **in conformità agli schemi di cui all'allegato 3 allegando la relativa documentazione**, descrivendo in modo sintetico gli aspetti salienti e di maggior rilievo attinenti alle tematiche di volta in volta indicate.

La Commissione, anche tramite gli uffici della GES.A.P., si riserva ogni più ampia facoltà di verifica e di richiesta di comprova delle informazioni fornite.

\* \* \* \* \*

#### **1. CONOSCENZE ACQUISITE (15 punti)**

Il concorrente dovrà descrivere le esperienze acquisite nel settore dell'advisory finanziario (valutazione aziendale, consulenza in materia di finanza d'impresa e strategie industriali, operazioni di *merger & acquisition*, servizi di promozione e collocamento di partecipazioni azionarie di società pubbliche o di società di rilevanti dimensioni) e più specificamente in incarichi e servizi assimilabili a quelli oggetto del presente appalto, quali descritti nello schema di contratto (All. 1).

In tale ambito dovrà illustrare le conoscenze maturate in precedenti esperienze che apportino un valore aggiunto nell'espletamento delle attività oggetto della gara.

Dovranno essere altresì evidenziate le eventuali soluzioni organizzative adottate per la diffusione e il trasferimento del know how all'interno dell'azienda.

A supporto delle informazioni fornite dovranno essere descritti gli incarichi ritenuti più significativi espletati nel triennio 2011-2012-2013, sino a un massimo di dieci.

I singoli incarichi dovranno essere contraddistinti da un numero e dovranno contenere i seguenti dati:

- il soggetto giuridico che ha conferito l'incarico e la società/ente/azienda oggetto dell'incarico;
- la durata effettiva dell'incarico rispetto a quella contrattuale stabilita;
- se l'incarico è stato condotto in autonomia o nell'ambito di un raggruppamento temporaneo o comunque in collaborazione con altri soggetti;
- la descrizione del contenuto degli incarichi con evidenza di quelli finalizzati alla cessione di una partecipazione societaria, ed eventualmente (ma non esclusivamente) quelle operanti nel settore delle privatizzazioni e del settore in cui opera la GES.A.P., rassegnando in particolare :
  - se la cessione della partecipazione si è o meno realizzata (indicando i motivi dell'eventuale mancato perfezionamento);
  - il valore economico della partecipazione quale risultante dalla documentazione ufficiale di cessione della partecipazione stessa, se questa si è realizzata.

### **Profili di valutazione**

La valutazione avverrà in base ai sub profili di seguito specificati:

1.1 esperienze acquisite nel settore dell'advisory finanziario (**max 5 punti**);

1.2 esperienze specifiche con riferimento all'attinenza con le attività da espletare (cfr. art. 1 dello schema di contratto), alle soluzioni aziendali adottate per la diffusione del know-how nell'azienda (**max 10 punti**).

Per ognuno dei sub profili il relativo punteggio sarà attribuito dalla Commissione di gara sulla base dei seguenti giudizi:

- **limitato** (assegna 0% del punteggio massimo);
- **sufficiente** (assegna 25% del punteggio massimo);
- **discreto** (assegna 50% del punteggio massimo);
- **buono** (assegna 75% del punteggio massimo);
- **ottimo** (assegna 100% del punteggio massimo).

Per ciascuna offerta verranno sommati i punteggi relativi ai giudizi espressi dalla Commissione per i due sub profili.

All'offerta che avrà riportato il punteggio più elevato, nell'ambito del presente profilo, tra tutte le offerte valide, verranno assegnati 15 punti.

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato secondo la formula:

$$P(1) = \frac{P_i}{P_{\max}} \times 15$$

Intendendosi: per  $P_i$  il punteggio riportato nel profilo da ciascuna offerta e  $P_{MAX}$  è il punteggio ottenuto nel profilo dalla migliore offerta.

## **2. GRUPPO DI LAVORO (25 punti)**

Il concorrente dovrà fornire informazioni circa:

- le risorse umane e tecniche destinate all'esecuzione dell'incarico, con l'indicazione delle risorse interne e di quelle esterne che verranno coinvolte;
- le competenze, i ruoli e i sistemi di coordinamento previsti anche mediante la predisposizione di un organigramma.

Inoltre dovranno essere fornite le seguenti informazioni di dettaglio:

- indicazione nominativa del responsabile del gruppo, che dovrà risultare in possesso di un'esperienza qualificata nell'attività di *advisory* finanziario di durata almeno quinquennale (cfr. art. 6 dello schema di contratto), la natura del rapporto professionale con il concorrente, la data di inizio del rapporto, i titoli di studio e professionali conseguiti, l'iscrizione ad ordini, albi o elenchi professionali, le esperienze maturate (presso il concorrente o presso terzi) in attività analoghe a quelle da svolgere per il presente appalto e nel settore in cui opera la GES.A.P.;
- indicazione nominativa del/i professionista/i che formeranno il gruppo di lavoro dedicato all'espletamento dell'incarico (cfr. art. 6 dello schema di contratto).

Per ciascuno dei nominativi andranno indicate la natura del rapporto professionale con il concorrente, la data di inizio del rapporto, i titoli di studio e professionali conseguiti, le relative date di conseguimento, l'iscrizione ad ordini, albi o elenchi professionali, le esperienze maturate (presso il concorrente o presso terzi) in attività analoghe a quelle da svolgere per il presente appalto, il ruolo che sarà ricoperto nel gruppo di lavoro;

- descrizione delle ulteriori eventuali figure professionali, esterne al gruppo di lavoro, di cui è previsto l'impiego ai fini del presente appalto con indicazione dei compiti e del rapporto d'impiego/d'opera con il concorrente.

**I nominativi dei componenti del gruppo di lavoro, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovranno essere effettivamente impiegati nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.**

Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà preso in esame un massimo 6 componenti del gruppo di lavoro, escluso il Responsabile. Se viene

indicato un gruppo di lavoro formato da più di 6 membri, si prenderanno in considerazione solo i primi 6 membri secondo il loro ordine di elencazione nominativa nel documento.

Resta fermo che, in caso di aggiudicazione dell'appalto sulla base di un'offerta che prevede un gruppo di lavoro superiore ai 6 membri, il concorrente sarà obbligato ad eseguire l'appalto avvalendosi dell'intero gruppo prospettato in tale offerta.

### **Profili di valutazione**

La valutazione avverrà in base ai sub profili di seguito specificati:

#### **2.1 Responsabile del progetto (max 10 punti)**

Per questa figura si valuteranno i seguenti aspetti:

- l'adeguatezza del livello di competenza e di esperienza rispetto ai servizi del presente appalto, esaminando i titoli professionali posseduti;
- la durata complessiva dell'esperienza lavorativa maturata;
- le esperienze svolte in servizi analoghi a quelli da espletare per il presente appalto (numero e tipologia), nonché nel settore delle privatizzazioni e in quello in cui opera la GES.A.P.;

#### **2.2 Altri componenti del gruppo (max 10 punti)**

Si valuterà, limitatamente al numero massimo di 6 membri, i seguenti aspetti:

- l'adeguatezza del livello professionale rispetto ai servizi del presente appalto ed i titoli posseduti;
- la durata complessiva dell'esperienza lavorativa maturata;
- le esperienze specifiche svolte in servizi analoghi a quelli da espletare per il presente appalto (numero e tipologia), nonché nel settore delle privatizzazioni e in quello in cui opera la GES.A.P..

#### **2.3 Diversificazione delle competenze (max 5 punti)**

Si valuterà l'ampiezza delle competenze presenti nel gruppo, limitatamente al numero massimo di 6 membri, con riferimento alle discipline economiche, finanziarie, giuridiche e manageriali che assumono rilievo per l'esecuzione del presente appalto e nel settore in cui opera la GES.A.P.

Per ciascuna offerta verranno sommati i punteggi relativi ai giudizi espressi dalla Commissione per i profili 2.1, 2.2 e 2.3.

Per ognuno dei sub profili il relativo punteggio sarà attribuito dalla Commissione di gara sulla base dei seguenti giudizi:

- **limitato** (assegna 0% del punteggio massimo);
- **sufficiente** (assegna 25% del punteggio massimo);
- **discreto** (assegna 50% del punteggio massimo);
- **buono** (assegna 75% del punteggio massimo);
- **ottimo** (assegna 100% del punteggio massimo).

Per ciascuna offerta verranno sommati i punteggi relativi ai giudizi espressi dalla Commissione per i tre sub profili.

All'offerta che avrà riportato il punteggio più elevato, nell'ambito del presente profilo, tra tutte le offerte valide, verranno assegnati **25 punti**.

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula:

$$P(2) = \frac{P_i}{P_{\max}} \times 25$$

Intendendosi: per  $P_2$  il punteggio riportato nel profilo da ciascuna offerta e  $P_{\max}$  è il punteggio ottenuto nel profilo dalla migliore offerta.

### **3. PIANO DELLE ATTIVITÀ (30 punti)**

Il concorrente dovrà fornire il piano delle attività che si propone di svolgere per la completa esecuzione dell'appalto, insieme ad un cronoprogramma che ne illustri la sequenza temporale. Dovranno essere indicati:

- caratteristiche e collocazione procedurale delle singole attività incluse nel piano, che dovranno in ogni caso comprendere tutte le prestazioni indicate nell'art. 1 dello schema di contratto; motivazioni e obiettivi di ciascun atto o fase rilevante del piano; funzionalità complessiva dell'*iter* proposto rispetto all'obiettivo finale da perseguire (vendita della partecipazione alle migliori condizioni possibili); vantaggi e svantaggi di tale *iter* rispetto alle possibili soluzioni alternative;
- tempistica programmata per l'intero piano (espressa come cronoprogramma "di GANTT"), con la possibilità di indicare tempi di realizzazione dell'incarico inferiori a quello massimo previsto nello schema di contratto (**quattro mesi**);
- soluzioni per l'organizzazione della *data room* che dovrà supportare le attività di *due diligence* svolte dai potenziali acquirenti della Partecipazione, indicando le risorse umane e tecnologiche dedicate a tale strumento, i presidi di riservatezza, la facilità di accesso, le forme di assistenza ai fruitori.

## **Profili di valutazione**

La valutazione avverrà in base ai sub profili di seguito specificati:

### **3.1 Articolazione delle attività (max 15 punti)**

L'insieme delle attività e subattività descritte nel piano sarà valutato, rispetto all'obiettivo di vendita della partecipazione alle migliori condizioni possibili, in base ai seguenti aspetti:

- chiarezza, completezza e precisione;
- coerenza logica, cronologica e sistematica;
- adeguatezza e utilità;
- plausibilità e affidabilità;
- efficacia ed efficienza nell'esecuzione.

### **3.2 Tempistica (max 10 punti)**

Si valuteranno i seguenti aspetti:

- coerenza tra il cronoprogramma e il piano delle attività/sub attività presentato dal medesimo concorrente;
- impegno a completare la I fase delle prestazioni previste in contratto (art.2 punti da I a IV) in un termine inferiore rispetto a quello massimo indicato dal bando e dal disciplinare (quattro mesi).

### **3.3 Organizzazione della data room (max 5 punti)**

Si valuteranno i seguenti aspetti:

- il livello tecnologico;
- le risorse umane dedicate alla gestione dello strumento;
- la funzionalità dei controlli sulla riservatezza e sul rilascio delle informazioni;
- la facilità di accesso per i partecipanti alla procedura di vendita;
- l'accuratezza dell'assistenza prestata ai fruitori della data room.

Per i subprofili 3.1, 3.2 e 3.3 il relativo punteggio sarà attribuito dalla Commissione di gara sulla base dei seguenti giudizi:

- **limitato** (assegna 0% del punteggio massimo);
- **sufficiente** (assegna 25% del punteggio massimo);
- **discreto** (assegna 50% del punteggio massimo);
- **buono** (assegna 75% del punteggio massimo);

- **ottimo** (assegna 100% del punteggio massimo).

Per ciascuna offerta verranno sommati i punteggi relativi ai giudizi espressi dalla Commissione per i subprofili 3.1, 3.2 e 3.3.

All'offerta che avrà riportato il punteggio più elevato, nell'ambito del presente profilo, tra tutte le offerte valide, verranno assegnati 30 punti.

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato secondo la formula:

$$P(3) = \frac{P_i}{P_{\max}} \times 25$$

Intendendosi: per  $P_3$  il punteggio riportato nel profilo da ciascuna offerta e  $P_{\max}$  è il punteggio ottenuto nel profilo dalla migliore offerta.