### OFFERTA TECNICA

L’*Offerta tecnica* è costituita da una RELAZIONE TECNICA in lingua italiana conforme al *facsimile* di seguito riportato che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel Capitolato d’oneri ai **paragrafi 11 e 13*.***

Si precisa che in caso di redazione in lingua diversa dall’italiano la Relazione tecnica dovrà essere corredata da traduzione giurata.

La presenza nell’offerta tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire l’offerta economica nel suo complesso costituisce causa di esclusione dalla gara.

La Relazione Tecnica dovrà essere firmata secondo le modalità descritte nel Capitolato d’oneri.

La Relazione Tecnica:

1. dovrà rispettare l’ordine dei paragrafi di seguito riportato;
2. dovrà essere contenuta entro le **30 (trenta) pagine (*ad esclusione di quelle relative ai curricula vitae*)**.
3. dovrà essere utilizzato il carattere **Arial** e non inferiore a **11 punti**, interlinea **multipla, valore 1,2**;
4. Ogni singolo paragrafo indicato nel presente documento deve essere sviluppato.

Si precisa che:

* + - * + nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione dell’offerta;
        + nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica;
        + che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.
        + che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell’Offerta contenenti *segreti tecnici o commerciali*, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi[[1]](#footnote-1).

#### PREMESSA

1. **PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE**

*(con* *indicazione dei dati identificativi del soggetto/i munito/i dei necessari poteri che sottoscrive l’offerta per il concorrente e compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti*)

1. **MERITO TECNICO**

*Ai fini dell’attribuzione del punteggio come meglio specificato nel Capitolato d’oneri al paragrafo 13.2, il Concorrente presenti un progetto di lavoro chiaro ed esplicativo contenente:*

1. **METODOLOGIA E TECNICA DI REVISIONE**

*Il Concorrente descriva metodologia e tecnica di revisione.*

*Cfr. le seguenti lettere e di cui al* ***punto 11.1*** *del Capitolato d’oneri:*

1. *descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell’incarico;*
2. *indicazione delle procedure e organizzazione delle attività con particolare evidenza della metodologia e tecnica di revisione utilizzata, che dovrà comunque risultare conforme ai principi di revisione vigenti in Italia e applicabili al bilancio di esercizio della CNPADC.*
3. **PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO**

*Il Concorrente descriva procedure e organizzazione delle attività oggetto dell’incarico.*

*Cfr. la seguente lettera e di cui al* ***punto 11.1*** *del Capitolato d’oneri:*

1. *numero dei soggetti, loro qualifica e curricula vitae, destinati allo svolgimento dell’incarico, suddivisi in partner, manager, senior e junior, con chiara evidenza del numero delle singole figure professionali che verranno impiegate. Nei curricula vitae* ***dovrà essere espressamente specificata la competenza*** *del soggetto incaricato in relazione all’oggetto dell’appalto nonché l’esperienza maturata nella revisione contabile che non dovrà essere inferiore* 
   * + *a 10 anni per i partner/manager;*
     + *a 5 anni per i Senior;*
     + *a 2 anni per i Junior.*

*Per ognuna delle figure coinvolte nel team dovranno essere specificate le percentuali di partecipazione e la descrizione sintetica dei compiti assegnati in relazione all’esecuzione del contratto.*

1. **PREVEDERE LA REDAZIONE DI *REPORTS* PERIODICI, ALMENO SEMESTRALI, DA PRESENTARE AGLI ORGANI DELLA CNPADC SULL’ATTIVITÀ DI REVISIONE SVOLTA**
2. **DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI REVISIONE SCELTA E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALLA SPECIFICITÀ DELLA CNPADC**

*Il Concorrente descriva la metodologia di revisione scelta ed organizzazione delle attività in relazione alla specificità della CNPADC (Associazione di diritto privato senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che svolge le funzioni di previdenza di primo pilastro e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti il cui bilancio, in assenza di una specifica normativa al riguardo per gli Enti previdenziali privatizzati, dovrà essere predisposto sulla base dei principi generali previsti dall’art. 2423 e seguenti del codice civile e dei principi contabili OIC*).

*Cfr. le seguenti lettere e di cui al* ***punto 11.1*** *del Capitolato d’oneri:*

1. *descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell’incarico;*
2. *indicazione delle procedure e organizzazione delle attività con particolare evidenza della metodologia e tecnica di revisione utilizzata, che dovrà comunque risultare conforme ai principi di revisione vigenti in Italia e applicabili al bilancio di esercizio della CNPADC.*
3. **QUANTIFICAZIONE DELLE GIORNATE E DEI SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO CON SPECIFICAZIONE DEL NUMERO DI RISORSE IMPIEGATE PER CIASCUNA FIGURA PROFESSIONALE E INDICAZIONE DEL NUMERO DI ORE PREVISTE PER CIASCUNA DI ESSE IN RELAZIONE AL TEMPO COMPLESSIVO STIMATO PER L’ESECUZIONE DELL’INCARICO**

*Cfr. la seguente lettera e di cui al* ***punto 11.1*** *del Capitolato d’oneri:*

1. *numero dei soggetti, loro qualifica e curricula vitae, destinati allo svolgimento dell’incarico, suddivisi in partner, manager, senior e junior, con chiara evidenza del numero delle singole figure professionali che verranno impiegate. Nei curricula vitae* ***dovrà essere espressamente specificata la competenza*** *del soggetto incaricato in relazione all’oggetto dell’appalto nonché l’esperienza maturata nella revisione contabile che non dovrà essere inferiore* 
   * + *a 10 anni per i partner/manager;*
     + *a 5 anni per i Senior;*
     + *a 2 anni per i Junior.*

*Per ognuna delle figure coinvolte nel team dovranno essere specificate le percentuali di partecipazione e la descrizione sintetica dei compiti assegnati in relazione all’esecuzione del contratto.*

**NOTA BENE**

* **l’Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da persona munita di idonei poteri e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**

1. **La DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA** ove*indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. può essere presentata in separata Busta “documentazione coperta da riservatezza*”, come previsto al paragrafo 11.3 del Capitolato d’oneri. [↑](#footnote-ref-1)