

**VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE PER L'ISTRUZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
RELATIVA ALL' AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ESTERNA
INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI ATTUATORI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO SALUTE-ZDRAVSTVO DEI PROGETTI ITI - CUP B87H17000300007 –
CIG Z072288645**

Il giorno 26 marzo 2018 nella sede operativa del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" - GECT GO, in via Diaz 5 - Palazzo Alvarez, Gorizia, alle ore 16.30, si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla domanda di qualificazione per il servizio in oggetto, di cui all'Avviso n.1 pubblicato sul profilo del committente il 27 febbraio 2018 e composta dalle seguenti persone:

- Fabiana Pieri, Funzionario tecnico, Ufficio permanente gestione progetti del GECT GO, membro esperto e Presidente della Commissione;
- Tea Podobnik, Funzionario amministrativo progetti europei, Ufficio permanente gestione progetti del GECT GO, membro esperto (lingua italiana e lingua slovena)
- Monica Tortul, Funzionario promozione e comunicazione, Ufficio permanente gestione progetti del GECT GO, membro esperto, verbalizzante.

Visto il verbale n. 1 della commissione di data 15.03.2018 in cui si decideva di avviare la procedura di soccorso istruttorio al fine di invitare Revidera d.o.o., Audit & Co., Soranzo Luca e ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o, Zampar Andrea e Malalan Martina a integrare, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la documentazione mancante entro sette giorni dalla data della comunicazione avvenuta il 15 marzo 2018;

Visto che in data 16.03.2018 e 19.03.2018 sono pervenute le seguenti documentazioni ad integrazioni della documentazione a seguito dell'avvio della procedura di soccorso istruttorio:

- 1) Revidera d.o.o, Prot. 373/2018
- 2) Soranzo Luca e ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o, Prot. 372/2018
- 3) Zampar Andrea e Malalan Martina, Prot. 374/2018

La Commissione procede all'esame della documentazione presentata per il servizio in oggetto:

1- **Revidera d.o.o.**, pervenuta via posta elettronica ordinaria il 16.03.2018 con allegati i seguenti documenti:

- CV dell'esperto Renata Flis datato e sottoscritto e contenente l'autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

Verificata la documentazione presentata, la Commissione ritiene che ora sussista la completezza della documentazione. La Commissione procede alla valutazione dei requisiti previsti dall'Avviso al punto 5. Si rileva che la ditta Revidera d.o.o. possiede almeno tre anni di esperienza nella verifica e nel controllo documentale nonché nella certificazione di spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati sloveni nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari.

2. **Audit & Co.**, trascorsi i 7 giorni, la ditta non ha inviato quanto richiesto con comunicazione prot.315/2018. Pertanto, la Commissione ritiene di non procedere alla valutazione dei requisiti.

3. **Soranzo Luca e ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.**, pervenuta via posta elettronica certificata il 16.03.2018 alle 12:48 con allegati i seguenti documenti:

- CV degli esperti Darinka Kamenšek e Darinka Meško datati, sottoscritti e contenenti l'autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

Verificata la documentazione presentata, la Commissione ritiene che ora sussista la completezza della documentazione. La Commissione procede alla valutazione dei requisiti, che soddisfano quanto richiesto dall'Avviso al punto 5 in quanto il professionista Soranzo Luca e la ditta ABC Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o possiedono almeno tre anni

di esperienza nella verifica e nel controllo documentale nonché nella certificazione di spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati italiani nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari e almeno tre anni di esperienza nella verifica e nel controllo documentale nonché nella certificazione di spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati sloveni nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari.

4. **Zampar Andrea**, pervenuta via posta elettronica certificata il 19.03.2018 alle ore 17:25 con i seguenti documenti:

- Allegato A debitamente compilato e sottoscritto da Zampar Andrea. Malalan Martina non presenta invece l'Allegato A

Verificata la documentazione presentata, la Commissione ritiene che ora sussista la completezza della documentazione da parte del solo Zampar Andrea. La Commissione procede alla valutazione dei requisiti, che soddisfano quanto richiesto dall'Avviso al punto 5 in quanto il professionista Zampar Andrea possiede almeno tre anni di esperienza nella verifica e nel controllo documentale nonché nella certificazione di spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati italiani nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari e almeno tre anni di esperienza nella verifica e nel controllo documentale nonché nella certificazione di spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati sloveni nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari.

Per quanto riguarda le domande di ammissione presentate da Lucii Massimo (prot. 368/2018) e Montaguti Sabrina (prot. 366/2018), come indicato nel verbale 1 di data 15.03.2018, la commissione aveva rilevato in prima seduta la completezza della documentazione. Si procede pertanto alla valutazione dei requisiti:

1. **Lucii Massimo**, la commissione procede alla verifica dei requisiti richiesti dall'Avviso al punto 5. Si rileva che il professionista Lucii Massimo possiede almeno tre anni di esperienza nella verifica e nel controllo documentale nonché nella certificazione di spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati italiani nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari.
2. **Montaguti Sabrina**, la commissione procede alla verifica dei requisiti richiesti dall'Avviso al punto 5. Si rileva che il professionista Montaguti Sabrina possiede almeno tre anni di esperienza nella verifica e nel controllo documentale nonché nella certificazione di spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati italiani nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari.

Visto e considerato che i professionisti Zampar Andrea e Soranzo Luca in associazione con ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o, sono i soli a possedere almeno tre anni di esperienza nella verifica e nel controllo documentale nonché nella certificazione di spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati sia italiani che sloveni nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari, si delega il RUP ha invitare i suddetti professionisti a presentare un offerta economica per il servizio oggetto dell'Avviso.

La seduta si chiude alle ore 18:00.

A seguito di ciò viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto per approvazione dai componenti della Commissione.

Gorizia, 26 marzo 2018

Letto, approvato e sottoscritto

Fabiana Pieri

Tea Podobnik

Monica Tortul

