



European Grouping of Territorial Cooperation
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

PROGRAMMA STRATEGICO 2013-2015

E

BILANCIO DI PREVISIONE 2013



PROGRAMMA STRATEGICO GECT GO 2013-2015

1. Prospettive strategiche 2013-2015

Investimenti Territoriali Integrati

Il Regolamento Generale sui fondi strutturali 2014-2020 suggerisce alcuni strumenti che consentiranno un utilizzo efficace dei fondi. L'art. 99 del Regolamento disciplina specifici strumenti gestionali come ad esempio gli **“Investimenti Territoriali Integrati” (ITI)** che consentiranno agli Stati di attingere fondi dagli assi prioritari di uno o più programmi operativi ai fini di un intervento pluridimensionale e intersettoriale. Si tratta di uno strumento estremamente flessibile, orientato ai risultati e basato su esigenze concrete. Ai fini della sua effettiva messa in opera è necessario

1. coordinare la **definizione dell'ITI all'interno della programmazione regionale e nazionale** per determinare all'interno di quale assi si assegnano i fondi da destinarsi all'ITI;
2. individuare obiettivi/risultati/azioni da finanziare nell'ambito dell'ITI;
3. **individuare un organismo intermedio** per la gestione dell'ITI. L'esistenza del GECT-GO può facilitare la gestione dello strumento, così come suggerito dalla stessa Commissione Europea.

I vantaggi dello strumento risiedono nel:

- avere una maggiore potenzialità di portare a un risultato globale migliore a parità di importo dell'investimento pubblico con un coinvolgimento degli investitori locali;
- poter contare su flussi di fondi assicurati all'inizio quindi una maggiore certezza per quanto riguarda i fondi destinati a iniziative integrate;
- contribuire a superare le problematiche comuni di un'area caratterizzata da elevata frammentazione amministrativa dovuta all'esistenza di un confine tra 2 Stati.

La Cooperazione Territoriale

La Cooperazione Territoriale rimane uno, se non il maggiore strumento di integrazione tra territori confinari messo a disposizione dell'Unione Europea. I fondi della CTE diversamente da altri appartenenti alla famiglia dei Fondi Strutturali saranno essenzialmente riconfermati e potranno contare su una base giuridica autonoma rispetto al FESR al quale facevano riferimento. La collocazione geografica del GECT-Go ne fa un soggetto ideale per la gestione ed implementazione del futuro Programma di Cooperazione Italia-Slovenia 2014-2020. Nel programma futuro il GECT-Go potrebbe ottenere un asse dedicato per la realizzazione di interventi circoscritti nell'area del GECT sulla base delle proposte contenute nel Piano di Sviluppo del GECT.

La programmazione comunitaria e nazionale/regionale

Le linee prioritarie e gli interventi identificati dal GECT attraverso il lavoro dei Comitati fornisce una base di proposte immediatamente attuabili qualora sorgano opportunità dai futuri bandi previsti in avvio con la programmazione 2014-2020 sia a livello comunitario che nazionale e regionale.

A livello comunitario i programmi di maggiore interesse per il GECT saranno:

- Horizon 2020 (ricerca, sviluppo, innovazioni tra i quali anche efficienza energetica e sanità)
- Connecting Europe Facility (Trasporti)
- Europa Creativa (Cultura e sviluppo urbano)



2. L'attività dei Comitati Permanenti – Piano di Sviluppo Locale

Obiettivi

Il **GECT- GO** ha lavorato attraverso i suoi Comitati permanenti (Energia, Trasporti, Cultura e Formazione, Sanità), alla predisposizione di un “**Piano di Sviluppo Locale**” che sintetizzi le esigenze espresse dal territorio da tradurre in progettualità concrete. Il “Piano di Sviluppo” rappresenta un documento operativo che funga da piattaforma di proposte che potranno essere finanziate nella programmazione comunitaria 2014-2020, sia tramite ITI che nell'ambito della Cooperazione Territoriale (Italia-Slovenia e altri programmi) o nell'ambito delle rispettive programmazioni regionali e nazionali italiane e slovene, nonché sui programmi a gestione diretta (H2020, Connecting Europe, Cultura etc).

Metodologia

Informest supporta il processo di elaborazione della strategia locale da un punto di vista tecnico e programmatico, verificando la **coerenza delle proposte del GECT rispetto alle priorità comunitarie** (Iniziativa Faro, obiettivi tematici) e nazionali.

I risultati di quest'analisi rappresenteranno la struttura portante del Piano di Sviluppo Locale che si concentrerà sull'efficienza energetica a livello comunale, la mobilità sostenibile tra le città, la messa in comune di servizi socio-sanitari e l'avvio di corsi di formazione per operatori culturali transfrontalieri.

Per tutti i Comitati gli elementi chiave sui quali si è basato il lavoro sono stati:

- introduzione ed analisi dei nuovi regolamenti sui fondi della programmazione 2014-2020 al fine di indirizzare il lavoro dei Comitati in ottica programmatica
- ricognizione sugli elementi di forza e debolezza del territorio goriziano focalizzandosi su esigenze concrete espresse dal territorio, dai cittadini e dalle istituzioni
- la condivisione delle progettualità comuni alle 3 città
- una metodologia comune di lavoro finalizzata all'identificazione di obiettivi-risultati attesi-azioni e indicatori.

3. Il lavoro dei Comitati Permanenti

Energia e Ambiente

- analisi dei fabbisogni dell'area transfrontaliera, stato dell'arte sull'attuazione dei Piani Energetici a livello comunale e confronto a livello transfrontaliero
- predisposizione di un piano di lavoro cui hanno collaborato CETA e GOLEA, supervisionati da Informest finalizzato ad elaborare un Piano Energetico Comunale, l'adesione al Patto dei Sindaci e predisposizione del SEAP, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (in ambito GECT-GO)
- identificazione di azioni potenzialmente finanziabili all'interno dell'ITI
- avvio del lavoro sulla predisposizione del SEAP tramite il progetto REMIDA

Trasporti e Mobilità Sostenibile

- raccolta dei risultati raggiunti nell'ambito di progetti di cooperazione territoriale in ambito trasportistico (ADRI-A, TIP, CROCTAL) e loro possibile implementazione nell'ambito GECT
- condivisione di proposte di mobilità locale da finanziarie nella programmazione 2014-2020
- prima analisi di una potenziale applicazione di un modello di car-sharing in collaborazione con l'Università di Trieste, Facoltà di Ingegneria
- Monitoraggio dei flussi di trasporto nell'ambito del progetto ALP Info net.

Sanità e Welfare

- Analisi delle precedenti esperienze di cooperazione transfrontaliera
- Identificazione di azioni comuni finalizzate ad uniformare e coordinare i servizi socio-sanitari transfrontalieri
- Elaborazione di un percorso comune per la collaborazione tra le strutture ospedaliere italiana e slovena



- Firma della Convenzione tra ASS n. 2 e Informest per il perseguimento di attività di comune interesse finalizzate alla messa in opera delle priorità di intervento definite nell'ambito del GECT- GO per il settore socio-sanitario

Cultura e Formazione

- Condivisione di idee, iniziative, progettualità nell'ambito culturale e della formazione
- Elaborazione di proposte per progetti comuni da realizzarsi in ambito culturale sui bandi CULTURA 2007-2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

1. VALORE DELLA PRODUZIONE	Preventivo 2013
1.1 Contributi-Trasferimento fondi (<i>fondo iniziale GECT 40.000,00€</i>) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 <i>Contributi-Trasferimento Comune di Gorizia</i> <i>Contributi-Trasferimento Mestna občina Nova Gorica</i> <i>Contributi-Trasferimento Občina Šempeter-Vrtojba</i>	€ 35.000,00
1.2 Valore delle vendite e delle prestazioni Contributi su progetti	€ 0,00
1.3 Altri ricavi e proventi Altri ricavi e proventi	€ 0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 35.000,00

2. COSTI DELLA PRODUZIONE	Preventivo 2013
2.1 Materiali di consumo, scorte e merci	€ 0,00
2.2 Servizi	
2.2.1 Costi per la realizzazione dell'attività	€ 20.000,00
2.2.2 Costi promozionali (<i>ufficio stampa e iniziative promozionali</i>)	€ 1.500,00
2.2.3 Consulenze (<i>prestazioni professionali</i>)	€ 1.500,00
2.2.4 Costi organi sociali (<i>revisori dei conti</i>)	€ 500,00
2.2.5 Oneri amministrativi (<i>spese di trasloco</i>)	€ 2.000,00
TOTALE	€ 25.500,00
2.3 Godimento di beni di terzi Costo Affitti	€ 0,00
2.4 Personale	
Personale in collaborazione	€ 9.000,00
Direttore	€ 0,00
TOTALE	€ 9.000,00
2.5 Ammortamenti e svalutazioni	

	a) Ammortamento delle imm. Immateriali	
	b) Ammortamento delle imm. materiali	
	TOTALE	€ 0,00
2.6 Oneri diversi di gestione		
	Quote Associative	
	Spese bolli, vidimaz., diritti	€ 50,00
	Imposte IMU/RIFIUTI/Passo carraio	
	IRAP 8%	€ 400,00
	Minusvalenze passive ordinarie	
	TOTALE	€ 450,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 34.950,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Preventivo 2013
2.7 Altri proventi finanziari	
a) Da titoli nelle immobilizzazioni	
- Interessi Attivi Su Titoli	
- Proventi Finanziari	
b) Proventi diversi dai precedenti	
- Da Interessi Attivi su c/c Bancari	
TOTALE	€ 0,00
2.8 Interessi e altri oneri finanziari	
Oneri per fidejussioni	
Oneri finanziari	
TOTALE	€ 0,00
2.9 Utili e perdite su cambi	
Utili su cambi	
Perdite su cambi	
TOTALE	€ 0,00
2.10 Imposte sul reddito d'esercizio	€ 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 0,00

VALORE PRODUZIONE	€ 35.000,00
COSTI PRODUZIONE	€ 34.950,00

Šempeter pri Gorici, 3 giugno 2013

Il Presidente dell'Assemblea
Robert GOLOB



STRATEŠKI PROGRAM 2013-2015

IN

PRORAČUN ZA LETO 2013



STRATEŠKI PROGRAM EZTS GO 2013-2015

1. Strateška perspektiva 2013-2015

Celostne teritorialne naložbe

Splošna uredba o strukturnih skladih v programskem obdobju 2014-2020 vsebuje možne rešitve, ki bodo omogočale učinkovito uporabo sredstev. 99. člen te uredbe ureja specifične instrumente, kot so npr. »**Celostne teritorialne naložbe**« (CTN), ki državam članicam EU omogočajo pridobivanje sredstev iz več virov, in sicer iz številnih prednostnih osi enega ali več operativnih programov za večrazsežnostne in medsektorske posege. Gre za zelo fleksibilen pristop, ki je prilagojen rezultatom in konkretnim značilnostim posameznega območja. Za izvajanje celostne strategije je treba

4. usklajevati **dejavnosti v okviru CTN z regionalnim in državnim načrtovanjem**, da bi določili prednostne osi, iz katerih je mogoče pridobiti sredstva za CTN;
5. oblikovati cilje/preverjati rezultate/predlagati ukrepe, ki se lahko financirajo v okviru CTN;
6. **vzpostaviti vmesni organ** upravljanja CTN. EZTS-GO lahko odigra pomembno vlogo pri upravljanju CTN, kot je že predlagala Evropska komisija.

Prednosti CTN so naslednje:

- CTN prispevajo k učinkovitejšemu doseganju skupnih ciljev ob enaki višini javnih naložb z vključevanjem lokalnih subjektov;
- za CTN se bodo na začetku zagotovili različni tokovi financiranja; s tem bo obstajala večja možnost za financiranje celostnih ukrepov;
- CTN prispevajo k reševanju skupnih problemov tega območja, kjer še vedno obstajajo na upravnem področju velike razlike med državama, ki jih je pogojevala državna meja.

Teritorialno sodelovanje

Evropsko teritorialno sodelovanje bo eden ključnih instrumentov EU za povezovanje obmejnih območij. Sredstva iz programov ETS, ki se razlikujejo od drugih sredstev iz strukturnih skladov, bodo potrjena in bodo imela samostojno pravno podlago, medtem ko so v prejšnjem obdobju sodila v okvir ESRR. Zaradi geografskega položaja je EZTS-GO nadvse primeren subjekt za upravljanje in izvajanje projektov v okviru programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo v programskem obdobju 2014-2020. V sklopu tega programa bi lahko Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje pridobilo sredstev iz posamezne osi in s tem izvajalo ukrepe na območju EZTS-GO, ki jih vsebuje razvojni načrt za EZTS-GO.

Načrtovanje na evropski, državni in regionalni ravni

Odbori EZTS-GO so opredelili prioritete in predlagali ukrepe, ki bi jih lahko čimprej izvajali, če bi lahko pridobili sredstva iz evropskih programov v obdobju 2014-2020 in iz državnih ter regionalnih virov.

Največ možnosti za EZTS ponujajo naslednji evropski programi:

- Obzorje 2020 (raziskovanje, razvoj, inovacije, v katere spadata tudi energetska učinkovitost in zdravstvo)
- Connecting Europe Facility (prevoz)
- Ustvarjalna Evropa (kultura in urbani razvoj)

2. Dejavnost stalnih odborov – Načrt za lokalni razvoj

Cilji

Goriško Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje je v sodelovanju s stalnimi odbori (z odborom za energijo, odborom za prevoz, odborom za kulturo in izobraževanje ter odborom za zdravstvo) izdelalo »**Načrt za lokalni razvoj**«, ki združuje zahteve prebivalcev tega območja s konkretnimi projektnimi predlogi. Načrt za lokalni razvoj je operativni dokument, ki vsebuje projektne predloge, ki bi jih lahko financirali s sredstvi iz evropskih programov 2014-2020, in sicer preko finančnih instrumentov CTN, iz programov teritorialnega sodelovanja (Slovenija-Italija in drugih programov) ali v sklopu posameznih slovenskih in italijanskih državnih ter regionalnih programov in iz programov, ki jih neposredno upravlja EU (Obzorje 2020, Connecting Europe, Kultura itd.).

Uporabljene metode

Informest sodeluje pri oblikovanju lokalne strategije in ponuja strokovno pomoč pri pripravi programskih dokumentov ter ugotavlja **skladnost predlogov EZTS s prioritetami na evropski (vodilna pobuda, tematski cilji) in državni ravni**.

Načrt za lokalni razvoj, ki temelji na zbranih podatkih v okviru opravljene analize, bo spodbujal energetske učinkovitost na občinski ravni, trajnostno mobilnost med mesti, skupne storitve na socialnem in zdravstvenem področju ter usposabljanje čezmejnih operaterjev na kulturnem področju.

Delo vseh odborov se je osredotočilo na naslednja ključna vprašanja:

- uvajanje in analiza novejših uredb o skladih iz evropskih programov 2014-2020, da bi uskladili delovanje odborov s potencialnimi cilji teh programov;
- ugotavljanje prednosti in šibkosti goriškega območja s poudarkom na konkretnih zahtevah lokalnih prebivalcev in institucij;
- oblikovanje skupnih projektov, pri katerih sodelujejo tri mesta;
- uporaba skupne metodologije pri delu z namenom, da bi opredelili cilje, preverili pričakovane rezultate, predlagali ukrepe in izdelali indikatorje.

3. Delovanje stalnih odborov

Odbor za energijo in okolje:

- analiza skupnih zahtev na čezmejnem območju, stanje izvajanja energetskih konceptov na občinski ravni in primerjava le-teh na čezmejni ravni;
- priprava delovnega načrta, pri kateri sta sodelovali agenciji CETA in GOLEA pod vodstvom agencije Informest z namenom, da bi izdelali občinski energetski koncept, pristopili h Konvenciji županov, pripravili skupni Akcijski načrt za trajnostno energijo (v okviru EZTS-GO);
- predlog ukrepov, ki bi jih lahko financirali v okviru CTN;
- začetna faza priprave skupnega Akcijskega načrta za trajnostno energijo v okviru projekta REMIDA.

Odbor za prevoz in trajnostno mobilnost:

- zbiranje podatkov o dosežkih v okviru projektov čezmejnega sodelovanja na področju prevoza (ADRI-A, TIP, CROCTAL) in možno izvajanje le-teh v okviru EZTS;
- skupni predlogi na področju lokalne mobilnosti in predlog ukrepov, ki bi jih lahko financirali v programskem obdobju 2014-2020;
- prva ocena potencialnega sistema souporabe avtomobilov (t.i. car-sharing) v sodelovanju z Univerzo v Trstu (Fakulteta za strojništvo);
- monitoring prometnih tokov v okviru projekta ALP Info net.

Odbor za zdravstvo in socialno politiko:

- ocena dosedanje prakse na področju čezmejnega sodelovanja;
- predlog skupnih ukrepov z namenom, da bi poenotili in uskladili storitve na socialnem in zdravstvenem področju;
- priprava skupnega projekta, pri katerem sodelujejo predstavniki slovenskih in italijanskih bolnišnic;



- podpis konvencije med Goriško zdravstveno ustanovo ASS2 in agencijo Informest za skupno sodelovanje pri izvajanju prednostnih ukrepov na socialnem in zdravstvenem področju, ki jih je predlagal odbor za zdravstvo in socialno politiko v okviru EZTS-GO.

Odbor za kulturo in izobraževanje:

- izmenjava mnenj in izkušenj, oblikovanje projektnih predlogov na področju kulture in izobraževanja;
- priprava skupnih projektnih predlogov na kulturnem področju, ki bi jih lahko financirali s sredstvi iz programa KULTURA 2007-2013.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

1. OPERATIVNI PRIHODKI	Finančni načrt za leto 2013
1.1 Prispevki – Prenos sredstev (začetni sklad EZTS 40.000,00 €) PRESEŽEK PRETEKLEGA LETA (2012)	€ 35.000,00
<i>Prispevki - Prenos sredstev Občina Gorica</i>	
<i>Prispevki - Prenos sredstev Mestna občina Nova Gorica</i>	
<i>Prispevki - Prenos sredstev Občina Šempeter-Vrtojba</i>	
1.2 Prihodki iz prodaje in storitev	
<i>Prispevki od projektov</i>	€ 0,00
1.3 Ostali prihodki	
<i>Ostali prihodki</i>	€ 0,00
SKUPAJ OPERATIVNI PRIHODKI	€ 35.000,00

2. OPERATIVNI STROŠKI	Finančni načrt za leto 2013
2.1 Potrošni material in drobní inventar	€ 0,00
2.2 Storitve	
2.2.1 Operativni stroški za osnovno dejavnost	€ 20.000,00
2.2.2 Stroški promocije <i>(Odnosi z javnostmi in promocijske dejavnosti)</i>	€ 1.500,00
2.2.3 Svetovanje <i>(Splošne tehnične in strokovne storitve)</i>	€ 1.500,00
2.2.4 Stroški za organe združenja <i>(Revizorji)</i>	€ 500,00
2.2.5 Administrativni stroški <i>(Stroški selitve pisarne)</i>	€ 2.000,00
SKUPAJ	€ 25.500,00
2.3 Uporaba tuje lastnine	
Najemnine	€ 0,00
2.4 Osebe	
Sodelavci	€ 9.000,00
Direktor	€ 0,00
SKUPAJ	€ 9.000,00

2.5 Amortizacija		
	a) Amortizacija neopredmetenih stalnih sredstev	
	b) Amortizacija opredmetenih stalnih sredstev	
	SKUPAJ	€ 0,00
2.6 Ostale administrativne obveznosti		
	Članarina	
	Koleki in upravne takse	€ 50,00
	Davek na nepremičnine, odvoz odpadkov IRAP 8% (deželni davek na proizvodne dejavnosti)	€ 400,00
	Primanjkljaj	
	SKUPAJ	€ 450,00
SKUPAJ OPERATIVNI STROŠKI		€ 34.950,00

FINANČNI PRIHODKI IN OBVEZNOSTI	Finančni načrt za leto 2013
2.7 Ostali finančni prihodki	
a) Prihodki od lastništva stalnih sredstev	
- Aktivne obresti iz lastništva	
- Finančni prihodki	
b) Ostali prihodki	
- Aktivne obresti iz stanja na bančnih računih	
SKUPAJ	€ 0,00
2.8 Obresti in druge finančne obveznosti	
Obveznosti za jamstva	
Finančne obveznosti	
SKUPAJ	€ 0,00
2.9 Dobiček in izguba iz tečajnih razlik	
Dobiček iz tečajnih razlik	
Izguba iz tečajnih razlik	
SKUPAJ	€ 0,00
2.10 Davek od dobička	€ 0,00
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI	€ 0,00
OPERATIVNI PRIHODKI	€ 35.000,00
OPERATIVNI ODHODKI	€ 34.950,00

Šempeter pri Gorici, 3. junij 2013

Predsednik skupščine
Robert GOLOB