



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

# RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2017 E PLURIENNALE 2017-2019

Gorizia, 12 dicembre 2016

## INTRODUZIONE

Le attività sviluppate nel corso del 2016 dal GECT GO sono state, di fatto, nuovamente dettate dai tempi della programmazione comunitaria 2014-2020, in quanto il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, che avrebbe dovuto essere approvato entro giugno 2015 dalla Commissione Europea, ha registrato un consistente ritardo ed è stato approvato il 15 dicembre 2015.

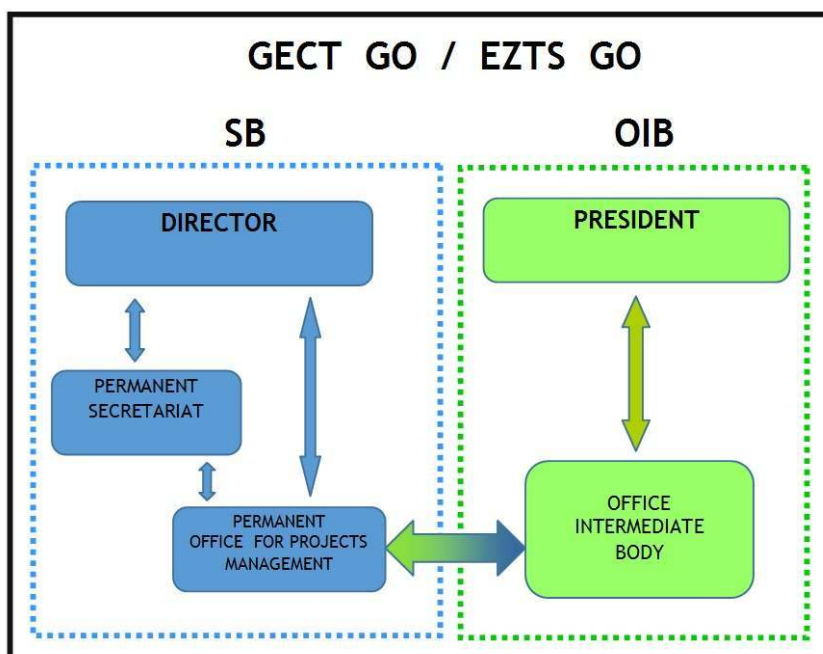
Come noto, grazie alla decisione della Task Force del Programma, finanziato da risorse comunitarie 2014-2020, il GECT GO disporrà di una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per la realizzazione di due delle tre azioni pilota, presentate a finanziamento: Progetto per la “Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri” e “ Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča” mentre l’asse dedicato ai trasporti transfrontalieri non è stato finanziato poiché lo stesso Programma Italia-Slovenia non ha inserito l’obiettivo tematico “Trasporti” all’interno della propria programmazione territoriale 2014-2020.

L’annualità 2016 è servita comunque al GECT GO per finalizzare il consolidamento della propria struttura con una propria organizzazione sempre più autonoma in grado di supportare la gestione di un mini-programma per le tre città tramite lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (I.T.I.), come stabilito nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tale consolidamento è stato effettuato a più livelli, dando seguito a quanto previsto dalla regolamentazione interna del GECT GO, strutturando sia L’Ufficio Organismo intermedio (UOI) che l’Ufficio permanente per la gestione dei progetti (UPGP), costituiti con personale dei tre comuni fondatori a seguito della firma, in data 28 aprile 2016, della “Convenzione per l’individuazione del personale da destinare al GECT GO”. Per l’anno 2017 sarà necessario incrementare l’investimento di risorse in personale competente sia nel merito delle materie tecniche relative alle due azioni pilota che nelle materie di gestione dei progetti comunitari e delle norme che ne regolano il particolare funzionamento. Vi è inoltre prevista la contrattualizzazione di un direttore, come auspicato ~~in~~ dall’Assemblea durante la seduta del 27/6/2016.

A seguito di numerosi incontri tecnici con l’Autorità di Gestione del PC e con le altre istituzioni coinvolte, tra le quali anche la stessa Commissione UE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana – Dipartimento per le politiche di coesione - ha confermato con nota ufficiale dd. 14/10/2016 l’intera copertura finanziaria della quota di cofinanziamento nazionale, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, per la realizzazione dei due progetti pilota “Isonzo-Soča” e “Health” del GECT GO, dando così conferma all’impostazione richiesta dall’Assemblea del GECT GO con propria deliberazione dd. 1/3/2016 relativamente al beneficiario unico.

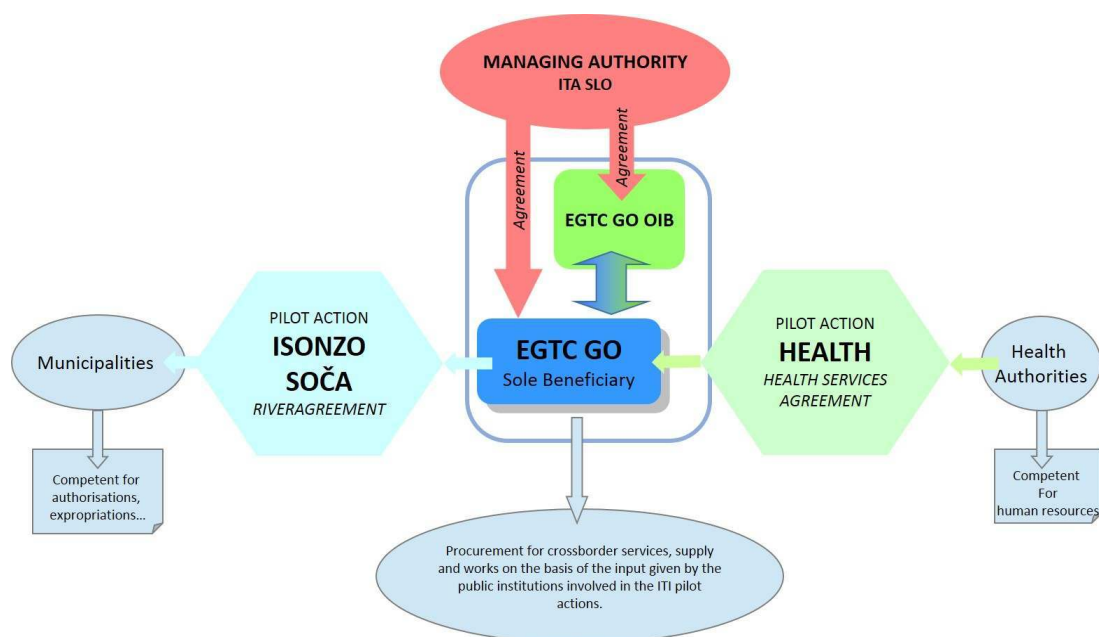
# PROPOSTA DI GESTIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA

Nel corso del 2016 è stata definita e finalizzata la struttura del GECT GO che permetterà, appunto, la corretta implementazione dell'ITI. Con l'Autorità di Gestione del Programma Italia-Slovenia si è proceduto a formulare un sistema di gestione e controllo che consentirà al GECT GO di adempiere a tutte le previsioni richieste in merito dalla normativa europea e dal Programma stesso, strutturandosi nelle due distinte unità del GECT GO beneficiario unico (SB, sole beneficiary) e GECT GO Ufficio Organismo Intermedio (OIB, office for intermediate body).



La proposta della Direzione del GECT GO all'Assemblea, al fine di una corretta gestione e consolidamento dell'ente, prevede:

- la figura contrattualizzata del **Direttore del GECT GO** a tempo pieno,
- la struttura dell'**Ufficio Organismo intermedio (UOI)**, con il personale individuato e messo a disposizione da parte dei comuni fondatori (1 del Comune di Gorizia, 1 del Comune città di Nova Gorica), la struttura del GECT GO come beneficiario dei progetti, ovvero dell'**Ufficio permanente per la gestione dei progetti**, composto sia da personale individuato e messo a disposizione da parte dei comuni fondatori che da ulteriore personale assunto ad hoc: un ITI manger, un tecnico per il progetto Isonzo, un amministrativo specializzato nella rendicontazione progettuale, un amministrativo per la contabilità dell'intero programma ITI. Si ritiene che tale assetto sia l'assetto necessario al fine di garantire una corretta ed uniforme gestione delle due macro progettualità. Il personale dei tre comuni associati rimarrà come punto di raccordo operativo per le attività correnti del **Segretariato permanente** che opera ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto, svolgendo funzioni di segreteria della direzione, coordinamento territoriale e comunicazione
- la riorganizzazione delle **Task force transfrontaliere** a supporto delle due azioni pilota "Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča" e "Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri", rendendo lo strumento flessibile alle diverse esigenze che si incontreranno nell'arco della gestione progettuale. Ulteriori task force potranno essere create per supportare il GECT GO nella stesura, nella gestione e nella realizzazione di progettazioni. Tutte le task force verranno gestite tramite un meccanismo snello, utilizzando, ove necessario, personale tecnico esterno messo a disposizione dagli enti coinvolti nei progetti stessi.



## **ATTIVITA' 2017**

L'approvazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 del 15 dicembre 2015 ha consentito finalmente di procedere nel 2016 alla strutturazione dell'Ufficio organismo intermedio e alla delicata fase di negoziazione con l'Autorità di Gestione del suddetto PC sulle funzioni da svolgere e sulle modalità di attuazione dell'ITI stesso. Al termine di questa fase durata quasi tutto il 2016 è stata avviata in data 2 dicembre la procedura scritta di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PC della documentazione finale necessaria ad avviare le attività previste per l'attuazione dell'ITI.

In considerazione della cospicua allocazione finanziaria pari a 10.000.000 Euro, della complessità delle azioni pilota da gestire e rendicontare nel rispetto dei regolamenti europei e delle scadenze, del ritardo – ancorché recuperabile – generato dalla mancata approvazione già nel 2014 del predetto PC, il piano delle attività per il 2017 prevede un percorso serrato, al quale andranno a sommarsi anche le azioni di start-up del progetto CycleWalk, finanziato dal Programma Interreg Europe, del quale il GECT GO è uno dei partner progettuali principali.

### **Dicembre 2016 – prima metà di Gennaio 2017**

- Conclusione della procedura scritta di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza (Cds) del PC Italia – Slovenia della documentazione relativa all'avvio dell'ITI. Una volta approvata dal CdS la documentazione viene approvata anche dalla Giunta regionale
- Sottoscrizione della Convenzione fra GECT GO quale Ufficio Organismo Intermedio (UOI) e l'Autorità di Gestione (AdG) del PC Italia – Slovenia per la delega delle funzioni
- Finalizzazione e approvazione da parte degli organi GECT GO competenti di tutti i regolamenti e manuali per la corretta attuazione amministrativa e contabile dell'ITI (Linee operative UOI, Codice di comportamento, Manuale di controllo e gestione dell'ITI, ecc.) in coordinamento con l'AdG del PC e con il Sistema di Gestione e Controllo del PC (SIGECO, in fase di adozione);
- Invito formale da parte dell'AdG al GECT GO quale beneficiario unico (SB) alla presentazione delle due proposte progettuali
- Selezione da parte del GECT GO (UOI) di valutatori esterni delle progettualità
- Predisposizione da parte del GECT GO (SB) delle progettualità ITI nella loro versione definitiva e sui template ufficiali e loro presentazione formale al GECT GO (UOI)

### **seconda metà Gennaio 2017 – Febbraio 2017**

- Valutazione da parte del GECT GO (UOI) delle progettualità presentate e predisposizione della documentazione necessaria per la loro approvazione da parte del CdS (prevista per fine febbraio)

- Inizio predisposizione della documentazione per le procedure di evidenza pubblica per la selezione del personale relativamente all'attuazione delle progettualità dell'ITI
- Kick-off meeting progetto CycleWalk

### **Marzo 2017**

- A seguito dell'approvazione formale dei due progetti, firma del contratto di concessione del finanziamento tra l'AdG e il GECT GO (SB)
- Avvio formale delle attività dei due progetti
- Avvio procedure di evidenza pubblica per la selezione del personale relativamente all'attuazione delle progettualità dell'ITI

### **Aprile 2017 – Agosto 2017**

- Conclusione procedure di evidenza pubblica per la selezione del personale relativamente all'attuazione delle progettualità dell'ITI
- Predisposizione delle procedure di appalto per le opere infrastrutturali del progetto Isonzo Soča, relativamente agli investimenti che sono già provvisti di concessione edilizia e pertanto immediatamente cantierabili.
- Avvio procedura per l'individuazione della figura del Direttore

### **Settembre 2017 – Dicembre 2017**

- Organizzazione del kick off di lancio delle azioni pilota;
- Coordinamento dei gruppi di lavoro tecnici nell'ambito delle linee di azione Sanità e Isonzo-Soča;
- Predisposizione della documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure di progettazione
- Predisposizione della documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica nell'ambito della progettualità Isonzo-Soča relativamente alle Azioni di accompagnamento ed informazione sul territorio

## 4. Bilancio di previsione 2017-2019

Il bilancio di previsione per l'anno 2017 presuppone le seguenti voci:

<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020+</b>
contributi da Enti / prispjevki ustanov	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
<b>CONTRIBUTI DA PROGETTI / PRISPEVKI IZ PROJEKTOV (ITI + CycleWalk)</b>	<b>€ 747.651,00</b>	<b>€ 2.726.738,00</b>	<b>€ 2.996.695,00</b>	<b>€ 3.822.123,00</b>
<b>Totale entrate Skupaj prihodki</b>	<b>€ 907.651,00</b>	<b>€ 2.886.738,00</b>	<b>€ 3.156.695,00</b>	

<b>SPESE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020+</b>
costi per la realizzazione dell'attività istituzionale / operativi stroški za osnovno dejavnost	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
costi promozionali / stroški promocije	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
costi per interpreti e traduttori / stroški prevajanja in tolmačenja	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
piano di comunicazione / komunikacijski načrt	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
prestazioni professionali amministrative e tecniche / strokovno zunanje osebje	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
costi organi sociali / stroški za organe združenja	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
oneri amministrativi / administrativni stroški	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
<b>COSTI IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI) - STROŠKI ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI (PROJEKTI)</b>				
Progetti ITI / Projekti CTN	€ 552.220,35	€ 2.490.533,03	€ 2.779.545,90	€ 3.450.600,00
CycleWalk	€ 20.730,65	€ 61.504,97	€ 42.449,11	€ 22.123,00
Per godimento di beni di terzi / Uporaba tuje lastnine	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
<b>Per il personale / Osebje</b>				
Direttore / Direktor	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
ITI Manger / CTN Manager	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 132.000,00
Funzionario Progetto / Strokovni sodelavec za Projekt Isonzo-Soča	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 77.400,00
Amministrativo rendicontazione progetti / Strokovni sodelavec za finančno spremljanje projektov	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00
Amministrativo contabilità programma ITI / finančni strokovni sodelavec za celoten CTN	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00
Coordinatore territoriale / Teritorialni koordinator	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Oneri diversi di gestione / Ostali stroški poslovanja	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
<b>Totale costi della produzione Skupaj operativni stroški</b>	<b>€ 907.651,00</b>	<b>€ 2.886.738,00</b>	<b>€ 3.156.695,00</b>	

Secondo il piano finanziario individuato in tabella, le risorse proprie del GECT GO andrebbero a coprire i costi del Direttore e i costi generali di gestione del GECT GO (affitti e spese utenze, costo professionisti esterni quali p.es. commercialista, oneri amministrativi ...).

Il personale dello UOI atto a garantire il corretto funzionamento del meccanismo dell'I.T.I. è interamente a carico dei comuni fondatori, mentre il personale assunto specificatamente per la gestione dell'ITI e delle singole progettualità sarà speso, a rendiconto, sui budget previsti dai progetti. Inoltre, il personale tecnico messo a disposizione dai Comuni per costituire l'unità di raccordo e la Task Force dell'azione pilota "Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča" nonché il personale che potrà essere messo a disposizione dalle Aziende sanitarie e dall'ospedale nell'ambito della Task Force dell'azione pilota "Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri" garantiranno il giusto supporto per l'attuazione delle progettualità specifiche.

Si rileva che la gestione proposta è l'unica che garantirebbe la messa in opera delle progettualità esecutive delle due azioni pilota "Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri" e "Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča", al fine di poter attivare anche ulteriori finanziamenti nell'ambito dei programmi transfrontalieri e transnazionali finanziati dalla Politica di Coesione 2014-2020 (in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti, facenti parti del Piano Strategico).

Per quanto riguarda le anticipazioni finanziarie collegate allo stanziamento di 10 milioni di euro, si è ancora in attesa da parte dell'AdG di avere conferma ufficiale per l'ottenimento di un anticipo pari al 5% dell'importo totale finanziato (500.000€). Visti i costi progettuali totali previsti per l'anno 2017, il GECT GO ha chiesto ai tre Comuni fondatori la possibilità di prevedere anche un'anticipazione di cassa al fine di coprire spese derivanti dall'attuazione progettuale nell'anno 2017. Un tanto in quanto il sistema di gestione finanziaria del Programma prevede il rimborso dei costi progettuali a rendiconto. I rimborsi che il GECT GO riceverà a fronte dei rendiconti effettuati verranno utilizzati, negli anni a seguire, per la copertura dei costi derivanti dal proseguimento dell'attuazione progettuale. Se i Comuni non potessero, neppure parzialmente, trovare una modalità per la suddetta anticipazione, il GECT GO ricorrerà ad un prestito bancario, con costi che graveranno sul bilancio proprio del GECT GO stesso e, pertanto, anche sui contributi di funzionamento dei Comuni, non essendo gli interessi spese ammissibili per il Programma.



## 5. Gestione dei rischi e delle opportunità

### Contesto

Il consolidamento nel 2016 di due uffici funzionalmente separati (UOI e UPGP) ed in particolare la necessità di rispondere a tutti i requisiti amministrativi e contabili per poter essere accreditati quale Organismo Intermedio per l'attuazione dell'ITI hanno offerto uno scenario sfidante ma non privo di rischi che tuttavia, se correttamente gestiti, possono costituire delle importanti opportunità per il GECT GO ma anche per i tre comuni ed i soggetti partner coinvolti.

### RISCHI

- ✓ **Rischio Personale tecnico:** Come noto, il GECT GO è di fatto un'unione transfrontaliera tra comuni con limitate risorse umane proprie. Il carico di lavoro previsto per il 2017 e la necessità di investire in una pronta attuazione delle progettualità I.T.I. richiede la continuazione della disponibilità di personale interno dei Comuni, che ha iniziato a maturare anche specifica professionalità ed esperienza. Tale soluzione è tanto più importante in un momento in cui il GECT GO dovrà dotarsi di esperienza specifica per la gestione di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi di lavori e servizi.  
**Gestione del rischio:** La soluzione proposta e' legata alla conferma del distacco del personale dei comuni di Nova Gorica, Gorizia e Šempeter-Vrtojba. Per quanto riguarda i lavori infrastrutturali, il coinvolgimento del personale tecnico dei tre comuni permetterà al GECT GO e ai rispettivi comuni di avere una panoramica completa sia sullo stato di avanzamento dei lavori nei rispettivi enti di appartenenza sia sul rispetto delle regole comunitarie di corretta gestione progettuale e finanziaria in capo al GECT GO che saranno man mano indicate dall'UOI.
- ✓ **Rischio finanziario (anticipi):** Come noto, il GECT GO è un ente di diritto pubblico senza specifiche entrate di natura tributaria e non soggetto a particolare dotazione finanziaria o a trasferimenti da altri enti pubblici se non da conferimenti dei comuni associati. Ad oggi non è in grado di sostenere anticipazioni finanziarie. Non avendo inoltre un patrimonio specifico, non è in grado di contrarre prestiti finanziari per far fronte alle anticipazioni necessarie per il pagamento di servizi e di opere pubbliche. Anche in caso di possibili finanziamenti, il GECT GO sarebbe esposto a rischi di natura finanziaria in caso di eventuali decurtamenti delle spese già effettuate.

**Gestione del rischio** Una possibile soluzione per risolvere la criticità sopra esposta risiede nella possibilità di accedere a prestiti bancari per garantire un margine di liquidità

per l'attuazione delle attività delle linee progettuali individuate all'interno dell'ITI. Tale soluzione è tuttavia praticabile unicamente dopo la sottoscrizione della Convenzione fra GECT GO (SB) e AdG PC Italia – Slovenia. Le somme derivanti dalle anticipazioni bancarie potrebbero andare a integrare l'eventuale anticipo finanziario che il GECT GO potrebbe ottenere dal Programma.

✓ **Rischio finanziario (disimpegno)**

Come noto i fondi comunitari sono sottoposti all'obbligo della regola detta "N+3" per cui la dotazione finanziaria di un Programma stabilita per un annualità X deve essere interamente spesa, certificata e rendicontata entro i 3 anni successivi pena la restituzione delle risorse a Bruxelles. Anche l'allocazione dei 10.000.000 Euro dovrà rispettare tale obbligo. Considerati i ritardi dei tempi di approvazione del PC Italia – Slovenia e le conseguenti incertezze non ancora definitivamente risolte, che hanno di fatto impedito l'attuazione delle attività nel 2016, sussiste un rischio potenziale di taglio al finanziamento se non saranno raggiunti i target di spesa concordati per il 2018, anno di valutazione della performance finanziaria da parte della Commissione Europea nei confronti di tutti i programmi finanziati da fondi strutturali.

**Gestione del rischio**

Il rischio, solo potenziale e comunque non imminente, va segnalato per dovere di trasparenza e quale stimolo volto a rafforzare l'impegno di tutti gli organismi del GECT GO ad una proficua collaborazione per una gestione efficace ed efficiente dell'ITI con tempistiche celeri e predeterminate

**OPPORTUNITÀ**

I rischi connessi all'espletamento delle procedure di gara, al rispetto delle scadenze per le opere infrastrutturali e non, nonché le soluzioni prospettate offrono anche delle opportunità e dei benefici sia per il GECT GO che per i comuni e le aziende sanitarie/ospedale coinvolte

- ✓ Il distacco del personale tecnico dei comuni può risolvere possibili e concreti rischi di mancato rispetto delle scadenze e di mancato coordinamento delle attività transfrontaliere e di errori procedurali. La possibilità di lavorare fianco a fianco darà inoltre la possibilità al personale dipendente di rafforzare la collaborazione tra gli enti coinvolti e di costruire passo dopo passo team transfrontalieri stabili con una visione ed una conoscenza a 360° gradi delle realtà coinvolte. Questo processo in definitiva permetterà un rafforzamento non solo organizzativo ma anche istituzionale del GECT GO come ente in grado di agire per ed a favore dei comuni fondatori e del territorio.
- ✓ Una corretta gestione delle due azioni pilota comprese nell'ITI nelle tempistiche date, potrà' accreditare il GECT GO nei confronti del PC Italia-Slovenia quale organismo

affidabile anche per il supporto in eventuali attività future di interesse del Programma. Inoltre, poiché il GECT GO risulta essere l'unico Gruppo Europeo ad attuare la programmazione integrata attraverso l'ITI, potrà rappresentare il caso pilota di cooperazione transfrontaliera innovativa, promuovendo pertanto il nostro territorio presso le massime istituzioni comunitarie per ulteriori programmi di finanziamento.

## 6. Altre progettualità

Nel corso del 2017 Il GECT GO oltre a gestire le attività necessarie alla corretta implementazione dell'I.T.I si concentrerà sui seguenti settori:

### ✓ **Settore trasporti**

Con l'ausilio e il supporto del comitato trasporti saranno messe in atto tutte le iniziative necessarie al potenziamento dei contenuti dell'azione pilota "Nodo ferroviario di Gorizia – Nova Gorica – Šempeter Vrtojba" che non è stato finanziato all'interno dell'I.T.I. In tal senso l'azione del GECT GO si concentrerà sulla ricerca di fonti alternative di finanziamento e su una maggiore compenetrazione delle proprie strategie all'interno delle strategie nazionali e regionali connesse al trasporto su rotaia. A tal fine, sono state avviate consultazioni informali con i funzionari del CoR e della DG REGIO della CE ed il GECT GO si è fatto promotore a livello internazionale tra le autorità italiane e slovene competenti relativamente al bando Connecting Europe Facility (CEF), dedicato alle infrastrutture ferroviarie che costituiscono sezioni transfrontaliere del cosiddetto "comprehensive network", che consentirebbe di collegare al meglio il nodo ferroviario di Gorizia e Nova Gorica.

Il GECT GO, inoltre, nel corso del 2016 ha presentato per la richiesta di finanziamenti europei il progetto CycleWalk - *Sharing best practices and experience on data collecting and processing and involvement of users in order to improve planning of cycling and walking as modes of transport in urban and functional urban areas*, approvato e finanziato sul Programma INTERREG EUROPE, per lo scambio di buone pratiche sulle metodologie di raccolta dati della mobilità ciclopedonale. Budget previsto per GECT GO: 293.207,00€ su valore progettuale totale di 1.591.327,00€

### ✓ **Progettualità già inserite nel piano strategico**

Sul lato delle progettualità già inserite all'interno del piano strategico, il GECT GO continuerà a misurarsi con i comitati coinvolti e i comuni per perfezionare le progettualità proposte e identificare le fonti di finanziamento più appropriate.



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

**POROČILO K  
FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2017  
IN TRILETNI NAČRT 2017–2019**

Gorica, 12.12. 2016

## 1. UVOD

V letu 2016 smo v EZTS GO izvedli dejavnosti, ki so ponovno sledile dinamiki evropskega programa za obdobje 2014-2020, saj je pri Programu sodelovanja Slovenija-Italija 2014–2020, ki bi ga morala Evropska komisija potrditi do junija 2015, prišlo do precejšnje zamude in je bil potrjen 15.12.2015.

Na podlagi sklepa delovne skupine Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija, ki se financira iz sredstev EU za obdobje 2014–2020, bo EZTS GO imel na voljo sredstva v višini 10 milijonov evrov za izvedbo dveh od treh pilotnih projektov, ki so bili predloženi za financiranje: projekt za »Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev« in »Čezmejni naravni park Isonzo-Soča«. Projekt namenjen čezmejnim prometnim povezavam se ni financiral, saj tematski cilj »Promet« ni bil uvrščen v program teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

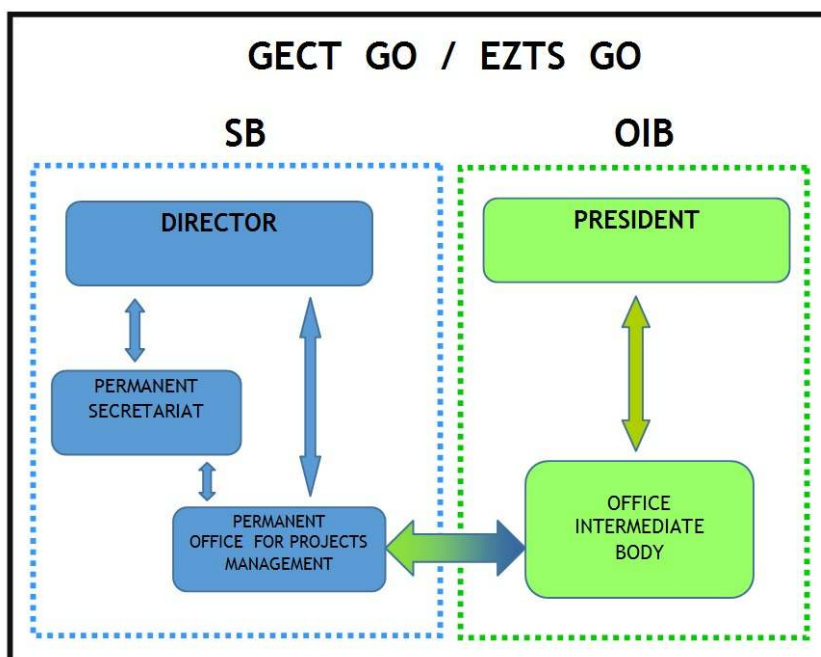
V letu 2016 smo v EZTS GO utrdili organizacijsko strukturo, ki je vedno bolj avtonomna in sposobna voditi mini-program za tri občine prek mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), kot je določeno v Programu sodelovanja Slovenija-Italija 2014–2020. Omenjeno utrjevanje smo izvedli na več ravneh. V skladu z interno ureditvijo EZTS GO sta bila oblikovana Urad posredniškega organa (UPO) in Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP), katera sestavlja osebje treh občin ustanoviteljic skladno s Sporazumom za zagotavljanje osebja EZTS GO z dne 28.4.2016. V letu 2017 bo potrebno okrepiti osebje, tako glede strokovnega kadra za vodenje evropskih projektov, kot tudi z vidika pravil za izvajanje posebnih funkcij. Predvidena je tudi sklenitev delovne pogodbe z direktorjem, kot je bilo predlagano na Skupščini dne 27.6.2016.

Kot posledica številnih operativnih sestankov z Organom upravljanja Programa sodelovanja in drugimi pristojnimi organi, med katerimi tudi z Evropsko komisijo, je italijansko Predsedstvo vlade – Oddelek za kohezijske politike z uradnim dopisom z dne 14.10.2016 potrdilo finančno kritje celotnega deleža državnega sofinanciranja iz sredstev rotacijskega sklada iz zakona št. 183/1987 za izvedbo dveh pilotnih projektov EZTS GO, in sicer "Soča-Isonzo in "Health" celotno pokrivanje projektov iz nacionalnih sredstev, s čimer je bil uresničen tudi sklep Skupščine EZTS GO z dne 1.3.2016 v zvezi z edinim upravičencem. ■

# 1. PREDLOG GLEDE UPRAVLJANJA IN UTRJEVANJA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

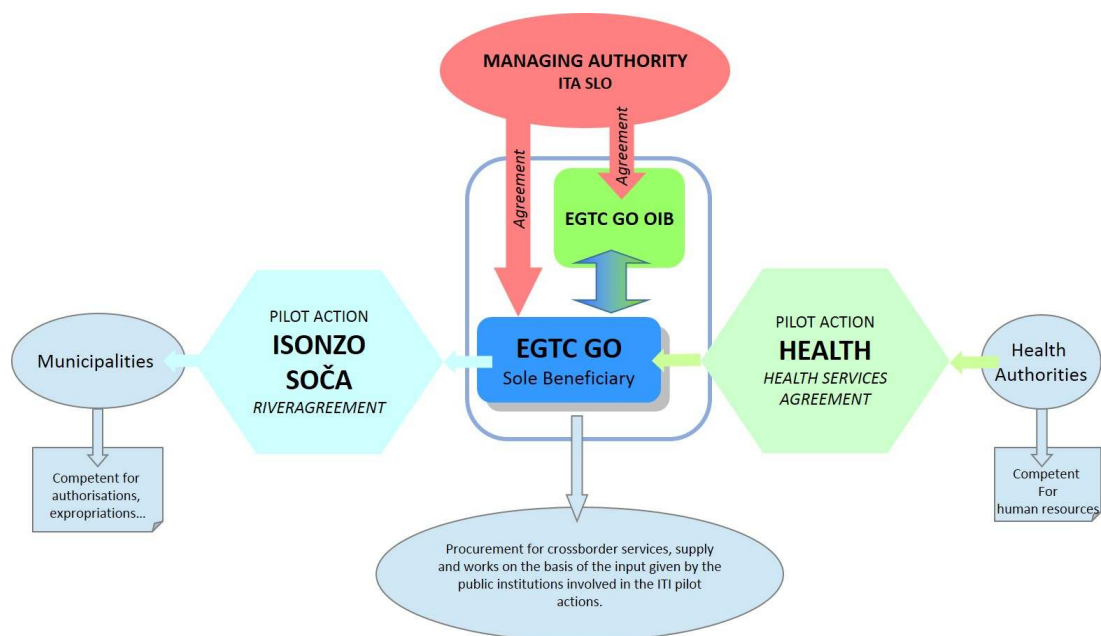
Kakor je bilo že v uvodu omenjeno in potrjeno v poročilu k Finančnemu načrtu za leto 2016, bi v EZTS GO morali postopoma rasti iz leta v leto in krepiti organizacijsko strukturo, da bi lahko primerno zastavili svoje delovanje in okrepili svojo vlogo na lokalnem območju ter obenem lahko upravljali obsežno financiranje v višini 10 milijonov evrov za izvedbo dveh pilotnih projektov, in sicer »Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev« in »Čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča«, kot tudi drugih projektov financiranih iz sredstev EU.

V letu 2016 je bila določena struktura EZTS GO, ki bo omogočala pravilno izvajanje CTN. V sodelovanju z Organom upravljanja smo oblikovali sistem upravljanja in nadzora, ki bo omogočil EZTS GO izpolnjevanje vseh zahtev, ki jih predvideva evropska direktiva in Program sodelovanja. Opredeljeni sta bili dve ločeni enoti EZTS GO, in sicer EZTS GO Edini upravičenec (SB, sole beneficiary) in EZTS GO Urad posredniškega organa (OIB, office for intermediate body).



Za pravilno vodenje in utrjevanje združenja Uprava EZTS GO Skupščini predlaga:

- Funkcijo profesionalnega **direktorja EZTS GO** s polnim delovnim časom, strukturo **Urada posredniškega organa (UPO)**, ki ga sestavlja osebje občin ustanoviteljic (1 oseba Občine Gorica in 1 Mestne občine Nova Gorica), strukturo EZTS GO kot edinega upravičenca na projektih, oziroma **Stalnega urada za upravljanje projektov (SUUP)**, ki ga sestavlja osebje občin ustanoviteljic ter dodatno osebje zaposleno izključno na projektih: CTN manager, strokovni sodelavec za projekt Soča-Isonzo, strokovni sodelavec za finančno spremljanje projektov, finančni strokovni sodelavec za celoten CTN. Takšna ureditev je potrebna za zagotavljanje pravilnega in enotnega upravljanja dveh makro projektov. Osebje treh občin bo še naprej predstavljalo operativno stičišče za delovanje **Stalnega sekretariata**, ki deluje v skladu z 8. členom 3. odstavka Statuta z izvajanjem aktivnosti tajništva uprave, teritorialne koordinacije in komunikacije.
- Reorganizacijo **čezmejnih delovnih skupin (Task force)** za podporo dveh pilotnim projektom “Naravni park Soča-Isonzo in “Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev”, z namenom prilagoditve in oblikovanja posameznih delovnih skupin glede na različne potrebe, ki se bodo pojavljale v času izvajanja projektov. Dodatne delovne skupine bodo oblikovane z namenom podpore EZTS GO pri pripravi, vodenju in izvajanju projektov. Pri upravljanju delovnih skupin bodo upoštevana načela vitkega upravljanja, kjer bo potrebno pa se bo EZTS GO posluževal zunanje strokovnega osebja v projekt vključenih ustanov.





## DEJAVNOSTI ZA LETO 2017

Potrditev Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 dne 15.12.2015 je omogočila nadaljevanje aktivnosti vzpostavitve Urada posredniškega organa in pogajanj z Organom upravljanja omenjenega Programa glede določanja funkcij in načinov izvajanja samih CTN. Po zaključku te faze, ki je trajala skoraj celotno leto 2016 se je 2.12.2016 pričel postopek dopisne seje Nadzornega odbora za potrditev končne dokumentacije potrebne za zagon aktivnosti predvidenih v okviru CTN.

Ob upoštevanju financiranja v višini 10.000.000 evrov, kompleksnosti pilotnih projektov, ki jih je potrebno izvesti v skladu z evropskimi predpisi in roki ter zamud zaradi pozne potrditve omenjenega Programa predvideva načrt aktivnosti za leto 2017 intenzivno delovanje, kateremu je potrebno dodati še aktivnosti zagona projekta CycleWalk, odobrenega na programu Interreg Europe, v katerem je EZTS GO eden od ključnih projektnih partnerjev.

### **December 2016 – prva polovica januarja 2017**

- Zaključek dopisne seje in potrditev dokumentacije za izvajanje CTN s strani Nadzornega odbora (NO) Programa sodelovanja Italija-Slovenija. Po potrditvi s strani NO bo dokumentacija potrjena še na Deželnem odboru.
- Podpis Sporazuma med EZTS GO Uradom posredniškega organa (UPO) in Organom upravljanja (OU) Programa sodelovanja Italija-Slovenija z namenom določitve pooblaščenih funkcij
- Dokončanje in potrditev s strani pristojnih organov EZTS GO vseh pravilnikov in priročnikov za pravilno administrativno in finančno izvajanje CTN (Operativne smernice UPO, Kodeks ravnanja, Priročnik za nadzor in upravljanje CTN, itd) v skladu z OU Programa sodelovanja in Sistemom upravljanja in nadzora Programa sodelovanja (SIGECO, v fazi potrditve);
- Uradno povabilo EZTS GO edinemu upravičencu (SB) k predložitvi dveh projektnih predlogov s strani OU
- Izbor zunanjih kontrolorjev za ocenjevanje projektov s strani EZTS GO (UPO)
- Priprava končnih projektnih predlogov CTN na uradni prijavnici s strani EZTS GO (SB) in formalna predložitev EZTS GO (UPO)

### **Druga polovica januarja 2017 – februar 2017**

- Ocenjevanje projektnih predlogov s strani EZTS GO (UPO) in priprava dokumentacije potrebne za potrditev le-teh s strani OU (predvidoma konec februarja)
- Pričetek priprave dokumentacije za objavo razpisov za izbor osebja za izvajanje projektov CTN
- Uvodno srečanje projekta CycleWalk

**Marec 2017**

- Po formalni potrditvi dveh projektov podpis pogodbe o financiranju med OU in EZTS GO (SB)
- Formalni zagon aktivnosti dveh projektov
- Pričetek postopka za izbor osebja za izvedbo projektov CTN

**April 2017 – Avgust 2017**

- Zaključek postopka izbora osebja za izvedbo projektov CTN
- Priprava postopka javnega naročila za infrastrukturne posege projekta Soča-Isonzo za investicije, ki imajo že pridobljeno gradbeno dovoljenje in so takoj izvedljive
- Pričetek postopka za izbor direktorja

**September 2017 – December 2017**

- Organizacija otvoritvenega dogodka pilotnih projektov;
- Koordinacija strokovnih delovnih skupin v okviru aktivnosti projektov Zdravstvo in Soča-Isonzo
- Priprava dokumentov, potrebnih za izvedbo postopkov za pridobitev projektne dokumentacije;
- Priprava dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročila za aktivnosti informiranja in obveščanja prebivalcev v okviru projekta Soča-Isonzo

## 4. Finančni načrt za obdobje 2017-2019

Finančni načrt za obdobje 2017-2019 vsebuje naslednje postavke:

<b>ENTRATE / PRIHODKI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020+</b>
contributi da Enti / prispevki ustanov	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
<b>CONTRIBUTI DA PROGETTI / PRISPEVKI IZ PROJEKTOV (ITI + CycleWalk)</b>	<b>€ 747.651,00</b>	<b>€ 2.726.738,00</b>	<b>€ 2.996.695,00</b>	<b>€ 3.822.123,00</b>
<b>Totale entrate Skupaj prihodki</b>	<b>€ 907.651,00</b>	<b>€ 2.886.738,00</b>	<b>€ 3.156.695,00</b>	

<b>SPESE / STROŠKI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020+</b>
costi per la realizzazione dell'attività istituzionale / operativni stroški za osnovno dejavnost	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
costi promozionali / stroški promocije	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
costi per interpreti e traduttori / stroški prevajanja in tolmačenja	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
piano di comunicazione / komunikacijski načrt	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
prestazioni professionali amministrative e tecniche / strokovno zunanje osebje	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
costi organi sociali / stroški za organe združenja	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
oneri amministrativi / administrativni stroški	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
<b>COSTI IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI) - STROŠKI ZA IZVAJANJE ATTIVOSTI (PROJEKTI)</b>				
Progetti ITI / Projekti CTN	€ 552.220,35	€ 2.490.533,03	€ 2.779.545,90	€ 3.450.600,00
CycleWalk	€ 20.730,65	€ 61.504,97	€ 42.449,11	€ 22.123,00
Per godimento di beni di terzi / Uporaba tuje lastnine	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
<b>Per il personale / Osebje</b>				
Direttore / Direktor	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
ITI Manger / CTN Manager	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 132.000,00
Funzionario Progetto / Strokovni sodelavec za Projekt Isonzo-Soča	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 38.700,00	€ 77.400,00
Amministrativo rendicontazione progetti / Strokovni sodelavec za finančno spremljanje projektov	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00
Amministrativo contabilità programma ITI / finančni strokovni sodelavec za celoten CTN	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00
Coordinatore territoriale / Teritorialni koordinator	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Oneri diversi di gestione / Ostali stroški poslovanja	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
<b>Totale costi della produzione Skupaj operativni stroški</b>	<b>€ 907.651,00</b>	<b>€ 2.886.738,00</b>	<b>€ 3.156.695,00</b>	

V skladu s finančnim načrtom iz zgornje preglednice, bi z lastnimi sredstvi EZTS GO pokrili stroške direktorja in splošne stroške delovanja EZTS GO (najem in obratovalni stroški, stroški zunanjih izvajalcev, kot npr. računovodstvo, upravne obveznosti...).

Osebjem UPO, ustanovljenega za zagotavljanje pravilnega delovanja mehanizma CTN, je zagotovljeno s strani občin ustanoviteljic, medtem ko je strošek osebja, ki bo zaposleno izključno na projektu za izvajanje aktivnosti upravljanja CTN predviden v finančnem načrtu posameznega projekta in bo vključen v poročila za financiranje. Poleg tega bo še strokovno osebje občin ustanoviteljic povezovalo aktivnosti in sodelovalo v delovnih skupinah pilotnih projektov "Naravni park Soča-Isonzo", v okviru delovnih skupin projekta "Čezmejna mreža zdravstvenih storitev" pa bo vključeno tudi osebje sodelujočih ustanov, ki bodo zagotavljale pravilno izvedbo specifičnih projektnih aktivnosti.

Predlagana upravljavska struktura je edina možna za zagotavljanje pravilnega operativnega izvajanja dveh pilotnih projektov "Naravni park Soča-Isonzo" in "Čezmejna mreža zdravstvenih storitev", pa tudi z namenom nadaljnjega pridobivanja finančnih sredstev v okviru čezmejnih in transnacionalnih programov Kohezijske politike 2014-2020 (predvsem v transportnem in energetskega sektorju, ki sta vključena v Strateški načrt).

Glede avansov, povezanih s financiranjem 10 milijonov evrov, pričakujemo uradno potrditev s strani OU za dodelitev predplačila v višini 5% celotnega zneska financiranja (500.000€). Glede na predvidene stroške v letu 2017 je EZTS GO zaprosil občine ustanoviteljice za možnost zalaganja finančnih sredstev za pokrivanje stroškov projektnih aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru pilotnih projektov v letu 2017. Finančni sistem Programa namreč predvideva povrnitev stroškov po izvedbi aktivnosti in potrditvi poročil z določenim časovnim zamikom. Finančna sredstva, ki bodo povrnjena na osnovi poročil v prvem letu, bo EZTS GO uporabil za nadaljevanje izvajanja projektnih aktivnosti v naslednjih letih. V primeru, da občine ne morejo v celoti ali delno zagotoviti omenjenega finančnega avansa, bo EZTS GO najel bančno posojilo s stroški, ki bodo vplivali na finančno stanje EZTS GO in posredno tudi na prispevke občin, saj ne predstavljajo upravičenega stroška na projektu.

## 5. Obvladovanje tveganj in priložnosti

### Kontekst

Utrditev tekom leta 2016 dveh ločenih uradov (UPO in SUUP), zlasti pa potreba po izpolnjevanju vseh potrebnih upravnih in računovodskih pogojev, da bi bili akreditirani kot posredniški organ za izvajanje CTN predstavljata zahteven izziv z določenimi tveganji, ki pa lahko ob primernem obvladovanju predstavljajo izjemne priložnosti za EZTS GO in za tri sodelujoče občine in partnerske organizacije.

### NEVARNOSTI

- ✓ **Nevarnosti glede strokovnega kadra:** Kot je že znano, je EZTS GO čezmejni organ treh občin z omejenimi lastnimi človeškimi viri. Obseg dela za leto 2017 in potreba po takojšnjem izvajanju projekta CTN zahteva razpoložljivost osebja iz občinskih uprav, ki je začelo pridobivati primerno strokovno znanje in izkušnje. Ta rešitev bo še toliko bolj pomembna v času, ko bo moral EZTS GO razpolagati s strokovnim znanjem za vodenje javnih razpisov za zunanja izvajanja.

**Ukrep za obvladovanje:** Predlagamo, da se potrdi napotitev strokovnih delavcev z občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba. Pri izgradnji objektov bodo tako sodelujoče občine kot EZTS GO imeli prek napotitih delavcev celovit pregled nad stanjem del pri posameznih sodelujočih organizacijah ter nad spoštovanjem evropskih predpisov glede pravilnega vodenja in finančnega obračunavanja projektov EZTS GO v skladu z navodili UPO.

- ✓ **Finančno tveganje (pokrivanje stroškov vnaprej):** Ker je EZTS GO javna organizacija brez lastnih prihodkov iz davčne blagajne ter nima zagotovljenih proračunskih sredstev ali prispevkov s strani javnih organov, z izjemo prispevkov sodelujočih občin, si trenutno ne moremo privoščiti pokrivanja stroškov vnaprej. Brez lastnih stalnih sredstev ne moremo niti najemati posojil, s katerimi bi lahko pokrivali stroške storitev in javnih del. Tudi če bi najemanje posojil bilo možno, bi v EZTS GO še vedno bili izpostavljeni finančnemu tveganju v primeru zmanjševanja stroškov, ki so že bili plačani.

**Ukrep za obvladovanje:** Ena izmed možnih rešitev za navedeno težavo bi bil najem posojila, da se zagotovi likvidnost za izvajanje projektov, določenih v okviru CTN. Vendar je to izvedljivo po podpisu sporazuma med UPO EZTS GO in Organom upravljanja Programa sodelovanja Italija-Slovenija. Posojilo bo lahko tako dopolnilo predplačilo, ki ga bo morda prejel EZTS GO od Programa.

✓ **Finančno tveganje (decommitment):**

Kot je znano, je pri evropskih sredstvih potrebno upoštevati pravilo »N+3«, kar pomeni, da se finančna sredstva programa za leto X v celoti porabijo v naslednjih 3 letih, sicer se morajo vrniti. To velja tudi za dodelitev sredstev v višini 10.000.000 evrov. Glede na zamude pri odobritvi PS Italija-Slovenija in posledično še nerazrešene negotovosti, ki so ovirale izvajanje dejavnosti v letu 2016, obstaja tveganje za zmanjšanje sredstev, če ne bodo doseženi cilji porabe, postavljeni za leto 2018 (leto ocene finančne uspešnosti s strani Evropske komisije v zvezi z vsemi programi, ki jih financirajo strukturni skladi.).

**Ukrep za obvladovanje:**

Čeprav je nevarnost le potencialna in ni neposredna, jo velja izpostaviti zaradi preglednosti in tudi kot spodbudo, da se vsi organi EZTS GO močneje obvežejo k uspešnemu sodelovanju za učinkovito upravljanje CTN v čim krajših in predhodno določenih časovnih okvirih.

## **PRILOŽNOSTI**

Tveganja, povezana s pripravo javnih razpisov, s spoštovanjem rokov pri izvedbi infrastrukturnih in drugih del, ter zgoraj navedene rešitve pa predstavljajo tudi priložnosti in prednosti tako za EZTS GO kot tudi za sodelujoče občine, zdravstvena podjetja in bolnišnico:

- ✓ Z napotitvijo strokovnega osebja s treh občin, iz zdravstvenih podjetij in bolnišnice bi se najprej odpravila konkretna potencialna nevarnost, da se ne spoštujejo zahtevani roki, da se čezmejne dejavnosti izvajajo neuskklajeno ali da se delajo napake pri izvajanju postopkov. Možnost tesnega sodelovanja med strokovnjaki z ene in druge strani meje predstavlja možnost, da se stkejo še tesnejše vezi med sodelujočimi ustanovami, s čimer bi se postopoma oblikovale stalne čezmejne skupine s celovitim pogledom in poznavanjem čezmejne stvarnosti. V tem postopku bi se konec koncev okrepila ne samo organizacijska struktura EZTS GO, temveč tudi institucionalna vloga združenja kot organizacije, ki je sposobna delovati v korist občin ustanoviteljic in lokalnega območja.
- ✓ S pravilnim vodenjem dveh pilotnih dejavnosti v okviru CTN v danih časovnih okvirih bi se EZTS GO pri PS Italija-Slovenija lahko uveljavil kot zanesljivo telo tudi za podporo pri morebitnih prihodnjih dejavnostih v interesu programa. Poleg tega, ker je EZTS GO edino evropsko združenje, ki izvaja celosten program prek mehanizma CTN, bi lahko to predstavljalo pilotni primer inovativnega čezmejnega sodelovanja, naše območje pa bi tako promovirali pri glavnih evropskih institucijah zaradi dodatnih programov financiranja.

## 6. Drugi projekti

V letu 2017 se bomo v EZTS GO, poleg dejavnosti, ki so potrebne za pravilno izvajanje CTN, osredotočili na naslednje sektorje:

### ✓ **Promet**

S pomočjo in ob podpori odbora za promet se bodo izvedle vse potrebne dejavnosti za izboljšanje in nadgradnjo pilotnega projekta »Železniško vozlišče Gorica - Nova Gorica - Šempeter Vrtojba«, ki se ni financiral v okviru CTN. V tem smislu si bomo v EZTS GO prizadevali poiskati alternativne vire financiranja ter skušali projekt še bolje umestiti v nacionalne in deželne strategije za železniški promet. V ta namen so se začela neformalna posvetovanja z uradniki Odbora regij in Generalnim direktoratom za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) Evropske komisije, EZTS GO pa predstavlja promotorja na mednarodni ravni med italijanskimi in slovenskimi pristojnimi organi v povezavi z razpisom Connecting Europe Facility (CEF), ki je namenjen železniškim infrastrukturalam, ki sestavljajo čezmejne odseke t.i. "comprehensive network", ki bi omogočil boljšo povezavo med železniškim vozliščem v Gorici in tistim v Novi Gorici.

EZTS GO je v letu 2016 sodeloval pri pripravi projekta CycleWalk - *Sharing best practices and experience on data collecting and processing and involvement of users in order to improve planning of cycling and walking as modes of transport in urban and functional urban areas*, ki je bil odobren in bo financiran na Programu INTERREG EUROPE. Namen projekta je izmenjava dobrih praks metodologij zbiranja podatkov kolesarske in peš mobilnosti. Vrednost celotnega projekta je 1.591.327,00€, od katerih je za EZTS GO predvidenih 293.207,00€.

### ✓ **Projekti, ki so že del strateškega načrta**

V EZTS GO bomo nadalje sodelovali z odbori in občinami ter tako skušali izboljšati predloge projektov, ki se umeščajo v strateški načrt, ter poiskati najbolj primerne vire financiranja.