



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

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2019 E PLURIENNALE 2019-2021

Gorizia, 15 dicembre 2018

INTRODUZIONE

Il 2019 si apre dal punto di vista progettuale dei Progetti ITI con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale slovena dei bandi per le opere infrastrutturali sia per l'area ricreativa di Vrtojba che per la passerella sul fiume Isonzo a Salcano con le relative piste ciclabili di collegamento alla ciclabile Solkan-Plave da realizzare nell'ambito del progetto ITI Isonzo-Soča. È la prima volta che un soggetto di diritto italiano pubblica un bando in Slovenia e un momento storico per il territorio transfrontaliero e per il GECT GO. Queste prime e significative opere danno l'avvio a un modo nuovo di vedere il nostro territorio, di pianificarlo e di gestirlo: fino ad oggi si è sempre sentito parlare di mio e di tuo... oggi questi bandi sono nostri. Significa che non sono né italiani né sloveni, ma espressione concreta della nostra città unica transfrontaliera. Il lavoro sviluppato nei progetti ha portato a una notevole risposta e coinvolgimento attivo del territorio e degli enti attuatori, che hanno anche deciso di co-investire nelle progettazioni ITI anche con fondi propri, creando un effetto-leva positivo che non si è mai avverato prima a livello transfrontaliero, ponendo nuove modalità operative e di programmazione per l'anno a venire.

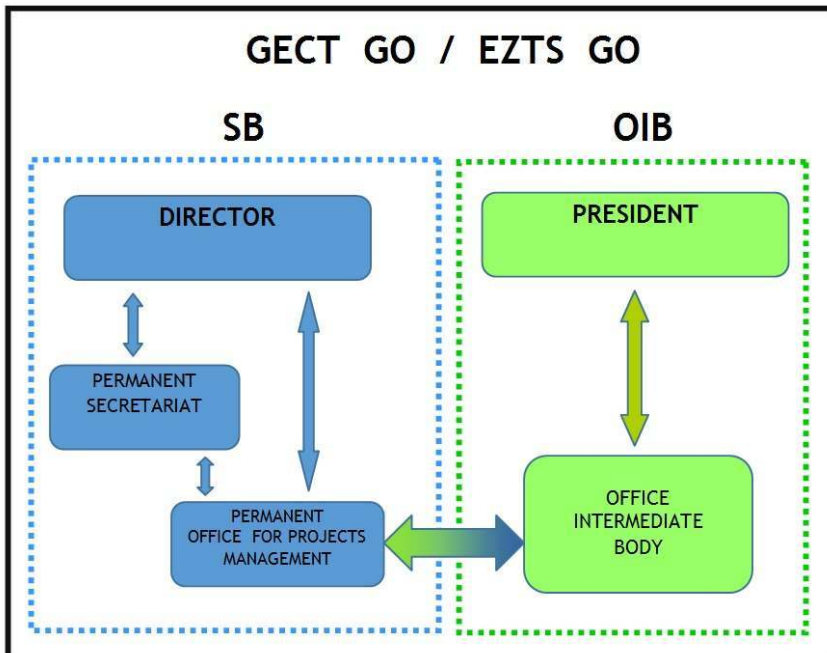
Nel 2019 inoltre siamo consapevoli che ci aspettano anche nuove importanti sfide. L'Unione Europea sta predisponendo il bilancio comunitario post 2020 e nel maggio 2018 sono già state pubblicate le proposte di regolamento per i fondi e i programmi di finanziamento del periodo 2021-2027. La rivisitazione dei Comitati del GECT GO attuata nel 2018 permetterà di rivedere gli obiettivi strategici che faranno da guida per la revisione del Piano strategico del GECT GO approvato dall'Assemblea nel 2013 alla luce delle nuove indicazioni che l'Europa dà ai propri membri per il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. Bisognerà continuare a lavorare al fine di costruire il Libro bianco delle nostre tre Città come suggerito dal Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor all'Assemblea durante il kick off meeting dei progetti ITI il 28 novembre 2017 in piazza della Transalpina.

Un'ulteriore nuova sfida per il GECT GO nell'anno a venire sarà anche la candidatura di Nova Gorica a Capitale europea della cultura 2025. Nova Gorica intende presentare una candidatura che ha nella cooperazione transfrontaliera con Gorizia il proprio punto di forza. Le due città stileranno un programma condiviso in grado di valorizzare, nel miglior modo possibile, un territorio transfrontaliero unico.

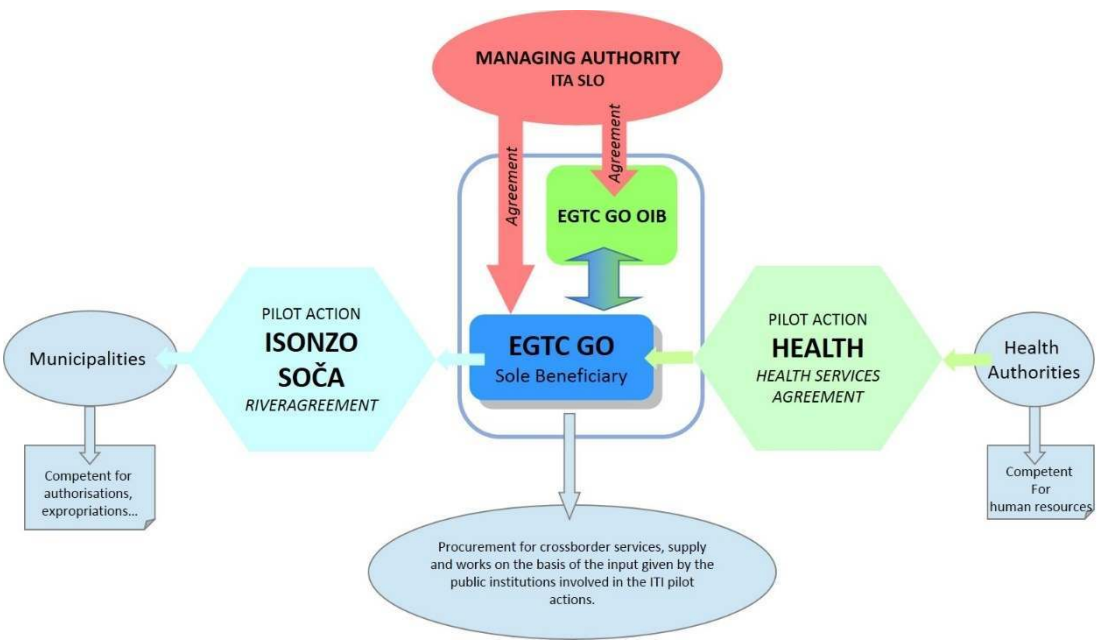
Dal punto di vista gestionale, nel 2019 viene confermata la posta a bilancio per il direttore il cui ruolo è attualmente svolto in convenzione con Informest, con la previsione che venga confermato anche il personale dell'Ufficio organismo intermedio (UOI) con la riconferma dei due distacchi del Comune di Gorizia e del Comune di Nova Gorica attualmente già operativi nel GECT GO, rimanendo pertanto così confermata la struttura che vede operare il GECT GO su due uffici: il citato UOI e l'Ufficio permanente per la gestione dei progetti UPGP, che conta attualmente sei persone dipendenti del GECT GO.

Il bilancio preventivo pertanto rispecchia l'impostazione attivata già nei precedenti anni, tenendo in capo ai tre Comuni il costo dell'UOI, del direttore e delle spese generiche della struttura, mentre l'attività progettuale e il personale dipendente attualmente in forze vengono spesi totalmente sul finanziamento dell'ITI e sui ulteriori progetti attivati (Cyclewalk). 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.

Vengono inoltre confermate le Task force transfrontaliere a supporto delle due azioni pilota “Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča” e “Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri”.



SB: Beneficiario unico
 OIB: Ufficio organismo intermedio



Sistema gestione ITI

ATTIVITA' 2019

L'anno 2018 è stato per il GECT GO il primo anno di attività a regime. La struttura organizzativa è stata completata nella dotazione del personale, l'Ente si è stabilito nella nuova sede di Palazzo Alvarez e la realizzazione dei progetti finanziati con fondi Europei è entrata nella fase attuativa specifica, mantenendo un ritmo serrato nelle attività per rispettare le scadenze imposte dai Programmi di riferimento.

Come noto, i due progetti ITI, cardini della Strategia del GECT GO, sono stati approvati il 22/2/2017 da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Italia-Slovenia mentre il conseguente Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI), è stato sottoscritto in data 3 maggio 2017. Ciò ha consentito l'avvio delle attività progettuali nell'estate del 2017 e la richiesta dell'anticipo del 5% del contributo, che ha consentito al GECT GO di avere la liquidità necessaria per la prima fase attuativa.

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 il piano delle attività per il 2019 per i progetti ITI, come previsto dalla singole schede progettuali, prevede un percorso ancor più serrato, al quale andranno a sommarsi anche le azioni del progetto CycleWalk, finanziato dal Programma Interreg Europe, di cui il GECT GO è partner e responsabile della comunicazione.

Progetto Isonzo-Soča

A seguito della decisione dell'Assemblea del GECT GO di data 11 maggio 2018 di suddividere le opere infrastrutturali del progetto Isonzo-Soča in 4 lotti, nel corso del 2019 le attività saranno le seguenti:

Lotto 1. Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba

La gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori è stata pubblicata il 26 novembre 2018. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 07.01.2018. I lavori per la realizzazione di un'area verde attrezzata con spazi per parcheggio camper presso Vrtojba partiranno presumibilmente nel mese di febbraio-marzo 2019 per concludersi nel mese di settembre-ottobre 2019.

Lotto 2. Passerella sull'Isonzo presso Salcano e percorso ciclistico di collegamento con la ciclabile Solkan-Plave

In seguito all'acquisizione dei terreni da parte del comune di Nova Gorica è stata pubblicata la gara per i lavori che si concluderanno verosimilmente in marzo-aprile 2020.

Va ricordato che in seguito a un'indagine di mercato, in data 22.10.2018, il Direttore ha approvato Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 e comprensivo dell'elenco dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere da svolgersi nella Repubblica di Slovenia e con normativa slovena relativa agli appalti pubblici per l'affidamento dei lavori. Tale elenco sarà utilizzato nel proseguo delle attività per richiedere le offerte economiche ai fini dell'affidamento degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lotti 1 e 2.

Lotto 3. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine di Stato (dal parco sportivo di Solkan, attraverso via degli scogli e via Kolodvorska pot, attraverso la piazza Europa/Transalpina, fino alla Erjavčeva cesta);

Il progetto preliminare relativo al lotto 3 è stato inviato ai Comuni di Gorizia e Nova Gorica il 23.04.2018. In data 05.11.2018 il Comune di Nova Gorica ha inviato una nota con richiesta di modifiche e suggerimenti da inserire nel progetto. In data 03.12.2018 il progetto preliminare, corretto in base alle richieste del Comune di Nova Gorica, è stato inviato al Comune stesso per l'approvazione. Nella medesima data è stata inviata al Comune di Nova Gorica tutta la documentazione di gara per l'affidamento del servizio di progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, redazione di piano catastale-tavolare di frazionamento e piano particellare d'esproprio. La gara d'appalto sarà pubblicata non appena ricevute le approvazioni. Si prevede quindi che il progetto esecutivo verrà approvato nel novembre 2019 e pertanto i lavori potranno iniziare indicativamente nell'aprile 2020.

Lotto 4. Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo l'Isonzo da via degli scogli a Parco Piuma e fino a Straccis e lungo l'asse trasversale dal Parco Piuma a via San Gabriele.

In data 29/10/2018 è stato affidato, il servizio di "supporto al processo di partecipazione territoriale e community engagement" per la definizione dei percorsi ciclabili lungo il fiume Isonzo e la riqualificazione delle aree non utilizzate e con edifici dismessi. L'affidatario dovrà relazionarsi con il personale del GECT GO e con i progettisti incaricati della progettazione definitiva delle infrastrutture previste dal quarto lotto del progetto Isonzo-Soča per favorire la progettazione partecipata.

La gara per l'affidamento del servizio di progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, redazione di piano catastale-tavolare di frazionamento e piano particellare d'esproprio sarà pubblicata entro il dicembre 2018.

Si prevede quindi che il progetto esecutivo potrà essere approvato nel novembre 2019 e pertanto i lavori potranno iniziare indicativamente nell'aprile 2020.

Va sottolineato tuttavia che, quale prima realizzazione di un complessivo itinerario ciclabile e pedonale lungo l'Isonzo/Šoca, e in seguito a ordinanza del Comune di Gorizia (19.11.2018) di istituire nell'area di intervento una zona a velocità limitata 30 km/h e su alcune strade interpoderali di proprietà pubblica dei "percorsi pedonali e ciclabili", gli interventi relativi al Lotto 4 hanno già avuto inizio. Infatti, in data 22/11/2018, si è provveduto a pubblicare una gara sul MEPA per l'affidamento dell'incarico dei lavori di fornitura e posa in opera della segnaletica verticale bilingue che ha permesso di realizzare i primi 2 km di percorso ciclabile entro il 2018 come previsto dagli indicatori di programma.

Una volta che i progetti definitivi dei lotti 3 e 4 saranno redatti, verrà effettuata una conferenza transfrontaliera dei servizi (entro la fine di ottobre 2019) ed emesse le autorizzazioni necessarie per l'investimento.

Progetto Salute-Zdravstvo

Nel corso del 2018 l'attività del progetto Salute-Zdravstvo ha creato i presupposti per un approfondito confronto tra gli Enti attuatori relativamente alle azioni di sistema che porteranno ad erogare servizi congiunti ben dopo la chiusura delle attività di progetto. La sostenibilità degli investimenti rispetto alle future politiche degli enti attuatori è stata dunque un punto cruciale di discussione delle riunioni tenutesi nel corso del primo anno di progetto. Grazie a questo aperto confronto ed alla volontà di incidere positivamente sul territorio, gli Enti attuatori hanno avviato una ricognizione dei possibili fondi da movimentare a favore degli investimenti

dell'ITI per rendere le opere infrastrutturali, condizione essenziale all'erogazione dei nuovi servizi alla cittadinanza. Si prevede pertanto che all'ammontare degli investimenti previsti dall'ITI per gli investimenti, gli enti attuatori prevedano di stanziare ulteriori fondi per oltre € 3.000.000,00 per raggiungere non solo gli indicatori di progetto ma soprattutto il mantenimento dei servizi dopo la chiusura delle attività progettuali. Tale effetto leva è stato considerato di fondamentale importanza dal GECT GO per l'impatto del progetto sul territorio.

Nel corso del 2019, le attività del progetto Salute-Zdravstvo entreranno nel vivo in quanto le equipe mediche congiunte incominceranno ad operare sulla base dei modelli innovativi sviluppati.

Riflettendo gli ambiti socio-sanitari degli enti attuatori (l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 - Bassa Friulana-Isontina, l'Ospedale di Šempeter - Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, la Casa della Salute Zdravstveni dom Nova Gorica, l'Ospedale Psichiatrico Psihiatrična bolnišnica Idrija e i dipartimenti dei servizi sociali dei tre comuni), il progetto Salute-Zdravstvo si articola in 5 azioni:

1) Attivazione di un sistema di prenotazione unico transfrontaliero (CUP), che permetterà la prenotazione e faciliterà l'erogazione dei servizi congiunti. Sulla base delle indicazioni fornite dall'analisi normativa e giuridica del sistema sanitario nei due paesi e in seguito agli incontri tecnici tra i soggetti che si occupano degli aspetti tecnico amministrativi e finanziari della prenotazione e di erogazione dei servizi sanitari (Insiel, l'Istituto nazionale sloveno per la salute pubblica NIJZ e l'Istituto sloveno per l'assicurazione sanitaria ZZZS), nel 2019 verrà sviluppata l'architettura informatica della piattaforma comune. Tale architettura prevede che all'interno delle 2 piattaforme esistenti (CUP FVG ed e-naročanje) vi sia un ambiente GECT interoperabile dove saranno resi disponibili alla popolazione del territorio del GECT GO le offerte di servizi sanitari. L'ambiente informatico "GECT" sarà inoltre in grado di fornire le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi amministrativi e i dati contabili utili alla compensazione finanziaria tra i 2 sistemi.

2) Presa in carico dei giovani con problemi di salute mentale e reinserimento socio-lavorativo, sulla base dei modelli europei più innovativi.

Le attività del 2018 si sono concluse con l'approvazione dell'accordo transfrontaliero – linee guida per le modalità operative del servizio congiunto nel campo della salute mentale che è stato presentato in occasione del corso di formazione operatori extra-salute mentale denominato "Salute mentale senza confini" in data 11.12.2018. In merito al trasferimento di conoscenze per la messa in opera del modello Basaglia su basi congiunte, nel primo semestre 2019 verrà organizzato un corso di formazione rivolto all'equipe medica congiunta. Le attività del 2019 saranno incentrate nell'attivazione di progetti personalizzati riabilitativi con il coinvolgimento di operatori sociali e altri servizi sanitari, socioassistenziali o educativi, organizzazioni non governative, agenzie per il lavoro e altri operatori, secondo le esigenze. I progetti personalizzati riabilitativi, attraverso lo strumento del budget di salute, saranno finalizzati in particolare alla riacquisizione di abilità sociali dei pazienti tra i 18 e i 35 anni con problemi di salute mentale, con particolare attenzione alla formazione ed all'inserimento lavorativo.

Parallelamente, l'attività congiunta definirà al suo interno un protocollo per la gestione della crisi che permetterà di avvalersi delle strutture territoriali di accoglienza (Centri di Salute Mentale), più vicine geograficamente, in alternativa alle normali pratiche di ricovero attive in Slovenia;

3) Diagnosi precoce e trattamento dei bambini affetti dal disturbo dello spettro autistico.

Dopo la costituzione di un gruppo di lavoro di esperti, è stato redatto un protocollo medico congiunto per la diagnosi precoce e il trattamento dei bambini. A tal fine è stata costituita l'equipe medica congiunta transfrontaliera che sta partecipando al corso ESDM svolto da un'esperta americana tra le più accreditate in questo campo a livello internazionale. Al termine del corso gli esperti otterranno la licenza per trattare i bambini dello spettro autistico attraverso questo metodo. Nel corso del 2019 verrà organizzato inoltre un secondo momento formativo sulla metodologia CAA con un focus particolare sul metodo PECS.

Sempre nel 2019, presso il Parco Basaglia di Gorizia verranno arredati degli spazi che l'equipe medica congiunta potrà utilizzare per il trattamento dei bambini. Gli spazi verranno utilizzati da operatori sloveni e italiani e saranno dedicati al trattamento dei bambini, con residenza nell'area transfrontaliera del GECT GO, indipendentemente dalla loro nazionalità.

4) Presa in carico delle donne con gravidanza fisiologica, attivando nuovi servizi innovativi transfrontalieri congiunti basati sulle buone pratiche europee.

Sulla base di un'analisi delle modalità della presa in carico e del trattamento delle donne in gravidanza in Italia e in Slovenia e in seguito all'organizzazione di tre visite studio presso delle strutture ospedaliere all'estero, il gruppo di lavoro costituito ha elaborato un modello di trattamento congiunto della gravidanza fisiologica che prevede i servizi innovativi che saranno erogati dall'equipe medica congiunta transfrontaliera a favore delle donne in gravidanza fisiologica sul territorio dei tre Comuni. Il modello è stato formalizzato dalla Task Force di progetto, in data 27 Novembre 2018, attraverso la firma dell'Accordo Transfrontaliero "Modello congiunto per la presa in carico della donna nella gravidanza fisiologica nel territorio GECT GO".. Nel corso delle prossime annualità di progetto e già dalla seconda metà del 2019 verranno erogati numerosi servizi da un'equipe medica congiunta composta da ostetriche e con il coinvolgimento e la consulenza di numerosi altri specialisti (ginecologi, fisioterapisti, psicologi, nutrizionisti, dietisti,) in previsione di attuare le medesime nelle strutture comuni che verranno realizzate al Parco Basaglia di Gorizia, ove verranno ristrutturati degli spazi per ospitare il centro "Percorso nascita" per le attività pre-parto/post parto e presso la Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica - Centro di salute delle donne, dove verrà adibito all'interno del reparto maternità uno spazio per il parto fisiologico.

Contestualmente al corso di formazione verrà stilato un vademecum per i termini medici quale base linguistica per il lavoro comune dell'equipe

5) Possibilità, per i cittadini dell'area transfrontaliera, di usufruire dei servizi sociali congiunti erogati dai tre comuni, garantendo, presso tre nuovi punti informativi, un'informazione puntuale sulla possibilità di erogazione e sulla tipologia dei servizi transfrontalieri.

Dopo la costituzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero permanente composto da personale dei tre Comuni e in seguito ad un'analisi per la conoscenza e la ricognizione dei due sistemi sia pubblici che del privato sociale in ambito socio-assistenziale nei tre comuni, le attività nel 2019 proseguiranno con alcuni momenti di formazione e approfondimento dedicati agli operatori dei servizi sociali delle tre città. Nei tre Comuni verranno creati tre punti informativi, dove i cittadini potranno ricevere informazioni sui servizi esistenti in tutta l'area e su come potranno usufruirne. Attraverso la creazione di una rete sociale transfrontaliera i cittadini italiani e sloveni potranno utilizzare i servizi forniti da tutti e tre i Comuni.

Progetto Cyclewalk

Relativamente al progetto CYCLEWALK, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, le attività del 2018 si sono concluse con la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione dal titolo "Bici, la mia scelta" che ha previsto l'affissione di poster nelle tre città e sugli autobus durante la settimana europea della mobilità. La campagna ha anche coinvolto come testimonial l'attore e regista teatrale Radoš Bolčina che ha partecipato nel settembre 2018 ad un evento a Nova Gorica ed ha realizzato un video che verrà veicolato in futuro per promuovere l'utilizzo della bicicletta. Successivamente un testimonial italiano verrà coinvolto nel primo semestre del 2019 per diffondere lo stesso messaggio in Italia.

Nel corso del 2019 le attività di progetto raggiungeranno gli output territoriali previsti in quanto da una parte le buone pratiche e le competenze acquisite durante le visite studio organizzate nel 2018 verranno messe in pratica nella pianificazione e realizzazione dei lavori infrastrutturali previsti dal progetto ITI Isonzo-Soča e dall'altra verrà sviluppato, attraverso il supporto di un esperto esterno, un piano di azione diretto a migliorare gli strumenti di programmazione nel tema della mobilità sostenibile e a indirizzare le attività nei due anni successivi di progetto (2020 e 2021). Lo stesso esperto si farà carico di valutare l'effettività della campagna di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile ideata dal GECT GO e realizzata al livello europeo dai partner di progetto. Sempre nel 2019, il GECT GO, in quanto responsabile della comunicazione, si occuperà anche della predisposizione della pubblicazione finale di progetto.

Parallelamente alle attività suddette, il GECT GO parteciperà a: un incontro di partenariato (Vienna, gennaio 2019), un incontro di formazione sulla definizione dei criteri per l'elaborazione del piano di azione (Amsterdam, aprile 2019), una visita studio (Cagliari, settembre 2019) e la conferenza finale di progetto (Amsterdam, novembre 2019).

Progetto "EGTC GO CB PUMP"

Il progetto "EGTC GO CB PUMP" è stato finanziato lo scorso agosto 2018 dall'iniziativa europea "B-Solutions" il cui intento è quello di individuare delle soluzioni sostenibili per la rimozione degli ostacoli legali e amministrativi nelle regioni europee di confine. Il GECT GO, in collaborazione con i due operatori di trasporto locale (APT Gorizia e NOMAGO) e l'agenzia di sviluppo GOLEA, ha predisposto una proposta progettuale il cui obiettivo è di giungere alla stipula di un accordo tra il Ministero sloveno delle infrastrutture e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che permetta di considerare il territorio del GECT GO come un unico sistema urbano, favorendo così l'integrazione delle due reti di trasporto pubblico locale.

L'accordo permetterebbe quindi di derogare al Regolamento europeo 1073/2009 che regola i trasporti internazionali con autobus effettuati sul territorio comunitario, fissando norme comuni per tutti gli stati membri. Il Regolamento infatti, non tenendo in considerazione le specificità dei territori di confine che, come nel caso del territorio del GECT GO, hanno continuità abitativa, vieta i servizi di trasporto internazionale, il cui scopo principale è quello di trasportare i passeggeri da una fermata all'altra, laddove queste siano situate in Stati Membri diversi.

In seguito al primo incontro del comitato tecnico tenutosi lo scorso ottobre 2018, nel corso del 2019 verrà pubblicato una manifestazione di interesse per l'affidamento di un servizio di analisi della domanda di trasporto pubblico tra i tre comuni e un'analisi normativa che regola il settore. Sulla base delle risultanze dell'analisi, che includerà anche una proposta di attivazione o di estensione delle linee di autobus transfrontaliere, nella primavera del 2019 si costituirà un tavolo politico tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero delle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia per addivenire alla firma di un accordo che equipari i collegamenti tra le tre città ai servizi di trasporto pubblico locale.

Oltre alle attività progettuali specifiche sopradescritte riferite ai progetti gestiti del GETC GO si evidenzino anche le attività di **gestione, rendicontazione e reportistiche** periodiche dei progetti, adempimenti fondamentali che garantiscono una corretta attuazione progettuale, la stabilità dei finanziamenti ricevuti e il raggiungimento degli obiettivi progettuali nel loro complesso.

Relativamente alla **comunicazione**, di particolare importanza riveste la pubblicazione di un giornalino bilingue che verrà distribuito alla popolazione del GECT GO. La prima edizione verrà stampata in 35.000 copie e distribuita ai cittadini nel gennaio 2019. La seconda e ultima edizione verrà invece distribuita nel mese di aprile 2019.

Progetti in divenire

Urban Innovative Action (UIA)

L'iniziativa Urban Innovative Action (UIA) è proposta dalla Commissione Europea con il fine di individuare e testare nuove soluzioni che affrontino le problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile. In data 15/10/2018 è stato pubblicato il 4° bando dell'iniziativa. Il GECT GO, in qualità di beneficiario unico del progetto "Isonzo-Soča" all'interno dei progetti ITI, ha intrapreso un percorso incentrato sulla valorizzazione e promozione unitaria del territorio transfrontaliero come destinazione turistica e, pertanto, la tematica n. 2 del bando "Utilizzo sostenibile del suolo – soluzioni ambientali" rappresenta un'ottima opportunità per dare seguito, negli anni a venire, a quanto fatto sin d'ora. In seguito ad un'indagine preliminare e dopo aver interpellato vari stakeholders del territorio, il GECT GO ha individuato, in località Straccis, una possibile area d'intervento finalizzata alla rigenerazione e rinaturalizzazione del torrente Corno. Con Deliberazione di Giunta n. 163 del 03.08.2018 il Comune di Gorizia ha aderito alla fase progettuale avviata dal GECT GO tramite il conferimento di alcuni edifici residenziali comunali nell'area indicata. La città di Nova Gorica investirà nella parte infrastrutturale per valorizzare anche sul lato sloveno la riqualificazione del torrente Corno.

Capitale europea della Cultura

Il GECT GO sta attivamente contribuendo, su indicazione dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia, alle attività operative per la scrittura del bid-book che dovrà essere presentato nel tardo autunno 2019 per l'ufficializzazione della candidatura.

Zona economica speciale europea

IL GECT GO coordina il tavolo di lavoro tecnico per la costituzione della prima Zona economica speciale europea transfrontaliera, che, per il territorio del GECT GO, potrebbe significare un rilancio economico dell'intera area con una sostenibilità a lungo termine. In Europa, attualmente, esistono 76 zone franche, declinate in varie forme giuridiche, tra cui le Zone economiche speciali, che, attraverso agevolazioni fiscali e contributive nazionali, hanno lo scopo di attrarre e rilanciare investimenti per favorire l'occupazione e lo sviluppo. Nel 2019 si prevede si rendano necessari approfondimenti giuridici per quanto concerne l'attuazione della ZESE.

Attività svolte dal Segretariato permanente e dall'Organismo intermedio

Alle suddette attività svolte dall'UPGP vanno qui ricordate anche le ulteriori specifiche attività svolte nel corso dell'anno:

- 1) per tutte le obbligazioni riferite alla **gestione della struttura del GECT GO** stesso inteso come ente di diritto pubblico italiano, con tutte le obbligazioni alla normativa vigente che ne conseguono, quali e mero titolo esemplificativo la gestione dei contratti con i fornitori (comodato locali, telefono, affitti cespiti), gli acquisti per uso ufficio, la tenuta della contabilità, la rilevazione delle presenze del personale, la gestione bancaria, gli obblighi di trasparenza e tracciabilità, privacy...

- 2) dall'**Organismo intermedio** ai sensi della convenzione per lo svolgimento di funzioni delegate per l'attuazione dell'ITI, sottoscritta con l'Autorità di Gestione del Programma Italia-Slovenia a dicembre 2016, quali a mero titolo esemplificativo:
 - Collaborazione con l'Autorità di Gestione del Programma per la predisposizione e definizione delle modalità di gestione dell'ITI in quanto i due progetti, iniziati prima di tutti gli altri progetti della corrente programmazione transfrontaliera Italia-Slovenia, necessitano di avere procedure e modulistica ad hoc (p.es. procedure per i controlli di primo livello dell'ITI con la collaborazione di ambedue le Unità di controlli di primo livello);
 - Supporto all'AdG:
 - o nella predisposizione delle attestazioni di spesa del beneficiario all'Autorità di Certificazione e nella verifica della domanda di rimborso, relativa a rendiconti inseriti nel sistema di monitoraggio, prima della trasmissione all'Autorità di Certificazione.
 - o nella gestione del contratto di finanziamento con il beneficiario, compresa la valutazione di eventuali richieste di modifica dell'operazione;
 - o nella redazione delle relazioni di attuazione annuali e finali e nelle attività connesse allo stato di avanzamento dell'ITI GECT;
 - Supporto al lavoro del Comitato di Sorveglianza fornendo allo stesso i dati dettagliati relativi allo stato di avanzamento generale dell'ITI GECT;
 - Gestione del sistema di monitoraggio del Programma riferito ai progetti ITI garantendo che i dati vengano raccolti, inseriti e archiviati nel sistema con le informazioni concernenti l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico; predisposizione e aggiornamento delle piste di controllo secondo le procedure stabilite dall'AdG;

- 3) dal **Segretariato tecnico permanente** a supporto del Direttore, per tutti gli adempimenti di carattere istituzionale nonché per la gestione delle sedute dell'Assemblea del GECT GO

Il 2019 sarà pertanto un anno importante per la realizzazione dei progetti ITI ma anche per guardare al futuro e al post 2020, con l'impegno di redigere il nuovo Libro bianco delle tre città, rivisitando pertanto il Piano strategico già in essere e con esso la strategia transfrontaliera negli ambiti di intervento individuati dai tre Comuni fondatori. Un tanto al fine di promuovere e sostenere la cooperazione territoriale estesa a tutte le attività connesse allo sviluppo regionale e al rafforzamento della coesione economica e sociale nonché

promuovere l'implementazione dei programmi di cooperazione territoriale e dei progetti cofinanziati dall'UE e da altri meccanismi finanziari.

Bilancio di previsione 2019-2021

A partire dalla chiusura dell'anno 2017 il GECT GO ha modificato la gestione del proprio bilancio, iscrivendo nelle immobilizzazioni immateriali anche i costi inerenti le spese dei progetti "Progetto Salute-Zdravstvo", "Progetto Isonzo-Soča" e "Progetto Cyclewalk" in quanto è stata strutturata una nuova metodologia di registrazione dei costi inerenti alle spese su progetti, trattandoli come spese pluriennali e predisponendo la registrazione in apposite voci dello stato Patrimoniale in modo da poterne avere sempre in evidenza l'incremento. In tal modo è possibile tenere distinti e tracciabili i costi sostenuti lungo tutta la durata di vita dei progetti stessi.

A partire dall'anno 2018 e a seguito della gestione contabile tenuta a cura degli uffici stessi con un nuovo software di contabilità, si è provveduto a un profondo riesame delle voci di costo, riclassificando i conti in base alla "riclassificazione bilancio CEE" e alla luce delle attività progettuali. Pertanto, non è possibile effettuare un raffronto diretto in schema di cui sotto con il bilancio di previsione adottato per l'anno 2018.

Implementazione attività (Progetti)

Si prevede che per il 2019 ci saranno spese per progetti per € 3.023.021,45 € a fronte di un contributo del medesimo importo (Allegato 3.3).

Il bilancio di previsione relativamente al conto economico per l'anno 2019 e pluriennale 2019-2021 propone le seguenti voci: (Allegato 3.2)

	Totale prevista chiusura 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Valore delle vendite e delle prestazioni	478.265,04 €	435.180,26 €	413.894,57 €	459.327,13 €
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Cancelleria varia	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Costi per Servizi	72.204,33 €	323.180,00 €	162.417,00 €	171.050,00 €
Per godimento di beni di terzi	7.214,35 €	13.067,15 €	13.067,15 €	13.067,15 €
Per il personale	212.255,01 €	228.424,53 €	210.728,35 €	247.727,20 €
Ammortamenti e svalutazioni	5.753,68 €	7.052,23 €	5.230,12 €	3.271,33 €
Oneri diversi di gestione	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Proventi e oneri finanziari	1.440,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	177.297,67 €	-145.043,65 €	13.951,95 €	15.711,45 €
IRAP CORRENTE	12.383,83 €	14.158,88 €	13.049,54 €	15.557,23 €
Avanzo d'amministrazione	164.913,84 €	-159.202,53 €	902,41 €	154,22 €

Secondo la previsione economica individuata in tabella, le **risorse proprie del GECT GO** andrebbero a coprire i costi del Direttore e i costi generali di gestione del GECT GO (spese utenze, costo professionisti esterni, oneri amministrativi ecc).

Poiché i contributi dei tre comuni per l'anno 2018 verranno versati negli ultimi giorni utili dell'annualità prevista essi genereranno un utile di 164.913,84€. L'**avanzo** previsto per l'esercizio 2018 non confluisce più tra le componenti economiche bensì nel patrimonio netto. Tale avanzo verrà utilizzato nell'anno 2019 a copertura della perdita prevista.

Il **personale dell'Ufficio Organismo Intermedio - 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** dei Comuni collaborerà, come d'altro canto già in passato, con funzione di raccordo nella Task Force dell'azione pilota "Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soča". Similmente, il personale 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" garantirà il giusto supporto per l'attuazione delle progettualità specifiche.

I **costi per l'implementazione delle attività progettuali** vengono portati a Stato patrimoniale e coperti completamente, a fronte di un corretto svolgimento delle attività e di una corretta rendicontazione, dai rispettivi contributi europei ricevuti per l'attuazione dei progetti. Come si può vedere, la voce quasi si annulla con l'importo previsto tra le rispettive entrate. Le azioni - e pertanto il dettaglio delle spese - non vengono qui esplicitate in quanto si riferiscono a quelle approvate nelle rispettive schede progettuali e sono state riportate per le fasi più importanti già nel capitolo "Attività 2019".

Nel dettaglio, le principali **spese generali di funzionamento** possono essere esplicitate come di seguito.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, che includono prevalentemente costi per la cancelleria e la carta

Costi per servizi

- 1) costi per utenze, che comprendono costi per la telefonia fissa, mobile e internet, il costo delle pulizie degli uffici e degli spazi che non ricadono già nella quota di spese condominiali, i costi riferiti alla sede di Palazzo Alvarez (via Diaz 5, Gorizia) concessa in comodato d'uso gratuito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il solo costo riferito ai costi vivi relativi alle spese per utenze (quali luce, gas, riscaldamento e condizionamento, ecc.) e assicurazione dell'immobile forfettariamente stabilite in € 4.400,00 all'anno per una superficie di cca 140 mq (tre uffici e una sala riunioni)
- 2) prestazioni di lavoro autonomo, che comprendono il costo dell'assistenza amministrativa e fiscale (commercialista), il costo del responsabile della protezione dei dati (DPO), i costi operativi per l'implementazione dell'attività, la formazione del personale su specifici programmi, i servizi tecnici di

carattere generale per adempiere agli obblighi di legge (ad esempio Sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio, ...), il servizio di interpretariato e traduzione per le necessità legate alle attività istituzionali e di sviluppo progettuale del GECT GO, nonché alle necessità dell'UOI. Tale voce comprende, a seguito della nuova classificazione, anche i costi per il Direttore destinati a garantire l'adempimento delle obbligazioni tra Informest e il GECT GO per lo svolgimento delle mansioni del Direttore e le prestazioni professionali diverse necessarie per lo sviluppo delle progettazioni strategiche del GECT GO

- 3) spese amministrative generali, che comprendono le spese postali, il servizio di elaborazione paghe, le spese generali varie, i costi di assicurazione civile patrimoniale, le commissioni e le spese bancarie

Costi per godimento di beni di terzi, che comprendono i servizi informatici acquistati a canone, rappresentati dal costo degli abbonamenti per i servizi di conservazione digitale, posta certificata, Microsoft Office365 e relativo cloud che sostituisce una rete fisica aziendale, dominio GECT GO, antivirus, programma di contabilità, programma del protocollo informatico e di altri eventuali software dei quali l'Ente si dovrà dotare per la propria attività. Avvalersi di software in abbonamento anziché in acquisto permette di avere a disposizione un prodotto sempre aggiornato e protetto, evitando così il costo per l'acquisto della licenza perpetua, che allo scadere del periodo di ammortamento risulterebbe obsoleta, e i costi per l'assistenza e l'aggiornamento. Comprendono inoltre i costi per il contratto di noleggio della macchina fotocopiatrice multifunzione che funge da unico punto stampa per tutto l'Ente.

Costi per il personale (salari e stipendi, oneri sociali, altri costi del personale), che vengono coperti dai contributi su progetti, salvo una minore previsione per eventuali costi non imputabili su progetti.

Ammortamenti e svalutazioni. Il preventivo degli ammortamenti sulle immobilizzazioni è stato calcolato applicando le aliquote economico-tecniche in linea con quelle fiscali. La stima è rappresentata da:

- 1) immobilizzazioni immateriali: ammortamento dei software su licenza, del nuovo sito web e del nuovo programma per la rilevazione delle presenze
- 2) immobilizzazioni materiali: ammortamento del terminale di rilevazione presenze, dei computer, dei telefoni di servizio, dell'impianto di traduzione simultanea tipo tour guide system, di mobili e arredi. Nel 2019 si prevede l'acquisto di ulteriore attrezzatura informatica che si renda necessaria, nonché di mobili e arredi.

Oneri diversi di gestione, ove si annoverano soprattutto le spese per bolli ecc.

Proventi e oneri finanziari. In quanto il sistema di gestione finanziaria del Programma prevede il rimborso dei costi progettuali a rendiconto i tempi dei rimborsi non sono certi e si è reso pertanto necessario, come già anticipato sopra e come già deliberato dall'Assemblea in data 15/1/2018 dell'ITI (rif. anche verbale seduta dd. 2/8/2018), attivare un fido su conto corrente con costi che graveranno sul bilancio proprio del GECT GO stesso e, pertanto, anche sui contributi di funzionamento dei Comuni

Si rileva che la gestione proposta è l'unica che garantisce 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".

Gestione dei rischi e delle opportunità

Contesto

Il consolidamento delle attività nel 2018 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 con professionalità ed esperienza specifica:** 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 2019 e la necessità di investire in una pronta attuazione delle progettualità I.T.I. richiede la continuazione della disponibilità di personale interno con specifica professionalità ed esperienza dei Comuni per il funzionamento dell'UOI (Ufficio Organismo Intermedio). Come noto, ai sensi della Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia, lo UOI svolge funzioni delegate dall'AdG stessa nell'ambito della gestione dell'ITI. Ciò ha consentito e consente di sveltire notevolmente tutti i procedimenti legati agli adempimenti richiesti dal Programma (selezione, contrattualistica, controlli, comunicazioni, rendicontazioni e relazioni). Inoltre, il personale dell'UOI garantisce altresì il raccordo costante con i Comuni di appartenenza e il coordinamento con le azioni progettuali.
- ✓ **Gestione del rischio:** La soluzione proposta è legata alla conferma del distacco del personale dei comuni di Nova Gorica, Gorizia e Šempeter-Vrtojba come da accordo sottoscritto tra le tre municipalità in data 29/4/2016.
- ✓ **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. A seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento dei progetti ITI il GECT GO ha richiesto e ottenuto un anticipo del 5% (500.000€) ma il sistema di gestione finanziaria del Programma prevede il rimborso dei costi progettuali a rendiconto e i tempi dei rimborsi non sono certi e comunque non immediati, non soddisfacendo pertanto completamente la necessità di liquidità del GECT GO. Nel 2018 il GECT GO ha dovuto pertanto accedere a un fido su conto corrente per garantire il corretto margine di liquidità per l'attuazione delle attività delle linee progettuali individuate all'interno dell'ITI (deliberazione dell'Assemblea in data 15/1/2018, verbale seduta dd. 2/8/2018). Le somme derivanti dal suddetto fido su conto corrente hanno quindi integrato l'anticipo finanziario che il GECT GO ha ottenuto dal Programma.
- ✓ **Gestione del rischio** Si segnala il rischio di natura finanziaria in caso di eventuali decurtamenti delle spese già effettuate.

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

- ✓ La possibilità di lavorare fianco a fianco darà 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, poichè 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.
- ✓ Nel Progetto Salute-Zdravstvo gli enti attuatori hanno deciso di investire in alcune infrastrutture anche fondi propri, addivenendo così ad un effetto leva che viene valutato molto positivamente e implica anche la sostenibilità degli investimenti rispetto alle future politiche degli enti attuatori ma soprattutto il mantenimento dei servizi dopo la chiusura delle attività progettuali. Tale effetto leva è stato considerato di fondamentale importanza dal GECT GO per l'impatto del progetto sul territorio.



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

POROČILO

K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2019

IN VEČLETNEMU NAČRTU ZA 2019–2021

Gorica, 15. decembra 2018

UVOD

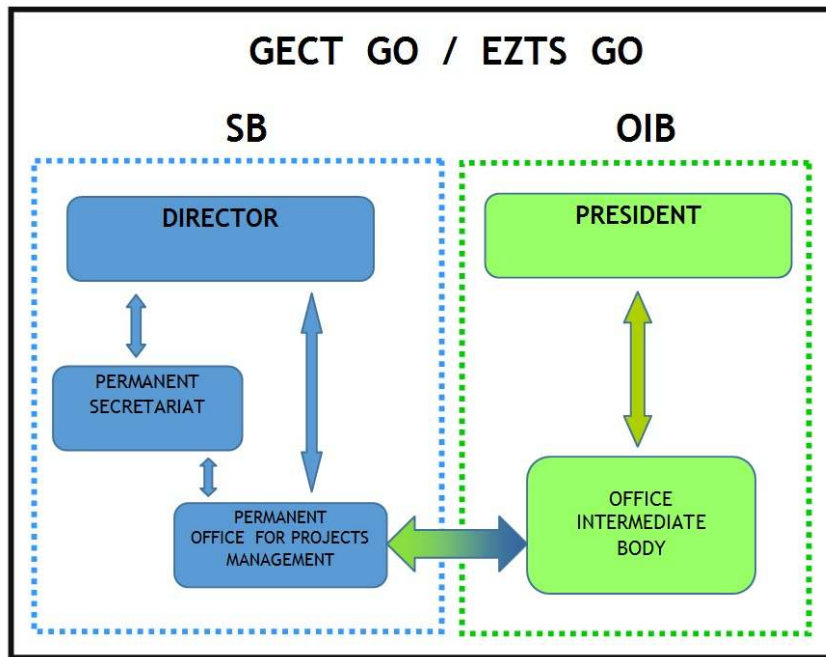
Leto 2019 se bo z vidika projektov CTN začelo z objavo v slovenskem Uradnem listu razpisov za izvedbo del na rekreativnem območju v Vrtojbi in za izvedbo brvi čez Sočo pri Solkanu ter povezovalnih kolesarskih stez do obstoječe kolesarske poti Solkan-Plave v okviru projekta CTN Isonzo-Soča. Gre za prvi primer objave, ki jo izvede oseba italijanskega javnega prava v Sloveniji, kar je zgodovinskega pomena za čezmejno območje in EZTS GO. Ti prvi in pomembni aktivnosti predstavljata začetek novega načina obravnave, načrtovanja in upravljanja našega območja: do danes, se je vedno govorilo "moje" ali "tvoje", danes so ti razpisi naši; to pomeni, da niso ne italijanski ne slovenski, ampak otipljiv izraz enotnega čezmejnega mesta. Delo vloženo v projekte je pripeljalo do velikega odziva in aktivnega vključevanja javnosti in organov izvajanja, ki so se odločili so-investirati v projekte CTN tudi z lastnimi sredstvi, ter s tem ustvarjati pozitivno spodbudo za naložbe, kar na čezmejnem območju ni običajna praksa in ponuja nove načine delovanja in načrtovanja za prihajajoče leto.

Zavedamo se, da nas v letu 2019 čakajo pomembni novi izzivi. Evropska Unija pripravlja skupnostni obračun po letu 2020 in v maju 2018 so bili objavljeni predlogi ureditev za sredstva in programe financiranja v obdobju 2021-2027. Prenova odborov EZTS GO izvedena v 2018, bo omogočila ponovni vpogled strateških ciljev, ki bodo delovali kot vodnik za pregled Strateškega načrta EZTS GO, potrjenega s strani skupščine leta 2013, v luči novih indikatorjev, ki jih Evropa da svojim članom za večletni finančni okvir 2021-2027. Nadaljevati bo treba s pripravo Bele knjige naših treh mest, kakor je Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor predlagal Skupščini 28. novembra 2017 na zagonskem srečanju projektov CTN na Trgu Evrope.

Dodaten izziv EZTS GO v prihajajočem letu bo tudi kandidatura Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Nova Gorica želi predstaviti kandidaturo katere prednost je čezmejno sodelovanje z Gorico. Dve mesti bosta ustvarili skupni program, s katerim bo na najboljši možen način mogoče oceniti, skupno čezmejno območje.

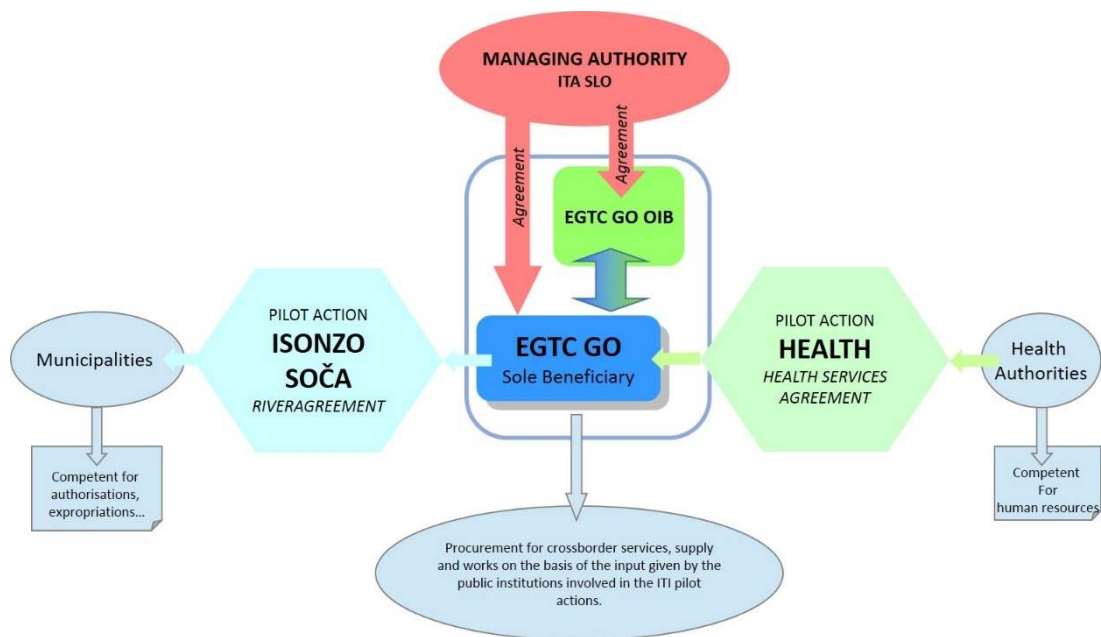
Za leto 2019 je bila potrjena proračunska postavka za direktorico, ki svojo funkcijo trenutno opravlja na osnovi pogodbe z Informestom, pri čemer računamo, da se bo potrdilo imenovanje osebja Urad posredniškega organa ter dve napotitvi zaposlenih Občine Gorica in Občine Nova Gorica, ki sta že aktivni v EZTS GO, s čimer se potrjuje delovanje EZTS GO prek dveh pisarn: gre za UPO in Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP) s skupaj šestimi zaposlenimi EZTS GO.

V osnutku proračuna se odražajo odločitve iz preteklih let, pri čemer si tri občine delijo postavke za UPO, direktorico in splošne obratovalne stroške, medtem ko se bodo sami projekti in trenutno zaposlene osebe financirali v celoti v okviru CTN in iz ostalih projektov v izvajanju (Cyclewalk). Osebe treh občin bo še naprej predstavljalo operativno stičišče za delovanje Stalnega sekretariata, ki deluje v skladu s 3. odstavkom 8. člena Statuta, saj izvaja aktivnosti tajništva uprave, koordinacije dejavnosti in komunikacije. Potrjuje se tudi čezmejne strokovne skupine za pilotni dejavnosti "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča" in "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev".



SB: Edini upravičenec

OIB: Urad posredniškega organa



Sistem upravljanja CTN

DEJAVNOSTI V LETU 2019

Leto 2018 je bilo prvo leto dejavnosti za EZTS GO. Organizacijska struktura je bila utrjena z rednim osebjem, in sedež je bil premeščen v Palačo Alvarez. Realizacija projektov financiranih iz Evropskih sredstev je prešla v izvedbeno fazo, ohranjajoč pospešen ritem, ki omogoča doseganje postavljenih rokov, dotičnih programov.

Kot je že znano, je Odbor za spremljanje Programa Interreg V-A Italija-Slovenija odobril dva projekta CTN 22. februarja 2017, posledično pa je Sporazum o dodelitvi sredstev med Organom upravljanja in EZTS GO kot edinim upravičencem za izvajanje projektov celostne teritorialne naložbe (CTN) bil podpisan 3. maja 2017. Tako smo lahko začeli izvajati projektne dejavnosti v poletju 2017, po vloženi prošnji za predplačilo finančnega prispevka v višini 5% je EZTS GO dosegel potrebno likvidnost za prvo izvedbeno fazo.

Ob upoštevanju znatnega zneska finančnih sredstev v višini 10 milijonov evrov, kompleksnosti pilotnih ukrepov, kar zadeva upravljanje in poročanje ob spoštovanju evropskih predpisov in rokov, zamude pri izvajanju projekta, je načrt dejavnosti za leto 2019, kar zadeva projekte CTN, kot predvideno iz posameznih projektnih obrazcev, strožje zastavljen, nadalje pa je treba upoštevati tudi ukrepe projekta CycleWalk, ki se financira v okviru Programa Interreg Evropa, pri katerem EZTS GO sodeluje kot eden glavnih partnerjev in je odgovoren za komunikacijo.

Projekt Isonzo-Soča

Skladno s sklepom Skupščine EZTS GO, sprejetim 11. maja 2018 bodo infrastrukturni ukrepi projekta Isonzo-Soča razdeljeni v 4 sklope. V letu 2019 bodo potekale naslednje aktivnosti:

1. sklop Infrastrukturna dela v rekreacijskem parku v Vrtojbi

Razpis je bil že objavljen 26. novembra 2018. Ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 7. 1. 2018. Dela za ureditev zelenih površin s parkirišči za bivalnike v okolici Vrtojbe se bodo predvidoma pričela februarja-marca 2019 in končala septembra-oktobra 2019.

2. sklop Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do obstoječe kolesarske poti Solkan - Plave

Po pridobitvi zemljišč s strani Mestne občine Nova Gorica je bil objavljen razpis za izvedbo del, ki bodo predvidoma zaključena marca-aprila 2020.

Na osnovi javnega razpisa je bil 22.10.2018 objavljen seznam usposobljenih strokovnjakov za oddajo arhitekturnih in inženirskih storitev v znesku do 100.000 €, ki vključuje Koordinatorje za varnost v fazi projektiranja in izvedbe za dela, ki bodo izvedena v Republiki Sloveniji v skladu s slovensko zakonodajo o javnih razpisih. Seznam bo namenjen pridobivanju ponudb za izvedbo nadzora in koordinacije varnosti pri delih iz 1. in 2. sklopa.

3. sklop Izgradnja kolesarske in peš poti ob meji (od športnega parka v Solkanu, ob ulici Scogli in Kolodvorski poti prek Trga Evrope do Erjavčeve ulice);

Idejna zasnova za 3. sklop je bila poslana Občini Gorica in Mestni občini Nova Gorica dne 23. 4. 2018. Mestna občina Nova Gorica je 5. 11. 2018 poslala opombo s predlogi o spremembah in dopolnitvah projekta. Na podlagi prejetega je bila idejna zasnova popravljena in poslana Mestni občini Nova Gorica v potrditev dne 3.12.2018. Na isti dan je bila poslana v odobritev Mestni občini Nova Gorica vsa dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za storitve izmere, sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov za razlastitve, izdelave dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), koordinacije varnosti v fazi projektiranja in izvedbe, vodenja del in obračunavanja del za izvedbo projekta. Razpis bo objavljen takoj po odobritvi. Predvideva se, da bo PZI potrjen novembra 2019 medtem, dela bi se tako lahko pričela aprila 2020.

4. sklop Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice Scogli do Pevmskega parka in Stražišča ter diagonalno od Pevmskega parka do ulice San Gabriele (Škabrijelove ulice)

Izvajalec storitve »podpore procesu teritorialne udeležbe in vključevanja skupnosti« pri opredelitvi kolesarskih poti vzdolž reke Soče in prenove neizkoriščenih območij ter stavb je bil izbran 29. 10. 2018. Izbrani Izvajalec se bo moral povezati z osebjem EZTS GO in z odgovornimi za dokončno načrtovanje infrastruktur, ki jih predvideva četrti sklop projekta Isonzo-Soča za spodbujanje participativnega načrtovanja.

Javni razpis za pripravo PGD in PZI, storitve izmere, sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov za razlastitve, koordinacije varnosti v fazi projektiranja in izvedbe, vodenja del in obračunavanja del bo objavljen v decembru 2018.

Predvideno je, da bo dokumentacija PZI potrjena novembra 2019, z deli bi lahko pričeli v aprilu 2020.

Izvedba povezane mreže kolesarskih in pešpoti ob Soči se je že pričela, in sicer z odlokom Občine Gorica (19.11.2018) o omejitvi hitrosti na 30 km/h na določenih odsekih javnih cest ob reki Soči za namene vzpostavitve kolesarskih in pešpoti. Na elektronskem portalu za naročila javne uprave MEPA je bilo 22.11.2018 objavljeno javno naročilo za dobavo in namestitev vertikalne dvojezične signalizacije za realizacijo prvih dveh kilometrov kolesarskih poti v letu 2018, kot predvidevajo kazalniki Programa.

Po pripravi projektov za 3. in 4. sklop bo izvedena čezmejna konferenca storitev (do konca oktobra 2019) in pridobljena dovoljenja za izvedbo investicije.

Projekt Salute-Zdravstvo

V letu 2018 so aktivnosti projekta Salute-Zdravstvo vzpostavile osnovo za poglobljeno sodelovanje med organi izvajanja v zvezi z ukrepi namenjenimi skupni izvedbi projektov, kar bo omogočalo nudenje storitev tudi po zaključku projekta samega. Trajnost naložb v bodoče politike organov izvajanja je bila zato pomembna točka razprave na srečanjih, ki so bila izvedena v prvem letu projekta. Na osnovi tega neposrednega srečevanja in pripravljenosti pozitivnega prispevka v skupnost so organi izvajanja prepoznali priložnost za nadgradnjo investicij CTN z dodatnimi viri z namenom vzpostavitve pogojev za zagotavljanje novih storitev prebivalcem. Predvidenim investicijam v okviru CTN bodo organi izvajanja namenili dodatna lastna sredstva v višini preko 3.000.000,00 EUR za doseganje ne samo kazalnikov projekta ampak predvsem za vzdrževanje storitev po koncu projektnih aktivnosti. Ta učinek finančne spodbude je izrednega pomena za EZTS GO z vidika učinka projekta na območje.

V letu 2019 bodo storitve projekta Salute-Zdravstvo oživele s skupnim delovanjem zdravstvenih delovnih skupin, ki bodo začele izvajati storitve na podlagi razvitih inovativnih modelov.

Glede na socialno-zdravstvena področja organov izvajanja (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 - Bassa Friulana-Isontina, Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrična bolnišnica Idrija in oddelki za družbeno-socialne dejavnosti treh občin), se projekt Salute-Zdravstvo deli na 5 sklopov:

1) Vzpostavitev enotnega čezmejnega sistema naročanja, ki bo omogočal dostop do zdravstvenih storitev na obeh straneh meje. Na podlagi smernic, ki izhajajo iz administrativne in pravne analize zdravstvenih sistemov v obeh državah ter strokovnih srečanj med subjekti, ki se ukvarjajo s strokovno administrativnimi in finančnimi vidiki naročanja in zagotavljanja zdravstvenih storitev (INSIEL, Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS), bo v letu 2019 izdelan enoten sistem za naročanje, ki bo prebivalcem območja EZTS GO omogočil naročanje na zdravstveno storitev tudi onstran meje. Dve obstoječi platformi (CUP FVG in e-naročanje) bosta povezani prek skupnega vmesnika EZTS in se tako dali na voljo prebivalcem območja EZTS GO, ki bodo tako imeli dostop do ponudbe zdravstvenih storitev. Informacijski dodatek »EZTS« bo med drugim omogočil pridobivanje potrebnih informacij za izpolnjevanje administrativnih obveznosti, ki bo omogočilo finančno kompenzacijo med dvema sistemoma.

2) Oskrba mladih s težavami v duševnem zdravju in delovna rehabilitacija ter vključevanje v družbo na osnovi najbolj inovativnih evropskih modelov.

Dejavnosti so se v letu 2018 zaključile s potrditvijo čezmejnega sporazuma, in sicer smernic za izvajanje skupne službe na področju duševnega zdravja, predstavljenih 11. decembra 2018 na usposabljanju za strokovne delavce, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja, z naslovom "Duševno zdravje brez meja". Za mešano zdravstveno ekipo se bo v prvem polletju leta 2019 organiziral seminar o uvedbi metode Basaglia na osnovi skupnih usmeritev. Dejavnosti v letu 2019 bodo usmerjene v uvajanje poosebljenih programov rehabilitacije in družbenega vključevanja mladih s težavami v duševnem zdravju s sodelovanjem socialnih služb, zdravnikov splošne medicine, drugih zdravstvenih služb, socialnih služb in izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij, zavodov za zaposlovanje in po potrebi drugih operaterjev. Poosebljeni programi rehabilitacije se bodo izvajali po načelu osebne zdravstvene finančne ovojnice, katerih namen je zagotoviti socialno rehabilitacijo pacientov v starostni skupini od 18 do 35 let s težavami v duševnem zdravju s posebnim poudarkom na delovni rehabilitaciji.

Obenem bo mešana ekipa pripravila protokol za obvladovanje kriznih epizod, s čimer se bo mogoče obrniti na najbližji sprejemni center (Center za duševno zdravje) namesto hospitalizacije, ki je trenutno v praksi v Sloveniji;

3) Zgodnje odkrivanje in oskrba otrok z motnjo avtističnega spektra.

Vzpostavila se je delovna skupina strokovnjakov, ki je pripravila skupni zdravstveni protokol za zgodnje odkrivanje in obravnavo otrok. V ta namen se je zbrala mešana čezmejna zdravstvena ekipa, ki se udeležuje seminarjev o metodi ESDM pod vodstvom ene izmed najbolj priznanih ameriških strokovnjakinj s tega področja. Na koncu tečaja bodo izvedenci prejeli licenco za obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra po tej metodi. V letu 2019 se bo organiziralo dodatno usposabljanje o metodi CAA s posebno pozornostjo na metodi PECS.

V Parku Basaglia v Gorici bomo prav tako v letu 2019 preuredili nekaj prostorov, ki jih bo mešana zdravstvena ekipa lahko uporabljala za obravnavo otrok. Prostore bodo lahko uporabljali slovenski in italijanski strokovni delavci za obravnavo otrok, ki bivajo na čezmejnem območju EZTS GO ne glede na državo izvora.

4) Oskrba žensk v fiziološki nosečnosti z uvedbo skupni, inovativnih čezmejnih storitev na osnovi dobrih praks iz Evrope.

Delovna skupina italijanskih in slovenskih ginekologinj in porodničark je pregledala načine oskrbe nosečnic v Sloveniji in Italiji. Po treh študijskih obiskih v bolnišnicah v tujini je delovna skupina pripravila skupni model oskrbe fiziološke nosečnosti, skupaj z inovativnimi storitvami, ki jih bo mešana čezmejna zdravstvena ekipa nudila ženskam v fiziološki nosečnosti na območju treh občin. Projektna delovna skupina je 27. novembra 2018 formalno sprejela model oskrbe s podpisom čezmejnega sporazuma "Skupni model oskrbe žensk v fiziološki nosečnosti na območju EZTS GO". V naslednjih letih izvajanja projekta in že od druge polovice leta 2019 bo mešana čezmejna zdravstvena ekipa porodničark nudila različne storitve v sodelovanju s številnimi drugimi specialisti (ginekologi, fizioterapevti, psihologi, nutricionisti, dietologi). Storitve se bodo kasneje izvajale za nosečnice in mlade mamice v skupnih prostorih, ki se bodo uredili v Parku Basaglia v Gorici v novi "Center za nosečnost". Prav tako se bodo prostori v porodnišnici Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica preuredili v Center za zdravje žensk in torej v prostore za fiziološko rojevanje.

Ob izvedbi usposabljanja se bo pripravil tudi vodnik po strokovnih izrazov, ki bo služil za razumevanje izrazov v dveh jezikih za skupno delo mešane ekipe.

5) Prebivalci čezmejnega območja bodo imeli na voljo tudi skupne socialne storitve, ki jih bodo zagotavljale tri občine. Na treh novih info točkah bodo dobili jasne informacije o dostopu in vrstah storitev na čezmejnem območju.

Stalno čezmejno delovno skupino smo že sestavili iz strokovnega osebja treh sodelujočih občin. Skupina je preučila delovanje javnih in zasebnih socialnih služb v treh občinah. V letu 2019 bodo organizirana usposabljanja za strokovno osebje socialnih služb treh mest. V treh občinah bomo vzpostavili tri info točke, kjer bodo prebivalci lahko prejeli informacije o storitvah, ki so na voljo na celotnem območju, in kakšen dostop imajo do njih. Ko se vzpostavi čezmejna socialna mreža, bodo slovenski in italijanski prebivalci lahko prejeli storitve v vseh treh občinah.

Projekt Cyclewalk

V letu 2018 so se dejavnosti projekta Cyclewalk, ki se financira iz Programa Interreg Europe 2014-2020, zaključile s pripravo oglaševalske kampanje osveščanja z naslovom "Kolo je moja izbira". V treh mestih so se v evropskem tednu mobilnosti izobesili plakati na oglasnih prostorih in na avtobusih. V kampanji je kot znana osebnost in pričevalec sodeloval tudi igralec in režiser Radoš Bolčina, ki se je septembra 2018 udeležil dogodka v Novi Gorici, pri čemer se je tudi posnel video, ki se bo v prihodnosti uporabljal za promocijo uporabe kolesa. Naknadno bo v prvem polletju leta 2019 k sodelovanju povabljena tudi italijanska osebnost, ki bo isto sporočilo širila v Italiji.

V letu 2019 bomo na terenu, saj se bo del dobrih praks in znanj, pridobljenih na študijskih obiskih v letu 2018, prenesel v prakso pri načrtovanju in izvedbi infrastrukturnih del v projektu CTN Isonzo-Soča. S podporo zunanjega strokovnjaka se bo pripravil akcijski načrt za izboljšanje programskih orodij na področju trajnostne mobilnosti in usmerjanje dejavnosti v letih 2020 in 2021. Isti izvedenec bo preučil učinkovitost kampanje osveščanja o trajnostni mobilnosti, ki jo je pripravil EZTS GO in jo na evropski ravni izvajajo projektni partnerji. V letu 2019 bo EZTS GO, ki je kot partner zadolžen za komunikacijo, pripravil tudi zaključno publikacijo projekta.

Ob navedenih dejavnosti se bo EZTS GO udeležil tudi: srečanja vseh partnerjev (Dunaj, januar 2019), usposabljanja o merilih za pripravo akcijskega načrta (Amsterdam, april 2019), študijskega obiska (Cagliari, september 2019) in zaključne konference projekta (Amsterdam, november 2019).

Projekt "EGTC GO CB PUMP"

Projekt "EGTC GO CB PUMP" je prejel financiranje v avgustu 2018 iz evropske pobude "B-Solutions", katere namen je najti trajne rešitve za odpravo pravnih in upravnih ovir v evropskih obmejnih regijah. V sodelovanju z dvema lokalnima izvajalcema storitev javnega prometa (APT Gorizia in NOMAGO) ter razvojno agencijo GOLEA smo pripravili predlog projekta, s katerim skušamo doseči podpis sporazuma med slovenskimi Ministrstvom za promet in infrastrukturo in Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino, po katerem bi celotno območje EZTS GO bilo šteto za enotno mestno območje, s čimer bi lahko poenotili dve mreži javnega prevoza.

S sporazumom bi lahko uvedli izjemo k evropski Uredbi 1073/2009, ki ureja mednarodni avtobusni promet na območju Unije in določa enotne predpise za vse države članice. Uredba namreč ne upošteva posebnosti obmejnih območij, kjer ni prekinitev med naselji, kakor je tudi v primeru EZTS GO. Uredba prepoveduje mednarodni potniški promet, če je osnovni namen prevoz potnikov od enega postajališča do drugega, če sta postajališči v različnih državah članicah.

Po prvem sestanku strokovnega odbora, ki je potekal v oktobru 2018, bo v letu 2019 pripravljen in objavljen razpis za oddajo naročila za izvedbo analize potreb po javnem prevozu v treh občinah skupaj z analizo pravnih podlag na področju javnega prometa. Na osnovi ugotovitev analize in spremljajočega predloga za uvedbo in razširitev čezmejnih avtobusnih linij se bo spomladi leta 2019 vzpostavilo politično omizje med Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino in Republiko Slovenijo, katerega namen bo priti do podpisa sporazuma, s katerim bodo čezmejne storitve javnega prometa pridobile status lokalnega javnega prevoza.

Poleg dejavnosti, ki so že predvidene v projektih, ki jih izvaja EZTS GO, je treba omeniti še dejavnosti **upravljanja ter rednega poročanja in obračunavanja**, ki so nujno potrebne, da se projekti pravilno izvajajo, da odobrena sredstva pritekajo brez zamud in se tako tudi dosežejo cilji projektov.

Posebne pomena na področju **komunikacije** je tudi objava dvojezične publikacije, ki jo bodo prejeli prebivalci območja EZTS GO. Prva izdaja bo natisnjena v 35.000 izvodih in jo bodo prebivalci prejeli januarja leta 2019. Druga in zadnja izdaja pa bo šla v distribucijo v aprilu leta 2019.

Projekti v fazi razvoja

Urban Innovative Action (UIA)

Pobudo Urban Innovative Action (UIA) je Evropska komisija pripravila, da bi preučila in preizkusila nove rešitve na področju trajnostnega razvoja mestnih okolij. Četrty razpis v okviru te pobude je bil objavljen 15. 10. 2018. EZTS GO si kot edini upravičenec projektov CTN s projektom "Isonzo-Soča" prizadeva zagotoviti skupno ovrednotenje in promocijo čezmejnega območja kot turistične destinacije. Tema 2 razpisa za "Trajnostno rabo tal - okoljske rešitve" se kaže za odlično priložnost, da se dosedanje dejavnosti nadaljujejo tudi v prihodnosti. Po prvem pregledu stanja in posvetovanju z raznimi deležniki na terenu je EZTS GO našel lokacijo v Stražicah, kjer bi se lahko izvedel projekt preureditve in renaturalizacije potoka Koren.

Občina Gorica je s sklepom Občinske odbora št. 163 z dne 3. 8. 2018 pristopila k izvajanju projekta, tako da je projektu namenila nekaj stanovanjskih poslopij na navedenem območju. Občina Nova Gorica bo investirala v infrastrukturni del z namenom prenove potoka Koren na slovenski strani.

Evropska prestolnica kulture

EZTS GO aktivno sodeluje pri pripravi kandidature Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture po navodilih Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica. Uradno kandidaturo bo treba predstaviti v pozni jeseni leta 2019.

Posebna evropska ekonomska cona

EZTS GO skrbi za vodenje tehničnega omizja za ustanovitev prve evropske čezmejne posebne ekonomske cone, ki bi za območje EZTS GO lahko predstavljala občutno spodbudo za okrevanje in dolgoročno stabilnost gospodarstva na celotnem območju. V Evropi imamo danes 76 prostocarinskih con različnih pravnoorganizacijskih oblik, med temi tudi posebne ekonomske cone, ki z davčnimi olajšavami in nacionalnimi subvencijami skušajo pritegniti naložbe ter tako ustvariti nova delovna mesta in spodbuditi razvoj. V letu 2019 bomo predvidoma morali podrobneje preučiti pravne vidike ustanovitve posebne evropske ekonomske cone.

Aktivnosti Stalnega sekretariata in Urada posredniškega telesa

Zgoraj navedene dejavnosti izvaja Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP), nadalje pa se morajo izpostaviti tudi specifične dejavnosti, ki se izvajajo med letom:

- 1) vse obveznosti, ki se nanašajo na **upravljanje EZTS GO** kot italijanskega organa javnega prava, vključno z obveznostmi iz veljavne zakonodaje, na primer upravljanje pogodb z dobavitelji (lokalna posojila, telefon, osnovna sredstva), nakupi za pisarniško rabo, vodenje računov, poročanje o zaposlenih, bančno upravljanje, zagotavljanje preglednosti in sledljivosti, varovanja osebnih podatkov...

- 2) za **Urad posredniškega organa** je v skladu s sporazumom, podpisanim z Organom upravljanja Programa Italija-Slovenija decembra 2016, se izvajajo med ostalimi tudi naslednje dejavnosti, prejetih po pooblastilu za izvedbo CTN:
 - Sodelovanje z Organom upravljanja Programa za pripravo in opredelitev metode upravljanja CTN, saj sta se navedena projekta začela izvajati pred vsem ostalimi projekti čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija in je zanje treba uvesti posebne postopke in obrazce (npr. postopke za prvostopenjski nadzor CTN s sodelovanjem obeh uradov za prvostopenjski nadzor);
 - Podpora Organu upravljanja:
 - o pri pripravi potrditev izdatkov upravičenca Organu za potrjevanje in pri preverjanju zahtevkov za plačilo v okviru poročanja v sistem spremljanja preden se podatki pošljejo Organu za potrjevanje;
 - o pri skrbništvu pogodbe o financiranju z upravičencem, vključno s preverjanjem morebitnih zahtev po prerazporeditvi sredstev;

- pri pripravi letnih in končnih poročil o izvajanju ter pri dejavnostih v zvezi s stanjem napredovanja projektov CTN;
- Podpora pri delu Nadzornega odbora z zagotavljanjem podrobnih podatkov o splošnem napredku v zvezi s CTN EZTS;
- Vodenje sistema za spremljanje Programa za projekte CTN, pri čemer zagotavlja, da se podatki zbirajo, vnesejo in arhivirajo v sistem vključno s podatki o finančnem, postopkovnem in fizičnem napredovanju; priprava in osveževanje računovodskih sledi v skladu s postopki, ki jih je določil Organ upravljanja;

3) za **stalni tehnični sekretariat** v podporo Direktorici pri vseh institucionalnih obveznostih ter za organizacijo sej Skupščine EZTS GO.

Leto 2019 bo torej pomembno za izvajanje projektov CTN, pa tudi za to, da se zazremo v prihodnost, v čas po letu 2020, ter pripravimo novo belo knjigo treh mest, pri čemer bomo ponovno pregledali že obstoječ Strateški načrt in čezmejne strategije na področju ukrepov, ki so se opredelili v treh ustanovnih občinah. Namen vseh dejavnosti je zagotoviti promocijo in podporo teritorialnemu sodelovanju v povezavi z dejavnostmi na področju regionalnega razvoja in okrepljene ekonomske in socialne kohezije ter za promocijo in izvajanje programov teritorialnega sodelovanja in projektov, ki se financirajo iz sredstev EU ter drugih finančnih mehanizmov.

Osnutek proračuna za 2019-2021

Od zaključka leta 2017 je EZTS GO spremenil način priprave svojih računovodskih izkazov. Tako smo med neopredmetena osnovna sredstva všteli tudi stroške za projekte Salute-Zdravstvo, Isonzo-Soča in Cyclewalk. Po novi metodologiji vnašanja stroškov za projekte se stroški štejejo za večletne stroške, ki se beležijo pod določenimi postavkami bilance stanja, s čimer je veliko pregledneje spremljati njihovo rast. Na ta način se lahko ločeno vodijo in sledijo stroški, ki so se utrpeli v celotni življenjski dobi projekta.

Od leta 2018 smo knjigovodske evidence začeli voditi interno z uporabo novega računovodskega programa ter pri tem korenito preuredili stroškovne postavke. Strukturo bilance smo uskladili z EU standardom in potrebami projektov. Posledično ni mogoče več primerjati spodnjih računovodskih podatkov s projekcijami za leto 2018.

Izvajanje aktivnosti (Projekti)

V letu 2019 je predviden izdatek za projektne dejavnosti 3.023.021,45 EUR, v celoti kriti iz evropskega sofinanciranja (Priloga 3.3).

Osnutek **proračuna za leto 2019** in večletnega proračuna 2019-2021 (priloga 3.2) vsebuje naslednje postavke:

	Predviden izkaz konec 2018	Proračun 2019	Proračun 2020	Proračun 2021
OPERATIVNI PRIHODKI				
Vrednost prodaje in storitev	478.265,04 €	435.180,26 €	413.894,57 €	459.327,13 €
OPERATIVNI STROŠKI				
Surovine, pomožni, potrošni material in blago	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Pisarniški material	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Stroški storitev	72.204,33 €	323.180,00 €	162.417,00 €	171.050,00 €
Uporaba tuje lastnine	7.214,35 €	13.067,15 €	13.067,15 €	13.067,15 €
Osebe	212.255,01 €	228.424,53 €	210.728,35 €	247.727,20 €
Amortizacija in oslabitve	5.753,68 €	7.052,23 €	5.230,12 €	3.271,33 €
Ostali stroški poslovanja	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Finančni prihodki in odhodki	1.440,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
Rezultat pred obdavčitvijo (A-B+-C+-D)	177.297,67 €	-145.043,65 €	13.951,95 €	15.711,45 €
Tekoči deželni davek na proizvodne dejavnosti	12.383,83 €	14.158,88 €	13.049,54 €	15.557,23 €
Presežek prihodkov nad odhodki	164.913,84 €	-159.202,53 €	902,41 €	154,22 €

V skladu s finančnim načrtom iz zgornje preglednice, bo EZTS GO kril stroške direktorja in splošne stroške delovanja EZTS GO (redni obratovalni stroški, stroški zunanjih izvajalcev, upravne obveznosti, itd.) **z lastnimi sredstvi EZTS GO.**

Prispevki občin za leto 2018 bodo predvidoma nakazani zadnje dni 2018, zato bo predviden **poslovni presežek** za leto 2018 164.913,84 EUR. Presežek se ne seštevava več v ekonomsko bilanco temveč v kapital in bo uporabljen v letu 2019 za kritje presežka odhodkov nad prihodki.

Strošek **osebja Urada posredniškega organa - UPO**, ustanovljenega za zagotavljanje pravilnega delovanja mehanizma CTN v celoti krijejo občine ustanoviteljice, medtem ko se bodo stroški za osebje, zaposleno za upravljanje CTN in konkretnih projektov krili iz proračuna posameznih projektov z ustreznim poročanjem. **Strokovno osebje** treh občin bo tako kot v preteklosti še naprej sodelovalo kot povezovalni element delovne skupine za pilotno dejavnost "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča". Prav tako bo osebje, ki so ga zdravstvena podjetja in bolnišnica dali na voljo za strokovno skupino za pilotno dejavnost "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev", nudilo podporo pri izvajanju posameznih projektov.

Stroški za izvedbo projektnih dejavnosti bodo vpisani v bilanco stanja in se bodo, pod pogojem, da so pravilno izvedene in pravilno obračunane, v celoti krili iz evropskega sofinanciranja, ki je bilo prejeta za izvedbo teh projektov. Opazimo lahko, da je postavka skoraj v celoti porazdeljena med vse podpostavke. V osnutku proračuna torej ni podrobnejšega opisa vseh stroškov, saj so bili potrjeni na posameznih prijavnica in so se tudi navedli po fazah v poglavju "Aktivnosti v letu 2019".

Glavni Splošni obratovalni stroški se lahko razdelijo na naslednje postavke:

Surovine, potrošni material in blago, med katere so vštet predvsem stroški za pisarniški material in papir.

Stroški storitev

- 1) obratovalni stroški, med katere spadajo fiksna in mobilna telefonija ter internet, stroški čiščenja pisarn in prostorov, ki niso že zajeti v skupne stroške poslovne stavbe v Palači Alvarez (ulica Diaz 5, Gorica), ki jo je EZTS GO prejel v brezplačno uporabo od Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine, pri čemer plačuje le komunalno oskrbo (elektrika, plin, gretje in klimatizacija, itd.) ter zavarovanje nepremičnin v letni pavšalni vrednosti 4.400,00 € za približno 140 m² prostorov (tri pisarne in sejna dvorane).
- 2) stroški za zunanje izvajalce, med katere spadajo administrativna podpora (računovodski servis), stroški za osebo za varstvo podatkov (DPO), obratovalni stroški izvajanja dejavnosti, usposabljanje osebja za uporabo programov, strokovne naloge za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (varnost pri delu, protipožarna varnost, itd.), stroški tolmačenja in prevajanja za institucionalno dejavnost in razvoj projektov EZTS GO ter delovanje UPO. V tej postavki so po novi shemi zajeti tudi stroški za direktorico oziroma izpolnjevanje dogovora med družbo Informest in EZTS GO za njeno delo v vlogi direktorice in ostale naloge, ki so potrebne za razvoj strateških projektov EZTS GO.
- 3) splošni administrativni stroški, med katere spadajo poština, sistem za obračunavanje plač, ostali splošni stroški, stroški za premoženjsko zavarovanje ter bančni stroški in provizije.

Stroški uporabe tuje lastnine zajemajo računalniške storitve na najem, in sicer redni obroki za digitalno hrambo podatkov, varno elektronsko pošto, uporabo programov Microsoft Office365 in s tem povezanim oblakom, ki nadomešča lokalno omrežje, spletna domena za EZTS GO, protivirusni programi, računovodski program, program za računalniško vložišče in morebitna ostala programska oprema, ki jo bo organizacija potrebovala za svoje delovanje. Uporaba programske opreme s plačevanjem najemnine namesto enkratnega nakupa licence zagotavlja, da imamo vedno najnovejšo različico programja. Ob nakupu enkratne licence je programska oprema zastarela še pred dokončno amortizacijo, posebej pa se morajo plačevati stroški vzdrževanja in nadgradnje. Stroški za najem multifunkcijskega fotokopirnega stroja, ki je tudi edini tiskalnik za celotno organizacijo.

Stroški za osebje (plače, prispevki in ostali stroški za osebje) se krijejo iz sredstev za projekte, z izjemo manjšega zneska, predvidenega za pokrivanje dodatnih stroškov, ki se ne morejo pripisati potrebam projektov.

Amortizacija in oslabitve. Predvidena višina amortizacije neopredmetenih osnovnih sredstev se je izračunala z uporabo ekonomsko-tehničnih stopenj, ki sovpadajo z davčnimi stopnjami. Ocenjeno vrednost sestavljajo:

- 1) neopredmetena osnovna sredstva: amortizacija licenčne programske opreme, nove spletne strani in novega programa za beleženje prisotnosti
- 2) opredmetena osnovna sredstva: amortizacija terminala za beleženje prisotnosti, računalnikov, službenih telefonov, opreme za simultano tolmačenje, ki jo uporabljajo turistični vodiči, pohišтва in opreme. V letu 2019 predvidevamo nakup dodatne potrebne računalniške opreme, pohištava in druge opreme.

Ostali administrativni stroški zajemajo predvsem kolkovino in podobne stroške.

Finančni prihodki in obveznosti. Po pravilih finančnega poslovanja Programa je predvideno povračilo stroškov na osnovi zahtevkov, plačilni roki pa niso znani. Zato je bilo, kakor je bilo že navedeno in na osnovi sklepa Skupščine z dne 15. 1. 2018 (glej tudi zapisnik z dne 2.8.2018). bilo treba urediti odobreni limit na tekočem računu, stroški takšne oblike posojila pa bodo bremenili proračun EZTS GO oziroma se bodo plačevali iz prispevkov treh občin ustanoviteljic.

Velja poudariti, da samo takšna oblika upravljanja zagotavlja izvedbo pilotnih dejavnosti, in sicer "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev" in "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča".

Obvladovanje tveganj in priložnosti

Kontekst

Začetek stabilnega delovanja dveh funkcionalno ločenih pisarn (UPO in SUUP) v letu 2018, predvsem pa dejstvo, da je bilo treba izpolniti vse administrativne in računovodske zahteve za akreditacijo posredniškega organa za izvajanje CTN, je bil precejšen izziv z določenimi tveganji. Če se priprava in začetek dejavnosti pravilno izvedeta, lahko to predstavlja izjemno priložnost za EZTS GO, pa tudi za tri sodelujoče občine in partnerske organizacije.

TVEGANJA

- ✓ **Nevarnosti za strokovno osebje:** Kakor je znano, je EZTS GO čezmejni organ treh občin s precej omejenim številom lastnega osebja. Zaradi obsega dela v letu 2019 in potrebe po takojšnjem izvajanju projektov CTN, bo tudi za delovanje UPO (Urada posredniškega organa) še naprej potrebno ustrezno usposobljeno in izkušeno osebje iz občinskih uprav. V skladu s pogodbo, sklenjeno z Organ upravljanja Programa Interreg V-A Slovenija-Italija, UPO izvaja funkcije po pooblastilu Organa upravljanja v zvezi z izvajanjem CTN. Na ta način smo lahko močno pospešili vse postopke, ki se zahtevajo v okviru Programa (izbira, priprava pogodb, pregledi, sporočila in poročanje). Osebje UPO zagotavlja tudi stalno izmenjavo informacij s tremi ustanovnimi občinami in koordinacijo dejavnosti v okviru projektov.
- ✓ **Obvladovanje tveganja:** Predlagana rešitev je odvisna od ponovne potrditve napotitve osebja iz občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba v skladu s sporazumom, sklenjenim med tremi občinami 29. 4. 2016.
- ✓ **Finančno tveganje (avansi):** EZTS GO je ustanova javnega prava brez davčnih oziroma proračunskih prihodkov ali subvencij od drugih javnih organov z izjemo prispevka treh ustanovnih občin. Vse do današnjega dne si ne more privoščiti financirati avansov. Po podpisu pogodbe o sofinanciranju projektov CTN je EZTS GO zaprosil in prejel avans v višini 5 % (500.000 €), vendar je po pravilih finančnega upravljanja Programa predvideno povračilo stroškov na osnovi zahtevkov. Plačilni roki teh zahtevkov nam niso znani oziroma niso kratki, kar pomeni, da bi EZTS GO lahko tvegala težave z likvidnostjo. V letu 2018 je EZTS GO moral zaprositi za odobreni limit na tekočem računu, da zagotovi ustrezno likvidnostno maržo za izvajanje dejavnosti v okviru projektov CTN. Za to zadolženost je prejel pooblastilo s sklepom Skupščine z dne 15. 1. 2018 (in zapisnik z dne 2.8.2018). Z uporabo dovoljenega limita na tekočem računu smo povečali finančni avans, ki ga je EZTS GO prejel iz Programa.
- ✓ **Obvladovanje tveganja** Obstaja finančno tveganje v primeru zmanjševanja nadomestil za že plačane stroške.

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 rednim sodelovanjem strokovnega osebja s treh občin, iz zdravstvenih podjetij in bolnišnice lahko odpravimo konkretna potencialno nevarnost, da se ne spoštujejo zahtevani roki, da se čezmejne dejavnosti izvajajo neusklajeno ali da se delajo napake pri izvajanju postopkov. Strokovnjaki sodelujočih ustanov bodo v sodelovanju imeli možnost stkati še tesnejše vezi med sodelujočimi ustanovami, s čimer se bodo postopoma oblikovale stalne čezmejne skupine s celovitim pogledom in poznavanjem čezmejne stvarnosti. Na ta način se ne bo okrepila le organizacijska struktura EZTS GO, temveč tudi institucionalni pomen EZTS GO kot organizacije, ki je zmožna učinkovito delovati v dobro in korist treh občin in njihovih prebivalcev.
- ✓ S pravilnim vodenjem dveh pilotnih dejavnosti CTN ob spoštovanju rokov, se bo EZTS GO v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija lahko izkazal za zanesljivo organizacijo in potencialno nudil podporo za druge dejavnosti programa. EZTS GO je med ostalim tudi edino evropsko združenje, ki skupno načrtovanje izvaja prek CTN, lahko predstavlja pilotni primer inovativnega čezmejnega sodelovanja. To bo tudi prispevek k promociji našega ozemlja pri temeljnih organih Evropske unije v prihodnjih programih financiranja.
- ✓ V okviru projekta Salute-Zdravstvo so se sodelujoče organizacije odločile, da v razvoj infrastrukture vložijo tudi lastna sredstva. S tem se je izkoristil učinek vzvoda, ki je zagotovo pozitivno ocenjen, saj predstavlja zagotovilo za trajnost naložb v prihodnjem delovanju sodelujočih organizacij, predvsem pa, da se bodo storitve nudile tudi po zaključku projektnih dejavnosti. Ta učinek finančne spodbude je izrednega pomena za EZTS GO z vidika učinka projekta na območje.