

La riunione ha luogo a Nova Gorica (Slovenia) presso i locali dell'Hotel Perla il giorno 8 marzo 2016 con inizio alle ore 10.20 alle ore 16.47.

La Sig.ra Comelli, Autorità di gestione, dà il benvenuto e ringrazia i partecipanti.

### **Punto 1 - Approvazione dell'ordine del giorno**

#### **Conclusioni sul punto 1:**

Il Comitato di sorveglianza approva l'ordine del giorno così modificato:

1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Approvazione del regolamento interno del Comitato di sorveglianza e del suo Allegato
3. Programma di cooperazione: modifiche con riguardo agli errori materiali e all'identificazione del valore di riferimento dell'IR (indicatore di risultato) dell'OT11
4. Approvazione dei criteri di selezione
5. Primo bando per i progetti standard n. 1/2016: panoramica e approvazione dei contenuti principali.
6. Approvazione del piano di Assistenza tecnica: attività principali e definizione delle tempistiche
7. Approvazione delle linee guida per la redazione del rapporto di valutazione
8. Varie ed eventuali:
  - a. Documento previsionale di attuazione c.d. *roadmap*
  - b. altro

### **Punto 2 - Approvazione del regolamento interno del Comitato di sorveglianza e del suo Allegato**

#### **Conclusioni sul punto 2:**

Il Comitato di sorveglianza approva il regolamento interno come presentato con le sole modifiche dei seguenti articoli<sup>1</sup>:

##### Art. 1

Il punto 3 (riguardante il PMG-Gruppo di gestione del programma) viene eliminato.

##### Art. 2

Il punto 2, lettera a), è riformulato come segue:

“one representative of the Presidency of the Council of Ministers - Department of Cohesion Policy”

Il punto 6 è riformulato come segue: “In exceptional and duly justified cases, should neither the designated member nor no one of his/her deputies be able to participate to the meeting, the mentioned Institutions are entitled to send a substitute representative and inform the Chair three days before the MC's meeting”.

##### Art. 5

Introduzione di un nuovo punto 2: “It may be requested to the MA to convene a MC's meeting in duly justified cases also upon request of the MS”.

Introduzione di un nuovo punto 9: “The Chair may convene a technical preparatory meeting to be held on the day before the MC's meeting open to the participation of all MC's members”.

L'ex punto 17 (nuovo punto 19) viene modificato come segue: “The expenditure for the organization of the MC/PMG/technical working groups meetings are covered by the Programme Technical Assistance budget”.

##### Art 7

---

<sup>1</sup> NDT: i riferimenti al regolamento interno rimangono in inglese perché il regolamento interno non verrà tradotto e fa fede la lingua inglese.

Il punto 1 è modificato come segue: “The written procedure shall be launched by the Chair through the JS in exceptional cases by the request or of one MS delegation or upon decision of the MA. This procedure shall not be used in the month of August”.

Il punto 7, lettera c, è modificato come segue: “if the outcome is a new rejection and no final decision can be reached within 1 month of the initial launch of the written procedure, the matter shall be put on a MC’s meeting agenda which date shall be decided in the most effective time”.

#### Art. 8

L'articolo è riformulato come segue:

#### **“ARTICLE 8 - TECHNICAL WORKING GROUPS MEETINGS (PMG)**

1. In compliance with section 5 of the CP, the MC may set up technical working groups, defining the issues at core and its members.
2. The mentioned technical working groups meetings such as a “Programme Management Group” (PMG) shall be convened on specific issues whenever deemed necessary for the plain implementation of the Programme.
3. The members may include both full/voting and in advisory capacity/non-voting members of the MC to be indicated to the MA via email by the spokesperson/ head of the two MS delegations, as well as relevant experts and technical staff.
4. These meetings shall be convened by a MA’s email.
5. Representatives of the European Commission shall be invited to participate in the technical meeting”.

**Il quorum richiesto dal regolamento interno nella riunione odierna è raggiunto.**

**Viene consegnata copia della dichiarazione di imparzialità a tutti i membri votanti e non votanti che dovranno sottoscriverla e riconsegnarla all'Autorità di gestione al termine della riunione.**

**Punto 3: Programma di cooperazione: modifiche con riguardo agli errori materiali e all'identificazione del valore di riferimento dell'IR dell'OT11**

#### **Conclusioni sul punto 3:**

Il questionario per definire il valore di riferimento dell'IR dell'OT 11 viene approvato con le integrazioni proposte dalla Slovenia. L'Autorità di gestione effettuerà il necessario aggiornamento entro dieci giorni. Nel frattempo, i due Stati membri invieranno all'Autorità di gestione l'elenco dei nuovi soggetti da coinvolgere nel sondaggio, in aggiunta a quelli (circa 100) già previsti.

Viene approvato il Programma di cooperazione con i 121 errori materiali presentati + la traduzione in inglese della denominazione delle due regioni di coesione slovene orientale e occidentale (122 errori materiali).

Le modifiche all'Allegato IX (la valorizzazione di un indicatore risultato e la definizione degli indicatori di output) e le due modifiche richieste dalla delegazione slovena al Programma di cooperazione saranno inserite all'ordine del giorno della prossima riunione del Comitato di sorveglianza da convocarsi quanto prima possibile.

La delegazione slovena presenterà all'Autorità di gestione le motivazioni alla base di queste due richieste.

L'Autorità di gestione presenterà le informazioni risultanti dal sistema di monitoraggio che riguardano le modifiche richieste al fine di consentire una decisione informata, ad es. al fine di esaminare gli effetti di tali modifiche sull'assegnazione delle risorse per i progetti strategici ed al fine di ridurre il rischio di disimpegno dei fondi.

I documenti modificati saranno trasmessi alla CE una volta definito il valore di riferimento dell'indicatore di risultato all'interno dell'OT 11, senza pregiudizio all'avvio del bando per progetti standard.

Il Programma di cooperazione e l'Allegato IX saranno pubblicati in tre lingue (inglese, italiano e sloveno) nelle due versioni: versione SFC e versione che include le 122 modifiche menzionate (errori materiali + la traduzione in inglese della denominazione delle due regioni di coesione slovene orientale e occidentale). Quest'ultima conterrà una clausola (*disclaimer*) che la revisione è in corso.

#### **Punto 4: Approvazione dei criteri di selezione**

##### **Conclusioni sul punto 4:**

Non viene discusso, pertanto non vi è alcuna decisione in merito.

#### **Punto 5: Primo bando per i progetti standard n. 1/2016: panoramica e approvazione dei contenuti principali.**

##### **Conclusioni sul punto 5:**

Non viene discusso, pertanto non vi è alcuna decisione in merito.

#### **Punto 6: Approvazione del piano di Assistenza tecnica: attività principali e definizione delle tempistiche**

##### **Conclusioni sul punto 6:**

Il Comitato di sorveglianza approva l'importo totale delle “*principali attività dell'Autorità di gestione*”.

| TOTALE<br>Spesa EUR | %   | FESR         | NAZIONALE  |
|---------------------|-----|--------------|------------|
| 3.406.820,00        | 100 | 2.895.797,00 | 511.023,00 |

Il piano di Assistenza tecnica sarà discusso alla prossima riunione.

#### **Punto 7: Approvazione delle linee guida per la redazione del rapporto di valutazione**

##### **Conclusioni sul punto 7:**

Non viene discusso, pertanto non vi è alcuna decisione in merito.

#### **Punto 8: Varie ed eventuali (Documento previsionale di attuazione c.d. Roadmap / altro)**

##### **Conclusioni sul punto 8:**

Non viene discusso, pertanto non vi è alcuna decisione in merito.

##### **Allegato:**

1. *Firme dei membri votanti del Comitato di sorveglianza per l'approvazione del presente verbale di sintesi*

***Firme dei membri votanti del Comitato di sorveglianza per l'approvazione del presente verbale di sintesi del 1° Comitato di sorveglianza del Programma INTERREG V-A Italia-Slovenia (8 marzo 2016)***