

COMITATO DI SORVEGLIANZA

OB. 2 - TOSCANA

VERBALE del 19/07/2002

Il Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 si è riunito a Firenze il 19 luglio 2002 alle ore 9.30, presso Palaffari - piazza Adua, 1 - con il seguente O.d.G. come da lettera di convocazione prot. n.103/12441/6.1 del 31 maggio 2002:

1. Approvazione modifiche al Complemento di Programmazione proposte dall'Autorità di Gestione e presentate dalla D.G. "Politiche Regionali":
 - discussione su due modifiche al Complemento di Programmazione presentate dalla Federazione dell'Industria Toscana inerenti le Misure 1.5.1 e 3.10
 - discussione su alcune modifiche proposte dall'U.R.P.T.;
2. Stato di avanzamento del Piano Comunicazione;
3. Approvazione Rapporto annuale di esecuzione al 31/12/2001;
4. Approvazione Relazione di Valutazione in itinere al 31/12/2001;
5. Presentazione del sistema dei controlli di I° livello ed analisi delle funzioni e dei processi;
6. Presentazione di un modello per le Piste di controllo;
7. Presentazione disciplinare per la gestione, attuazione e controlli degli interventi;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti in qualità di Componenti effettivi del Comitato:

- | | |
|--------------------|--|
| - Ambrogio Brenna | Presidente del Comitato di Sorveglianza |
| - Roberto Caioli | Autorità di Gestione del DOCUP |
| - Giuseppe Massaro | Autorità di Pagamento del DOCUP |
| - Marinella Romoli | Rapp. Comm. Reg.le Pari Opportunità |
| - Moreno Mugelli | Autorità Ambientale |
| - Antonio Caminati | Area Comunicazione Multimediale e relazioni esterne |
| - Marco Valenti | Ministero dell'Economia e Finanze Dip. Polit. Fondi Strutt. Com. |
| - Ilaria Carboni | Ministero dell'Economia e Finanze I.G.R.U.E. |
| - Giorgio Martini | Ministero delle Attività Produttive |
| - Luca Giorgetti | Comitato di Sorveglianza Piano Sviluppo Rurale |
| - Paolo Nanni | U.R.P.T |

Sono presenti in qualità di Componenti consultivi del Comitato:

- Filippo Turli	Comm. Europea D.G. Politiche Regionali
- Enno Ghiandelli	Amm. Prov.le Firenze
- Cristina Mazzolai	Amm. Prov.le Grosseto
- Carlo Martini	Amm. Prov.le Massa-Carrara
- Vincenzo Vaccà	Amm. Prov.le Pisa
- Andrea Floria	Amm. Prov.le Prato
- Oreste Giurlani	U.N.C.E.M
- Norberto Petriccioli	Confcommercio Toscana
- Fulvio Bianconi	Fed. Reg. Ass. Ind. Tosc.
- Giuseppe Sciacca	A.P.I.
- David Delauzienes	F.A.I.D.
- Claudio Caponi	Confartigianato
- Franco Cardini	Lega Reg. Coop. Mutue
- Silvano Contri	Confcooperative
- Emanuele Berretti	CGIL

Sono presenti in qualità di uditori:

- Milena Mazzoli	Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dip.to Prov.le Firenze
------------------	--

Sono inoltre presenti:

- Massimo Occhiuzzo	Ministero dell'Economia e Finanze Serv. I.G.R.U.E
- Massimo Rosadi	Ministero dell'Economia e Finanze Serv. I.G.R.U.E
- Alfonso Piantedosi	Ministero dell'Economia e Finanze Dip. Polit. Fondi Strutt. Com.
- Francesco Callisti	Società Ecoter s.r.l
- Andrea Bagnulo	Società Cles s.r.l
- Simona Signorini	Autorità Ambientale Regionale
- Erika Cutuli	I.P.I
- Riccardo Vannini	Lega Cooperative
- Maria Raffaele	Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dip.to prov.le Firenze
- Silvia Teani	Amministrazione Provinciale di Massa
- Roberto Rossini	Regione Toscana
- Laura Simoncini	Confartigianato
- David Ghelardini	Dip. Ambiente della Regione toscana
- Luciano Imbasciati	Progetto comunicazione Docup
- Gianfranco Cavaliere	Progetto comunicazione Docup
- Lorenzo Pes	Regione Toscana

Per la Segreteria del Comitato sono presenti:

Daniela Doveri
Angelita Luciani
Albino Caporale
Monica Bartolini
Samanta Ferrini
Paola Antoniol

Il Presidente saluta i presenti e dà la parola al **Segretario** del Comitato per illustrare l'O.d.G.

Il Segretario propone di sostituire, l'approvazione del Rapporto di esecuzione al 31.12.01, punto 3 all'O.d.G., già avvenuta con procedura scritta, con la presentazione di un Rapporto di monitoraggio al 30 giugno 2002 e di inserire tra le varie ed eventuali alcuni emendamenti al Regolamento interno del Comitato.

Il Comitato approva.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e informa che la versione del Complemento presentata contiene tutte le modifiche richieste dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché aggiustamenti ad alcune schede di Misura, presentate dai dirigenti responsabili, per rendere più efficiente l'attuazione delle Misure stesse.

Inoltre comunica che sono state recepite buona parte delle richieste di modifica avanzate dall'URPT e dalla Federazione dell'Industria Toscana.

Per illustrare dettagliatamente le modifiche al Complemento il Presidente dà la parola all'Autorità di Gestione.

Caioli precisa che la versione presentata dovrà essere integrata dai seguenti elementi che, comunque, sono stati messi a disposizione dei componenti del Comitato:

- a) completamento della Tabella 3 con la quantificazione degli obiettivi specifici;
- b) inserimento nelle tabelle dedicate alla quantificazione degli obiettivi delle Misure dell'Asse Ambiente, 3.1, 3.2, 3.4, e 3.5 di un Indicatore di risultato ambientale proposto dall'Autorità Ambientale Regionale;
- c) alcuni aggiustamenti alla Misura 2.8;
- d) alcune modifiche alla scheda di Misura dell'Assistenza Tecnica relative all'identificazione delle azioni finanziabili nel rispetto della Norma 11 del Reg. C.E. 1685/2000.

Il Presidente invita il rappresentante dell'URPT ad illustrare le proposte di modifica presentate.

L'assessore Nanni, a nome dell'URPT, richiama il documento inviato ricordando che le modifiche proposte riguardano sia la parte generale del Complemento, in riferimento al ruolo delle Province rispetto alla programmazione locale nell'ambito delle operazioni di selezione dei progetti infrastrutturali, sia l'ammissibilità di specifiche tipologie di progetti in alcune Misure infrastrutturali relative a interventi nei settori della cultura, del turismo e del commercio.

Per l'ufficio dell'AdG risponde **Caporale** ricordando le deduzioni contenute in un documento di risposta all'URPT inviato a suo tempo dall'Assessore Brenna.

Bianconi-Federazione Regionale dell'Industria- illustra le modifiche richieste per le Misure 1.5.1 ed 3.10, prende atto che alcune di queste sono contenute nel testo del Complemento presentato, ma sollecita la Regione a compiere ulteriori approfondimenti particolarmente riguardo alla Misura 1.5.1 che, a Suo giudizio, potrebbe finanziare i progetti di impianti a fune con le modalità dell'art. 8 della L. 140/99.

Luciani –ufficio AdG- illustra la situazione relativa alla gestione dell'Azione 1.5.1 rispetto alle procedure di notifica ed i motivi per cui non si ritengono tecnicamente accoglibili, nell'immediato, le proposte presentate dal rappresentante della Federazione Regionale dell'industria, **Bianconi**.

Turli, D.G. Politiche Regionali al proposito rileva che le proposte presentate, se accolte, renderebbero il Complemento disallineato rispetto al testo del Docup.

L'AdG propone di riesaminare la questione in occasione della futura rinegoziazione del Docup.

Il Presidente informa il Comitato che UNCEM ha presentato un documento mediante il quale, tra l'altro, si richiede una particolare attenzione per favorire l'utilizzo delle risorse del Docup da parte di Enti Locali piccoli e con scarsa disponibilità di cassa.

Poiché l'argomento è di rilevante interesse si propone di istruirlo per il prossimo Comitato. Esauriti gli interventi del primo punto, **il Presidente** pone all'approvazione del Comitato il testo del Complemento con le integrazioni presentate e contestualmente il testo della seguente Raccomandazione:

"Il Comitato, tenuto conto anche di istanze pervenute alla Regione ed al fine di migliorare l'efficacia del programma di investimenti del Docup nel settore delle infrastrutture, raccomanda-in sede di rinegoziazione del Docup- di valutare la possibilità di introdurre una specifica Misura finalizzata a:

-migliorare la capacità di progettazione di infrastrutture;

-favorire forme di partecipazione del capitale privato al finanziamento e alla realizzazione delle infrastrutture;

-sviluppare, anche attraverso forme di ingegneria finanziaria, la capacità di reperimento di capitale per il finanziamento di progetti mediante il Docup presentati da Soggetti Pubblici di minore dimensione e limitate capacità finanziarie, oltre che con problemi relativi alle disponibilità di cassa"

Il rappresentante di **UNCEM** si dichiara soddisfatto.

Il Comitato approva all'unanimità la versione del Complemento di Programmazione presentata con le integrazioni riportate a verbale.

Il Comitato approva altresì all'unanimità la raccomandazione di cui sopra.

Il Presidente introduce il secondo punto all'O.d.G. dando la parola al Responsabile per la Comunicazione.

Caminati illustra il rapporto sullo stato del Piano per la Comunicazione presentato al Comitato.

Sull'argomento interviene **Caponi-Confartigianato**-che, pur apprezzando il documento rileva alcuni limiti relativi alle convenzioni stipulate con le Associazioni di Categoria nell'ambito del Piano, ricordando il ruolo di animazione economica che potrebbe essere svolto anche da esse per la promozione del Docup.

Il rappresentante di **UNCEM** condivide quanto richiamato da Confartigianato proponendo un ruolo di animazione anche per i G.A.L. come già attuato per il PIC LEADER.

Caioli dichiara la disponibilità dell'AdG a tener di conto delle osservazioni avanzate in occasione di una futura rinegoziazione del Docup, eventualmente prevedendo un'Azione specifica per gli interventi di animazione economica richiesti.

Anche **Bianconi**, Federazione Regionale dell'Industria, condivide le proposte di Confartigianato ed UNCEM.

Terminati gli interventi, **il Presidente** pone il Rapporto sul Piano della comunicazione all'approvazione.

Il Comitato approva all'unanimità

Il Presidente introduce il terzo punto all'O.d.G. dando la parola al responsabile di Ecoter **Callisti** per l'illustrazione del Rapporto di monitoraggio al 30 giugno 2002.

Tra gli elementi più qualificanti dello stato di attuazione del Docup presentato, sottolinea **Callisti**, si può rilevare, anche dall'istruttoria condotta sulle schede-progetto relative alle

Misure infrastrutturali, l'esistenza di un numero rilevante di progetti già avviati e con spese rendicontabili (dichiarate, ma ancora non certificate) di gran lunga superiori alla prima annualità 2001 del Docup. Secondo il rapporto presentato, quindi, sembrerebbe escluso il rischio di un disimpegno automatico relativo alla prima annualità del Docup. Non essendoci interventi, il Presidente pone il Rapporto all'approvazione.

Il Comitato approva all'unanimità

Il Presidente introduce il quarto punto all'O.d.G. dando la parola al responsabile di Cles **Bagnulo** che illustra il Rapporto di valutazione sottolineando gli aspetti più importanti relativi al percorso stabilito per le attività di valutazione ed alla pertinenza degli indicatori.

Romoli-Commissione Pari Opportunità si complimenta per l'intervento del Valutatore indipendente, sottolinea la corrispondenza alle aspettative che erano state espresse da Lei stessa nella precedente seduta del Comitato e si dichiara disponibile ad una piena collaborazione.

Terminati gli interventi, il **Presidente** pone il Rapporto all'approvazione.

Il Comitato approva all'unanimità

Il Presidente propone all'approvazione del Comitato congiuntamente i documenti proposti ai punti 5, 6 e 7 dell'O.d.G. e, per l'illustrazione, dà la parola all'AdG.

Caioli descrive rapidamente i documenti inviati al Comitato ricordando che il loro insieme costituisce il quadro normativo di riferimento per la gestione, attuazione, sorveglianza e controllo degli interventi ammessi al Docup.

Al termine dell'esposizione, **il Presidente** dà la parola al rappresentante del **MEF Valenti**.

Valenti sottolinea che dalla documentazione presa in esame emerge un quadro molto positivo di una Amministrazione che si è dotata di un sistema di gestione all'avanguardia. Rimarca inoltre che la Regione Toscana ha sempre rispettato i tempi regolamentari nella presentazione dei documenti ufficiali.

La versione del CdP presentata, non solo recepisce i suggerimenti della Commissione, peraltro non rilevanti, ma affina ulteriormente tutto il sistema degli indicatori che adesso appaiono completati in ogni loro parte.

L'AdG, con il Manuale predisposto dall'Autorità Ambientale Regionale si è dotata, sottolinea **Valenti**, di un documento estremamente prezioso che ha il dono della leggibilità e dell'applicabilità infatti, vi sono evidenziati pesi, misure, indicatori e modalità di applicazione pratica.

Anche il Piano di Comunicazione è giudicato positivamente e, poiché appare idoneamente monitorato, dimostra di essere in grado di garantire buoni frutti.

Il Disciplinare per le funzioni di programmazione, gestione, sorveglianza e verifica degli interventi, approvato dalla Giunta Regionale il 25 giugno u.s., può essere considerato uno dei documenti più avanzati di cui si possa dotare una Pubblica Amministrazione per garantire la trasparenza degli atti amministrativi e contabili relativi all'attuazione e controllo dei fondi strutturali.

Anche il Rapporto di monitoraggio al 30 giugno 2002, presentato e non richiesto, è valutato come un grosso ed apprezzabile contributo alla conoscenza dello stato di avanzamento del programma.

Terminati gli interventi, **il Presidente** pone all'approvazione del Comitato il complesso dei documenti presentati.

Il Comitato approva all'unanimità

Il Presidente introduce l'ottavo punto all'O.d.G. dando la parola al **Segretario del Comitato**.

Doveri informa di uno studio dell'Area Pari Opportunità nelle iniziative economiche pervenuto il 17 giugno ultimo scorso concernente un "Progetto di valutazione d'impatto strategico pari Opportunità (VISPO) all'interno del Complemento di Programmazione".

Viste le tematiche dello studio **Doveri** propone di richiedere un parere al "gruppo di pilotaggio" della Valutazione e successivamente sottoporlo all'approvazione del Comitato mediante procedura scritta

Il Comitato approva all'unanimità

Doveri propone i seguenti emendamenti al Regolamento interno del CdS:

Art. 3, punto 1

Si propone di integrare i componenti del coordinamento tecnico con:

- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze- IGRUE
- un rappresentante della Commissione Regionale di Pari Opportunità

Il Comitato approva all'unanimità

Art. 4, punto 4

Sostituire 20 giorni lavorativi con "30 giorni"

Il Comitato approva all'unanimità

Art. 4, punto 5 secondo rigo:

dopo effettivi aggiungere "e consultivi"; sostituire 10 giorni con "20"; togliere lavorativi.

Il Comitato approva all'unanimità

Art. 4, punto 6:

sostituire integralmente il comma con:

"la documentazione necessaria alla discussione dovrà essere inviata per posta elettronica 14 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Il Comitato approva all'unanimità

Art. 4, punto 7:

aggiungere:

"la documentazione presentata entro 5 giorni antecedenti la riunione del Comitato dovrà essere consegnata alla segreteria in almeno 60 copie per essere considerata ricevibile".

Il Comitato approva all'unanimità

Infine **Doveri** chiede di inserire a verbale che la Relazione annuale di esecuzione al 31/12/2000 del PIC Rechar II, approvata nella seduta del Comitato del 30/11/2001, non risulta a verbale di tale riunione per mero errore materiale. Pertanto ne chiede la conferma nell'attuale seduta.

Il Comitato prende atto e conferma l'avvenuta approvazione.

La seduta si chiude alle ore 13.00

Il Segretario del Comitato

Daniela Doveri

Il Presidente del Comitato

Assessore Ambrogio Brenna