

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 - Asse 3 Azione 3.1.1
Progetto IN.TER.P.A.
Network delle Informazioni Territoriali per le Pubbliche Amministrazioni
CUP D44 E18 000 020 006

Verbale riunione di coordinamento BOARD STRATEGICO ED OPERATIVO

del 12/02/2019 dalle ore 10.30 alle ore 13.00

Sede della Regione Toscana delegazione di Roma, via Parigi 11, Roma

Presenti alla riunione

Regione Toscana

Laura Castellani, Dirigente	Sauro del Turco, Funzionario
Laura Pacini, Funzionario	Simone Secci, Funzionario
Elettra Iannone, Funzionario	Ilaria D'Urso, Funzionario - videoconferenza

Regione Campania

Raffaele Mosca, Funzionario

Regione Molise

Luca Ambrosio, Assessorato alle Politiche agricole e tutela ambientale	Pierluigi Milone, Consulente
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Nicolina del Bianco, Dirigente

Comune di Torella dei Lombardi (AV)

Giovanni Favale, P.O. - videoconferenza

Per la Regione Molise è attuata la seguente delega per la partecipazione alla riunione:

Fausto Ricci delega Pierluigi Milone.

La riunione inizia alle ore 10:30.

Si aggiorna la composizione **dei comitati di coordinamento di progetto: BOARD STRATEGICO** composto dai referenti delle Regioni coinvolte con funzione di supervisione delle attività e raccordo con il commitment politico; **BOARD OPERATIVO** composto dai referenti di ciascun ente del partenariato con funzione di progettazione, coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali e finanziarie del progetto. La Regione Molise ricorda che con Protocollo N. 157680/2018 del 11/12/2018 ha modificato il rappresentante legale della Regione, sostituito con il dott. Donato Toma.

Di seguito i componenti:

BOARD STRATEGICO	BOARD TECNICO
Laura Castellani, Regione Toscana	Laura Pacini, Regione Toscana
Antonio De Vita, Regione Campania	Sauro del Turco, Regione Toscana
Nicolina Del Bianco, Regione Molise	Simone Secci, Regione Toscana
Amado Delli Gatti, Comune Torella dei Lombardi (AV)	Raffaele Mosca, Regione Campania
	Fausto Ricci, Regione Molise
	Giovanni Favale, Comune Torella dei Lombardi (AV)

Si prosegue con le attività previste dall'ordine del giorno riferito alla comunicazione, prot. AOOGR/63326/E.070.040 del 08/02/2019, così previsto:

- 1. Stato del progetto;**
- 2. Rendicontazione e gestione del progetto;**
- 3. Approvazione attività, verticalizzazione e tempi del progetto;**
- 4. Varie e eventuali;**

Stato del progetto e rendicontazione e gestione del progetto

La Regione Toscana, capofila di progetto, fornisce le indicazioni inerenti allo **stato del progetto**. Vengono anche illustrati i relativi obiettivi e gli indicatori di risultato.

Il capofila riepiloga le attività e gli obiettivi di progetto raggiunti. A causa delle criticità riscontrate nel mese di luglio, come da conferma da parte dell'AdC prot. dU.0010068.30-07-2018 del 27/05/2018, è stata stabilita la proroga di fine progetto al 30 settembre 2019. Ricordiamo che l'inizio del progetto è da considerarsi alla data riferita alla stipula della convenzione, il giorno 2 maggio 2018, avvenuta tra il capofila di progetto e l'AdC, successiva alla stipula del protocollo a firma dei partners di progetto avvenuta in data 13/04/2018.

Il Capofila procede alla descrizione delle modalità di rendicontazione progettuale sollecitando l'indicazione di un referente amministrativo per partner per l'iter di raccolta della documentazione di spesa. I partner di progetto si impegnano a comunicare al Capofila a breve, e comunque entro la data 26/02/2019, il nominativo e riferimento di contatto per le attività di rendicontazione, che si deve svolgere entro febbraio 2019, per la prima sessione.

Sono illustrate le criticità di progetto dal punto di vista della gestione e delle modalità di rendicontazione; i presenti concordano di farsi parte attiva e richiedere una semplificazione all'AdC stessa in merito agli adempimenti della rendicontazione. Si segnala che la email per l'invio della documentazione è stata così identificata gest-interpa@regione.toscana.it. A tale indirizzo dovranno essere inoltrati i materiali oppure le

integrazioni definite con i singoli partner.

Poiché i progetti OCPA saranno sottoposti a controllo dell'ACT con un dettaglio molto preciso, viene richiesta particolare attenzione per quanto riguarda la condivisione dei materiali richiesti in copia e l'attenzione nella redazione dell'allegato 10 – time sheet mensile. Questi devono essere archiviati per almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, come previsto dal Manuale di attuazione interventi OCPA – Vers. 1.1. Le verifiche dell'AdC riguarderanno anche l'effettivo servizio delle risorse umane interne per il progetto secondo controlli in loco.

Regione Toscana segnala che siamo in attesa della notifica di approvazione per la riallocazione delle risorse di budget del progetto proposta alla AdC. Questa modifica non impatterà sui budget dei partner, ma solo sulla parte di acquisizione di beni e servizi, ed è stata promossa allo scopo di ampliare la possibilità di acquisizione di beni e servizi relativi alle diverse azioni. In tale operazione si è ritenuto opportuno diminuire la quota relativa alla voce di budget 'personale esterno', mentre la voce personale interno è stata modificata per rafforzare le attività del Capofila per le attività di coordinamento e monitoraggio di progetto che sono risultate particolarmente complesse.

L'istruttoria per il reperimento del personale esterno è a cura della Regione Toscana, capofila di progetto, che insieme alla Regione Campania ha definito i profili delle figure professionali in questione: IT project manager e GIS analyst - esperto tecnico dei sistemi territoriali. Contestualmente saranno attivate le procedure per l'acquisizione di beni e servizi previste da budget, sempre a cura del Capofila.

Approvazione attività, verticalizzazione e tempi del progetto

In merito a quanto fatto per la definizione delle attività di progetto e degli aspetti tecnici, il Capofila espone quanto si prevede di fare, così come discusso ed approfondito negli incontri precedenti.

La piattaforma I.TER, ceduta da Regione Campania, sarà installata presso il data centre CLOUD di Regione Toscana – TIX (<https://www.tix.it/cosa-offre-il-tix>) con una installazione per la Regione Toscana ed una per la Regione Molise. Per il comune di Torella la piattaforma I.TER sarà installata sull'infrastruttura cloud della Regione Campania. L'installazione presso Regione Toscana sarà a livello base, in modo da poter sfruttare le funzionalità di base della piattaforma e contenere i costi. In questo modo si otterranno semplificazioni e sinergie che diminuiranno complessità e costi. Tutto questo sarà descritto nel KIT di riuso previsto dal progetto, che consentirà in seguito di riprodurre le installazioni.

Sulle installazioni indicate si provvederà ad attivare delle verticalizzazioni che offriranno la possibilità di usare e testare la piattaforma su processi amministrativi ed operativi; si condividono le seguenti istanze relative alle verticalizzazioni del software, ancora in status di valutazione da parte dei partners:

Regione Toscana:

- Georeferenziazione delle **autorizzazioni ambientali**;
- Gestione dei dati del Sistema aggregato delle **Riserve Naturali**;

Comune Torella dei Lombardi:

- Sistema ed app per mobile per monitorare i mezzi comunali (scuolabus e/o spazzaneve);

Regione Molise:

- Le stesse due verticalizzazioni della Regione Toscana; inoltre si effettuerà una valutazione della georeferenziazione per l'ampliamento territoriale della pratica su Natura 2000 e la valutazione del sistema

per monitorare i mezzi pubblici partendo dalla verticalizzazione per il Comune di Torella dei Lombardi.

La Regione Molise si riserva ulteriore approfondimento per valutare la propria analisi dei fabbisogni.

Il Capofila comunica che per lo svolgimento di queste attività si prevede di utilizzare la quota di progetto prevista per acquisto di beni e servizi svolgendo procedura secondo il codice degli appalti, verificando quindi in primo luogo la possibilità di acquisire su CONSIP quanto necessario; questo può consentire di rispettare i tempi di progetto estremamente contenuti. A breve si prevede di completare il piano dei fabbisogni, sulla base anche delle decisioni odierne, al fine di attivare quanto previsto dalle azioni 2 e 3.

Regione Toscana ha già svolto insieme a Regione Campania attività di analisi e verifiche preliminari per l'installazione dei sistemi e per le verticalizzazioni sopra indicate. Per velocizzare i tempi si concorda che si procederà quanto prima con approfondimenti anche con la Regione Molise al fine di verificare disponibilità di dati e condizioni operative per la realizzazione delle verticalizzazioni. Analoga attività verrà svolta con il Comune di Torella dei Lombardi. I due enti danno disponibilità per queste attività.

La riunione si aggiorna al 26 marzo 2019, stesso orario, per il coordinamento del board strategico ed operativo per il monitoraggio delle attività ed implementazione delle azioni progettuali.

In allegato:

- prospetto di rendicontazione per i partner di progetto;

Roma , 12 Febbraio 2019

Il verbalizzatore

dott. Sauro del Turco