

ALLEGATO A

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo della proposta

"Il Molise verso la Strategia dello Sviluppo Sostenibile"

Responsabile proposta di intervento

Nome e cognome	<i>DONATO TOMA</i>
Posizione dell'organizzazione	<i>PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE</i>
Telefono	<i>0874/437610</i>
E-mail (PEC)	<i>regionemolise@cert.regione.molise.it</i>
E-mail istituzionale	<i>segreteria.presidenza@regione.molise.it</i>

Referente tecnico della proposta di intervento

Nome e cognome	<i>NICOLINA DEL BIANCO</i>
Posizione dell'organizzazione	<i>DIRETTORE DI SERVIZIO</i>
Telefono	<i>0874/429484</i>
E-mail istituzionale	<i>delbianco.nicolina@mail.regione.molise.it</i>

Strutture organizzative coinvolte

La Cabina di Regia ha il compito di istituzionalizzare il confronto sui temi al centro della Strategia, coinvolgendo i principali attori istituzionali titolari di competenze in materia di governo e sviluppo del territorio (Regione, Province, Comuni, ARPAMolise, tra gli altri); si avvarrà di strumenti differenziati per rendere costante il confronto senza irrigidirne tempi e modalità e per rendere più ampia possibile l'apertura a tutte le componenti della società civile chiamate a misurarsi nell'ambito del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo principale è quello di superare la frammentarietà dell'approccio alla sostenibilità dello sviluppo che caratterizza il modello regionale, attraverso la creazione di percorsi di scambio e comunicazione standard per la programmazione, pianificazione e valutazione degli strumenti di governo e sviluppo del territorio. Nell'ambito di tale Cabina di Regia verrà analizzato il quadro di riferimento attualmente esistente in regione in termini di pianificazione, strumenti e competenze e verranno discussi e preliminarmente condivisi gli obiettivi da porre alla base della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, da portare all'attenzione delle altre istituzioni e rappresentanze sociali attraverso il Forum Regionale. Suo compito sarà di assicurare il supporto delle istituzioni alla attuazione della Strategia, attraverso convenzioni ed intese specifiche.

La Cabina di Regia sarà coordinata dal Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile della Regione Molise, in stretto raccordo con la Direzione del Dipartimento II, Risorse finanziarie – Valorizzazione ambiente e risorse naturali – Sistema regionale e autonomie locali.

Inserire schema/sintesi

Con specifico riferimento alla realizzazione della proposta di intervento, indicare quali strutture organizzative della Regione (es. Direzione, Ufficio, ecc.) sono coinvolte nelle azioni previste (tabella 1).

Tabella 1 - strutture coinvolte nelle azioni previste nel PE

Direzione/Ufficio	Modalità di coinvolgimento
<i>Dipartimento II, Risorse finanziarie – Valorizzazione ambiente e risorse naturali – Sistema regionale e autonomie locali Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile della Regione Molise</i>	<i>Il Servizio competente, in stretto raccordo con il Dipartimento, sovrintende l'intero processo sia dal punto di vista tecnico che procedurale, assicurando, prevalentemente nell'ambito del Tavolo Tecnico Interfondo della Programmazione regionale, il coinvolgimento di tutti i Servizi regionali interessati. I processi organizzativi, i flussi informativi e tutti gli adempimenti connessi troveranno disciplina in specifica Delibera di Giunta Regionale.</i>

Descrizione della proposta di intervento

Descrivere la proposta di intervento utilizzando le tabelle riportate di seguito.

Obiettivo della descrizione è fornire un quadro complessivo e di dettaglio che consenta di ricostruire la natura delle attività, i soggetti coinvolti e le modalità di attuazione.

Tabella 2 – quadro sinottico delle attività

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Descrizione sintetica azione (max 300 caratteri spazi inclusi)	Descrizione sintetica risultati attesi (max 500 caratteri spazi inclusi)
<i>Categoria A, Sottocategoria A1</i>	Azione 1 "Istituzione di una Cabina di regia istituzionale"	Nell'ambito di tale Azione verrà istituita una Cabina di regia che avrà il compito di istituzionalizzare il confronto sui temi al centro della Strategia, coinvolgendo i principali attori istituzionali titolari di competenze in materia di governo e sviluppo del territorio (Regione, Province, Comuni, ARPAMolise, tra gli altri)	<i>Istituzione della Cabina ed avvio delle attività</i>
	Azione 2 "Analisi del quadro di riferimento programmatico"	Nell'ambito di tale Azione verrà analizzato il quadro di riferimento attualmente esistente in regione in termini di pianificazione, strumenti e competenze, e verranno individuati gli obiettivi da porre alla base della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.	<i>Elaborazione del quadro di riferimento e definizione degli obiettivi.</i>
<i>Categoria A, Sottocategoria A2</i>	Azione 1 "Coinvolgimento della società civile"	Sulla base di quanto condiviso nell'ambito della Cabina di Regia istituzionale, verrà avviato un percorso di condivisione degli obiettivi regionali con il territorio	<i>Coinvolgimento di rappresentanti della società civile nel percorso; partecipazioni agli incontri, consultazione dei documenti elaborati nella fase precedenti.</i>
	Azione 2 "Elaborazione materiali di supporto e organizzazione di workshop"	A supporto dell'Azione 1, saranno utilizzati differenti strumenti di carattere divulgativo (materiali, dossier di lavoro, linee guida) e operativo (workshop e affiancamenti)	<i>Ampia diffusione delle tematiche oggetto del processo presso i referenti degli enti locali coinvolti Diffusione di tecniche, metodologie e strumenti. Elaborazione, stampa e diffusione di materiali di supporto a carattere divulgativo (dossier, linee guida) Realizzazione di workshop e attività di affiancamento.</i>
<i>Categoria B, Sottocategoria B1</i>	Azione 1 "Istituzione del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile"	Al fine di favorire la partecipazione e il contributo di tutte le componenti della società civile, verrà istituito un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.	<i>Coinvolgimento di tutti i soggetti attraverso l'istituzione del Forum Regionale e l'avvio delle relative attività.</i>
	Azione 2 "Creazione del Sito Web"	Il percorso di coinvolgimento dei diversi portatori d'interesse e del	<i>Ampliamento del coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso la creazione ed il continuo</i>

		pubblico si avvarrà anche della realizzazione di pagine web	<i>aggiornamento di apposito sito.</i>
	Azione 3 <i>“Organizzazione di Tavoli di Confronto”</i>	Al fine di favorire una partecipazione ampia e diversificata del sistema territoriale, verranno organizzati momenti di confronto (Tavoli Tematici)	<i>Coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso la convocazione di appositi tavoli tematici.</i>
<i>Categoria B, Sottocategoria B2</i>	Azione 1 <i>“Individuazione supporto esperto allo svolgimento del processo e alla comunicazione”</i>	Individuazione di soggetto esperto attraverso apposite procedure.	<i>Individuazione di una società/ente/gruppo di esperti in grado di supportare le procedure di partecipazione, facilitazione dei gruppi, divulgazione, informazione e comunicazione previste dal progetto.</i>
<i>Categoria C, Sottocategoria C1</i>	Azione 1 <i>“Individuazione del personale di supporto”</i>	Procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del personale esperto di supporto al progetto	<i>Individuazione di un gruppo di esperti chiamati a supportare le fasi di elaborazione dei documenti di lavoro e della Strategia regionale, in diretta collaborazione con il Servizio regionale competente, nonché di supportare il processo gestionale del progetto, con particolare riferimento alla integrazione dei processi interni al sistema Regione, ivi compreso il sistema informativo.</i>
	Azione 2 <i>“Individuazione di soggetto terzo esperto per il supporto tecnico-scientifico”</i>	L’attività prevede la necessità di individuare un centro di competenza specifico, all’interno del sistema regione o, in assenza, all’esterno, in grado di supportare il processo di elaborazione dei documenti di Strategia ed il processo di condivisione dello stesso, con particolare riferimento alla presa in carico dei contributi, alle attività dei tavoli tematici, alla condivisione dei contenuti.	<i>Individuazione di supporto esperto per gli aspetti di carattere tecnico-scientifico per l’intero processo.</i>
<i>Categoria C, Sottocategoria C2</i>	Azione 1 <i>“Posizionamento e ricognizione del sistema degli obiettivi regionali; primo Rapporto”.</i>	Sulla base delle risultanze e dei contributi derivanti dal processo di partecipazione, verrà analizzato il posizionamento della regione Molise rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal dell’Agenda 2030.	<i>Elaborazione del documento di lavoro, primo Rapporto, relativo al posizionamento della Regione Molise rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal dell’Agenda 2030.</i>
	Azione 2 <i>“Consultazione pubblica”</i>	L’azione prevede la consultazione del documento elaborato nella fase precedente da parte del Forum, il confronto sullo stesso e la raccolta di osservazioni, pareri e contributi	<i>Consultazione sul Rapporto elaborato e raccolta dei contributi del Forum Regionale.</i>

	Azione 3 "Redazione del documento definitivo di Strategia Regionale"	Elaborazione del Documento di Strategia definitivo	Documento di Strategia Regionale
Categoria C, Sottocategoria C3	Azione 1 "Realizzazione/ Definizione del Sistema Informativo unico"	Parte integrante del processo sarà l'avvio di una profonda ricognizione e riorganizzazione dei flussi informativi interni alla Amministrazione, al fine di costituire un Sistema Informativo Unico.	Costruzione di un sistema informatico unico a supporto della Strategia Regionale
Categoria C, Sottocategoria C4	Azione 1 "Attività di raccordo con la programmazione regionale"	Per la piena realizzazione degli obiettivi del Documento di Strategia Regionale sarà di fondamentale importanza l'avvio di un'attività di raccordo con gli ordinari strumenti di programmazione e pianificazione regionale.	Inserimento delle tematiche della SRSvS all'interno dei normali processi di consultazione del Tavolo Interfondo nonché di tutti i processi regionali di sviluppo, programmazione e pianificazione.
	Azione 2 "Realizzazione del Piano di monitoraggio"	Costituisce parte integrante e essenziale del processo di realizzazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, la previsione di uno specifico Piano di Monitoraggio, che assicuri la piena visibilità del percorso della Strategia rispetto agli obiettivi individuati.	Elaborazione, approvazione ed avvio di specifico Piano di Monitoraggio.
	Azione 3 "Attività di coordinamento, supporto gestionale-amministrativo e monitoraggio"	L'azione prevede il supporto amministrativo e gestionale necessario alla attuazione del progetto, in stretto raccordo con l'organizzazione e le procedure interne alla Amministrazione regionale.	Attuazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Tabella 3 - dettaglio delle attività (inserire una tabella per ogni azione prevista)

Categoria di intervento	A
Sottocategoria di intervento	A1
Azione	Azione 1 "Istituzione di una Cabina di regia istituzionale"
Descrizione	Nell'ambito di tale Azione verrà istituita una Cabina di regia che avrà il compito di istituzionalizzare il confronto sui temi al centro della Strategia, coinvolgendo i principali attori istituzionali titolari di competenze in materia di governo e sviluppo del territorio (Regione, Province, Comuni, ARPAMolise, tra gli altri). Le attività saranno coordinate dal Servizio regionale individuato quale coordinatore (Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile)
Destinatari	Attori istituzionali titolari di competenze in materia di governo e sviluppo del territorio

Risultati attesi	<i>Istituzione della Cabina ed avvio delle attività.</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>18</i>
Data inizio attività (mm/aa) – Data conclusione attività (mm/aa)	<i>01/2019; 06/2020</i> <i>La Cabina di Regia costituisce uno strumento di supporto alla elaborazione della Strategia e alla sua attuazione; le relative attività, pertanto, proseguiranno anche a conclusione del progetto.</i>
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Non pertinente</i>
Totale spese previste	<i>€ 3.288,00</i>

Categoria di intervento	<i>A</i>
Sottocategoria di intervento	<i>A1</i>
Azione	<i>Azione 2 “Analisi del quadro di riferimento programmatico”</i>
Descrizione	<i>Nell’ambito di tale Azione verrà analizzato il quadro di riferimento attualmente esistente in regione in termini di pianificazione, strumenti e competenze, e verranno individuati gli obiettivi da porre alla base della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.</i>
Destinatari	<i>Attori istituzionali e rappresentanze sociali</i>
Risultati attesi	<i>Elaborazione del quadro di riferimento e definizione degli obiettivi.</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>6 mesi</i>
Data inizio attività (mm/aa) – Data conclusione attività (mm/aa)	<i>01/2019; 06/2019</i>
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Nella elaborazione è coinvolto tutto il gruppo di lavoro individuato con le altre fasi, ognuno per il proprio specifico ambito di intervento.</i>
Totale spese previste	<i>€ 13.288,00</i>

Categoria di intervento	<i>A</i>
Sottocategoria di intervento	<i>A2</i>
Azione	<i>Azione 1 “Coinvolgimento della società civile”</i>
Descrizione	<i>Avvio di un percorso di condivisione degli obiettivi regionali con il territorio, sulla base di quanto condiviso nell’ambito della Cabina di Regia istituzionale.</i>
Destinatari	<i>I rappresentanti della società civile (Rappresentanze sociali/associazioni/enti/singoli cittadini)</i>
Risultati attesi	<i>Coinvolgimento di rappresentanti della società civile nel percorso; partecipazioni agli incontri, consultazione dei documenti elaborati nella fase precedenti</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>16 mesi</i>
Data inizio attività (mm/aa) – Data conclusione attività (mm/aa)	<i>03/2019; 06/2020</i>
Referente attività	<i>Servizio Regionale competente</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Società esterna (come individuata in Azione 1 sottocategoria B2)</i>
Totale spese previste	<i>€ 7.288,00</i>

Categoria di intervento	<i>A</i>
Sottocategoria di intervento	<i>A2</i>
Azione	<i>Azione 2 “Elaborazione materiali di supporto e organizzazione di workshop”</i>

Descrizione	A supporto dell'Azione 1, saranno utilizzati differenti strumenti di carattere divulgativo (materiali, dossier di lavoro, linee guida) e operativo (workshop e affiancamenti)
Destinatari	I rappresentanti della società civile (Rappresentanze sociali/associazioni/enti/singoli cittadini)
Risultati attesi	Ampia diffusione delle tematiche oggetto del processo. Diffusione di tecniche, metodologie e strumenti. Elaborazione, stampa e diffusione di materiali di supporto a carattere divulgativo (dossier, linee guida) Realizzazione di workshop e attività di affiancamento.
Durata prevista (in mesi)	16 mesi
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	03/2019; 06/2020
Referente attività	Servizio regionale competente
Soggetto affidatario (se pertinente)	Società esterna (come individuata in Azione 1 sottocategoria B2)
Totale spese previste	€ 15.496,00

Categoria di intervento	B
Sottocategoria di intervento	B1
Azione	Azione 1 "Istituzione del Forum Regionale per lo Sviluppo"
Descrizione	Verrà istituito un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, al fine di favorire la partecipazione e il contributo di tutte le componenti della società civile.
Destinatari	I rappresentanti della società civile (Rappresentanze sociali/associazioni/enti/singoli cittadini)
Risultati attesi	Coinvolgimento di tutti i soggetti attraverso l'istituzione del Forum Regionale e l'avvio delle relative attività.
Durata prevista (in mesi)	16 mesi
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	03/2019; 06/2020
Referente attività	Servizio regionale competente
Soggetto affidatario (se pertinente)	Società esterna (come individuata in Azione 1 sottocategoria B2)
Totale spese previste	€ 7.788,00

Categoria di intervento	B
Sottocategoria di intervento	B1
Azione	Azione 2 "Creazione del Sito Web"
Descrizione	Il percorso di coinvolgimento dei diversi portatori d'interesse e del pubblico si avvarrà anche della realizzazione di pagine web
Destinatari	I rappresentanti della società civile (Rappresentanze sociali/associazioni/enti/singoli cittadini)
Risultati attesi	Ampliamento del coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso la creazione ed il continuo aggiornamento di apposito sito.
Durata prevista (in mesi)	16 mesi
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	03/2019; 06/2020
Referente attività	Servizio regionale competente
Soggetto affidatario (se pertinente)	Società esterna (come individuata in Azione 1 sottocategoria B2)
Totale spese previste	€ 5.292,00

Categoria di intervento	<i>B</i>
Sottocategoria di intervento	<i>B1</i>
Azione	<i>Azione 3 "Organizzazione di Tavoli di Confronto"</i>
Descrizione	<i>Verranno organizzati momenti di confronto (Tavoli Tematici) al fine di favorire una partecipazione ampia e diversificata del sistema territoriale.</i>
Destinatari	<i>I rappresentanti della società civile (Rappresentanze sociali/associazioni/enti/singoli cittadini)</i>
Risultati attesi	<i>Coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso la convocazione di appositi tavoli tematici.</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>14 mesi</i>
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	<i>03/2019; 4/2020</i>
Referente attività	<i>Servizio regionale competente</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Società esterna (come individuata in Azione 1 sottocategoria B2)</i>
Totale spese previste	<i>€ 7.788,00</i>

Categoria di intervento	<i>B</i>
Sottocategoria di intervento	<i>B2</i>
Azione	<i>Azione 1 "Individuazione supporto esperto allo svolgimento del processo e alla comunicazione"</i>
Descrizione	<i>Individuazione di soggetto esperto attraverso apposite procedure.</i>
Destinatari	<i>Società/enti/associazioni di professionisti con esperienza nel campo della comunicazione, della gestione dei processi partecipativi e della facilitazione dei gruppi.</i>
Risultati attesi	<i>Individuazione del soggetto esperto ed avvio delle relative attività; affidamento incarico</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>2 mesi</i>
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	<i>01/2019; 2/2019</i>
Referente attività	<i>Servizio regionale competente</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Ente in house per la realizzazione della procedura di selezione.</i>
Totale spese previste	<i>€ 1.000,00</i>

Categoria di intervento	<i>C</i>
Sottocategoria di intervento	<i>C1</i>
Azione	<i>Azione 1 "Individuazione del personale di supporto"</i>
Descrizione	<i>Attraverso apposita procedura, l'azione prevede l'individuazione di personale esperto in grado di supportare le fasi di elaborazione dei documenti di lavoro e della Strategia regionale, in diretta collaborazione con il Servizio regionale competente, nonché di supportare il processo gestionale del progetto, con particolare riferimento alla integrazione dei processi interni al sistema Regione, ivi compreso il sistema informativo. Si intende avvalersi di personale con specifica expertise sul tema, sia dal punto di vista tecnico-tematico che procedurale.</i>
Destinatari	
Risultati attesi	<i>Creazione di un team di esperti in grado di supportare il processo nella sua interezza, assicurando interazione costante con tutti i soggetti coinvolti, sia interni alla struttura regionale che appartenenti al più ampio ambito dei portatori di interesse.</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>2 mesi (procedura di selezione e avvio delle attività dei singoli esperti)</i>
Data inizio attività (mm/aa) -	<i>01/2019; 02/2019</i>

Data conclusione attività (mm/aa)	
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in qualità di coordinatore.</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Ente in house per la realizzazione della procedura di selezione.</i>
Totale spese previste	<i>€ 1.496,00</i>

Categoria di intervento	<i>C</i>
Sottocategoria di intervento	<i>C1</i>
Azione	<i>Azione 2 "Individuazione di soggetto terzo esperto per il supporto tecnico-scientifico"</i>
Descrizione	<i>L'attività prevede la necessità di individuare un centro di competenza specifico, all'interno del sistema regione o, in assenza, all'esterno, in grado di supportare il processo di elaborazione dei documenti di Strategia ed il processo di condivisione dello stesso, con particolare riferimento alla presa in carico dei contributi, alle attività dei tavoli tematici, alla condivisione dei contenuti.</i>
Destinatari	
Risultati attesi	<i>Individuazione del centro di competenza e avvio della relativa attività di collaborazione/supporto</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>2 mesi</i>
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	<i>01/2019; 02/2019</i>
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in qualità di coordinatore.</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Ente in house per la realizzazione della procedura di selezione/Giunta Regionale</i>
Totale spese previste	<i>€ 1.288,00</i>

Categoria di intervento	<i>C</i>
Sottocategoria di intervento	<i>C2</i>
Azione	<i>Azione 1 "Posizionamento e ricognizione del sistema degli obiettivi regionali; primo Rapporto".</i>
Descrizione	<i>Sulla base delle risultanze e dei contributi derivanti dal processo di partecipazione, verrà analizzato il posizionamento della regione Molise rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal dell'Agenda 2030. L'elaborazione dei documenti di riferimento, basata sul lavoro e gli indirizzi della Cabina di Regia istituzionale, si avvale del contributo dei competenti Servizi ed Uffici regionali, nell'ottica della più ampia partecipazione e condivisione di obiettivi e strumenti. Il processo viene coordinato dal Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile. Nel processo sono coinvolti gli esperti e i diversi soggetti individuati nelle precedenti fasi quali collaboratori al progetto.</i>
Destinatari	
Risultati attesi	<i>Primo Rapporto relativo al posizionamento del Molise rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal dell'Agenda 2030.</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>6</i>
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	<i>04/2019; 09/2019</i>
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in qualità di coordinatore.</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Servizi regionali, Soggetti esperti individuati con l'Azione 1 della Sottocategoria C1, Soggetto esperto individuato con l'Azione 2 della</i>

	<i>Sottocategoria C1.</i>
Totale spese previste	€ 36.364,00

Categoria di intervento	<i>C</i>
Sottocategoria di intervento	<i>C2</i>
Azione	<i>Azione 2 "Consultazione pubblica"</i>
Descrizione	<i>L'azione prevede la consultazione del documento elaborato nella fase precedente, il confronto sullo stesso e la raccolta di osservazioni, pareri e contributi.</i>
Destinatari	<i>Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, stakeholders</i>
Risultati attesi	<i>Partecipazione ampia e competente. Contributi, osservazioni, pareri da trasferire alla fase di elaborazione definitiva del Documento regionale di Strategia.</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>4</i>
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	<i>07/2019; 10/2019</i>
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in qualità di coordinatore.</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Società individuata con l'Azione 1 della sottocategoria B2, in stretto coordinamento con il Servizio regionale referente e con i collaboratori individuati per la fase di partecipazione e raccolta dei contributi. Soggetto terzo individuato con l'Azione 2 della sottocategoria C1 per la analisi contenutistica dei contributi.</i>
Totale spese previste	€ 21.788,00

Categoria di intervento	<i>C</i>
Sottocategoria di intervento	<i>C2</i>
Azione	<i>Azione 3 "Redazione del documento definitivo di Strategia Regionale"</i>
Descrizione	<i>Elaborazione del Documento di Strategia definitivo. Sulla base delle risultanze delle fasi precedenti, ed in particolare, a partire dal Rapporto preliminare e tenendo conto delle risultanze della fase di consultazione, dei contributi e delle osservazioni pervenute, viene redatto il Documento definitivo di strategia, da sottoporre alla approvazione dei competenti organismi regionali.</i>
Destinatari	
Risultati attesi	<i>Documento di Strategia Regionale</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>6</i>
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	<i>10/2019; 03/2020</i>
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in qualità di coordinatore.</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Nella elaborazione è coinvolto tutto il gruppo di lavoro individuato con le precedenti fasi, ognuno per il proprio specifico ambito di intervento.</i>
Totale spese previste	€ 59.864,00

Categoria di intervento	<i>C</i>
Sottocategoria di intervento	<i>C3</i>
Azione	<i>Azione 1 "Realizzazione/ Definizione del Sistema Informativo unico"</i>
Descrizione	<i>Parte integrante del processo sarà l'avvio di una profonda ricognizione e riorganizzazione dei flussi informativi interni alla Amministrazione, al fine di costituire un Sistema Informativo Unico. L'azione, da considerarsi trasversale rispetto all'intero processo di elaborazione del Documento di Strategia regionale, prevede l'analisi dello stato dell'arte in tema di flussi informativi, la proposta di azioni specifiche per</i>

	<i>la messa a sistema delle fonti di dati e per la costruzione di un sistema unico, la sperimentazione di tale sistema anche al fine dell'avvio del monitoraggio del processo.</i>
Destinatari	Servizi regionali ed enti del Sistema Regione titolari di banche dati e competenti per la generazione/trasmisione di informazioni sui processi di propria competenza.
Risultati attesi	<i>Avvio di un sistema informativo unico di supporto alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.</i>
Durata prevista (in mesi)	18
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	1/2019; 06/2020
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in qualità di coordinatore.</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	Servizi regionali competenti con il supporto del team di esperti individuati con l'Azione 1 sottocategoria C1
Totale spese previste	€ 5.292,00

Categoria di intervento	C
Sottocategoria di intervento	C4
Azione	<i>Azione 1 "Attività di raccordo con la programmazione regionale"</i>
Descrizione	<i>Per la piena realizzazione degli obiettivi del Documento di Strategia Regionale sarà di fondamentale importanza l'avvio di un'attività di raccordo con gli ordinari strumenti di programmazione e pianificazione regionale.</i>
Destinatari	Responsabili dei Servizi regionali
Risultati attesi	<i>Inserimento delle tematiche della SRSvS all'interno dei normali processi di consultazione del Tavolo Interfondo nonché di tutti i processi regionali di sviluppo, programmazione e pianificazione</i>
Durata prevista (in mesi)	10
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	09/2019; 06/2019
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in qualità di coordinatore.</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	Supporto del personale esperto individuato nelle fasi precedenti.
Totale spese previste	€ 13.288,00

Categoria di intervento	C
Sottocategoria di intervento	C4
Azione	<i>Azione 2 "Realizzazione del Piano di monitoraggio"</i>
Descrizione	<i>Costituisce parte integrante e essenziale del processo di realizzazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, la previsione di uno specifico Piano di Monitoraggio, che assicuri la piena visibilità del percorso della Strategia rispetto agli obiettivi individuati.</i>
Destinatari	
Risultati attesi	<i>Elaborazione, approvazione ed avvio di specifico Piano di Monitoraggio.</i>
Durata prevista (in mesi)	3
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	02/2020; 04/2020
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in qualità di coordinatore</i>

Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Soggetti esperti individuati con l'Azione 1 della Sottocategoria C1, Soggetto esperto individuato con l'Azione 2 della Sottocategoria C1.</i>
Totale spese previste	€ 7.288,00

Categoria di intervento	<i>C</i>
Sottocategoria di intervento	<i>C4</i>
Azione	<i>Azione 3 "Attività di coordinamento, supporto gestionale- amministrativo e monitoraggio"</i>
Descrizione	<i>L'azione prevede il supporto amministrativo e gestionale necessario alla attuazione del progetto, in stretto raccordo con l'organizzazione e le procedure interne alla Amministrazione regionale.</i>
Destinatari	
Risultati attesi	<i>Gestione efficace ed efficiente del processo</i>
Durata prevista (in mesi)	<i>18</i>
Data inizio attività (mm/aa) - Data conclusione attività (mm/aa)	<i>01/2019; 06/2020</i>
Referente attività	<i>Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in qualità di coordinatore.</i>
Soggetto affidatario (se pertinente)	<i>Ente in house e personale esperto individuato nelle fasi precedenti</i>
Totale spese previste	€ 25.814,00

Piano economico finanziario

Il Piano economico finanziario dovrà includere il dettaglio delle spese a valere sulle risorse messe a disposizione dal MATTM e dalla Regione (in quest'ultimo caso è possibile anche prevedere una stima indicativa).

Tabella 4 – piano economico finanziario: indicare il dettaglio dei costi per ogni azione, specificando per ogni voce di spesa il relativo importo, comprensivo di eventuale IVA ove non recuperabile (aggiungere o eliminare colonne sulla base delle azioni effettivamente previste nell'accordo).

	Categoria	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C1	C	C	C2	C	C	C	C	TOTALE	
	Sottocategoria	A1	A1	A2	A2	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C2	C2	C2	C3	C4	C4	C4		
	Azione	1	2	1	2	1	2	3	1	1	2	1	2	3	1	1	2	3		
Voci di costo	Personale (interno ed esterno)	2.288,00	13.288,00	1.288,00	496,00	1.788,00	1.292,00	1.788,00		496,00	1.288,00	25.364,00	11.788,00	34.864,00	4.292,00	12.288,00	7.288,00	23.288,00	120.000,00	
	Servizi affidati a terzi			5.000,00	10.000,00	5.000,00	4.000,00	6.000,00				10.000,00	10.000,00	25.000,00					75.000,00	
	Servizi NON affidati a terzi																		-	
	Acquisto beni				5.000,00															5.000,00
	Spese generali	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00			2.526,00	10.526,00
TOTALE	3.288,00	13.288,00	7.288,00	15.496,00	7.788,00	5.292,00	7.788,00	1.000,00	1.496,00	1.288,00	36.364,00	21.788,00	59.864,00	5.292,00	13.288,00	7.288,00	25.814,00	233.710,00		
Di cui MATTM	2.000,00	12.000,00	6.000,00	15.000,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00		32.500,00	20.500,00	56.000,00	4.500,00	12.000,00	6.000,00	24.526,00	210.526,00		
Di cui Regione	1.288,00	1.288,00	1.288,00	496,00	1.288,00	792,00	1.288,00		496,00	1.288,00	3.864,00	1.288,00	3.864,00	792,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	23.184,00		

Importi in €

Il contributo regionale è calcolato in ragione di un costo orario per funzionario regionale categoria D3 di € 33,00; per un Dirigente regionale di € 62,00.

L'impegno previsto è di una giornata uomo (8 ore) al mese per il livello dirigenziale e di 3 giornate/uomo per il livello D3, per i 18 mesi di durata del progetto.

Cronoprogramma

Dettagliare la durata e l'articolazione temporale della proposta (sulla base dei 18 mesi previsti) per ciascuna delle categorie e sottocategorie di intervento e delle relative attività previste.

Tabella 5 – articolazione temporale delle attività (mese 1: gennaio 2019; mese 18: giugno 2020)

	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18
Categoria A, Sottocategoria A1																		
Azione 1 "Istituzione di una Cabina di regia istituzionale"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Azione 2 "Analisi del quadro di riferimento programmatico"	X	X	X	X	X	X												
Categoria A, Sottocategoria A2																		
Azione 1 "Coinvolgimento della società civile"			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Azione 2 "Elaborazione materiali di supporto e organizzazione di workshop"			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Categoria B, Sottocategoria B1																		
Azione 1 "Istituzione del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile"			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Azione 2 "Creazione del Sito Web"			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Azione 3 "Organizzazione di Tavoli di Confronto"			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Categoria B, Sottocategoria B2																		
Azione 1 "Individuazione supporto esperto allo svolgimento del processo e alla comunicazione"	X	X																
Categoria C, Sottocategoria C1																		
Azione 1 "Individuazione del personale di supporto"	X	X																
Azione 2 "Individuazione di soggetto terzo esperto per il supporto tecnico-scientifico"	X	X																
Categoria C, Sottocategoria C2																		
Azione 1 "Posizionamento e ricognizione del sistema degli obiettivi regionali; primo Rapporto".				X	X	X	X	X	X									
Azione 2 "Consultazione pubblica"							X	X	X	X								
Azione 3 "Redazione del documento definitivo di Strategia Regionale"										X	X	X	X	X	X			

	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18
Categoria C, Sottocategoria C3																		
Azione 1 "Realizzazione/ Definizione del Sistema Informativo unico"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Categoria C, Sottocategoria C4																		
Azione 1 "Attività di raccordo con la programmazione regionale"									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Azione 2 "Realizzazione del Piano di monitoraggio"														X	X	X		
Azione 3 "Attività di coordinamento, supporto gestionale- amministrativo e monitoraggio"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X