

## STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

### 3° RELAZIONE TRIMESTRALE 2018

#### Premessa

In base a quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 09/02/2017, al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.) e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del Gal Prealpi e Dolomiti nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del **30/09/2018** dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse e gli aspetti procedurali e fisici del Programma; a questi potranno aggiungersi informazioni relative al Valore Aggiunto Leader elaborate in occasione di specifiche rilevazioni eseguite una tantum.

Grazie a questo documento periodico, il Gal si dota di un ulteriore strumento volto a garantire un monitoraggio innovativo, aperto, civile alimentato dalla rete della cittadinanza attiva in una logica di *Monitoraggio Civico* così come da impegni assunti all'interno del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.

**Le principali variazioni rispetto alla relazione del trimestre precedente sono evidenziate in giallo.**

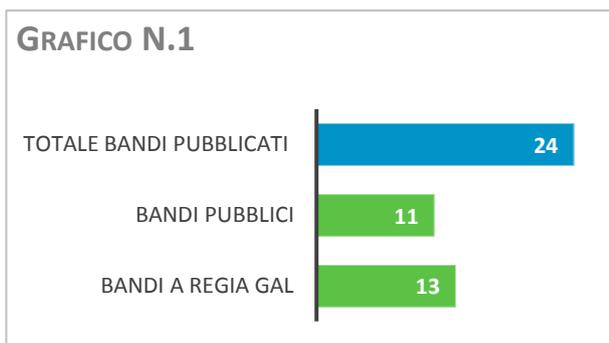
**In particolare, le variazioni più rilevanti riguardano:**

- **il monitoraggio procedurale (pag. 2)**
- **l'avanzamento fisico e finanziario dei progetti (pag. 3)**
- **le somme liquidate a saldo (pag. 4)**

**L'attuale relazione trimestrale contiene inoltre due nuove sezioni, dedicate rispettivamente a:**

- **l'avanzamento finanziario degli *Ambiti di Interesse* (pag. 5);**
- **un focus sugli output realizzati al 30/09/2018 (pagg. 6 e 7)**

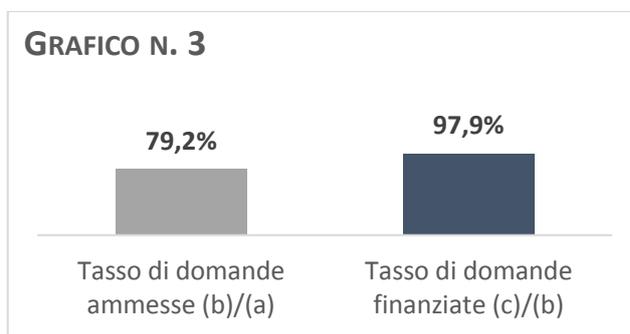
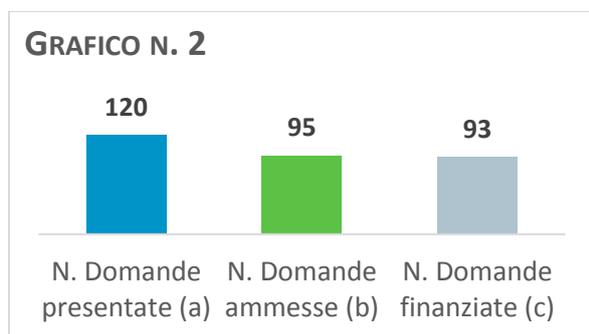
## Monitoraggio procedurale



Complessivamente alla data **30/09/2018** sono stati pubblicati n. **24** Bandi, di cui **13** con la formula a Regia Gal e **11** con la formula a Bando Pubblico (Grafico n. 1). Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020<sup>1</sup> sono state oggetto di bando.

Il numero complessivo di domande presentate è pari a n. **120** (Grafico n. 2); **93** le domande finanziate<sup>2</sup>, a valere sulle seguenti tipologie d'intervento:

- intervento 6.4.2 *Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;*
- intervento 7.5.1 *Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;*
- intervento 7.6.1 *Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale;*
- intervento 16.4.1 *Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;*
- intervento 1.2.1 *Sostegno ad attività dimostrative ed attività di informazione;*
- intervento 16.1.1 *Costituzione e gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura*
- intervento 16.2.1 *Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie*



Il tasso di ammissibilità delle domande si colloca sul 79%: la quota di domande non ammesse per vizi registrati in sede di istruttoria è dunque pari al 21% alla data del 30/09/2018. Quasi tutte le domande ammesse sono state oggetto di finanziamento (tasso di domande finanziate pari al 98%).

<sup>1</sup> Per maggiori informazioni si veda <https://www.galprealpidolomiti.it/wp-content/uploads/2017/03/II-PSL-in-pillole.pdf>

<sup>2</sup> Tra cui si contano 4 domande oggetto di rinuncia.

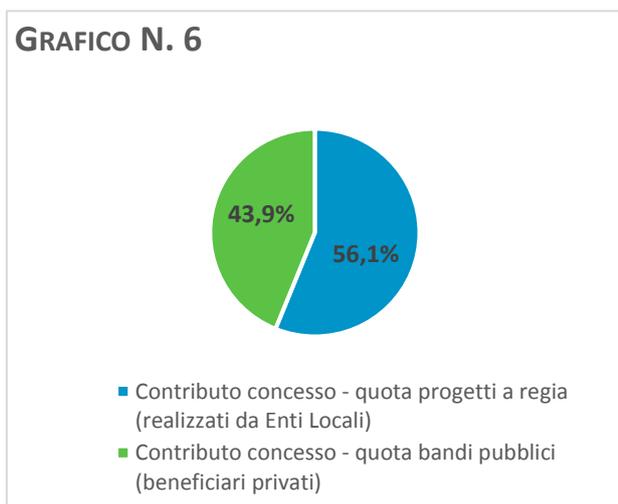
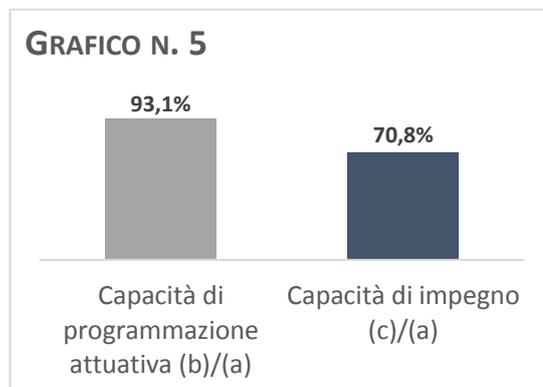
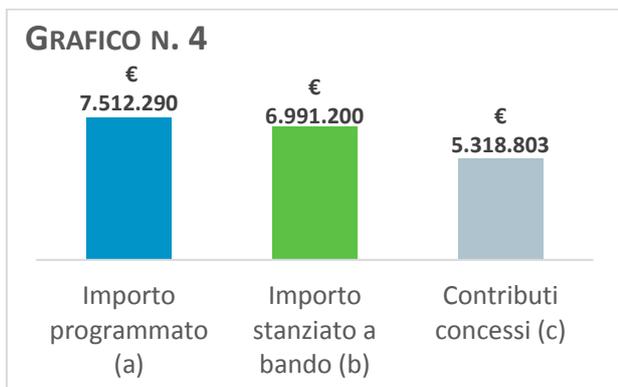
## Monitoraggio fisico

Alla data del **30/09/2018**, dei **32** progetti finanziati a regia Gal (solo beneficiari pubblici) **3** risultano rinunciati, **1** deve essere ancora avviato e **28** progetti risultano avviati (87,5%): tra questi si contano **2** progetti conclusi e liquidati.

I **progetti a bando pubblico** finanziati sono n. **60**, al netto dell'unico progetto rinunciato. Tutti i progetti risultano avviati; **17** di questi sono già conclusi e liquidati, per un tasso di conclusione pari al **29%**.

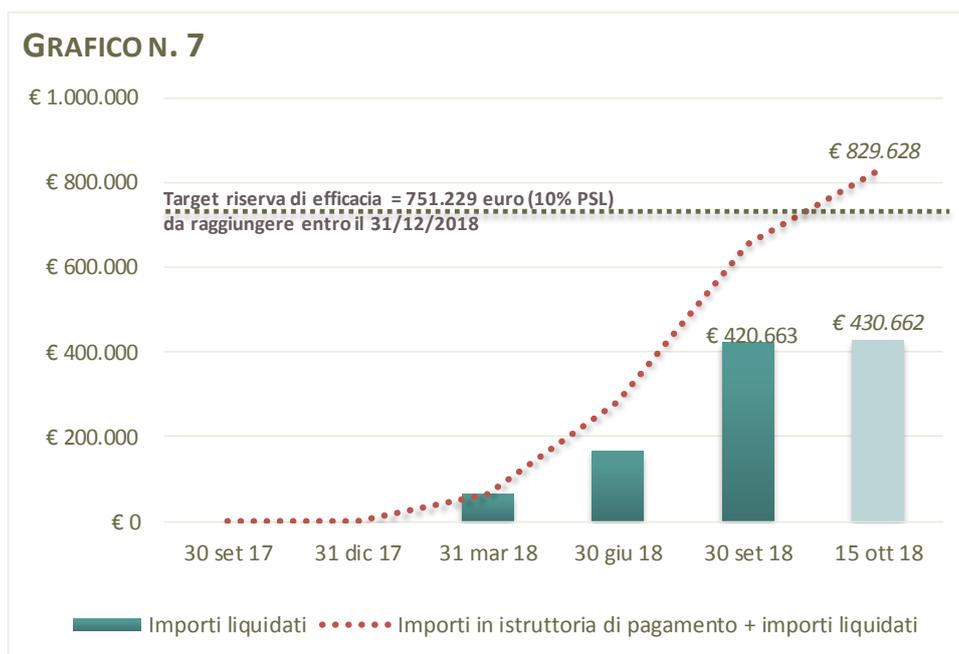
## Monitoraggio finanziario

L'importo complessivo programmato dal Piano Finanziario del PSL #facciamolono2020 è pari ad € 7.512.290,43. Alla data del **30/09/2018** il volume di importi stanziati a bando ammonta a € **6.991.200**, pari al **93,1%** della dotazione complessiva di risorse. L'importo complessivamente concesso è di € **5.318.803**, pari al **70,8%** dell'importo complessivo a disposizione del PSL (Grafici n. 4 e 5). Di conseguenza le risorse ancora disponibili (c-a, Grafico 4) ammontano a € **2.193.487**.



La ripartizione degli impegni tra soggetti pubblici e privati vede ad oggi una qualche prevalenza dei soggetti pubblici tramite i progetti a regia (che assommano il 56% degli aiuti concessi, Grafico 6) ma tale quota è destinata in parte a ri-bilanciarsi con la prossima pubblicazione di bandi pubblici a valere su tipologie di intervento rivolte alle imprese.

L'importo complessivamente liquidato alla data del **30/09/2018** è di **€ 420.662,86** e si attesta sul **5,6%** dell'importo complessivo a disposizione del PSL (Grafico 7). La verifica dei dati presenti nell'applicativo di Avepa, effettuata alla data di chiusura della presente relazione (15 ottobre), consente di stimare il probabile superamento entro il 31/12/2018 del target connesso alla riserva di efficacia di attuazione (pari a **€ 751.229** di spese liquidate). A metà ottobre ammontava infatti a **€ 829.628** la somma degli importi liquidati (pari a **€ 430.662**) e delle domande di pagamento in fase di istruttoria (**€ 398.966**).



## Focus: l'avanzamento finanziario negli Ambiti di Interesse

Alla data del **30/09/2018** la capacità di impegno per Ambito d'Interesse si colloca sul **69%** in riferimento al *Turismo sostenibile*, con un volume di aiuti concessi pari a € 4.380.942 (Grafici 8 e 9) e sfiora il **79%** nell'Ambito dedicato allo *Sviluppo dei sistemi produttivi* (€ 937.861), trainata dagli interventi di cooperazione e innovazione riferiti alle sotto-misure 16.1 e 16.2 (Grafici 10 e 11).

GRAFICO N. 8

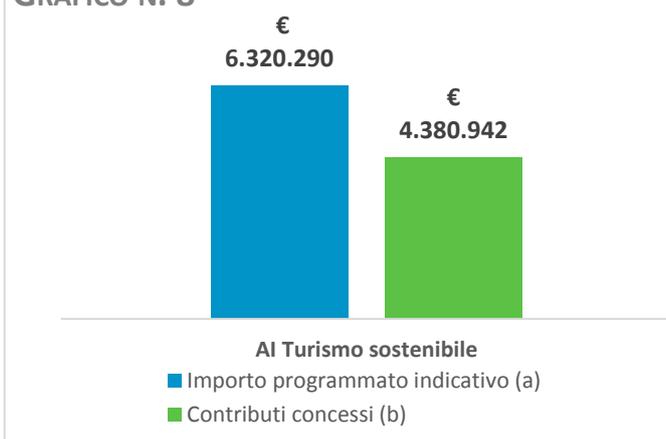


GRAFICO N. 9

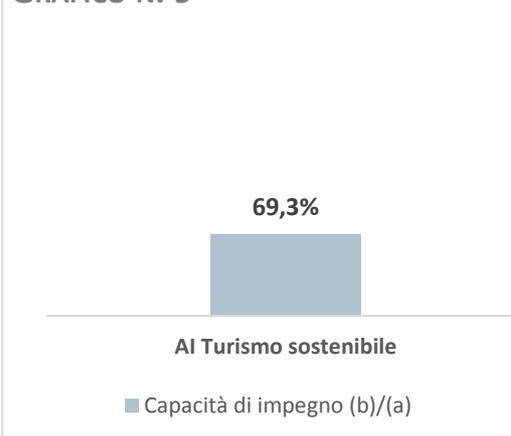


GRAFICO N. 10

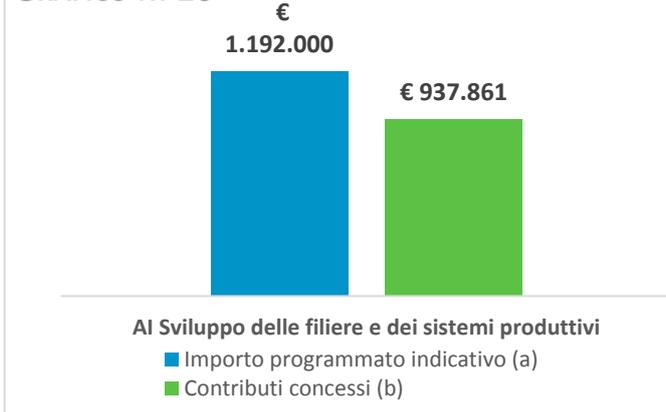
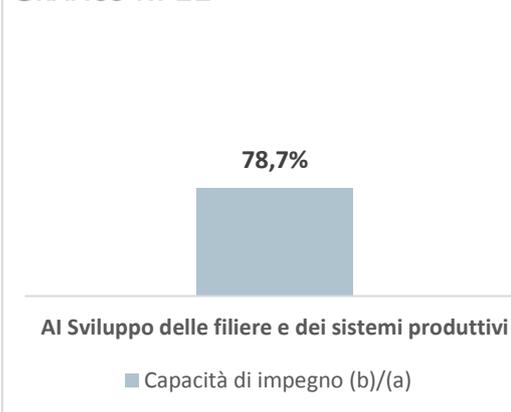


GRAFICO N. 11



## Focus: gli indicatori di *output*

**Tabella 1. Indicatori di realizzazione, valori target e valori realizzati al 30/09/2018**

Ambito d'interesse	Tipo d'intervento	Denominazione indicatore	Unità di misura	Valore target	Valore realizzato al 30/09/2018	% di realizzazione
AI2 Turismo Sostenibile	1.2.1.	Spesa pubblica per iniziative informative e dimostrative.	Euro	50.000	17.272	34,5%
	7.5.1.	Investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche.	N° progetti	31	24	77,4%
	7.6.1.	Investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali.	N° progetti	23	20	87,0%
	6.4.1.	Aziende agricole che percepiscono aiuti	N°	12	0	0,0%
	6.4.2.	Aziende extra-agricole che percepiscono aiuti	N°	26	32	123,1%
AI7 Sviluppo e innovazione filiere e sistemi produttivi	16.4.1.	Gruppi di cooperazione finanziati.	N°	4	2	50,0%
	4.1.1.	Aziende agricole che percepiscono aiuti	N° aziende	2	0	0,0%
	4.2.1.	Investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.	N° aziende	3	0	0,0%
	16.1.1.	Spesa pubblica per l'avvio di Gruppi Operativi per l'Innovazione	Euro	100.000	127.335	127,3%
	16.2.1.	Progetti innovativi finanziati.	N° Progetti	2	4	200,0%
	3.2.1.	Spesa pubblica per iniziative promozionali sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	Euro	150.000	0	0,0%

Il quadro complessivo delle realizzazioni ricalca lo stato di avanzamento finanziario. In particolare, a meno di due anni dall'avvio dell'operatività, risultano già raggiunti e superati i target definiti per gli *interventi 6.4.2, 16.1.1 e 16.2.1*. Il numero di aziende extragricole che hanno percepito aiuti è pari a 32 (26 il valore atteso a fine programmazione); la spesa per l'avvio dei Gruppi Operativi nell'ambito della

cooperazione si colloca sui 127.000 euro (target 100.000 euro) e i progetti innovativi finanziati nell'ambito della cooperazione sono 4, contro un target pari a 2. Questa capacità realizzativa compensa il dato della *sottomisura 16.4*, dove i gruppi di cooperazione finanziati sono 2 in luogo dei 4 attesi.

Anche nell'ambito delle *sottomisure 7.5. e 7.6* l'avanzamento fisico porta ad ipotizzare il raggiungimento dei target fissati entro la fine della programmazione: attualmente la percentuale di realizzazione si colloca rispettivamente sul 77 e 87%, contando 24 e 20 progetti finanziati (valori target pari a 31 e 23).

Alcune *tipologie d'intervento*, non registrando aiuti concessi, non hanno ancora prodotto output: è il caso della *6.4.1, 4.1.1, 4.2.1, 3.2.1*. Infine la *sottomisura 1.2* esprime una realizzazione parziale: con circa 17.000 euro, la spesa per iniziative informative e dimostrative si colloca ad oggi attorno al 34,5% del valore atteso (50mila euro).

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del Gal si rimanda alla pagina dedicata del sito web:

<https://www.galprealpidolomiti.it/monitoraggio-e-valutazione/>

dove è inoltre possibile valutare il PSL in relazione al raggiungimento dei target di *Risultato* predefiniti e consultare le precedenti Relazioni Trimestrali. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio/Valutazione - Matteo Aguanno - alla mail [info@gal2.it](mailto:info@gal2.it) o telefonicamente al numero 0437/838586 in orario di ufficio.