

Allegato A) delibera Consiglio Direttivo n. 06 del 07/02/2020

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

1° RELAZIONE TRIMESTRALE 2020

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 **31/03/2020** 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.

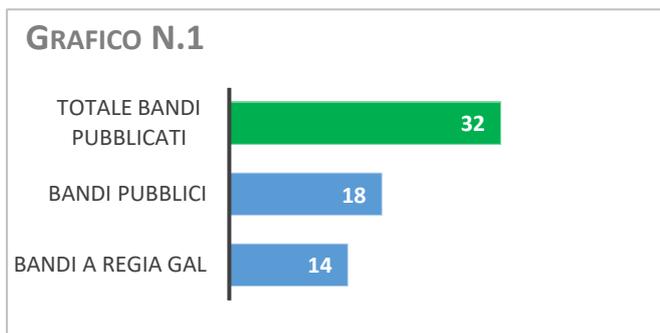
Le principali variazioni rispetto alla relazione del trimestre precedente sono evidenziate in giallo.

Nello specifico:

- per quanto riguarda l'avanzamento procedurale (pagine 2 e 3) non si registra alcuna variazione;
- l'avanzamento fisico (pagine 3 e 4) evidenzia una crescita del numero di progetti conclusi e liquidati;
- i dati finanziari indicano una stabile crescita delle somme liquidate (pagina 5).

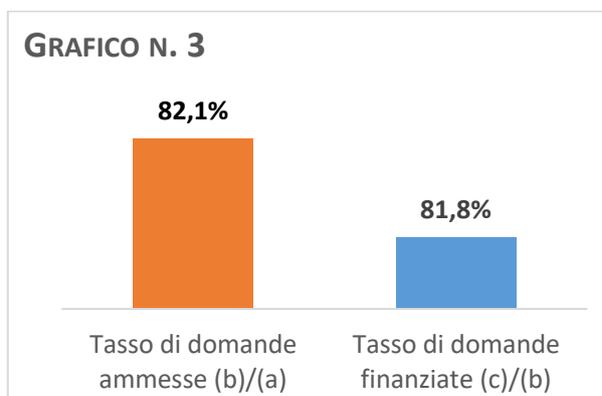
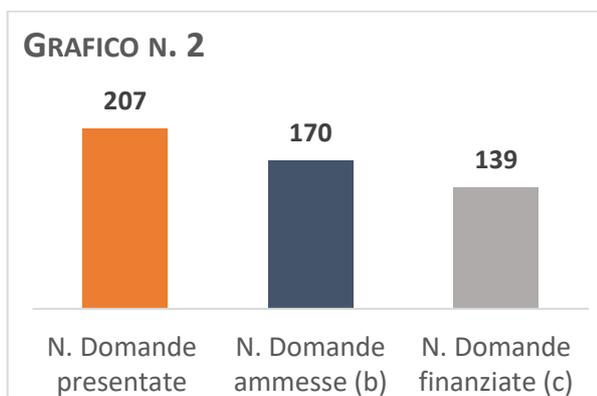
L'attuale relazione trimestrale contiene inoltre un focus sui risultati ottenuti dal PSL, in riferimento agli indicatori previsti in avvio di programmazione

Monitoraggio procedurale



Complessivamente alla data del **31/03/2020** sono stati pubblicati n. **32** Bandi, di cui **14** con la formula a Regia Gal e **18** con la formula a Bando Pubblico (Grafico n. 1). Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020¹ sono state oggetto di bando.

Considerando i soli bandi che hanno completato la fase istruttoria, il numero di *domande presentate* è pari a **207** mentre sono **139** le domande oggetto di finanziamento (Grafico n. 2). Il tasso di ammissibilità delle domande si colloca sull'**82,1%**: la quota di domande non ammesse per vizi registrati in sede di istruttoria è dunque pari al **18%** alla data del **31/03/2020**. Tra le domande ammesse, l'**81,8%** ha avuto accesso al finanziamento (Grafico n. 3).



Tutti i tipi d'intervento previsti dal PSL sono stati attivati e presentano aiuti concessi, con la sola eccezione del t.i. 4.2.1 "*Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*", che presenta un bando in istruttoria alla data del **31/03/2020**. Il numero di domande finanziate varia in funzione delle tipologie d'intervento: si evidenzia in particolare l'elevata numerosità dei progetti a valere sul t.i. 6.4.2 "*Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali*", che conta **59** interventi finanziati (Tabella 1).

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

Tabella n. 1

CODICE	DEFINIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO	N.DOMANDE FINANZIATE
1.2.1	<i>Sostegno ad attività dimostrative ed attività di informazione;</i>	2
3.2.1	<i>Informazione e Promozione sui regimi agricoli di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;</i>	1
4.1.1	<i>Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda;</i>	3
6.4.1	<i>Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;</i>	7
6.4.2	<i>Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;</i>	59 ²
7.5.1	<i>Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;</i>	31 ³
7.6.1	<i>Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale;</i>	20 ⁴
16.4.1	<i>Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;</i>	2
16.1.1	<i>Costituzione e gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura</i>	4
16.2.1	<i>Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</i>	4
19.2.1.x	<i>Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali</i>	6

Monitoraggio fisico

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti, delle **139 domande** complessivamente **finanziate** dal PSL, **130** risultano **avviate** alla data del **31/03/2020**, mentre **3** risultano **decadute** e **6** **rinunciate**. È opportuno sottolineare che, tra le domande rinunciate, 4 riguardano progetti a regia che sono stati successivamente rimessi a bando e affidati ad altro soggetto attuatore.

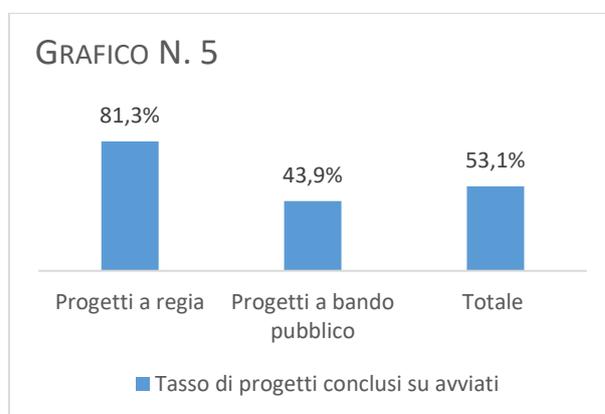
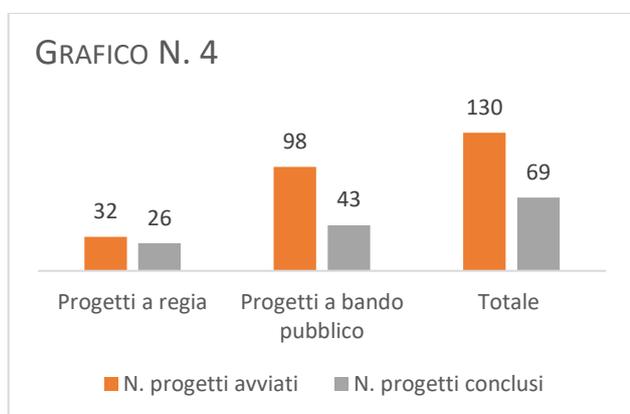
² Comprese 2 domande decadute e 1 domanda rinunciata

³ Comprese 4 domande rinunciate

⁴ Compresa 1 domanda decaduta

Nel dettaglio, tra gli interventi avviati (Grafico n. 4) si contano:

- **32 progetti a regia Gal**, la cui realizzazione è affidata a enti locali – Comuni, Unioni Montane e Provincia;
- **98 progetti** attivati con **bandi pubblici** rivolti prevalentemente a soggetti privati (imprese, reti d'impresa, consorzi).



Alla data del **31/03/2020** il numero complessivo di progetti **conclusi e liquidati** è pari a **69**, per un tasso di conclusione del **53,1%** (Grafico n. 5).

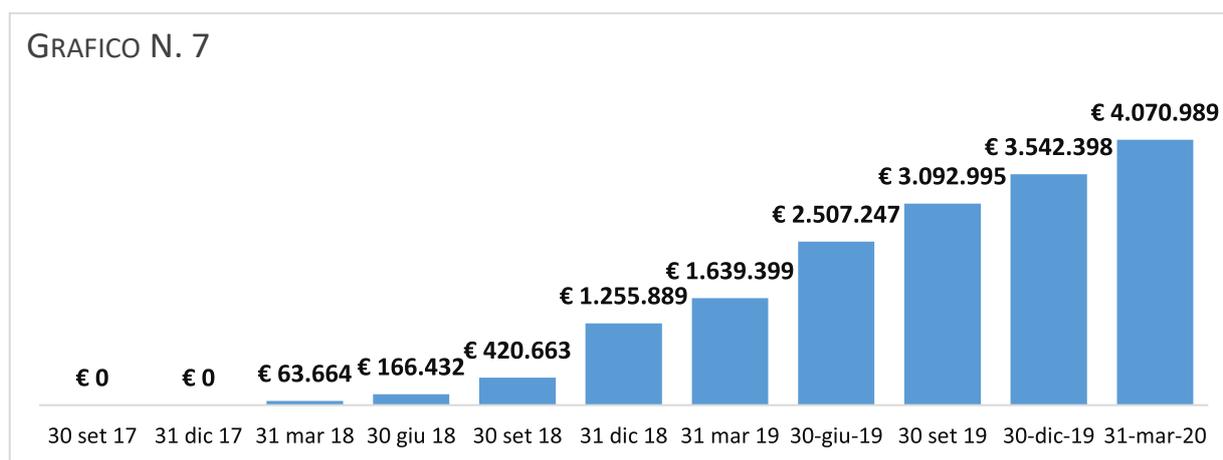
Nello specifico, per quanto riguarda i **progetti a regia**, sono **26** i progetti chiusi e liquidati, con un tasso di conclusione pari all'**81,3%**. Tra i **progetti a bando pubblico**, attivati per lo più in una fase successiva a quella dei bandi a regia, il tasso di conclusione si attesta sul **43,9%**. I progetti conclusi e liquidati sono infatti **43** su 98.

Monitoraggio finanziario

Il Piano Finanziario programmato del PSL *#facciamolonoio2020* è pari ad € **7.512.290,43**. A queste risorse si è aggiunto un importo pari a € **110.000**, a titolo di premialità riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 162/2019. La quota di premialità è stata assegnata in virtù del raggiungimento, alla data del 31/12/2018, del target intermedio di spesa. La **dotazione complessiva del PSL** è dunque pari a € **7.622.290,43** (Grafico n. 6).



Alla data del **31/03/2020** gli aiuti concessi ammontano a **€ 7.359.448**, pari al **97%** della dotazione complessiva. A questi si aggiungono **€ 240.000** di risorse vincolate sul bando in corso riferito all'intervento 4.2.1. - *“Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”*. Gli importi residui ancora disponibili alla programmazione sono limitati alla data attuale a **€ 22.843** euro⁵ (Grafico n. 6). Infine, in termini finanziari, si evidenzia il costante trend di crescita degli **importi liquidati**, che presenta una variazione del **15%** rispetto al trimestre precedente (**+528.591** euro). Alla data del **31/03/2020** il volume di importi liquidati ammonta a **€ 4.070.989**, pari al **55%** degli aiuti concessi e al **53%** del programmato (Grafico n. 7).



⁵ Tali risorse, tutt'ora disponibili alla programmazione, derivano da *a)* “*economie*” realizzate sui progetti conclusi e *b)* risorse da progetti decaduti e rinunciati. Complessivamente le economie e gli aiuti decaduti o rinunciati (*a + b*) ammontano a 546.426 euro alla data del 31.03.2020, di cui 523.583 euro già ri-assegnati con bando.

Focus: gli indicatori di risultato

Il PSL *#facciamolono* definisce una serie di **indicatori di risultato** e ne determina i **valori target** (Tabella 2)., con riferimento ai due **Ambiti di Interesse** che compongono la strategia.

Tabella n. 2

Ambito d'interesse	Denominazione indicatore	Unità di misura	Valore target	Valore al 31/03/2020	% di realizzazione
AI2 Turismo Sostenibile	R1 Popolazione che beneficia delle infrastrutture realizzate/migliorate su totale popolazione	% popolazione	98,98%	99,0%	100,0%
	R2 Organizzazioni esterne al territorio con cui si sono stretti accordi di collaborazione	N° organizzazioni	1	1	100,0%
	R3 Posti di lavoro creati nell'ambito dei Progetti Chiave realizzati	N° posti di lavoro	10	16	160,0%
	R4 Imprese turistiche finanziate sul totale delle imprese con Codice ATECO I55 e I56	% di imprese	1,46%	5,1%	348%
AI7 Sviluppo e innovazione filiere e sistemi produttivi	R5 Superficie totale coperta dalle attività di promozione della filiera corta	% superficie in kmq	100,00%	100,00%	100,00%
	R6 Imprese che partecipano a reti di cooperazione rispetto al totale di imprese beneficiarie degli interventi del PSL	% di imprese	29,51%	33,33%	113,0%
	R7 Imprese della trasformazione finanziate sul totale delle imprese con Codice ATECO C10 e C11	% di imprese	2,94%	0,00%	0,0%

Come riepilogato in tabella 2, alla data del **31/03/2020** quasi tutti i target sono stati raggiunti e in più casi superati.

Più nel dettaglio, con riferimento all'**Ambito del Turismo Sostenibile**:

- **indicatore R1** - tutto il territorio dell'ATD è stato interessato da almeno un progetto a regia a valere sui T.I. 7.5.1 o 7.6.1, ad eccezione del Comune di Sovramonte, che beneficerà di nuove infrastrutture tramite l'utilizzo dei FCC anziché delle risorse a valere sul PSL. La **quota di popolazione residente che beneficia di nuove infrastrutture** o infrastrutture migliorate è pertanto pari al **99%**;
- **indicatore R2** - il Gal Prealpi e Dolomiti ha attivato con il **Gal Trentino Orientale** il **progetto di cooperazione inter-territoriale** "Sulle tracce della Via Claudia Augusta tra Turismo e Cultura": risulta pertanto raggiunto il risultato associato all'indicatore R2, che prevede almeno un **accordo di collaborazione con un'organizzazione esterna all'ATD**;
- **indicatore R3** - gli aiuti a valere sui tre bandi ex T.I. 6.4.2, riferiti ai Progetti Chiave 1, 2 e 3 hanno condotto a realizzare un numero di **nuovi occupati** stimato in **16** unità, superiore a quello previsto ad inizio programmazione. Va anche segnalato che questo dato non esprime l'intero impatto occupazionale del PSL ma solo quello stimato nell'ambito dei Progetti Chiave: se a tale valore si aggiunge quello riferito al bando ex T.I. 6.4.2 avviato nel 2019, non relativo a Progetti Chiave ma rivolto all'intero ATD, la stima dei nuovi occupati sale a 27-28 unità complessive;
- **indicatore R4** - la **quota di imprese turistiche** (Codice Ateco I.55 e I.56) **finanziate** dal PSL si attesta al **31/03/2020** sul **5,1%**, risultato nettamente superiore al valore atteso: si tratta di 42 aziende su un totale di 827 sedi censite nell'ATD (Fonte: Camera di Commercio di Treviso e Belluno, 2018).

Per quanto riguarda lo **sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi**:

- **indicatore R5** - i due raggruppamenti finanziati nel T.I. 16.4.1 contano nel complesso 37 partner (aziendali e non), estensione tale da garantire la **piena copertura territoriale** sia in termini di partecipanti sia con riguardo alla capillarità **delle attività di promozione della filiera corta** previste dai progetti;
- **indicatore R6** - il PSL si è posto l'obiettivo di incentivare i progetti di rete. Alla data del **31/03/2020** **1** azienda beneficiaria su **3** è inserita in una **rete di partenariato**. In termini assoluti si tratta di 34 aziende, su un totale di 102 aziende beneficiarie.
- **indicatore R7** - alla data del **31/03/2020** non vi sono ancora imprese di trasformazione (codice Ateco C10 e C11) finanziate nell'ambito del T.I. 4.2.1, in quanto il relativo **bando** è ancora **in fase di istruttoria**.

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/>

che riporta anche i valori riferiti all'autovalutazione del valore aggiunto Leader e agli indicatori di *Output* e di *Risultato* predefiniti. Da qui è inoltre possibile scaricare 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 o telefonicamente al numero 0437/838586 in orario di ufficio.