



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
Veneto  
2014-2020



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



### RAPPORTO ANNUALE

ANNO 2017



**GAL DELL'ALTA MARCA  
TREVIGIANA**

**soc. cons. a resp. lim..**



**PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI**

Bando 19.4.1, Allegato tecnico 12.3.2, punto 2.6. Attuazione PSL - Rapporto annuale

**RAPPORTO ANNUALE****ISTRUZIONI OPERATIVE E SCHEMA**

1. Il Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 prevede, nell'ambito degli "impegni" a carico del soggetto beneficiario GAL (allegato tecnico 12.3.1), la presentazione alla Regione di un *Rapporto annuale* e di un *Rapporto finale di esecuzione*, ai fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL (impegno f) e nel contesto degli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del PSR (impegno g). In relazione agli ulteriori impegni a-mantenimento dei requisiti essenziali e d-attività di pubblicità ed informazione, il *Rapporto annuale* deve inoltre prevedere e fornire la conferma e dimostrazione della sussistenza di specifiche condizioni operative, per quanto riguarda la gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'attività del GAL (requisito a.5) e l'attivazione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, attività e servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita "Carta dei servizi" (requisito a.6).

2. Le Prescrizioni operative generali precisano che, fatte salve le specifiche esigenze di modifica e adeguamento del PSL operate attraverso l'Atto integrativo annuale, il *Rapporto annuale* rappresenta anche lo strumento di supporto alla gestione del PSL (punto 2.2 – gestione PSL), attraverso il quale il GAL può apportare gli opportuni aggiornamenti del quadro d'insieme prefigurato dal Programma, per assicurare la corretta contestualizzazione della fase attuativa e dello stato di esecuzione. Il *Rapporto annuale* assume quindi, oltre alla funzione di "report esecutivo" sullo stato di avanzamento del PSL, una più ampia valenza di "complemento di attuazione" del medesimo Programma.

3. Le Prescrizioni operative generali definiscono le modalità operative per la predisposizione, presentazione e valutazione del *Rapporto annuale* (punto 2.6), che deve assicurare quindi le informazioni necessarie a documentare:

i) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità relativi all'impegno a), Allegato tecnico 12.3.1, con riferimento alle eventuali notifiche operate dal GAL rispetto a modifiche intervenute in fase esecutiva, rispetto alla situazione presente al momento della domanda di aiuto

ii) la conferma del rispetto degli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti (19.4.1), con riferimento alla documentazione delle modalità e risultati relativi ai requisiti:

- (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi;
- (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni;
- (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità.

iii) eventuale aggiornamento di aspetti ed elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal PSL approvato

iv) monitoraggio interventi attivati e stato di avanzamento della spesa programmata, concessa ed erogata, anche in funzione dei relativi target



v) sintesi descrittiva delle attività svolte rispetto alle azioni previste dai capitoli 9 (gestione e animazione), 10 (monitoraggio) e 11 (valutazione) del PSL  
vi) monitoraggio indicatori e target.

4. Le presenti istruzioni operative e relativo schema di formulario (Schema 5) sono adottati in attuazione alle suddette Prescrizioni operative generali, le quali prevedono che l'AdG disciplini e approvi la modulistica e gli aspetti di dettaglio operativo per la presentazione del "Rapporto annuale".

5. Il *Rapporto annuale* è predisposto e presentato dal GAL, sulla base dello Schema-5 e si compone di tutti i capitoli previsti, che sono articolati in funzione dello schema di PSL e relative note metodologiche e istruzioni. Ciascun paragrafo prevede l'indicazione ed il richiamo ad una o più specifiche "funzioni", rispetto agli obiettivi e alla valenza generale del rapporto.

Le informazioni richieste in ciascun paragrafo sono precisate direttamente all'interno dello Schema, articolate per singoli punti (a, b, c...), che dovranno essere opportunamente richiamati nella compilazione dei quadri. Tutte le tabelle previste dal rapporto devono essere predisposte utilizzando fogli elettronici di calcolo inseriti, eventualmente, anche sotto forma di allegati, nell'ambito dello schema proposto. Alcune tabelle sono precompilate a mero titolo esemplificativo.

6. Il "Rapporto annuale" è approvato dall'organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet e viene presentato ad AdG e Avepa entro i termini previsti dalle Prescrizioni operative generali. Avepa verifica il rispetto dei termini per la presentazione, ai fini degli impegni del GAL. L'AdG esegue, entro i 60 giorni successivi alla suddetta scadenza, le conseguenti verifiche e valutazioni, anche per quanto riguarda la documentazione delle modalità e risultati relativi agli aspetti/elementi contenuti nella sezione 8: requisito a5-governo situazioni di conflitto di interessi; requisito a6-sistema di misurazione e valutazione prestazioni; impegno d-attività di informazione, comunicazione e pubblicità, previsti dall'Allegato tecnico 12.3.1, che comportano la segnalazione ad Avepa delle informazioni necessarie ai fini delle eventuali sanzioni e riduzioni applicabili (Prescrizioni operative generali, punto 2.6).

**Il Rapporto annuale relativo al 2016 prevede l'obbligo di compilazione delle sole sezioni 2, 3, 8 e 9.2 (e le correlate Appendici 1, 2 e 4) relative al mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti al momento della presentazione della domanda di aiuto e agli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti, fermo restando che i conseguenti obblighi per il beneficiario e le relative verifiche dei suddetti impegni decorrono dalla data di concessione (21.10.2016).**



## SCHEMA 5 – RAPPORTO ANNUALE

### Sommario

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE .....	5
2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE .....	5
2.1 Informazioni generali e riferimenti .....	5
2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato .....	6
2.2.1 - Descrizione del partenariato .....	6
2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale .....	10
3. DESCRIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO.....	13
4. ATTUAZIONE STRATEGIA.....	13
4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento .....	13
4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori .....	15
5. PIANO DI AZIONE .....	16
5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione .....	16
6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE .....	23
6.1 Descrizione generale .....	23
7. PIANO DI FINANZIAMENTO .....	26
8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL .....	29
9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL .....	44
9.1 Gestione attuativa del PSL.....	44
9.2 Animazione del PSL .....	49
10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL.....	53
11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL...	54
APPENDICE 1.....	56
APPENDICE 2.....	57
APPENDICE 3.....	63
APPENDICE 4.....	66

### **ALLEGATI:**

- 1 DELIBERA N. 59 del CDA DEL 19.12.2017 “SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PSL DEL GAL. PIANO DI VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA - PIANO DI ATTIVITA’ PER L’ANNO 2018
- 2.1 STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DELLA STRATEGIA PER AMBITO DI INTERESSE (TAB. 4.2.2.) AL 31.12.2017
- 2.2 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA E DEL PIANO DI AZIONE AL 31.12.2017
- 3 REPORT ANNO 2017 SULLA APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL GAL IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI
- 4 REPORT ANNO 2017 DEL SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PRESTAZIONI – CARTA DEI SERVIZI.

**FUNZIONI/FASI - Legenda***stato di attuazione e avanzamento  
PSL**conferma e dimostrazione requisiti**aggiornamento quadro di contesto  
PSL***1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE****ALTA MARCA LANDSCAPE EMOTIONS (EMOZIONI DI PAESAGGIO)**

Acronimo

**A. MA. L.E.****2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE****2.1 Informazioni generali e riferimenti**

a) *Riepilogare* nel successivo Quadro 2.1.1 le informazioni e i riferimenti generali del GAL al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

b) Con riferimento all'evoluzione della situazione del GAL, *compilare l'Appendice 1* relativa alle notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell'anno di riferimento. (\*)

c) Con riferimento al riepilogo compilato nell'Appendice 1, *confermare*, in particolare, **l'avvenuta notifica** all'Avepa e all'AdG di eventuali modifiche, rispetto al momento della presentazione della domanda di aiuto, relative alla sede operativa (**requisito a8**), alla forma giuridica del GAL (**requisito a2**), al presidio della funzione di Direttore e/o responsabile amministrativo (**requisito a4**), oppure **l'assenza di variazioni** o eventuali **variazioni non comunicate**.

-----  
Rispetto a quanto indicato nel PSL approvato **SI CONFERMA** quanto in esso indicato con riferimento a:

- sede operativa
- forma giuridica del GAL
- presidio della funzione di Direttore e Responsabile Amministrativo.



Pertanto vi è l'assenza di variazioni

(\*)Per quanto riguarda il 2016, l'eventuale evoluzione è da considerare rispetto al momento della presentazione della domanda di aiuto.

<b>QUADRO 2.1.1 - Informazioni generali e riferimenti</b>	
<b>Denominazione</b>	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA
<b>Forma giuridica</b>	Società consortile a responsabilità limitata
<b>Anno di costituzione</b>	2008
<b>Sede legale</b>	Villa Brandolini 31053 Solighetto di Pieve di Soligo (TV) Via Roma n.4
<b>Sede operativa</b>	Villa Brandolini 31053 Solighetto di Pieve di Soligo (TV) Via Roma n.4
<b>Eventuali altre sedi</b>	No
<b>Codice fiscale</b>	04212070264
<b>Partita IVA</b>	04212070264
<b>Telefono</b>	0438 82084
<b>Fax</b>	0438 1890241
<b>Sito Internet</b>	<a href="http://www.galaltamarca.it">www.galaltamarca.it</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:segreteria@galaltamarca.it">segreteria@galaltamarca.it</a>
<b>PEC</b>	galaltamarca@pec.it
<b>Rappresentante legale</b>	Giuseppe Carlet
<b>Direttore</b>	Dott. Michele Genovese
<b>Responsabile amministrativo</b>	Dott. Flaviano Mattiuzzo

## 2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato



### 2.2.1 - Descrizione del partenariato

#### Atto costitutivo/Statuto

a) *Specificare le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, e le relative motivazioni, precisando anche i conseguenti atti adottati.*

#### Composizione e caratteristiche

b) *Riepilogare nell'Appendice 2 l'elenco aggiornato dei partner al 31 dicembre dell'anno di riferimento, sulla base dell'analogo elenco allegato al PSL, evidenziando le variazioni intervenute (adesioni/recessi).*

c) *Riepilogare nel successivo Quadro 2.2.1 i dati di sintesi dei partner eleggibili.*

d) *Con riferimento al riepilogo presente nell'Appendice 1, confermare l'avvenuta notifica all'Avepa e all'AdG delle eventuali modifiche relative al partenariato (requisito a1), oppure l'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.*

e) *Sulla base della composizione descritta nell'Appendice 2 e nel Quadro 2.2.1 descrivere e commentare l'evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto nel corso dell'anno di riferimento.*

f) *Confermare le condizioni e modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci descritte dal PSL, ovvero gli aggiornamenti intervenuti, descrivendo inoltre la situazione dell'effettiva compartecipazione, con riferimento almeno all'ultima quota/versamento*



utile.

-----

-----

#### **Atto costitutivo/statuto**

Rispetto a quanto indicato nel PSL approvato **SI CONFERMA** quanto in esso indicato

#### **Partenariato**

Rispetto a quanto indicato nel PSL approvato **SI CONFERMA** la composizione del partenariato in esso indicato con le seguenti specificazioni.

**Nel corso dell'anno 2017** a livello di compagine sociale si registra la variazione di un partner privato che ha originato le seguenti modifiche:

- il Consorzio dei Vini Montello e Colli Asolani è entrato nella compagine sociale del GAL acquisendo
- la quota dell'ex socio Banca di Credito Cooperativo di Vedelago come da comunicazione del 29/03/2017.

Pertanto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del GAL, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della modifica con delibera n. 31 del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2017, comunicando poi la variazione all'AdG ed a Avepa nel rispetto degli Indirizzi Procedurali.

Nell'appendice 2 – lista partner al presente rapporto è riportato l'elenco aggiornato dei componenti il partenariato del GAL.

#### **Compartecipazione finanziaria.**

**SI CONFERMANO** le condizioni e modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci descritte nel PSL.

Per quanto riguarda la regolarità del versamento delle quote sociali, alla data del 31.12.2017 **n. 15 soci** non avevano versato la quota spettante; l'assemblea che ha approvato le quote di competenza 2017 si è tenuta in data 17.05.2017.

In alcuni casi la situazione è stata sanata all'inizio del 2018, in altri casi il ritardo è dovuto agli adempimenti di bilancio necessari alle ragionerie dei Comuni in quanto dal 2017 l'Assemblea dei soci ha deciso di chiedere una quota maggiore a quei Comuni che rispetto agli altri Comuni soci sono stati beneficiari di progetti "a regia" all'interno dei Progetti Chiave.

Situazioni pregresse invece di quote di anni precedenti non ancora versate riguardano **n. 4 soci**: a parte un caso, si tratta di motivi straordinari come la Provincia di Treviso a seguito della riforma nazionale delle provincie, di due banche, la ex Veneto Banca cui è subentrata Banca Intesa e la Banca di Credito Cooperativo di Vedelago che è stata commissariata, infine l'ex socio A.P.O.F.V. Associazione produttori ortofrutticoli Veneto Friuli, che è uscita dalla compagine del GAL non ha ancora sanato le quote pregresse non pagate



<b>QUADRO 2.2.1 - Descrizione del partenariato</b>			
<b>Partner eleggibili</b> totale n.	46	<b>Componente pubblica</b> (partner n.)	26
		<b>Componente privata/ parti economiche sociali</b> (partner n.)	17
		<b>Componente privata/ società civile</b> (partner n.)	3

## 2.2.2 - Organi statutari



### Organi statutari

a) Descrivere in sintesi le attività svolte dagli organi statutari nel corso dell'anno di riferimento, anche attraverso opportuni elementi di riepilogo (n. assemblee, n. riunioni-incontri organo decisionale,...).

### Organo decisionale

b) Riepilogare la composizione dell'organo decisionale al 31 dicembre dell'anno medesimo, compilando il successivo Quadro 2.2.2.

c) Descrivere e commentare le eventuali **variazioni** intervenute nella composizione dell'organo decisionale nel corso dell'anno di riferimento.

d) Con riferimento al riepilogo presente nell'Appendice 1, confermare l'avvenuta notifica all'Avepa e all'AdG di eventuali modifiche dell'organo decisionale e relativi gruppi di interesse (**requisito a3**), oppure l'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.

### **Organi statutario (Assemblea dei soci)**

Nel corso del 2017 l'assemblea dei soci si è riunita in una sola occasione per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 e la determinazione della quota sociale.

L'incontro ha visto un'elevata partecipazione con la presenza dei soci oltre il 52%. All'assemblea è stato dato ampio risalto con la presenza della stampa e delle tv locali che hanno mandato in onda anche dei servizi speciali con interviste e commenti.

### **Organo decisionale (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione attuale è stato eletto dall'assemblea dei soci in data 26.01.2016 ed è entrato in carica in data 02.02.2016 con la nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito in n.10 occasioni: la maggior parte delle sedute si è concentrata nel primo semestre per l'approvazione dei bandi previsti dal crono programma.

Le deliberazioni totali sono state 61 di cui 41 riguardanti l'approvazione di bandi.

Tutte le sedute hanno visto la pressoché completa presenza dei consiglieri.

**SI CONFERMA** che nel corso del 2017 non ci sono state variazioni nella composizione dell'organo decisionale.

**QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale**

<b>N.</b>	<b>Rappresentante (nominativo)</b>	<b>Partner rappresentato (denominazione)</b>	<b>Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)</b>	<b>Gruppo di interesse (gruppo)</b>
1	Giuseppe Carlet	Camera di Commercio di Treviso Belluno	pubblica	altro
2	Eleonora Moschetta	Provincia di Treviso	pubblica	altro
3	Lorenzo Brugnera	Unione Interprovinciale di Confcooperative di Treviso e Belluno	privata/parti economiche sociali	altro
4	Marco Golfetto	Confederazione Italiana Agricoltura di Treviso	privata/parti economiche sociali	settore primario
5	Gianmaria Fraccaro	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	privata/parti economiche sociali	settore terziario



### 2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale



a) Descrivere le eventuali **variazioni** intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, nell'**organigramma generale**, fino al livello della struttura tecnica, e nella composizione della struttura tecnica stessa, citando gli estremi degli atti che le hanno approvate; confermare che l'acquisizione di **nuovo personale** è avvenuta secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, indicando i relativi atti.

b) Riepilogare la composizione della **struttura tecnica** del GAL compilando il successivo Quadro 2.3.1, con riguardo alla situazione complessiva relativa all'anno di riferimento, per quanto riguarda incarichi/funzioni e aspetti contrattuali del personale impiegato. Il Quadro va compilato includendo anche i soggetti che hanno svolto/concluso il loro incarico durante l'anno di riferimento.

Nel testo pubblicato online, al fine di rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, per i soggetti diversi dal Direttore è possibile oscurare i dati relativi alle colonne Tipologia contrattuale/ Termini

Contrattuali/ Importo netto (euro)/ Importo lordo (euro).

c) Con riferimento al riepilogo presente nell'Appendice 1, confermare l'avvenuta notifica all'Avepa e all'AdG delle eventuali modifiche relative all'organigramma (\*) e al presidio delle correlate funzioni (**requisito a4**), oppure l'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.

d) Confermare la coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l'attuazione della strategia e con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni).

e) Riepilogare nel successivo Quadro 2.3.2 gli eventuali **fabbisogni effettivamente rilevati**, nel corso dell'anno di riferimento, in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi, con riferimento specifico alle funzioni prioritarie nell'ambito dell'organigramma [a) programmazione; b) progettazione misure/interventi; c) selezione e gestione interventi/progetti; d) animazione e informazione; e) monitoraggio e valutazione].

f) Descrivere in sintesi le consulenze/collaborazioni acquisite nel corso dell'anno considerato, riportando nel successivo Quadro 2.3.3 le informazioni richieste.

Rispetto a quanto indicato nell'atto di conferma dell'attivazione del PSL, **SI CONFERMA** quanto in esso indicato con riferimento all'organigramma generale e alla struttura tecnica, pertanto non si registra alcuna variazione

**SI CONFERMA** la coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l'attuazione della strategia e con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione dell'individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni).

(\*) Eventualmente intervenute in seguito all'atto di conferma di attivazione del PSL trasmesso alla Regione entro il 15.12.2016, che comprendeva l'approvazione dell'organigramma vigente del GAL.

**QUADRO 2.3.1 – Struttura tecnica – Caratteristiche e composizione**

1	2	3	4	5	6	7
Nominativo	Incarico/ Funzioni ( <sup>1</sup> )	Tipologia contrattuale ( <sup>2</sup> )	Termini contrattuali ( <sup>3</sup> )	Importo netto (euro) ( <sup>4</sup> )	Importo lordo (euro) ( <sup>5</sup> )	Quota Misura 19 (%) ( <sup>6</sup> )
Michele Genovese	Direttore	Lavoro autonomo (art. 2229 e seg. C.C.)	Dal 01.08.2015 al 31.12.2023	60.000,00	62.400,00	100%
Flaviano Mattiuzzo	Responsabile amministrativo	Lav. Dip. Part time 32 h. Tempo ind. CCNL Comm e serv. 1°Liv.	Dal 01.09.2015	23.053,00	45.851,21	100%
Marta Biffis	Segretaria	Lav. Dip. Part-time 28 h. Tempo ind. CCNL Comm e serv. 2°Liv	Dal 23.04.2009	18.571,00	28.420,67	72%
<b>Totale</b>					136.671,88	

**Nota**

*I valori indicati potranno essere leggermente diversi da quelli che saranno rendicontati ad AVEPA entro il 31.03.2018 in quanto al momento della stesura del presente Rapporto la predisposizione della rendicontazione 2017 è in corso di elaborazione.*

<sup>1</sup> Specificare il tipo di incarico e/o la funzione svolta, con riferimento all'organigramma descritto nella sezione precedente.

<sup>2</sup> Con riferimento al contratto vigente sottoscritto dalla figura interessata, indicare il tipo di contratto e l'inquadramento (es.: Lavoro dipendente a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, 4 livello).

<sup>3</sup> Per il contratto a tempo determinato, indicare le date di inizio e di cessazione; per il contratto a tempo indeterminato indicare la data di assunzione e l'eventuale data di cessazione intervenuta.

<sup>4</sup> Inserire l'importo netto effettivamente percepito dalla figura interessata, escluse quindi in ogni caso missioni, ritenute, oneri e contributi fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR, per l'anno di riferimento.

<sup>5</sup> Inserire l'importo lordo, complessivo di tutti i costi e gli oneri a carico del GAL (fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR) correlati alla retribuzione/corrispettivo della figura interessata, per l'anno di riferimento.

<sup>6</sup> Indicare la quota (%) imputata alla Misura 19 del PSR (Feasr), ossia la (%) dell'importo indicato nella precedente colonna 6 che il GAL ritiene effettivamente di rendicontare con la/e domanda/e di pagamento.

**QUADRO 2.3.2 – Fabbisogni di consulenze/collaborazioni**

<b>Funzione</b>	<b>Fabbisogno rilevato di consulenze/collaborazioni specifiche</b>
Gestione amministrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adempimenti di natura contabile</li> <li>2. Adempimenti per la gestione del personale</li> <li>3. Adempimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro</li> <li>4. Consulenza legale</li> </ol>

**QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite**

<b>Funzione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Atto dell'organo decisionale</b>	<b>Consulente/ Collaboratore</b>	<b>Importo di spesa</b>
Gestione amministrativa	Contabilità e gestione del personale	Delibera del CDA n. 7 del 24.01.2017	Studio CESA S.Vendemiano (TV)	3.400,00 €
Gestione amministrativa	Contabilità fiscale	Delibera del CDA n. 7 del 24.01.2017	Dott. Aldo Covre S.Vendemiano (TV)	600,00 €
Gestione amministrativa	Sicurezza nei luoghi di lavoro	Delibera del CDA n. 7 del 24.01.2017	Ascom Servizi Vittorio Veneto (TV)	400,00 €
Gestione amministrativa	Consulenza legale	Delibera del CDA n. 9 del 24.01.2017	Avv. Vittorio Miniero Bologna	500,00 €

Nel corso del 2017 il GAL ha fatto ricorso a consulenze/collaborazioni esterne in alcuni casi già previste e descritte nel PSL, in altri casi per nuove esigenze .

Per quanto riguarda il primo caso si tratta delle consulenze allo studio commercialistico e ad un professionista per la gestione amministrativo-fiscale del GAL e per l'elaborazione e gestione paghe del personale dipendente e dei consiglieri del GAL; l'altro incarico riguarda la consulenza per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Gli incarichi sono stati affidati a seguito di avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del GAL, approvato con delibera n. 29 del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2016

Sempre per l'aspetto amministrativo, ma con decisione congiunta con il Coordinamento dei GAL Veneti, nel 2017 il GAL si è avvalso della collaborazione dell'avv. Miniero al quale è stato dato un incarico pluriennale, concordato a livello regionale, per alcune giornate formative e per consulenza specifica in materia di appalti pubblici. La spesa è stata ripartita in quota parte fra tutti i GAL. Incarico assegnato con delibera n. 9 del 24.01.2017.

**3. DESCRIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO****3.2 Delimitazione e descrizione dell'Ambito Territoriale Designato**

Con riferimento al riepilogo presente nell'Appendice 1, confermare l'avvenuta notifica all'Avepa e all'AdG di eventuali modifiche relative alla conformazione territoriale (es: fusioni di Comuni), oppure l'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate (**requisito a7**).

Rispetto a quanto indicato nel PSL approvato SI CONFERMA quanto in esso indicato con riferimento all'ambito territoriale designato (ATD) pertanto si conferma che l'ATD attuale del Gal dell'Alta Marca Trevigiana è il medesimo indicato nel PSL.

**4. ATTUAZIONE STRATEGIA****4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento**

a) Descrivere in modo sintetico e con il supporto di dati quantificati e del set di indicatori proposto dal PSL (capitolo 4), eventuali variazioni significative intervenute rispetto al quadro generale del **contesto socio-economico** definito dal PSL e alla conseguente evoluzione in atto, con particolare riferimento agli elementi che possono determinare impatti diretti sull'attuazione del Programma e tenendo in considerazione comunque gli indicatori "occupazione-posti di lavoro".

Nel corso del primo anno di attività a pieno regime del GAL non si registrano significative variazioni nella situazione esterna al GAL e al contesto di riferimento.

**MACROECONOMIA**

A livello di provincia di Treviso, secondo i dati cumulativi pubblicati dalla Camera di Commercio si può individuare un'inversione di tendenza rispetto alla crisi che ha caratterizzato il periodo 2011-2016 ma si tratta di piccole variazioni che potranno essere consolidate nel corso del 2018, pertanto si potrà fare una valutazione con tabelle appropriate il prossimo anno; l'analisi risulta più difficile se si considera solo il territorio del GAL, per cui è necessario avere dati significativi per singolo Comune che non sono disponibili al momento della stesura del presente Rapporto.

Tuttavia si può riportare quanto descritto nel bollettino economico di fine anno 2017 della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che può dare una rappresentazione di massima della situazione in provincia di Treviso.

Al 31 dicembre 2017 nei territori di Treviso e Belluno si contano 94.080 imprese attive, di cui 28.046 imprese artigiane (il 29,8%). Dal confronto con la situazione di un anno fa, si evidenzia - dopo una serie storica negativa di cinque annualità - un lieve saldo positivo per la provincia di Treviso, mentre prosegue la contrazione del numero di imprese in provincia di Belluno.

In provincia di Treviso si contano 79.672 imprese attive, poco più che stabili rispetto al 31.12.2016 (+37 unità), contro le -547 di un anno fa (-0,7% sul totale)

Il maggiore contributo positivo viene dal settore dell'agricoltura che è tornato a crescere nel corso del 2017 dopo le forti contrazioni subite dal 2009 e la fase di stabilità dell'ultimo biennio. Il



*comparto registra, in particolare, +212 nuove imprese rispetto a dicembre 2016 (+1,5%) ed è sostenuto particolarmente dalle attività di coltivazione di uva che da dicembre 2016 a dicembre 2017 hanno conosciuto una crescita di +339 sedi d'impresa.*

*Mantengono un trend positivo il comparto dei servizi alle imprese e quello dei servizi alle persone. Rispetto al 31.12.2016 i primi guadagnano +76 imprese (+0,5%) grazie al buon andamento delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+59 unità, +1,9%), delle attività di servizi di supporto alle imprese (+58 unità, +3,0%), delle attività finanziarie e assicurative (+53 unità, +2,6%), delle attività dei servizi di informazione e comunicazione (+29 unità, +1,8%) e nonostante il segno negativo delle attività immobiliari (-80 unità, -1,4%) e delle attività di trasporto e magazzinaggio (-43 unità; -2,3%). Risultano invece in diminuzione, sia su base congiunturale che tendenziale, il settore delle costruzioni, il commercio, il manifatturiero. Le contrazioni più importanti sono a carico dell'edilizia che perde -163 imprese (-1,4%) rispetto al 31.12.2016.*

*La consistenza del settore alloggio e ristorazione perde -21 imprese (-0,5%) rispetto all'anno scorso a fronte di un trend in crescita registrato nelle due annualità precedenti (+68 e +18 le variazioni assolute tra il 2016/2015 e tra il 2015/2014).*

*L'analisi dei flussi delle iscrizioni e delle cessazioni, relativi alle ultime tre annualità, evidenzia una sostanziale stabilità delle iscrizioni (che passano da 4.880 del 2015 a 4.885 unità del 2017) contro invece una riduzione delle cessazioni non d'ufficio (da 5.180 a 4.766), per un saldo positivo di +119 unità.*

*Le imprese artigiane scendono da 23.185 a 23.042 unità e fanno registrare una variazione di stock negativa (-143 imprese, -0,6%) rispetto al complesso delle imprese anche se in attenuazione rispetto a quanto perso nel corso del 2016 (-374 unità): le flessioni si concentrano essenzialmente nell'edilizia (-116) e nel manifatturiero (-98).*

## **TURISMO**

Per quanto riguarda il turismo, per quest'anno possiamo fare riferimento sia in termini economici che di flussi turistici ai dati desumibili dall'annuale Rapporto sul Distretto del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene presentato nel mese di dicembre 2017, anche se l'analisi riguarda i 15 Comuni della DOCG e non il totale dei 22 Comuni dell'ATD del GAL.

Da tale Rapporto si evidenzia che dopo il trend negativo registrato tra il 2009 e il 2012 a livello di arrivi e tra il 2007 e 2012 a livello di presenze, negli anni più recenti si è verificata un'inversione di tendenza con un aumento dei flussi turistici. Il motivo va ricercato sia in una ripresa generale del quadro economico nazionale ed europeo sia in un ripensamento dell'offerta turistica nell'area di riferimento, più legata alla pratica dello sport e in genere alle attività all'aria aperta assieme alle tante proposte di iniziative enogastronomiche e culturali importanti che ha permesso di ridurre la dipendenza del territorio dal turismo business. Rispetto all'intera provincia di Treviso, l'andamento dei flussi turistici registrato ha mostrato una maggiore tenuta negli anni 2009-2012 a livello sia di arrivi che di presenze. In particolare considerando gli ultimi dati disponibili, quelli del 2016, gli arrivi sono cresciuti del 6% e le presenze del 13% rispetto al 2015. l'aumento per il mercato straniero è stato del 8,7% negli arrivi e del 12,3% nelle presenze mentre la domanda italiana è aumentata del 4,7% negli arrivi e del 12,8% nelle presenze. La dinamica è allineata con quella della provincia per quanto riguarda il mercato nazionale mentre è in controtendenza per la parte estera in quanto i dati del Distretto del Prosecco docg mostrano un trend positivo.

Per quanto riguarda l'indicatore "occupazione-posti di lavoro", se riferita all'impatto del PSL del GAL per l'anno 2017 si può dire che è stata nulla in quanto sono stati approvati i bandi e concluse le istruttorie ma i singoli interventi finanziati non sono ancora iniziati.



#### 4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori

a) Descrivere lo stato di **attuazione della strategia** rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal PSL (Quadri 4.2.2 Ambito interesse, 4.2.3 Obiettivi e 5.1.2 Piano di azione), anche sulla base dei relativi indicatori di prodotto e di risultato.

b) Evidenziare problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le conseguenti soluzioni adottate.

Nel 2017 sulla base del cronoprogramma dei bandi approvato il GAL ha avviato le azioni dirette a dare attuazione alla propria strategia di sviluppo locale. Tutti i bandi previsti dal cronoprogramma per il 2017 sono stati approvati e pubblicati. Di seguito si riportano i dati più significativi:

- n. 3 Progetti chiave del PSL attivati (3 su 3): 100% dei Progetti chiave del PSL attivati.
- n. 4 bandi a regia GAL approvati e pubblicati : 100% degli interventi a regia GAL del PSL attivati.
- n.16 interventi con decreto di finanziabilità di AVEPA : 100% degli interventi a regia GAL del PSL finanziati con impegno di fondi pari a 2.110.000 euro ed economie pari a 45.172,50 euro. Tutti gli interventi finanziati sono in corso di attuazione e non ci sono state rinunce da parte dei beneficiari.
- n. 4 bandi pubblici su 4 Interventi previsti dal PSL, approvati e pubblicati: 100% degli interventi a regia GAL del PSL attivati.
- n. 26 interventi con decreto di finanziabilità di AVEPA sui bandi pubblici con impegno di fondi pari a 2.058.000 euro ed economie pari a 267.005,79 euro reimpiegate per un importo di 100.000 euro a favore delle domande ammesse sulla Misura 7.6.1. Tutti gli interventi finanziati sono in corso di attuazione. Su tali bandi si registrano n.1 rinuncia per € 70.641,02 da parte di un beneficiario sulla Misura 6.4.2 PC. 3 dovute a problemi personali.
- n. 9 bandi pubblici su 12 Interventi previsti dal PSL, approvati e pubblicati: 75% degli interventi a bando pubblico GAL attivati.
- n. 42 interventi finanziati.
- Fondi impegnati al 31.12.2017 sulla Misura 19.2 del PSL 4.168.000,00 euro pari al 85,5% del budget PLS programmato.
- Fondi per aiuti concessi al 31.12.2017 sulla Misura 19.2 del PSL 3.703.262,00 euro pari al 76% del budget del PSL.
- Fondi disponibili per bandi al 31.12.2017 al netto della Riserva di efficacia 460.721 euro..
- Zero bandi pubblicati ai quali il GAL ha disposto proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Trattandosi del primo anno intero di attività dedicato essenzialmente alla selezione delle operazioni e al finanziamento degli interventi i dati più significativi crediamo siano quelli sopra riportati relativi ai bandi pubblicati e ai fondi impegnati.

Il GAL ha anche provveduto ad impostare il proprio sistema informativo per il monitoraggio dei progetti finanziati avvalendosi anche dell'accesso all'applicativo di Avepa sulle domande di aiuto per rilevare i risultati dei progetti realizzati dai beneficiari da raffrontare agli obiettivi e ai target al fine del monitoraggio degli indicatori.



Come più ampiamente descritto nel capitolo 10, si evidenzia che con la deliberazione n. 59 del 19.11.2017, allegata al presente Rapporto annuale, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL del GAL in coerenza con il Piano di valutazione della strategia di cui al capitolo 11 del PSL e il Piano di attività per l'anno 2018.

Il sistema informativo trova rappresentazione nelle seguenti tabelle - riportate in allegato al presente Rapporto annuale - che una volta conclusi i progetti daranno evidenza dell'attuazione della strategia di sviluppo locale:

- Allegato 2.1 stato di attuazione dei risultati attesi della strategia per ambito di interesse (tab. 4.2.2.) al 31.12.2017
- Allegato 2.2 stato di attuazione degli obiettivi della strategia e del piano di azione al 31.12.2017

*Evidenziare problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le conseguenti soluzioni adottate*

Rispetto a quanto programmato non si segnalano particolare criticità poichè è stato realizzato quanto previsto; unico elemento critico, come evidenziato nel successivo capitolo 7 del Piano finanziario, sono le economie, per diverse cause, maturate sugli interventi della Misura 6, in parte però subito reimpiegate nella Misura 7.6.1.

Altro aspetto che appare utile segnalare riguarda la non informativa al GAL circa la riunione nel mese di dicembre, della Commissione tecnica di valutazione delle domande presentate nella Misura 16.1 e 16.2; avendo appreso a gennaio l'esito negativo delle domande presentate, il GAL ha dovuto chiedere all'AdG la possibilità di aggiornare il crono programma appena approvato, al fine di poter riaprire il bando per i medesimi interventi 16.1 e 16.2.

## 5. PIANO DI AZIONE

### 5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione

a) Sulla base dell'elenco Misure/Tipi intervento programmati dal PSL, riepilogare nel successivo Quadro 5.1.1 lo stato di attuazione della sottomisura 19.2, rispetto all'anno solare di riferimento e con riguardo ai bandi pubblicati (BUR) e ai bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l'istruttoria delle domande di aiuto da parte dell'Avepa, bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna domanda ammissibile), le domande di aiuto finanziate.

b) Riepilogare nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 la situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a regia già attivate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL.

c) Descrivere e commentare la coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando eventuali variazioni e scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.

-----  
Rispetto a quanto descritto nel PSL e a quanto previsto nel cronoprogramma per l'anno 2017 il



GAL ha realizzato tutte le attività previste, sia per quanto riguarda i bandi “ a regia” sia per quanto riguarda i bandi pubblici.

### **INTERVENTI BANDI A REGIA**

IL Consiglio di Amministrazione ha approvato tutti i bandi inseriti nel piano finanziario del PSL nei primi mesi del 2017 e dopo il parere di conformità di AVEPA sono stati pubblicati e nei termini previsti tutti i beneficiari pubblici hanno presentato la domanda di aiuto. Fra i mesi di agosto e settembre Avepa ha emesso i decreti di finanziabilità.

#### **Variazioni.**

Non si registrano variazioni significative rispetto a quanto programmato se non 2 di lieve entità, una in positivo e una in negativo; in positivo riguarda il progetto che vede beneficiaria la Unione Montana delle Prealpi Trevigiane per Intervento 7.5.1 Progetto Chiave 1 per la realizzazione di piazzole per e-bike: la riduzione costante dei costi unitari per questa tipologia di interventi ha permesso di realizzare, a parità di contributo assegnato, un maggior numero di interventi previsti, pertanto con delibera n. 25 del 30.03.2017 il Consiglio di Amministrazione, come indicato da Avepa, ha provveduto ad apportare un'errata corrige al bando inserendo i 10 Comuni beneficiari invece dei 6 inizialmente previsti. Pertanto a parità di contributo pubblico si realizza un intervento più ampio rispetto a quello previsto.

La variazione negativa riguarda invece l'intervento del Comune di Possagno che ha chiesto un contributo inferiore rispetto a quello inserito nel PSL pertanto si è realizzata un'economia di circa 35.000 euro.

### **INTERVENTI BANDI PUBBLICI**

IL Consiglio di Amministrazione ha approvato tutti i bandi inseriti nel piano finanziario del PSL nei primi mesi del 2017 e dopo il parere di conformità di AVEPA sono stati pubblicati; entro le diverse scadenze tutti i bandi registrano domande presentate e la disponibilità delle risorse a bando ha permesso di finanziare tutti i progetti ammissibili. Fra i mesi di agosto e novembre Avepa ha emesso i decreti di finanziabilità.

I bandi hanno riguardato le seguenti Misure e tipi di intervento:

Progetto Chiave n.1

3.2.1

6.4.1

6.4.2

7.5.1 ( parte promozione Interventi C e D)

Progetto Chiave n.2

7.5.1 ( parte promozione Interventi C e D)

7.6.1

Progetto Chiave n.3

6.4.2

7.5.1 ( parte promozione Interventi C e D)

**Valutazioni**

**Per quanto riguarda il Progetto Chiave n.1** i bandi hanno riscosso un buon successo (per la 7.5.1 il GAL ha ritenuto di non mettere a bando tutte le risorse disponibili nel Piano Finanziario ma solo una parte) tranne nella Misura 6 dove nell'Intervento 6.4.1 si sono registrate economie per circa 80.000 euro e nella 6.4.2 circa 185.000 euro; **nel Progetto Chiave N. 2** i bandi sono andati bene e hanno esaurito le risorse, tanto che per la 7.6.1 sono state incrementate al fine di finanziare tutte le domande pervenute; il **Progetto Chiave n. 3** ha visto un successo della Misura Intervento 7.5.1 mentre la 6.4.2 ha registrato notevoli economie anche a seguito di una rinuncia di una domanda ammessa e finanziata.

Si può evidenziare una certa sorpresa con riferimento alla Misura Intervento 6.4.2 in entrambi i Progetti Chiave in quanto alla luce degli incontri sul territorio e dell'interesse dimostrato con il buon afflusso di privati cittadini all'ufficio del GAL per avere informazioni su questo bando, all'atto pratico abbiamo riscontrato poche domande presentate e alcune di queste con carenze amministrative per cui Avepa pur ritenendole ammissibili, ha dovuto tagliare alcune spese, motivo per cui si sono realizzate notevoli economie.

Difficile valutare la causa; è probabile che trattandosi di persone non imprenditori agricoli che non hanno dimestichezza con le procedure del PSR e di AVEPA, in alcuni casi hanno ritenuto troppo complessa la presentazione della domanda per cui hanno rinunciato, in altri casi pur presentando la domanda, questa presentava carenze gravi per cui Avepa non ha potuto ammettere la spesa.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione del GAL è intenzionato a riaprire il bando della Misura 6.4.2, aumentando questa volta l'informazione ai potenziali beneficiari e fornendo maggiore assistenza nell'avviare la domanda informatica di contributo, ad esempio nella creazione del fascicolo aziendale. A tale proposito va evidenziato che molte persone che si avvicinano al GAL o al PSR per la prima volta, ritengono che la domanda vada predisposta in formato cartaceo e consegnata entro la scadenza alla sede del GAL o di Avepa Treviso.

**QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2**

Tipo di intervento (cod.)	Formula operativa (BP, BR, GD)	Progetto chiave (cod.)	Bandi GAL							
			pubblicati nell'anno 2017				pubblicati, totale cumulato al 31/12/2017			
			Publicati (n.)	Publicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)	Publicati (n.)	Publicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)
			3.2.1	BP	PC1	1	1	0	5	1
<b>TOT. TIPO INTERVENTO (3.2.1)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
6.4.1	BP	PC1	1	1	0	4	1	1	0	5
<b>TOT. TIPO INTERVENTO (6.4.1)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
6.4.2	BP	PC2	1	1	0	4	1	1	0	4
6.4.2.	BP	PC3	1	1	0	3	1	1	0	3
<b>TOT. TIPO INTERVENTO (6.4.2)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
7.5.1	BR	PC1	1	1	0	4	1	1	0	4
7.5.1	BR	PC2	1	1	0	5	1	1	0	5
7.5.1	BR	PC3	1	1	0	4	1	1	0	4
7.5.1	BP	PC1	1	1	0	5	1	1	0	5
7.5.1	BP	PC2	1	1	0	2	1	1	0	2
7.5.1	BP	PC3	1	1	0	1	1	1	0	1
<b>TOT. TIPO INTERVENTO (7.5.1)</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

**QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2**

Tipo di intervento (cod.)	Formula operativa (BP, BR, GD)	Progetto chiave (cod.)	Bandi GAL							
			pubblicati nell'anno 2017				pubblicati, totale cumulato al 31/12/2017			
			Pubblicati (n.)	Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)	Pubblicati (n.)	Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)
7.6.1	BR	2	1	1	0	3	1	1	0	3
7.6.1	BP	2	1	1	0	2	1	1	0	2
<b>TOT. TIPO INTERVENTO (7.6.1)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
16.1.1	BP		1	1	1	0	1	1	1	0
16.2.1	BP		1	1	1	0	1	1	1	0
<b>TOT. TIPO INTERVENTO (16.1. 16.2)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOT. COMPLESSIVO SM 19.2</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>42</b>

**QUADRO 5.2.3 – Quadro Progetti chiave**

<b>A-Progetti chiave attivati</b>				
Progetto cod./titolo		Atto GAL (attivazione esecutiva)	Tipo intervento già attivato nell'ambito del PC	
			cod.	formula operativa
PC 1	<b>Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici</b>	Delibera CDA n. 3 del 24.01.2017	3.2.1	Bando pubblico
			6.4.1	Bando pubblico
			6.4.2	Bando pubblico
			7.5.1	Bando a regia GAL
			7.5.1	Bando pubblico
PC 2	<b>Paesaggio delle colline del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco</b>	Delibera CDA n. 4 del 24.01.2017	7.5.1	Bando a regia GAL
			7.5.1	Bando pubblico
			7.6.1	Bando a regia GAL
			7.6.1	Bando pubblico
PC 3	<b>Parchi tematici / didattici per il turismo giovanile (famiglie e ragazzi)</b>	Delibera CDA n. 5 del 24.01.2017	6.4.2	Bando pubblico
			7.5.1	Bando a regia GAL
			7.5.1	Bando pubblico
<b>B-Progetti chiave non ancora attivati</b>				
Progetto cod./titolo			Tipo intervento programmato	
			cod.	formula operativa
PCn	<b>Tutti i Progetti Chiave sono stati attivati</b>			

**QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)**

<b>A- Operazioni a regia attivate</b>						
Operazione		Progetto chiave	Tipo intervento	Beneficiario		Atto GAL approvazione bando regia
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	CF	Denominazione	
Rn 1	Piazzole per mobilità sostenibile (e-bike)	1	7.5.1	84001520265	Unione Montana delle Prealpi Trev.	Delib. n 18 del 27.02.2017 ed Errata Corrige Delib. n. 25 del 30.03.2017
Rn 2	Riqualficazione percorsi collegamento al compendio Canoviano	1	7.5.1	83002310262	Comune di Cavaso del Tomba	Delib. n 18 del 27.02.2017 ed Errata Corrige Delib. n. 25



						del 30.03.2017
Rn 3	Recupero e valorizzazione compendio di S.Rocco	1	7.5.1	01970840268	Comune di Possagno	Delib. n 18 del 27.02.2017 ed Errata Corrige Delib. n. 25 del 30.03.2017
Rn 4	Realizzazione area attrezzata e punto informativo	1	7.5.1	83003610264	Comune di Segusino	Delib. n 18 del 27.02.2017 ed Errata Corrige Delib n. 25 del 30.03.2017
Rn 5	Allestimento punto di accoglienza in Villa dei Cedri	2	7.5.1	83004910267	Comune di Valdobbiadene	Delib. n 19 del 27.02.2017
Rn 6	Qualificazione percorsi nel terroir del Prosecco docg	2	7.5.1	83003890262	Comune di Farra di Soligo	Delib. n 19 del 27.02.2017
Rn 7	Restauro conservativo ponte sul fiume Teva	2	7.5.1	83003650260	Comune di Vidor	Delib. n 19 del 27.02.2017
Rn 8	Allestimento punto informativo presso Case Marian	2	7.5.1	84000750269	Comune di Cison di Valmarino	Delib. n 19 del 27.02.2017
Rn 9	Realizzazione polo del gusto e infopoint Palazzo Vaccari	2	7.5.1	00445940265	Comune di Pieve di Soligo	Delib. n 19 del 27.02.2017
Rn 10	Recupero e valorizzazione Villa Spada	2	7.6.1	82001670262	Comune di Refrontolo	Delib. n 21 del 27.02.2017
Rn 11	Valorizzazione e recupero ex Lanificio Andreetta	2	7.6.1	84000810261	Comune di Follina	Delib. n 21 del 27.02.2017
Rn 12	Valorizzazione e recupero Villa dei Cedri	2	7.6.1	83004910267	Comune di Valdobbiadene	Delib. n 21 del 27.02.2017
Rn 13	Riqualificazione antico percorso nell'area dell'oliveto	3	7.5.1	84000730261	Comune di Cappella Maggiore	Delib. n 20 del 27.02.2017
Rn 14	Riqualificazione e sviluppo del parco dei carbonai	3	7.5.1	84000790265	Comune di Cordignano	Delib. n 20 del 27.02.2017
Rn	Riqualificazione e	3	7.5.1	84002070260	Comune di	Delib. n 20



15	sistemazione accesso Grotte del Caglieron				Fregona	del 27.02.2017
Rn 16	Realizzazione di un polo interattivo esperienziale nel Parco del Livelet	3	7.5.1	84000850267	Comune di Revine Lago	Delib. n 20 del 27.02.2017
<b>B- Operazioni a regia programmate dal PSL non ancora attivate</b>						
Rn	<i>Tutti i progetti a regia sono stati attivati</i>					

## 6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

### 6.1 Descrizione generale



a) *Descrivere in sintesi lo stato di attuazione generale della sottomisura 19.3, sulla base di quanto programmato dal PSL, indicando nel successivo Quadro 6.2 i Progetti effettivamente attivati o, comunque, approvati dalla Regione, ed evidenziando le eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.*

b) *Riepilogare, con l'ausilio dei Quadri 6.3.1 e 6.3.2 i tipi di intervento e le eventuali operazioni a regia attivate, sulla base di quanto programmato nel PSL. Per la compilazione fare riferimento per analogia alle istruzioni relative alla sezione 5.*

-----  
-----  
Per quanto riguarda la Misura 19.3, il GAL dell'Alta Marca Trevigiana ha previsto nel proprio PSL un unico intervento denominato Veneto Rurale con un budget di 100.000 euro.

Nel corso del 2017 il GAL ha quindi partecipato agli incontri con gli altri GAL Veneti aderenti al progetto di cooperazione Veneto Rurale come descritto al capitolo 6 del PSL. Rispetto a quanto indicato a pag. 138 del PSL, il partenariato si è ridotto a 5 GAL, in quanto il Gal Delta Po e il GAL Baldo Lessinia hanno comunicato la loro rinuncia. Conseguentemente anche il budget a disposizione si è ridotto dai complessivi 700.000 euro iniziali a 500.000.

Nel corso degli incontri del secondo semestre 2017, i 5 GAL hanno concordato di sviluppare l'idea di realizzare un docu-film per la promozione dei prodotti e del territorio dei GAL aderenti, individuando il VEGAL quale soggetto capofila per l'avviso pubblico di selezione del progettista.

Essendo il progetto inserito nella Misura 7.5.1 Interventi C e D, la comunicazione dell'AdG del 27 dicembre che rende noto l'inammissibilità degli interventi di questo tipo secondo la sentenza della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, di fatto ha bloccato l'iter del progetto, rimanendo in attesa di indicazioni in merito da parte dell'AdG.

Si segnala che l'idea progettuale è stata presentata agli assessori regionali all'Agricoltura, alla Cultura e al Turismo in data 28.11.2017, ricevendo un interessante apprezzamento.



<b>QUADRO 6.2 – Quadro Progetti di cooperazione</b>							
<b>A- Cooperazione interterritoriale – Progetti approvati/attivati</b>							
<b>Progetto di cooperazione</b> Codice unico - titolo		<b>Partner</b>	<b>Ambito territoriale</b>	<b>Azione attuativa comune – Tipi Intervento</b> cod.			
<b>B - Cooperazione transnazionale - Progetti approvati/attivati</b>							
<b>Progetto di cooperazione</b> Codice unico - titolo		<b>Partner</b>	<b>Ambito territoriale</b>	<b>Azione attuativa comune – Tipi intervento</b> cod.			
<b>C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non ancora approvate/attivate</b>							
<b>Cod. PSL</b>	<b>titolo</b>						
<b>C 11</b>	<b>VENETO RURALE</b>						
<b>D- Idee progetto cooperazione transnazionale programmate dal PSL, non ancora approvate/attivate</b>							
<b>Cod. PSL</b>	<b>titolo</b>						

<b>QUADRO 6.3.1 - Cooperazione SM 19.3 – Operazioni a regia</b>						
<b>A-Operazioni a regia attivate</b>						
<b>Operazione</b>		<b>Progetto</b>	<b>Tipo intervento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Atto GAL approvazione bando regia</b>
<b>N. (PSL)</b>	<b>Descrizione investimento</b>	<b>Cod.</b>	<b>Cod.</b>	<b>CF</b>	<b>Denominazione</b>	
<i>Rn</i>						
<i>Rn</i>						
<b>B- Operazioni a regia programmate dal PSL non ancora attivate</b>						
<i>Rn</i>						

**QUADRO 6.3.2 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attivazione Sottomisura 19.3**

Tipo di intervento (cod.)	Formula operativa (BP, BR, GD)	Progetto cooperazione (cod.unico)	Bandi GAL								
			pubblicati nell'anno 2017				pubblicati totale cumulato al 31/12/2017				
			Pubblicati (n.)	Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)	Pubblicati (n.)	Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)	
<b>TOT. TIPO INTERVENTO</b>											
<b>TOT. TIPO INTERVENTO</b>											
<b>TOT. COMPLESSIVO SM 19.3</b>											

**7. PIANO DI FINANZIAMENTO**

- a) Riepilogare nel Quadro 7.1.1 la **dotazione** di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016.
- b) Riepilogare nei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 la situazione della **spesa attivata** al 31 dicembre dell'anno interessato, con riferimento agli aiuti concessi e liquidati nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa; gli importi degli aiuti concessi e liquidati (anticipi, acconti e saldi) devono essere rilevati dall'applicativo PSR disponibile. I Quadri 7.1.3 e 7.1.4 devono essere compilati per singolo progetto attivato, con riferimento agli importi totali comprensivi di tutti i bandi attivati in attuazione del progetto stesso.
- c) Descrivere e commentare lo **stato di avanzamento** della spesa, anche in funzione del perseguimento del target intermedio (riserva efficacia), rilevando eventuali variazioni e scostamenti rispetto all'importo programmato, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.
- 

Per quanto lo stato di avanzamento della spesa il livello raggiunto al 31.12.2017 è buono, considerato che con tutte le istruttorie concluse **gli aiuti concessi superano il 70% della spesa programmata (76 %.)**; nel 2018 si dovrebbero realizzare molti degli interventi finanziati pertanto si prevede di poter raggiungere al 31.12.2018 gli obiettivi di spesa fissati.

Come anticipato nel Quadro 5.1 si sono rilevate alcune economie, come meglio specificato nel seguito ripartendo i bandi per singolo Progetto Chiave.

**Progetto Chiave n.1**

## INTERVENTI A REGIA GAL

**Bando 7.5.1**

La variazione negativa riguarda l'intervento del Comune di Possagno che ha chiesto un contributo inferiore rispetto a quello inserito nel PSL pertanto si è realizzata un'economia di 34.300,00 euro; altra piccola economia nel progetto dell'Unione Montana delle Prealpi per 616,00 euro.

## INTERVENTI A BANDO PUBBLICO

Tutte le risorse sono state assegnate tranne gli Interventi della Misura 6 dove nell'Intervento 6.4.1 si è registrato un'economia di 82.572,37 euro mentre nell'Intervento 6.4.2 l'economia è stata di 184.432,42 generata dall'entità media bassa di contributo richiesto e dai diversi tagli in sede di istruttoria da parte di AVEPA.

**Progetto Chiave n.2**

## INTERVENTI A REGIA GAL

**Bando 7.5.1**

La variazione negativa riguarda l'intervento del Comune di Farra di Soligo che ha chiesto un contributo inferiore rispetto a quello inserito nel PSL pertanto si è realizzata un'economia di 10.256,50 euro.

**INTERVENTI A BANDO PUBBLICO****Bando 7.6.1**

I bandi hanno registrato un buon successo, in particolare la Misura 7.6.1 dove sono state incrementate le risorse inizialmente previste portando la disponibilità del bando da 100.000 a 200.000 euro con reimpiego in parte delle economie della Misura 6.4.2 PC. 1.

**Progetto Chiave n.3****INTERVENTI A REGIA GAL**

Non si registra nessuna variazione né economia

**INTERVENTI A BANDO PUBBLICO**

I bandi hanno registrato un buon successo, tuttavia in chiusura d'anno si è dovuto registrare un'economia di 70.641,00 euro per la rinuncia da parte di un beneficiario che era stato finanziato.

**Altri bandi non inseriti nei Progetti Chiave****Misura 16.1. e 16.2**

I due bandi, strettamente collegati fra loro, hanno visto la presentazione di una sola domanda di aiuto che però non ha superato l'ammissibilità in sede di valutazione tecnica.

**VALUTAZIONI**

Si ritiene complessivamente di aver raggiunto dei buoni risultati sotto il profilo finanziario; tuttavia rimane la criticità delle economie realizzate sui bandi della Misura 6 e la non ammissibilità sui bandi 16.1 e 16.2 dell'unica domanda presentata.

Per questi motivi il GAL metterà in campo nel 2018 azioni correttive al fine di evitare la realizzazione di economie sui nuovi bandi; fra queste la più importante appare l'assistenza nella fase di avvio della domanda, verificando con il potenziale beneficiario l'ammissibilità di alcune spese e degli interventi che vengono proposti a finanziamento.

**QUADRO 7.1.1 – Risorse programmate - Dotazione**

<b>Tipo intervento</b>	<b>Tipo intervento</b>		<b>Tipo intervento</b>	<b>TOTALE</b>	
<b>19.4.1 (€)</b>	<b>19.2.1 (€)</b>	di cui: <b>importo soggetto a riserva di efficacia (€)</b>	<b>19.3.1 (€)</b>	<b>Importo (€)</b>	di cui: <b>importo soggetto a riserva di efficacia (€)</b>
<b>745.645,00</b>	<b>4.870.966,00</b>	<b>487.096,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.716.611,00</b>	<b>487.096,60</b>

**QUADRO 7.1.2 – Spesa attivata 19.2.1 (per Misura/Tipo di intervento)**

Misura cod.	Tipo intervento cod.	Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1	1.2.1	50.000,00	0,00	0,00
3	3.2.1	320.000,00	230.000,00	0,00
6	6.4.1	400.00,00	317.427,63	0,00
6	6.4.2	500.000,00	315.567,58	0,00
7	7.5.1	2.880.966,00	2.340.267,50	0,00
7	7.6.1	400.000,00	499.999,00	0,00
16	16.1.1	50.000,00	0,00	0,00
16	16.2.1	170.000,00	0,00	0,00
16	16.4.1	50.000,00	0,00	0,00
16	16.5.1	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 19.2.1</b>		<b>4.870.966,00</b>	<b>3.703.261,71</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 7.1.3 – Spesa attivata (Progetti chiave)**

Progetto chiave cod./titolo	Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1 Collegamento / messa rete attrattori turistici	2.280.966,00	1.455.999,21	0,00
2 Paeasaggio Prosecco Superiore candidato Unesco	1.395.000,00	1.364.262,50	0,00
3 Parchi tematici didattici per famiglie	925.000,00	883.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.600.966,00</b>	<b>3.703.261,71</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 7.1.4 – Spesa attivata 19.3.1 (Progetti di Cooperazione)**

Progetto cod.unico/titolo	Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
7.5.1 VENETO RURALE	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale 19.3.1</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL**

Con riferimento al quadro delle condizioni relative agli impegni definiti dall'Allegato tecnico 12.3 del bando 19.4.1, il GAL conferma e documenta le attività previste con riguardo agli aspetti (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi; (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni; (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità, per i quali è prevista la supervisione da parte dell'AdG.

**Conflitto di interesse (requisito a5)**

a) **Confermare** il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l'effettiva applicazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione:

SI CONFERMA l'effettiva applicazione, per l'anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dai seguenti atti:

1. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15 marzo 2016 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento interno del GAL per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto d'interesse.

b) **Descrivere** in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le **modalità operative** (documentate/documentabili) e i **risultati** dell'attivazione degli strumenti e delle procedure previste per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito dell'azione del GAL e dei relativi organi e strutture, con particolare riferimento alle situazioni stabilite dall'art. 34, punto (b) del Reg. (UE) 1303/2013; **evidenziare** le potenziali criticità rilevate e le relative soluzioni adottate.

Il GAL con la Delibera n. 7 del 15.03.2016 ha approvato un apposito regolamento interno secondo le indicazioni e gli elementi previsti al paragrafo 3.2 del bando di selezione dei GAL di cui alla DGR 1214/2015 diretto a definire le fattispecie di possibile conflitto di interesse e a prevedere l'attivazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione.

**MODALITÀ OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSE****1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ORGANO DECISIONALE E GESTIONALE DEL GAL****ATTIVITÀ SVOLTE**

I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati portati a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL e quindi dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti con la trasmissione delle disposizioni assunte in materia di conflitto di interesse: all'atto della



convocazione del CDA del 15/03/2016 sono stati allegati la Carta sei Servizi ed il Regolamento interno del conflitto di interessi che sarebbero stati esaminati ed approvati dal CDA. La stessa documentazione è stata consegnata a mano alla riunione del CDA dove erano tutti presenti e, consapevoli del Regolamento e relativi adempimenti, hanno preso atto senza apportare modifiche.

**Documentazione disponibile:** Convocazione del Consiglio di Amministrazione prot. n. 89/16 del 09/03/2016 e relativi allegati.

Il Presidente all'inizio di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare che i componenti presenti fossero a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse e dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti, invitando i singoli a dichiarare eventuali rischi di conflitto in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Documentazione disponibile:** n. 10 verbali del Consiglio di Amministrazione del 2017 consultabili nel libro dei Verbali e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenuto ai sensi dell'art 2606 del Codice Civile e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del GAL Alta Marca Trevigiana all'indirizzo:

[http://www.galaltamarca.it/animations\\_ita.php/categoria=12\\_sottosezione\\_dodicesima\\_atti\\_del\\_g.a.l.\\_/idsottocat=15](http://www.galaltamarca.it/animations_ita.php/categoria=12_sottosezione_dodicesima_atti_del_g.a.l._/idsottocat=15)

In ogni atto adottato dal Consiglio di Amministrazione è documentata la verifica della assenza di situazioni di conflitto di interesse adottate dal GAL. In particolare nelle seguenti deliberazioni riguardanti:

- n. 41 delibere riguardanti l'approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 attraverso le diverse formule di attivazione previste
- n.13 delibere riguardanti l'approvazione di altri interventi progettuali attivati dal GAL attraverso le diverse formule di attivazione previste
- n. 7 delibere relative a procedure di affidamento di servizi e forniture

In particolare nell'adozione di ogni atto il Consiglio di Amministrazione, nella parte dispositiva, ha deliberato la presa d'atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse. Tale presa d'atto è conseguente alla verifica, riportata nelle premesse, della conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse da parte dei consiglieri e del riscontro che nessuno di questi l'esistenza d una posizione di conflitto di interessi.

## **2. I RAPPRESENTANTI DEL GAL NELLE COMMISSIONI TECNICHE GAL/AVEPA**

### **ATTIVITA' SVOLTE**

I componenti effettivi e supplenti in rappresentanza del GAL nella Commissione tecnica congiunta GAL-Avepa sono stati portati a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL e quindi dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti con la consegna a mano della documentazione alla riunione del CDA dove erano tutti presenti tenutosi in data 24/01/2017 delle disposizioni assunte in materia di conflitto di interessi con la relativa consegna dei moduli predisposti da AVEPA.

**Documentazione disponibile:** Convocazione del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2017 prot. n. 18/17 del 18/01/2017 e relativi allegati consegnati.



I componenti effettivi e supplenti in rappresentanza del GAL nella Commissione tecnica congiunta GAL-Avepa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento relativo all'istituzione al funzionamento delle Commissioni Tecniche GAL-Avepa, e con l'utilizzo della modulistica fornita da Avepa hanno presentato la dichiarazione di assenza/presenza di conflitto di interesse. Si fa presente inoltre che il Presidente della Commissione Tecnica in fase di avvio dei lavori di ogni seduta della Commissione, verifica che tutti i componenti presenti abbiano presentato agli atti la relativa dichiarazione di assenza/presenza del conflitto di interesse. Il Presidente della Commissione ha richiesto la conferma verbale della medesima dichiarazione in relazione all'ordine del giorno previsto per la specifica seduta della Commissione e ha ricordato a tutti i componenti la necessità di astenersi dalla specifica seduta in caso di conflitto di interesse.

**Documentazione disponibile:** dichiarazioni sul conflitto di interesse rilasciate dai componenti effettivi e supplenti della Commissione Tecnica GAL-Avepa GAL risultano pervenute in data 24/02/2017 le dichiarazioni dei componenti le Commissioni congiunte GAL/AVEPA. Sulla base della normativa regionale che ha approvato il bando di selezione dei GAL e del Regolamento sul conflitto d'interessi il GAL con comunicazione prot. n. 75 del 24.02.2017 ha consegnato in data 27/02/2017 ad AVEPA Treviso le dichiarazioni relative al conflitto d'interessi relative ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il personale del GAL.

### **3. IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL GAL.**

#### **ATTIVITA' SVOLTE**

I dipendenti/collaboratori del GAL sono stati portati a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL e quindi dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti: il Direttore e Responsabile Amministrativo come i componenti del CDA attraverso la partecipazione al CDA e la segretaria del GAL attraverso la nota del Presidente del 29/12/2016 delle disposizioni assunte in materia di conflitto di interesse.

**Documentazione disponibile:** nota del Presidente del GAL alla segreteria prot. n.371 del 29/12/2016 documenti consegnati al Direttore e al Responsabile Amministrativo durante il CDA del 24/01/2017.

### **4. I CONSULENTI ESTERNI DEL GAL**

#### **ATTIVITA' SVOLTE**

I consulenti esterni che forniscono supporto a specifiche figure previste dall'organigramma del GAL sono stati portati a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL e quindi dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti, mediante la lettera di incarico, delle disposizioni assunte in materia di conflitto di interesse.

In particolare la lettera di incarico al punto n.8 richiama le informazioni e gli obblighi previsti dal Regolamento del GAL sul conflitto di interessi con allegata la dichiarazione sottoscritta dal consulente e ha interessato il consulente per il servizio di assistenza contabile e fiscale, il consulente per i servizi relativi ai rapporti di lavoro e contabilità, il consulente per i servizi relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



**Documentazione disponibile:** lettere di incarico ai consulenti esterni con allegata dichiarazione in materia di conflitto d'interessi. Prot. n. 45a e 45b del 31/01/2017.

## **RISULTATI OTTENUTI**

Adozione di misure per prevenire e gestire l'insorgere di eventuali conflitti di interessi. Di seguito si evidenziano due fattispecie verificatesi nel 2017.

### **1.COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ORGANO DECISIONALE E GESTIONALE DEL GAL**

**Caso n. 1:** possibile conflitto di interesse del Presidente del GAL in quanto anche Presidente della Coldiretti Sezione comunale di Follina rispetto a domande di aiuto presentate su bandi del GAL da parte della Federazione Provinciale della Coldiretti Treviso.

Il Direttore del GAL in occasione della partecipazione ad una Commissione tecnica GAL- Avepa è venuto a conoscenza che la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso ha presentato in qualità di soggetto mandatario di un costituendo gruppo operativo domanda di aiuto a valere sui bandi pubblici del GAL Alta Marca Trevigiana per l'attuazione delle misure 16.1 e 16.2 del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. approvati con delibere del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 48 e 49 del 19.07.2017.

Il direttore del GAL con lettera del 10.10.2017, in considerazione della circostanza che il Presidente del GAL Sig. Giuseppe Carlet ricopre la carica di Presidente della sezione comunale di Follina di codesta Federazione, ha richiesto con la presente di evidenziare i poteri e le competenze dello stesso sulla base del vigente Statuto, regolamenti e altri atti che regolano governance e organizzazione, al fine di poter valutare eventuali profili di conflitto di interesse.

La Federazione Coltivatori Diretti di Treviso ha risposto con lettera del 11.10.2017 evidenziando che ai sensi dell'art. 14 del proprio Statuto "il ruolo del Presidente di sezione è di rappresentanza, promozione ed indirizzo delle attività di Coldiretti circoscritte al perimetro della sola sezione comunale. Il potere di deliberare attività e strategie della Federazione Provinciale spetta al Direttivo provinciale.....pertanto ritiene con certezza che la carica del Sig. Carlet in Coldiretti Treviso non configura un profilo di conflitto di interesse rispetto alla domanda di aiuto di cui alle misure 16.1 e 16.2 del PSL 2014-2020 presentata dalla scrivente Federazione Coldiretti di Treviso.

Il GAL esaminata la risposta sopra riportata e ritenuta la stessa esauriente ha provveduto a trasmettere ad Avepa SUA di Treviso e Belluno.

**Caso n. 2** Possibile conflitto di interesse del Vice Presidente del GAL in quanto anche Presidente di una società Cooperativa che ha presentato domanda di aiuto su un bando pubblicato dal Gal.

Si segnala che in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per giorno 23.11.2017 relativamente alla deliberazione n. 53 del 23.11.2017 sono state attivate le misure di prevenzione finalizzate a prevenire l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto di interessi. In particolare il tale occasione il Consigliere e Vice Presidente del GAL Lorenzo Brugnera visto l'ordine del giorno, per evitare l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto di interesse, ha comunicato a mezzo mail acquisita al protocollo del GAL n. 405 del 22.11.2017, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno del GAL sul conflitto di interessi, l'intenzione di astenersi dal partecipare a tale riunione del Consiglio di Amministrazione, in considerazione della sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Latteria di Soligo soggetto che ha presentato domanda di



aiuto sul bando del GAL misura 7.6.1 e della circostanza che l'argomento posto all'ordine del giorno si propone il reimpiego di economie per incrementare la dotazione dei fondi sul bando dell'intervento 7.6.1 sul quale la società Latteria di Soligo soc. coop. a r.l. ha presentato domanda di aiuto in istruttoria presso Avepa SUA di Treviso e Belluno.

Nel verbale della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 23.11.2017 che ha disposto l'incremento delle somme a bando per l'intervento 7.6.1 progetto chiave 2 del PSL del GAL è riportato quanto segue "Il Presidente comunica che il vice Presidente del GAL con nota del 22.11.2017 prot. n. 405 ha comunicato la sua assenza in applicazione dell'art. 4 del vigente Regolamento del GAL in materia di conflitto di interessi in quanto Presidente e legale rappresentante di un soggetto che ha presentato domanda di aiuto sul bando all'ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione odierno"

## **2. I RAPPRESENTANTI DEL GAL NELLE COMMISSIONI TECNICHE GAL/AVEPA**

### **RISULTATI OTTENUTI**

Nel corso dell'anno 2017 a seguito dell'applicazione degli standard organizzativi e operativi per identificare, verificare, monitorare e governare possibili situazioni di conflitto di interesse, si rileva, nell'ambito delle attività delle Commissioni Tecniche GAL-Avepa, l'assenza di situazioni nelle quali sono state attivate le misure di prevenzione.

### **Commissione del 27.11.2017 Bando Intervento 7.6.1**

Fra i soggetti che hanno presentato domanda di aiuto c'era la Latteria di Soligo il cui presidente è vicepresidente del GAL; è apparso opportuno evidenziare il caso.

## **3. IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL GAL.**

### **RISULTATI OTTENUTI**

Nel corso dell'anno 2017 a seguito dell'applicazione degli standard organizzativi e operativi per identificare, verificare, monitorare e governare possibili situazioni di conflitto di interesse, si rileva, per i dipendenti del GAL, l'assenza di situazioni nelle quali sono state attivate le misure di prevenzione

## **4. I CONSULENTI ESTERNI DEL GAL**

### **RISULTATI OTTENUTI**

Nel corso dell'anno 2017 a seguito dell'applicazione degli standard organizzativi e operativi per identificare, verificare, monitorare e governare possibili situazioni di conflitto di interesse, si rileva, nell'ambito delle attività delle Commissioni Tecniche GAL-Avepa, l'assenza di situazioni nelle quali sono state attivate le misure di prevenzione.



## LA VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLE AUTODICHIARAZIONI

A fine dicembre 2017 l'Ufficio del GAL ha provveduto ad effettuare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ad AVEPA a inizio anno.

Criterio di campionamento: controllo di almeno il 25% delle autodichiarazioni.

A sorteggio sono risultati scelti i nominativi di Lorenzo Brugnera, vicepresidente e Michele Genovese, direttore.

Lorenzo Brugnera

Avendo dichiarato di essere presidente della Latteria di Soligo si è provveduto ad acquisire la visura camerale di codesta ditta; dall'esame del documento è emerso la veridicità di quanto dichiarato.

Michele Genovese

Avendo dichiarato di essere presidente del collegio sindacale del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno si è provveduto ad acquisire la visura camerale del consorzio; dall'esame del documento è emerso la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso specifico si è provveduto anche alla veridicità del titolo di studio dichiarato (Laurea in Economia Aziendale a Ca' Foscari) e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso.

A fine dicembre 2017 l'Ufficio del GAL ha provveduto ad effettuare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate al GAL dal personale del GAL e dai consulenti.

Criterio di campionamento: controllo di almeno il 25% delle autodichiarazioni.

A sorteggio sono risultati scelti i nominativi per il personale del Gal e per i consulenti.

Per il personale del GAL è risultato estratto il dott. Flaviano Mattiuzzo, Responsabile Amministrativo del GAL: si è provveduto a verificare che il modello di dichiarazione sia stato debitamente compilato e la veridicità dei titoli posseduti non avendo indicato incarichi da parte di altri enti diversi dal GAL.

Per i consulenti è risultato estratto il dott. Aldo Covre, consulente esterno per la contabilità del GAL: si è provveduto a verificare che il modello di dichiarazione sia stato debitamente compilato e la veridicità di quanto dichiarato di incarichi in enti non potenzialmente in conflitto d'interesse con il GAL.

Con apposita check-list elaborata dal GAL agli atti si è provveduto a verificare il curriculum e la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa al GAL ai sensi del Relativo Regolamento e si attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi del Regolamento del GAL approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.03.2016.

## VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il GAL ha predisposto uno specifico resoconto denominato "Report anno 2017 sulla applicazione della regolamentazione del Gal in materia di conflitto di interessi", che si allega al presente rapporto annuale, resoconto che è stato oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL

Si riscontra nel complesso un buon grado di consapevolezza da parte dei soggetti interessati all'applicazione degli standard. Questo risultato appare conseguente per quanto concerne in particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione alla elevata frequenza con la quale ai



soggetti coinvolti vengono “ricordati” gli impegni e gli obblighi conseguenti alle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse.

Lo strumento attualmente in uso risulta sufficientemente adeguato per affrontare le casistiche che si possono presentare. Non si segnalano criticità nello svolgimento delle attività alla luce delle disposizioni attualmente in vigore in materia di conflitto di interesse.

Le disposizioni in materia di conflitto di interesse sono state oggetto da parte dell’Autorità di Gestione dell’invio ai GAL del Veneto del “Richiamo operativo generale n. 3/2017” con il quale, tra l’altro, si invitavano i GAL a riprendere in considerazione gli “standard organizzativi ed operativi” al fine di garantire una loro maggiore coerenza ed efficacia di tali strumenti.

L’Autorità di Gestione ha anche convocato un incontro svoltosi a Mestre in data 27.10.2017 con Avepa ed i GAL nel quale sono stati affrontati gli aspetti e le problematiche connesse all’applicazione di tali disposizioni.

Sulla base dell’esperienza applicativa condotta e della valutazione del “Report anno 2017 sulla applicazione della regolamentazione del Gal in materia di conflitto di interessi” il Consiglio di Amministrazione del GAL ha disposto con la delibera n. 5 del 11.01.2018 di aggiornare il “Regolamento interno per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse”.

In particolare nel Regolamento aggiornato oltre ad alcuni miglioramenti formali, le modifiche ed integrazioni hanno riguardato nello specifico:

- la definizione di conflitto di interessi (art. 2)
- la mappatura di alcune attività interessate da possibili situazioni di conflitto di interesse (art. 3)
- la definizione di misure di prevenzione nei casi in cui sussista una situazione di conflitto di interesse (art. 6)
- l’adozione di strumenti diretti a verificare l’applicazione delle disposizioni sul conflitto di interesse con: un Report annuale diretto a rappresentare un quadro di riepilogo in merito alla attivazione delle misure di prevenzione previste per evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse e con una verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite dal GAL in materia di conflitto di interessi (art. 7).
- un modello tipo di dichiarazione e informativa sulla privacy allegata al Regolamento.



#### *Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6)*

a) **Confermare** il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva **applicazione** operativa di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi”:

**SI CONFERMA** l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:



1. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15 marzo 2016 ad oggetto: “Approvazione e attivazione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei soggetti beneficiari e della collettività sulla base di apposita carta dei servizi” riportata nell’ Appendice n. 9 al PSL.

*b) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalità operative (documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, sulla base di apposita “Carta dei servizi”.*

Il GAL ha approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione sopra citata un atto di organizzazione specifico relativo all’impegno, riportato al punto a6 al paragrafo 3.2 dell’all. B alla DGR 1214/2015 bando di selezione dei GAL, di approvare ed attivare un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi”.

La Carta dei Servizi del GAL Alta Marca Trevigiana è uno strumento informativo essenziale che ha come obiettivo principale quello di far conoscere ai diversi stakeholders e in generale alla collettività i servizi offerti individuandone i livelli qualitativi ottimali che si intendono garantire.

Tale documento ha altresì lo scopo di implementare la qualità dei servizi offerti attraverso una maggiore informazione e partecipazione attiva degli utenti destinatari.

#### **PROCEDURE E MODALITA’ OPERATIVE**

Di seguito si riporta la descrizione delle procedure e modalità operative (documentate e documentabili) previste dalla Carta dei Servizi.

Il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi prevede:

• **L’individuazione dei principali processi di pertinenza del GAL** che comportano come risultato finale l’erogazione di un servizio al pubblico ed, in particolare, nei confronti dei target di riferimento (partner, potenziali beneficiari, beneficiari e collettività); nell’ambito dei possibili servizi.

Tali processi sono individuati in particolare nel paragrafo 3.2 della Carta dei Servizi e riguardano i processi di comunicazione e di monitoraggio e valutazione del PSL, quelli che comportano come risultato finale l’erogazione di un servizio al pubblico, e che prevedono dunque attività di animazione, comunicazione, informazione e promozione rivolti ai propri target di riferimento (partner, beneficiari anche potenziali, collettività).

I processi servizi individuati sono:

- sito internet
- sede e sportello informativo
- pagina facebook, twitter e canale You Tube
- InformaGAL e newsletters
- realizzazione di incontri pubblici/riservati

• **L’individuazione di specifici indicatori e relativi standard** che il GAL si impegna a rispettare nei confronti degli utenti sono riportati nel paragrafo 4 della Carta dei servizi che riguardano:

**Standard Qualitativi:** il sistema di misurazione adottato definisce per ciascun processo/servizio individuato di cui sopra per ciascuna dimensione della qualità (Accessibilità, Tempestività,



trasparenza, Efficacia/Conformità/affidabilità) ad esso effettivamente rilevante, più indicatori qualitativi a ciascuno dei quali è riferito un “set” di standard qualitativi (vedasi paragrafo 4 pagg. 7-8 della Carta dei servizi)

**Standard Quantitativi:** il sistema di misurazione adottato definisce per ciascun processo/servizio individuato di cui sopra per ciascuna dimensione della qualità (Accessibilità, Tempestività, trasparenza, Efficacia/Conformità/affidabilità) ad esso effettivamente rilevante, più indicatori quantitativi a ciascuno dei quali è riferito un valore “programmato” che rappresenta il parametro-obiettivo dello standard di qualità del servizio da rispettare (vedasi paragrafo 4 pagg. 9-14 della Carta dei servizi).

- **Il controllo e valutazione sulla qualità dei servizi** erogati attraverso un sistema di monitoraggio in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5 della Carta dei servizi. Tale sistema utilizza, laddove possibile, la rilevazione di alcuni dati ed indicatori che forniscono elementi oggettivi (per gli strumenti on-line, sito, social, ecc..) come per esempio Google Analytics, Insights e YouTube Analytics e negli altri casi un sistema di rilevazione periodica di Customer satisfaction, per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, tramite somministrazione di un questionario, attraverso i gli sportelli informativi del GAL, il sito internet del GAL e in occasione degli incontri pubblici organizzati. I dati raccolti vengono elaborati con periodicità annuale per individuare i punti critici e per pianificare le eventuali azioni di miglioramento, a fronte di un giudizio espresso dagli utenti inferiore a un valore medio atteso. I risultati delle indagini vengono utilizzati come obiettivo di miglioramento. Gli esiti vengono riportati in un report che viene pubblicato e reso disponibile nella sezione Trasparenza amministrativa del sito e presso gli uffici del GAL.

- **Specifiche procedure a tutela dell'utenza** (paragrafo 6 della Carta dei Servizi). Il reclamo rappresenta lo strumento offerto all'utenza sia per contribuire in modo concreto all'ottimizzazione dei servizi erogati dal GAL sia per tutelare e soddisfare le proprie esigenze/aspettative, attraverso la rimozione delle cause stesse che hanno portato alla violazione o inosservanza da parte del GAL dei principi fondamentali o degli standard di qualità da esso adottati. Il reclamo è uno strumento di tutela a disposizione degli utenti e un importante contributo informativo che il GAL può utilizzare per migliorare i propri servizi. Il reclamo, che può essere presentato verbalmente (reclamo informale) o per iscritto (reclamo formale), va rivolto alla sede legale del GAL, per i reclami informali alla sede operativa. In caso di reclamo verbale, qualora lo stesso non venisse immediatamente accolto, l'utente è tenuto a presentare un successivo reclamo per iscritto, preferibilmente utilizzando l'apposito modulo, reperibile nel sito sezione Trasparenza Amministrativa. Il GAL si impegna ad effettuare i dovuti accertamenti e ad adottare i conseguenti adempimenti il prima possibile e comunque non oltre 20 gg. L'utente riceverà una comunicazione finale sull'esito del reclamo, sulle conseguenti azioni adottate e sulle ulteriori azioni possibili. Il GAL si impegna comunque a rispondere a tutti i reclami che pervengono presso i propri uffici, anche tramite posta elettronica, dando riscontro degli eventuali provvedimenti adottati. Il GAL predispone un archivio dei reclami ricevuti e delle relative soluzioni dei quali darà conto annualmente nel report relativo alla rilevazione periodica di Customer satisfaction sui servizi resi.

## RISULTATI

Con l'adozione della Carta dei Servizi il GAL si è dotato di un essenziale strumento informativo per far conoscere alla collettività i servizi offerti e i livelli qualitativi ottimali di qualità che si intendono garantire. Tale sistema consente anche una maggiore informazione e partecipazione attiva degli



utenti destinatari e orienta l'azione amministrativa al continuo miglioramento della propria performance.

Il 2017 è stato il primo anno di applicazione effettiva della Carta dei Servizi pertanto questo ha permesso al GAL di valutare l'efficacia degli strumenti adottati e di apportare eventuali correzioni; a fine 2017 infatti il GAL ha elaborato un Report sui risultati ottenuti (che è allegato al presente Rapporto annuale) che ha permesso al Consiglio di Amministrazione di fare le opportune valutazioni e di aggiornare la Carta dei Servizi secondo le indicazioni emerse; infatti in data 11.01.2018 con delibera n. 6 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Report 2017 sulla Carta dei Servizi e l'aggiornamento della Carta dei Servizi; entrambi i documenti sono pubblicati sul sito del GAL Sezione "Amministrazione trasparente".

L'attività di valutazione e revisione della Carta dei servizi è stata fatta anche in recepimento della raccomandazione formulata dall'Autorità di Gestione sul Rapporto annuale 2016 con nota prot. n.445622 del 25.10.2017.

In particolare la revisione della carta dei servizi oltre ad alcuni miglioramenti formali ha riguardato nello specifico:

- la specificazione delle finalità e dei riferimenti metodologici (paragrafo 1);
- l'individuazione delle diverse categorie di utenti dei servizi del GAL (paragrafo 2)
- la specificazione e affinamento relativi agli impegni, agli standard di qualità garantiti e alle modalità di valutazione e verifica per i diversi servizi erogati dal GAL (paragrafo 4)
- la raccomandazione della Autorità di Gestione Feasr di cui alla nota prot. 445622 del 25.10.2016 di trasmettere e pubblicare al pari del Rapporto Annuale il Report Annuale relativo al sistema di misurazione delle prestazioni – carta dei servizi" (paragrafo 7)
- La previsione di approvare il report annuale quale allegato alla relazione illustrativa al bilancio di esercizio del GAL

## **IL REPORT 2017**

La finalità è stata quella di monitorare l'attivazione della Carta dei Servizi approvata con delibera n. 6/2016 ed il presidio costante della gestione degli standard adottati, nonché l'applicazione operativa degli stessi al fine di valutare la qualità dei servizi erogati dal GAL, per assicurarne il costante miglioramento ed il governo dei possibili reclami eventualmente pervenuti nel corso dell'anno 2017.

Per quanto sopra si riscontra che il personale del GAL ha provveduto a rendere disponibile, in prossimità dell'entrata degli uffici delle sedi dedicate agli sportelli informativi (sede del GAL e Sportello su appuntamento presso il Comune di Paderno del Grappa), il documento della carta dei servizi, il modulo del questionario di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi offerti, nonché il modulo di reclamo/segnalazione, unitamente ad un raccoglitore dei moduli compilati.

Si è provveduto inoltre a pubblicare tempestivamente, a seguito dell'approvazione, la "carta dei servizi" adottata dal Consiglio di Amministrazione, nel sito internet del GAL alla sezione Trasparenza Amministrativa / sottosezione tredicesima. E' stato inoltre inserito un apposito modulo scaricabile dall'utente nella home page del sito per eventuali "Reclami" con link alla sezione dedicata.

I referenti dei servizi del GAL ed Il Responsabile della verifica della funzionalità del servizio, in relazione alla propria responsabilità e priorità, hanno provveduto ad effettuare il controllo e la valutazione dell'applicazione degli standard adottati al 31/12/2017, con riferimento a ciascun servizio.



Tale attività è stata condotta attraverso la rilevazione dei dati ed indicatori oggettivi forniti automaticamente da sistemi quali Google Analytics, Insights e You tube Analytics, per quanto concerne gli strumenti on-line (sito, social).

Inoltre si è provveduto ad effettuare il controllo interno mediante monitoraggio continuo ed annotazioni delle attività svolte ed eventuali scostamenti rilevati: nessun scostamento è stato rilevato nel periodo di riferimento.

Per quanto concerne il monitoraggio esterno, si è provveduto a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, analizzando le risposte e le opinioni espresse dall'utenza nei questionari compilati e consegnati al GAL sia nell'ambito del servizio di sportello informativo che in occasione degli incontri realizzati.

Tali questionari sono stati opportunamente acquisiti ed archiviati in appositi fascicoli presso la sede del GAL.

All'interno del REPORT 2017 cui si rinvia vi sono le rappresentazioni, espresse in tabelle, che danno evidenza dei risultati conseguiti dal GAL Alta Marca nell'anno 2017 riferiti alla Misura 19.4. raffrontati ai relativi standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi e ai risultati dell'esercizio precedente.

### **IL RISPETTO DEGLI STANDARD**

Con riferimento agli standard indicati nella Carta dei Servizi si riporta la sintesi dei risultati riguardo a:

- 1 – sito internet
- 2 – sede e sportello informativo
- 3 – pagina Facebook, Twitter e canale You Tube
- 4 – InformaGAL e newsletters
- 5 – realizzazione di incontri pubblici/riservati

Nel corso del 2017 gli standard qualitativi del servizio **SITO INTERNET** sono in progressivo miglioramento. Il personale incaricato ha provveduto all'implementazione della sezione dedicata alla "trasparenza amministrativa" secondo le disposizioni normative vigenti relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza e quelle specifiche del bando regionale (Misura 19 PSR Veneto 2014/2020). Si è provveduto inoltre alla costante riorganizzazione ed aggiornamento delle sezioni interne e dei documenti.

Il numero degli utenti è completamente organico, non sono intervenute campagne pubblicitarie.

Gli standard qualitativi del servizio **SPORTELLI INFORMATIVI** sono in progressivo miglioramento per l'anno 2017, l'attività di sportello viene monitorata anche attraverso la compilazione di questionari collegati al grado di soddisfazione dei servizi offerti; su 33 visite registrate sono stati raccolti 14 questionari che denotano un alto livello di soddisfazione dell'utenza con un punteggio complessivo di 4/5.

Gli standard qualitativi del servizio social **FACEBOOK** sono in progressivo miglioramento per l'anno 2017, considerando che il GAL non è mai intervenuto con campagne a pagamento e i risultati sono completamente organici. Si è intervenuti con implementazione del piano editoriale di Facebook, prevedendo la pubblicazione di almeno un post al giorno, con informazioni di carattere istituzionale e promozionale del territorio.



Per quanto riguarda il servizio social **TWITTER**, alla luce del basso riscontro utenze, è stato ritenuto uno strumento non efficace ed antieconomico in termini di rapporto tempo dedicato riscontro da parte dell'utenza.

Il servizio social **YOUTUBE** viene utilizzato dal GAL come archivio istituzionale dei video e non come strumento di comunicazione e di rete.

I risultati conseguiti nel 2017 per il servizio **INFORMAGAL** e **NEWSLETTER** hanno rispettato i relativi standard qualitativi. Si è provveduto al costante aggiornamento della mailing attraverso la verifica degli indirizzi degli utenti e l'eliminazione degli indirizzi non più in uso ed all'inserimento dei nuovi utenti che ne hanno fatto richiesta.

Il numero degli utenti è completamente organico e non sono intervenute campagne pubblicitarie.

In occasione dell'incontro informativo aperto ai soci del GAL organizzato da AVEPA, tenutosi in data 26/10/2017 per l'illustrazione della realizzazione e rendicontazione interventi del PSL del GAL dell'Alta Marca Trevigiana "A.MA.L.E" con carattere divulgativo e di disseminazione dei primi risultati, è stato somministrato all'utenza il questionario per la rilevazione qualitativa, dalla cui analisi è emerso un buon riscontro da parte dei partecipanti registrando una valutazione generale espressa pari a punti 3/5.

All'interno della Galleria del Sito sono visibili le foto di tutti gli incontri organizzati direttamente dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana, relativi a date anteriori.

Altri incontri realizzati da terzi dove il GAL dell'Alta Marca Trevigiana è stato invitato ad intervenire in materia di Leader e Sviluppo Locale sono visibili nella sezione del sito Eventi ed Incontri.

Altro aspetto rilevante da considerare è che ogni incontro viene organizzato in location senza barriere architettoniche per una maggiore inclusione di tutti gli utenti.

## VALUTAZIONI FINALI

Dalle evidenze relative al raffronto fra i risultati conseguiti dal GAL Alta Marca nell'anno 2017 riferiti alla Misura 19.4) con i relativi standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi e ai risultati dell'esercizio precedente emerge che **il GAL ha nel complesso rispettato tutti gli standard qualitativi previsti. Si rileva altresì che non sono pervenuti reclami e/o segnalazioni in merito ai servizi erogati, nel periodo di riferimento.**

Dall'attività di monitoraggio svolta continuamente dall'Ufficio del GAL durante tutto l'esercizio 2017 sull'applicazione della "Carta dei servizi" sono emerse valutazioni e criticità riconducibili principalmente all'esigenza di verificabilità dei risultati e di effettiva utilità delle informazioni raccolte in rapporto al costo e al tempo dedicato per la loro raccolta ed elaborazione, nonché per anche per recepire la specifica raccomandazione formulata dall'Autorità di Gestione, Gli esiti della presente valutazione sono stati portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che ha quindi deliberato di perfezionare e migliorare il documento "Carta dei servizi" adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15.03.2016 attraverso una revisione dello stesso.

In recepimento della raccomandazione formulata dall'Autorità di Gestione sul rapporto annuale 2016 con nota prot. n.445622 del 25.10.2017 il Report 2017 del Sistema misurazione e valutazione prestazioni – carta dei servizi viene allegato al Rapporto Annuale 2017.

**Obblighi di pubblicità e trasparenza (aspetto d)**

*Confermare di avere assicurato la **massima trasparenza** di tutti i processi decisionali e di avere garantito l'osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative e l'utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare:*

□ (per i soli GAL in possesso dei requisiti richiesti per essere compresi nell'ambito soggettivo di applicazione) **si conferma** che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l'anno di riferimento, la presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

- **Si conferma** che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l'anno di riferimento, la presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., per i quali viene fatto riferimento al quadro delineato all'allegato 1 della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'A.N.A.C.

*sulla base anche delle seguenti specifiche tecnico-operative:*

In quanto beneficiario di sostegno da parte del PSR, il GAL è tenuto a porre in essere le necessarie azioni di informazione e di comunicazione, secondo quanto previsto dai regolamenti europei (in particolare i Reg. UE n.1303/2013, Reg. UE n. 1305/2013, Allegato III al Reg. 808/2014), dal PSR Veneto (capitolo 15.3 e dalle disposizioni regionali di attuazione.

Ai fini dell'attuazione degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., per le società e gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni, salvi ulteriori obblighi derivanti dalla peculiare forma giuridica prescelta, il GAL è tenuto a rispettare almeno una serie di elementi minimi, per i quali viene fatto riferimento al quadro delineato all'allegato 1 della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'A.N.A.C .

Al fine di assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità, privilegiando formule innovative e l'utilizzo delle ICT e della comunicazione internet, nel sito del GAL , oltre alle informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze, devono essere pubblicate almeno le informazioni relative a:

- gli atti adottati,
- la gestione delle risorse,
- gli interventi attivati e le attività svolte,
- i compensi erogati,
- i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione.

Si evidenzia che l'ultimo punto non è al momento applicabile in quanto gli interventi finanziati sono stati appena avviati.



Si evidenzia altresì che il GAL ha prestato da sempre particolare attenzione al tema della trasparenza e pubblicità e all'esigenza di assicurare un elevato standard informativo sulla propria attività.

Per realizzare tale intento sono quindi stati pubblicati nella **sezione amministrazione trasparente** del sito web del GAL anche dati e documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti da un adempimento minimale alla normativa in materia. Al fine di assicurare anche una adeguata accessibilità alle informazioni pubblicate in rapporto anche alla ampiezza dei contenuti il GAL ha strutturato la sezione amministrazione trasparente **in n. 14 sottosezioni** e ha riportato nella prima pagina della sezione tale articolazione.

Rispetto allo scorso anno, avendo avviato diversi bandi. È stata inserita una nuova Sezione, la n. 14, dedicata al monitoraggio e valutazione, dove periodicamente vengono inserite le tabelle sullo stato di avanzamento finanziario e fisico degli Interventi finanziati dal PSL.

Il Consiglio di Amministrazione infatti, con delibera n. 2 del 11.01.2018 ha approvato il monitoraggio finanziario al 31.12.2018 stabilendo che dal 2018 il monitoraggio sarà trimestrale con pubblicazione delle relative schede sul sito istituzionale del GAL.

La sezione è articolata nelle seguenti sottosezioni:

- 1) ACCESSO CIVICO
- 2) ORGANIZZAZIONE/ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO
- 3) ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI
- 4) PERSONALE E COLLABORATORI DEL G.A.L.
- 5) BANDI DI GARA E CONTRATTI
- 6) SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI
- 7) BILANCI
- 8) RAPPORTI ANNUALI PSL
- 9) CONFLITTO D'INTERESSI
- 10) PARITA' TRA UOMINI E DONNE
- 11) PRIVACY
- 12) ATTI DELIBERATIVI DEL GAL
- 13) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PRESTAZIONI – CARTA DEI SERVIZI
- 14) MONITORAGGIO E PIANO DI VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA

Il percorso per la consultazione è il seguente: link:.

[http://www.galaltamarca.it/animazioni\\_ita.php/categoria=13\\_sottosezione\\_tredicesima\\_sistema\\_di\\_valutazione\\_prestazioni\\_carta\\_dei\\_servizi/idsottocat=16](http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=13_sottosezione_tredicesima_sistema_di_valutazione_prestazioni_carta_dei_servizi/idsottocat=16)

**SI CONFERMA** che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l'anno di riferimento, la presenza delle informazioni relative a:

- a. atti adottati;
- b. gestione delle risorse;
- c. gli interventi attivati e le attività svolte;
- d. compensi erogati;
- e. risultati ottenuti e ricaduta dell'azione del GAL, *(si evidenzia che l'ultimo punto non è al momento applicabile in quanto gli interventi finanziati sono stati appena avviati).*



Il GAL ha comunque impostato il proprio sistema di monitoraggio degli indicatori e della strategia di sviluppo locale rappresentato dalle tabelle di cui agli allegati 2.1 e 2.2 al presente Rapporto annuale.

#### Aggiornamento nuovi obblighi/adempimenti

Alla luce dei nuovi obblighi sulla trasparenza previsti dalla Legge 04.08.2017 n. 124 che prevede a decorrere dal 2018 ulteriori obblighi di trasparenza a carico di società ed enti partecipati, il GAL amplierà questa Sezione in quanto dovranno essere pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; inoltre le imprese, come nel caso del GAL, sono obbligate a riportare tali importi nella Nota integrativa del bilancio di esercizio. Tale obbligo sussiste tuttavia per importi superiori a 10.000,00 euro.

#### QUADRO 8.1 – Pubblicità e trasparenza

Set di informazioni previste (Allegato tecnico 12.3.1)		Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
a	Atti adottati	Elenco delibere CDA e assemblee Sott. 12 – link <a href="http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=12_sottosezione_dodicesima_atti_del_g.a.l./idsottocat=15">http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=12_sottosezione_dodicesima_atti_del_g.a.l./idsottocat=15</a>
b	Gestione delle risorse	Tabella bandi di gara e contratti Sott. 5 – link <a href="http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=5_sottosezione_quintabandi_di_gara_e_contratti/idsottocat=8">http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=5_sottosezione_quintabandi_di_gara_e_contratti/idsottocat=8</a>
c	Interventi attivati e attività svolte	Attività svolte Programmazione 2014 2020 – link <a href="http://www.galaltamarca.it/psl-idee_ita.php/categoria=programmazione_2014_2020/idsottocat=1">http://www.galaltamarca.it/psl-idee_ita.php/categoria=programmazione_2014_2020/idsottocat=1</a>
d	Compensi erogati	Tabella compensi Sott. 4 – link <a href="http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=4_sottosezione_quarta_personale_e_collaboratori_del_g.a.l/idsottocat=7">http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=4_sottosezione_quarta_personale_e_collaboratori_del_g.a.l/idsottocat=7</a>
e	Risultati ottenuti e ricaduta	

**9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL****9.1 Gestione attuativa del PSL**

a) Con riferimento al ruolo del GAL previsto dal PSR, anche in attuazione dell'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, confermare il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento particolare ai seguenti aspetti:

a1) descrivere e valutare la rispondenza generale delle modalità e procedure gestionali attivate, rispetto all'esigenza di promuovere e assicurare la **coerenza della fase di selezione** delle operazioni con la strategia di sviluppo locale, anche per quanto riguarda la gestione delle priorità assegnate alle singole operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target della strategia; evidenziare esiti e risultati ottenuti nella selezione delle operazioni, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.

a2) con riferimento ai compiti/attività relativi alla predisposizione e **pubblicazione dei bandi** e alla **gestione delle domande** di aiuto e selezione delle operazioni, nell'ambito del quadro di governance definito dal PSR, descrivere effetti e risultati delle funzioni svolte **attraverso la Commissione tecnica GAL-Avepa**, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.

b) Riepilogare nell'Appendice 3 l'attività della Commissione tecnica GAL-Avepa, nell'anno di riferimento, sulla base del relativo Registro delle sedute.

-----  
**SI CONFERMA** il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento particolare ai seguenti aspetti:

**a1) rispondenza generale delle modalità e procedure rispetto a promuovere e assicurare la coerenza della fase di selezione**

Per quanto riguarda i **bandi a regia GAL** nel 2017 sono stati approvati Interventi per le seguenti Misure:

**Progetto Chiave 1**

Bando 7.5.1

Beneficiari: Unione Montana delle Prealpi e Comuni di Cavaso del Tomba. Possagno e Segusino

**Progetto Chiave 2**

Bando 7.5.1

Beneficiari: Comuni di Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Valdobbiadene, Vidor

Bando 7.6.1

Beneficiari: Comuni di Follina, Refrontolo, Valdobbiadene

**Progetto Chiave 3**

Bando 7.5.1

Beneficiari: Comuni di Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Revine Lago

Tali interventi sono stati il frutto di un'importante attività di animazione e selezione dei progetti in



sede di progettazione del PSL attraverso incontri pubblici prima e raccolta delle manifestazioni d'interesse poi mediante azioni ad evidenza pubblica. Si tratta quindi di interventi qualificanti l'azione del GAL i cui bandi sono stati approvati per primi con le delibere di attivazione dei Progetti chiave. Pertanto in sede di approvazione dei bandi il Consiglio di Amministrazione ha selezionato, all'interno dei criteri di selezione proposti dall'AdG quelli meglio corrispondenti alla strategia e agli obiettivi del PSL. La coerenza di tale scelta è testimoniata dal fatto che tutti i bandi e successivamente i progetti collegati presentati con la domanda di aiuto sono stati ammessi senza criticità da parte di Avepa; l'unica differenza rispetto a quanto programmato riguarda, come evidenziato nel capitolo 7, un'economia di circa 34.000 euro realizzata dal comune di Possagno.

Per quanto riguarda i **bandi pubblici GAL** nel 2017 sono stati approvati Interventi per le seguenti Misure:

### **Progetto Chiave 1**

#### **Bando 3.2.1**

Beneficiari: presentate n. 6 domande di cui n. 5 domande finanziate

Criteri di selezione

Il GAL ha scelto i criteri all'interno del gruppo proposto dall'AdG parametrando i punteggi in coerenza con la strategia e gli obiettivi del PSL; per meglio raggiungere questi obiettivi è stato aggiunto un criterio fra quelli specifici per i GAL denominato " Incidenza della spesa ammessa per Azioni di Informazione (AI) attraverso la partecipazione a fiere di portata internazionale"

L'esito delle domande di contributo da parte del territorio è stato positivo esaurendo tutte le risorse; la domanda rimasta non finanziata riguarda comunque un soggetto la cui maggior parte della produzione si realizza al di fuori dell'ATD del GAL.

#### **Bando 6.4.1**

Beneficiari: presentate n. 5 domande di cui n. 4 domande finanziate

Criteri di selezione

Il GAL ha scelto i criteri all'interno del gruppo proposto dall'AdG parametrando i punteggi in coerenza con la strategia e gli obiettivi del PSL come ad esempio il grado di funzione turistica degli interventi proposti; per meglio raggiungere questi obiettivi sono stati aggiunti due criteri fra quelli specifici per i GAL denominati "Partecipazione ad iniziative condivise nel settore turistico" e "Iscrizione ad una Strada del vino e dei prodotti tipici ricadente nell'ambito territoriale del GAL"-

A tale proposito va segnalata la perplessità segnalata da parte di alcuni potenziali beneficiari riguardo al fatto che le Linee Guida prevedono che l'accordo con l'ente pubblico per ottenere il punteggio sulle iniziative condivise, debba essere sottoscritto prima della pubblicazione del bando. Per ovviare a ciò il GAL ha organizzato gli incontri pubblici di presentazione del bando prima della sua pubblicazione dando un congruo anticipo di tempo.

In ogni caso l'esito delle domande di contributo da parte del territorio è stato positivo finanziando tutte le domande; le economie realizzate sono dovute ai tagli di spese non ammissibili in sede di istruttoria da parte di AVEPA

#### **Bando 6.4.2**

Beneficiari: presentate n. 4 domande tutte finanziate

Criteri di selezione



Il GAL ha scelto i criteri all'interno del gruppo proposto dall'AdG parametrando i punteggi in coerenza con la strategia e gli obiettivi del PSL; per meglio raggiungere questi obiettivi sono stati aggiunti tre criteri fra quelli specifici per i GAL denominati "Investimenti di ristrutturazione di immobili che ne migliorino l'efficienza energetica", "Realizzazione di un ostello della gioventù" e "Partecipazione ad iniziative condivise nel settore turistico"

A tale proposito va segnalata la perplessità segnalata da parte di alcuni potenziali beneficiari riguardo al fatto che le Linee Guida prevedono che l'accordo con l'ente pubblico per ottenere il punteggio sulle iniziative condivise, debba essere sottoscritto prima della pubblicazione del bando. Per ovviare a ciò il GAL ha organizzato gli incontri pubblici di presentazione del bando prima della sua pubblicazione dando un congruo anticipo di tempo.

I criteri aggiuntivi sono stati scelti dal GAL anche sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute in sede di predisposizione del PSL al fine di orientare gli interventi verso i bisogni manifestati dal territorio.

L'esito delle domande di contributo da parte del territorio è stato positivo finanziando tutte le domande; purtroppo le economie realizzate sono notevoli sia per i tagli di spese non ammissibili in sede di istruttoria da parte di AVEPA, soprattutto sulla domanda con più elevato importo richiesto sia per l'entità media bassa delle singole richieste.

### **Bando 7.5.1**

Beneficiari: presentate n. 5 domande tutte finanziate

Criteri di selezione

Il GAL ha scelto i criteri all'interno del gruppo proposto dall'AdG parametrando i punteggi in coerenza con la strategia e gli obiettivi del PSL; per meglio raggiungere questi obiettivi, in particolare al fine di non finanziare singole iniziative locali ma progetti di area vasta o di sistema, è stato aggiunto un criterio fra quelli specifici per i GAL denominato "Soggetto capofila di aggregazione di altri soggetti finalizzata alla realizzazione condivisa del progetto.

Anche in questo caso, considerato che l'accordo per ottenere il punteggio sulle iniziative condivise, debba essere sottoscritto prima della pubblicazione del bando, il GAL ha organizzato gli incontri pubblici di presentazione del bando prima della sua pubblicazione dando un congruo anticipo di tempo.

L'esito delle domande di contributo da parte del territorio è stato positivo finanziando tutte le domande; va segnalato inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non mettere l'intera somma inserita nel Piano finanziario per questa Misura ma il 70% riservandosi, prima di emettere il bando per il restante 30% di valutare l'esito e i risultati dei primi interventi finanziati.

## **Progetto Chiave 2**

### **Bando 7.5.1**

Beneficiari: presentate n. 2 domande tutte finanziate

Criteri di selezione

Il GAL ha scelto i criteri all'interno del gruppo proposto dall'AdG parametrando i punteggi in coerenza con la strategia e gli obiettivi del PSL; per meglio raggiungere questi obiettivi, in particolare al fine di non finanziare singole iniziative locali ma progetti di area vasta o di sistema, è stato aggiunto un criterio fra quelli specifici per i GAL denominato "Soggetto capofila di aggregazione di altri soggetti finalizzata alla realizzazione condivisa del progetto.

Anche in questo caso, considerato che l'accordo per ottenere il punteggio sulle iniziative condivise,



debba essere sottoscritto prima della pubblicazione del bando, il GAL ha organizzato gli incontri pubblici di presentazione del bando prima della sua pubblicazione dando un congruo anticipo di tempo.

L'esito delle domande di contributo da parte del territorio è stato positivo finanziando tutte le domande; va segnalato inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non mettere l'intera somma inserita nel Piano finanziario per questa Misura ma il 70% riservandosi, prima di emettere il bando per il restante 30% di valutare l'esito e i risultati dei primi interventi finanziati.

### **Bando 7.6.1**

Beneficiari: presentate n. 2 domande tutte finanziate

Criteri di selezione

Il GAL ha scelto i criteri all'interno del gruppo proposto dall'AdG parametrando i punteggi in coerenza con la strategia e gli obiettivi del PSL; per meglio raggiungere della funzione turistica e storico architettonica degli interventi finanziati, sono stati aggiunti due criteri fra quelli specifici per i GAL denominato "Il richiedente, alla data di pubblicazione del bando, ha sottoscritto un protocollo di intesa o convenzione o accordo con soggetti pubblici avente finalità di valorizzazione turistica e "Intervento realizzato in un centro storico"

Anche in questo caso, considerato che l'accordo per ottenere il punteggio sulle iniziative condivise, debba essere sottoscritto prima della pubblicazione del bando, il GAL ha organizzato gli incontri pubblici di presentazione del bando prima della sua pubblicazione dando un congruo anticipo di tempo.

L'esito delle domande di contributo da parte del territorio è stato positivo in quanto sono pervenute 2 domande, di importo ammissibile pari al doppio delle disponibilità a bando; pertanto il GAL, preso atto della possibilità di spostare economie realizzate su istruttorie chiuse con decreto di AVEPA, destinandole a finanziare domande su bandi in corso di istruttoria, ha deciso di incrementare le risorse da 100.000 a 200.000 euro, utilizzando le economie della Misura 6.4.2 Progetto chiave 2; (delibera del CDA n. 53 del 23.11.2017)

### **Progetto Chiave 3**

#### **Bando 6.4.2**

Beneficiari: presentate n. 3 domande tutte finanziate

Criteri di selezione

Il GAL ha scelto i criteri all'interno del gruppo proposto dall'AdG parametrando i punteggi in coerenza con la strategia e gli obiettivi del PSL; per meglio raggiungere questi obiettivo sono stati aggiunti tre criteri fra quelli specifici per i GAL denominati "Investimenti di ristrutturazione di immobili che ne migliorino l'efficienza energetica", "Realizzazione di un ostello della gioventù" e "Partecipazione ad iniziative condivise nel settore turistico"

A tale proposito va segnalata la perplessità segnalata da parte di alcuni potenziali beneficiari riguardo al fatto che le Linee Guida prevedono che l'accordo con l'ente pubblico per ottenere il punteggio sulle iniziative condivise, debba essere sottoscritto prima della pubblicazione del bando. Per ovviare a ciò il GAL ha organizzato gli incontri pubblici di presentazione del bando prima della sua pubblicazione dando un congruo anticipo di tempo.

I criteri aggiuntivi sono stati scelti dal GAL anche sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute in sede di predisposizione del PSL al fine di orientare gli interventi verso i bisogni



manifestati dal territorio.

L'esito delle domande di contributo da parte del territorio è stato positivo finanziando tutte le domande; Purtroppo a fine 2017 si è appreso con decreto AVEPA della rinuncia da parte di una delle tre domande finanziate; trattandosi della domanda con investimenti corposi, l'economia sarà di circa 70.000 euro.

### **Bandi 16.1 e 16.2**

Beneficiari: presentate n. 1 domande, non ammessa

Criteri di selezione

Il GAL ha scelto i criteri all'interno del gruppo proposto dall'AdG parametrando i punteggi in coerenza con la strategia e gli obiettivi del PSL.

Questi sono gli unici bandi, strettamente collegati tra loro, approvati nel 2017 e non inseriti in un Progetto chiave; è stata presentata una sola domanda ma purtroppo l'esito della commissione regionale di valutazione, reso noto a inizio 2018, è stato negativo.

Pertanto alla luce di quanto sopra, l'AdG ha concesso al GAL la possibilità di reinserire nel cronoprogramma 2018 gli stessi bandi che saranno pertanto emesse nuovamente dal GAL nel corso del 2018.

### ***A2) pubblicazione dei bandi e gestione delle domande attraverso la Commissione tecnica GAL AVEPA***

*con riferimento ai compiti/attività relativi alla predisposizione e **pubblicazione dei bandi** e alla **gestione delle domande** di aiuto e selezione delle operazioni, nell'ambito del quadro di governance definito dal PSR, descrivere effetti e risultati delle funzioni svolte **attraverso la Commissione tecnica GAL-Avepa**, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.*

Come previsto dalle Linee Guida del PSR, tutte i bandi, pubblici e a regia, hanno seguito l'iter amministrativo previsto pertanto, dopo aver attivato i singoli Progetti chiave, il Consiglio di Amministrazione, sulla base del cronoprogramma 2017 approvato con delibera n.1 del 24.01.2017, ha approvato la proposta di bando e le relative schede caricandole sul sistema GR di AVEPA.

Entro i 30 giorni previsti AVEPA ha convocato le singole Commissioni congiunte cui il GAL ha partecipato nel rispetto del conflitto d'interessi verificato di volta in volta; successivamente il Consiglio di Amministrazione ha approvato i singoli bandi definitivi che sono stati pubblicati sul sito del GAL e diffusi ai soci e tramite newsletter agli iscritti, oltre alla pubblicazione obbligatoria nella sezione Avvisi del BUR.

Come anticipato nel precedente paragrafo tutti i bandi pubblici sono stati oggetto di pubblicizzazione mediante incontri sul territorio mentre i bandi a regia sono stati illustrati nel corso di appositi incontri rivolti ai beneficiari predeterminati.

Le istruttorie da parte di AVEPA sui bandi sono state generalmente positive, aggiungendo di volta in volta alcune prescrizioni derivanti da errori/refusi o da modifiche in corso della normativa di riferimento.

Si evidenzia il buon rapporto con le strutture di AVEPA che hanno dimostrato la più ampia disponibilità nell'analisi dei singoli bandi e nella gestione delle Commissioni, pertanto non si rilevano elementi di criticità.



**L'elenco delle singole Commissioni congiunte GAL AVEPA è riportato nell'Appendice n. 3, in sintesi la Commissione nel corso del 2017 si è riunita 9 volte per l'esame di 26 bandi e/o proposte.**

## 9.2 Animazione del PSL

a) Con riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9), descrivere e commentare le azioni, le iniziative e gli strumenti attivati per assicurare la necessaria informazione e animazione in fase di attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi.

b) Riepilogare le suddette azioni e iniziative attivate, anche in termini di relativi indicatori, attraverso la compilazione della tabella in Appendice 4.

-----  
-----  
Come descritto nel PSL 2014-2020, l'animazione della strategia comprende tutte le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia e al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e in conformità con le disposizioni dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, nonché con il Piano di comunicazione del PSR per il Veneto 2014-2020, il GAL Alta Marca persegue i seguenti obiettivi:

- informare tutti i potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dagli interventi previsti nel PSL;
- informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure cofinanziate dal PSL.

Come descritto nei precedenti capitoli, il 2017 si è caratterizzato per l'approvazione di numerosi bandi e la conclusione delle relative istruttorie che hanno portato al finanziamento di numerosi beneficiari sia pubblici che privati.

Per far conoscere i bandi e le opportunità offerte dal GAL, sono state attuate diverse azioni descritte nel PSL 2014-2020: di seguito, per ognuna di esse, si specifica cosa è stato fatto nel corso del 2017.

### **organizzazione di incontri con i potenziali beneficiari delle misure del PSL**

Gli incontri sul territorio per l'informazione e l'animazione in occasione dell'apertura dei bandi sono stati mirati a seconda del target di riferimento dei beneficiari.

### **BANDI A REGIA**

Per quanto riguarda i bandi "a regia" inseriti nei Progetti Chiave che sono stati i primi ad essere approvati, sono stati organizzati incontri ristretti invitando i singoli beneficiari per illustrare il bando e le modalità di presentazione della domanda di aiuto.

Trattandosi di beneficiari pubblici si è ritenuto opportuno inoltre in accordo con AVEPA Treviso Belluno, di organizzare un incontro in data **21 marzo 2017** per illustrare le modalità tecniche per la presentazione della domanda di aiuto; per lo stesso motivo, in data **26 ottobre 2017** è stato organizzato un altro incontro in cui i rappresentanti di AVEPA hanno illustrato le novità e le procedure principali da seguire per quanto riguarda l'applicazione del Codice Appalti.

Altri numerosi incontri con i singoli Comuni che lo hanno richiesto si sono tenuti o presso la sede del GAL o presso la sede comunale con il Direttore o il Responsabile amministrativo del GAL.

Durante tutto l'anno la struttura tecnica del GAL e il Presidente hanno dato la più ampia



disponibilità ad incontri specifici da parte dei singoli Comuni per affrontare le problematiche emerse.

### **BANDI PUBBLICI**

Per quanto riguarda i bandi pubblici, un discorso a parte riguarda i bandi delle Misure Intervento 3.2.1 e 7.5.1. “promozione” (interventi C e D), poiché i potenziali beneficiari sono i consorzi di tutela dei prodotti e/o associazioni / pro loco, in ogni caso attori locali portatori di interessi collettivi.

Sia per la **Misura 3.2.1** che per la **Misura 7.5.1 “promozione** (interventi C e D), si sono organizzati incontri ristretti invitando i potenziali beneficiari per illustrare il bando e le modalità di presentazione della domanda

In questo modo il GAL ha portato avanti l’intuizione introdotta già con la Programmazione 2007-2013 di creare il “Tavolo turismo” e il “Tavolo verde”, momenti di incontri condivisi con rappresentanti degli attori locali operanti nel settore del turismo e dell’agricoltura che permettono un utile confronto tra le esigenze del territorio e le opportunità offerte dal GAL. Si tratta di una metodologia che ha dimostrato di essere ancora valida visto il buon successo dei bandi emessi e dei progetti finanziati.

Presentazione bando 3.2.1 Sede del GAL 31 maggio 2017

Presentazione bando 7.5.1 “promozione : Sede del GAL 4 maggio 2017 (Tavolo turismo)

Presentazione bando 7.5.1 “promozione : Provincia di Treviso 30 maggio 2017 (Tavolo turismo)

Altri incontri con i singoli potenziali beneficiari di queste 2 Misure si sono tenuti o presso la sede del GAL o presso la sede del richiedente con il Direttore o il Responsabile amministrativo del GAL.

Invece per quanto riguarda i bandi rivolti a **beneficiari privati o aziende agricole** (Misure 6.4.1, 6.4.2 e 7.6.1) oltre ad un’intensa attività di informazione presso l’Ufficio del GAL sia con incontri singoli a richiesta sia attraverso informazioni telefoniche, il GAL ha organizzato due incontri pubblici:

#### **Presentazione bandi Misura 6 4.1, Misura 6.4.2 e Misura 7.6.1**

27 aprile 2017 a FOLLINA

4 maggio 2017 a ONIGO di Pederobba

#### **Presentazione bandi Misura 7.5.1 Progetti Chiave n. 1 e n. 3**

28 giugno .2017 a VITTORIO VENETO presso Unione Montana delle Prealpi Trevigiane

#### **Presentazione bando Misura 7.5.1 Progetti Chiave n. 1**

25 ottobre .2017 a ONIGO di Pederobba

A tutti gli incontri si è registrato una buona partecipazione di pubblico con domande e richieste di incontri singoli presso la sede del GAL.

Tutti gli incontri sono stati ampiamente pubblicizzati attraverso la rete di diffusione del GAL rappresentata da newsletter, sito internet, Facebook, mail di invito ai soci e ai Comuni di



riferimento.

**creazione di uno sportello informativo presso la sede del GAL Alta Marca e sportello informativo con cadenza bisettimanale nell'area "Destra Piave" dell'ATD del GAL in collaborazione con l'Unione Montana del Grappa e l'IPA "Diapason - Pedemontana del Grappa e Asolano"**

Sulla base degli accordi con l'Unione Montana del Grappa anche nel 2017 è proseguita l'attività di informazione al territorio, a richiesta e su appuntamento, presso il municipio di Paderno del Grappa. Purtroppo occorre registrare la scarsa richiesta di appuntamenti nonostante la disponibilità e la pubblicizzazione dell'iniziativa da parte del GAL. Il debole interesse da parte della Destra Piave è testimoniato anche dalle poche richieste di informazione sui bandi o di incontro che arrivano da quell'area rispetto al totale. Si tratta di un aspetto critico che sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione nel 2018 con il coinvolgimento dei soci di quell'area. Si cercherà di individuare nuovi mezzi di comunicazione che permettano di far conoscere meglio il servizio che viene offerto.

**pubblicazione dei bandi e degli avvisi pubblici nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, presso le sedi dei soci ed in tutti i comuni dell'area, e sulla stampa;**

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale tutte le aperture dei bandi del GAL approvati nel 2017 sono state rese note con la pubblicazione sul BUR della Regione Veneto, in particolare nei seguenti numeri:

BUR n. 28 del 17.03.2017  
BUR n. 48 del 19.05.2017  
BUR n. 56 del 09.06.2017  
BUR n. 60 del 23.06.2017  
BUR n. 75 del 04.08.2017

Tutti i bandi, oltre alla pubblicazione nella homepage del sito istituzionale del GAL sono stati comunicati ai Comuni dell'ATD del GAL e a tutti i soci attraverso l'invio della newsletter.

Non sono stati fatti avvisi sugli organi di stampa locale in quanto si è ritenuto un mezzo poco efficace e costoso, pertanto si è optato per i social network come facebook.

**conferenze stampa relative alla pubblicazione dei bandi**

In occasione dell'assemblea annuale dei soci del GAL che si è tenuta in Villa Brandolini il 17 maggio 2017 sono state invitate le tv e la stampa locali cui sono stati illustrati, anche a mezzo comunicato stampa, i bandi approvati dal GAL e che sarebbero stati aperti nei mesi successivi, ricordando inoltre le novità sulle procedure per la presentazione delle domande ad AVEPA.

**diffusione della modulistica per la presentazione dei progetti e, con riferimento ai progetti approvati e finanziati, le relative graduatorie.**

Sia al termine degli incontri presso la sede del GAL sia alla fine degli incontri di presentazione dei bandi è stata rilasciata una copia del bando e fornite tutte le informazioni su come si compila la domanda informatica sul sito di AVEPA.

Purtroppo si presume, alla luce delle economie realizzate su alcuni bandi, che diversi interlocutori intenzionati a presentare domanda di aiuto, abbiano rinunciato in quanto preoccupati dalla



complessità della procedura di domanda; questo è uno degli aspetti su cui si concentrerà l'attività del GAL nel corso del 2018.

**informazione permanente e aggiornamento dei partner e dell'opinione pubblica sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione, mediante:**

Questa tipologia di attività prevista dal PSL è stata in parte realizzata, considerando che il 2017 è stato il primo anno di avvio a regime dell'attività del GAL; in particolare con riferimento a:

- **periodiche assemblee dei soci:** è stata fatta una sola assemblea il 17 maggio durante la quale è stato presentato lo stato di attuazione del PSL 2014-2020 e i bandi che sarebbero stati aperti da lì a poco
- **costante aggiornamento e restyling del sito WEB:** questo è stato lo strumento maggiormente utilizzato ed aggiornato per dare informazione al territorio cercando di adattarlo alle nuove esigenze; ciò è testimoniato dal fatto che il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato l'incarico per una revisione ed aggiornamento del sito nel 2018.
- **diffusione di una "Newsletter" elettronica periodica sulle attività del GAL diffusa via e-mail ai soci, ai comuni dell'area e a ogni soggetto che ne faccia richiesta:** anche questo strumento è stato molto utilizzato dal GAL sia perché da sempre diffusa dal GAL e apprezzata, sia perché tutti coloro che entrano in contatto con il GAL anche per una semplice informazione vengono sistematicamente iscritti alla newsletter tanto che al 31.12.2017 si contano 430 iscritti.

**WEB SOCIAL E MULTIMEDIA**

Con riferimento al punto 7 dell'Appendice 4 si evidenzia l'importanza di tali strumenti anche per l'anno 2017 dove si registrano i seguenti numeri:

sito internet: 21.296 visualizzazioni di pagine uniche con 6.544 accessi

facebook: 2.277 mi piace

twitter: 48 followers

youtube: 91 visualizzazioni

newsletter: 8 con 480 utenti

Informa GAL: 3 con 80 utenti

a cui si deve aggiungere n. 5 IPA informa.

**10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL**

*Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 10, descrivere e riepilogare il quadro delle attività svolte e le modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL, basata anche sull'utilizzo degli appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa.*

A livello regionale il GAL ha sempre partecipato a tutti gli incontri promossi dall'AdG sullo stato di avanzamento del PSR in Veneto e delle attività dei GAL; attraverso questi incontri è stato periodicamente informato sulle decisioni prese dal Comitato di Sorveglianza.

Il GAL ha partecipato inoltre a tutti gli incontri del Coordinamento dei GAL Veneti dove sono stati individuati i rappresentanti dei GAL all'interno del Comitato di Pilotaggio e quindi tramite il proprio rappresentante è stato periodicamente informato sulle decisioni prese.

A livello di GAL invece il 2017 si è caratterizzato per l'emissione della maggior parte dei bandi previsti dal PSL, pertanto il GAL ha curato particolarmente l'informazione ai beneficiari a regia sulle modalità di presentazione della domanda di aiuto e successivamente sull'applicazione delle norme per l'attuazione dei progetti; a tale proposito ha organizzato un incontro con i rappresentanti di AVEPA e i tecnici dei singoli enti beneficiari sul nuovo Codice Appalti e sulle modalità previste dal PSR per gli affidamenti di incarichi.

A fine 2017 si sono concluse le istruttorie ed emessi i decreti di finanziabilità, pertanto sarà dal 2018 che partono effettivamente tutti gli interventi finanziati e per questi motivi sarà dal 2018 che il GAL avvierà l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati.

Particolarmente utile rispetto alla passata programmazione 2007-2013 è la possibilità per i GAL di accedere al sistema informatico AVEPA per analizzare l'iter delle singole domande di aiuto presentate.

Pertanto nel 2017 il GAL ha aggiornato periodicamente la scheda sul monitoraggio finanziario del PSL, pubblicandola sul sito internet; come descritto in altro capitolo il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 11.01.2018 ha preso atto del monitoraggio finanziario e la sintesi degli indicatori al 31.12.2017, stabilendo che a partire dal 2018 tali dati saranno aggiornati con cadenza trimestrale e relativa pubblicazione sul sito.

Inoltre come evidenziato nel precedente paragrafo 4.2 il GAL ha provveduto ad impostare il proprio sistema informativo per rilevare i risultati da raffrontare agli obiettivi e ai target al fine del monitoraggio degli indicatori.

Con la deliberazione n. 59 del 19.11.2017, che si allega al presente Rapporto annuale, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL del GAL in coerenza con il Piano di valutazione della strategia di cui al capitolo 11 del PSL e il Piano di attività per l'anno 2018.

In questo modo a partire dal 2018 le attività di monitoraggio e valutazione saranno una delle attività più importanti del GAL con il monitoraggio e la valutazione che in sintesi prevede:

- il monitoraggio procedurale
- il monitoraggio fisico
- il monitoraggio finanziario
- il monitoraggio dei Progetti Chiave



- la valutazione del valore aggiunto del GAL

Le attività di cui sopra saranno sviluppate con il supporto di idonee metodologie predisposte anche sulla base di un confronto e in coordinamento con i GAL Veneti alla luce degli incontri fra GAL per la messa a punto di appositi indicatori.

I dati raccolti con cadenza periodica saranno necessari sia per il rispetto degli obblighi di cui al Reg. UE 1303 art. 34 che quelli previsti dal PSR VENETO 2014-2020 di cui alla DGR 1214/2015 e ss.mm.ii.

Il sistema informativo trova così una prima rappresentazione nelle seguenti tabelle - riportate in allegato al presente Rapporto annuale - che una volta conclusi i progetti daranno evidenza dell'attuazione della strategia di sviluppo locale:

- Allegato 2.1 stato di attuazione dei risultati attesi della strategia per ambito di interesse (tab. 4.2.2.) al 31.12.2017
- Allegato 2.2 stato di attuazione degli obiettivi della strategia e del piano di azione al 31.12.2017

## 11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL



*Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 11, descrivere e riepilogare il quadro di attività svolte ai fini della valutazione sull'attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL.*

-----

La valutazione del PSL potrà essere avviata a partire dal 2018 con i primi risultati degli interventi avviati, in particolare si potrà implementare il "Piano di valutazione della strategia" al fine di valutare il valore aggiunto della strategia del PSL.

Al fine di arrivare a questo è stato molto utile la partecipazione all'incontro a inizio gennaio 2018 organizzato dall'AdG dove il GAL Prealpi Dolomiti ha illustrato il proprio sistema di monitoraggio. Poiché tale sistema è stato realizzato con la collaborazione dell'Università di Padova, in particolare della dott.ssa Pisani, si è deciso di organizzare alcuni incontri informativi con la stessa dott.ssa Pisani ai quali parteciperanno tutti i GAL.

Queste attività permetteranno al GAL di meglio definire il proprio Piano di valutazione nonché di avere buoni indicatori per la redazione dei documenti quali il Rapporto Annuale, la Valutazione in itinere prevista nel 2019 e la Valutazione ex post prevista nel 2023.



**DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto CARLET GIUSEPPE

in qualità di rappresentante legale del GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA

con sede legale in VIA ROMA 4 31053 SOLIGHETTO DI PIEVE DI SOLIGO (TV)

codice fiscale 04212070264

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

**dichiara**

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, composto di n.68 pagine numerate progressivamente da 1 a 68 e nelle relative appendici e ALLEGATI, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Solighetto, 22 febbraio 2018

**IL PRESIDENTE**

F.to Giuseppe Carlet

(documento sottoscritto con firma digitale)



## RAPPORTO ANNUALE – APPENDICI

## APPENDICE 1

Quadro notifiche requisiti relativi all'aspetto a) - Allegato tecnico 12.3.1 <sup>7</sup>			
Requisito	Data	Prot. GAL	Oggetto della comunicazione
a1	06/04/2017	124	Comunicazione variazione compagine sociale del G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana a: REGIONE DEL VENETO Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste U.O. Programmazione Sviluppo Rurale, AVEPA Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Belluno e Treviso e AVEPA ATC – SETTORE SVILUPPO RURALE PO Gestione Leader, Supporto informativo e monitoraggio PSR
a2			
a3			
a4			
a5			
a6			
a7			
a8			

<sup>7</sup> L'aspetto a) *mantenimento dei requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal tipo di intervento 19.4.1* - disciplinato dall'Allegato tecnico 12.3.1 al bando 19.4.1 prevede che i requisiti essenziali del partenariato sono stabiliti dal PSR e declinati dal presente bando, al paragrafo 3.2, al quale si rinvia per le modalità di valutazione e le specifiche operative, fatte salve le ulteriori precisazioni riportate di seguito. Ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione consolidata *al momento della presentazione della domanda di aiuto* deve essere comunicato entro 30 giorni ad Avepa e all'AdG.



## APPENDICE 2

Lista dei partner					
N.	Codice fiscale /CUAA	Denominazione	Sede operativa Indirizzo <sup>8</sup>	Sede operativa Comune	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile) <sup>9</sup>
1	80008870265	Provincia di Treviso	Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso	Treviso	Pubblica
2	04787880261	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno	Piazza Borsa, 3/b - 31100 Treviso	Treviso	Pubblica
3	84001520265	Unione Montana delle Prealpi Trevigiane	Via Vittorio Emanuele II, 67 - 31029 Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	Pubblica
4	83003910268	Unione Montana del Grappa	Via Molinetto, 15 - 31017 Crespano del Grappa	Crespano del Grappa	Pubblica
5	84000730261	Comune di Cappella Maggiore	Piazza Vittorio Veneto, 40 - 31012 Cappella Maggiore	Cappella Maggiore	Pubblica
6	83002310262	Comune di Cavaso del Tomba	Via S.Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba	Cavaso del Tomba	Pubblica
7	84000750269	Comune di Cison di Valmarino	Piazza Roma, 1 - 31030 Cison di Valmarino	Cison di Valmarino	Pubblica

<sup>8</sup> Indicare, se disponibile, l'indirizzo di una sede operativa localizzata all'interno dell'ATD.

<sup>9</sup> Se la componente è privata, specificare se fa riferimento alle parti economiche e sociali oppure agli organismi che rappresentano la società civile (secondo la classificazione riproposta nel paragrafo 3.2 del Bando).



8	84000790265	Comune di Cordignano	Via Vittorio Veneto, 2 - 31016 Cordignano	Cordignano	Pubblica
9	83003890262	Comune di Farra di Soligo	Via dei Patrioti, 52 - 31010 Farra di Soligo	Farra di Soligo	Pubblica
10	84000810261	Comune di Follina	Via Martiri della Libertà, 4 - 31051 Follina	Follina	Pubblica
11	84002070260	Comune di Fregona	Via Mezzavilla Centro, 1 - 31010 Fregona	Fregona	Pubblica
12	84000830269	Comune di Miane	Via G.Matteotti, 1 - 31050 Miane	Miane	Pubblica
13	83002850267	Comune di Monfumo	Via Chiesa Monfumo, 10 - 31010 Monfumo	Monfumo	Pubblica
14	83002910269	Comune di Paderno del Grappa	Piazza Madonnina del Grappa, 1 - 31017 Paderno del Grappa	Paderno del Grappa	Pubblica
15	83001210265	Comune di Pederobba	Piazza Case Rosse, 14 - 31040 Onigo di Pederobba	Pederobba	Pubblica
16	.00445940265	Comune di Pieve di Soligo	Via E.Majorana, 186 - 31053 Pieve di Soligo	Pieve di Soligo	Pubblica
17	83002990261	Comune di Possagno	Via Canova, 70 - 31054 Possagno	Possagno	Pubblica
18	82001670262	Comune di Refrontolo	Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 31020 Refrontolo	Refrontolo	Pubblica
19	84000850267	Comune di Revine Lago	Via Marconi, 1 - 31020 Revine Lago	Revine Lago	Pubblica
20	84000870265	Comune di Sarmede	Via G.Marconi, 2 -	Sarmede	Pubblica



			31026 Sarmede		
21	83003610264	Comune di Segusino	Corte Finadri, 1 - 31040 Segusino	Segusino	Pubblica
22	.00546910266	Comune di Sernaglia della Battaglia	Piazza Martiri della Libertà, 1 - 31020 Sernaglia della Battaglia	Sernaglia della Battaglia	Pubblica
23	84000890263	Comune di Tarzo	Via Roma, 42 - 31020 Tarzo	Tarzo	Pubblica
24	83004910267	Comune di Valdobbiadene	Piazza Marconi, 1 - 31049 Valdobbiadene	Valdobbiadene	Pubblica
25	83003650260	Comune di Vidor	Piazza Zadra, 1 - 31020 Vidor	Vidor	Pubblica
26	.00486620263	Comune di Vittorio Veneto	Piazza del Popolo, 14 - 31029 Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	Pubblica
27	.02462550266	Associazione Altamarca	Via Piva, 89 - 31049 Valdobbiadene	Valdobbiadene	Privata/parti economiche sociali
28	.02337900266	Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friuli Soc. Agr. Coop.	Via Marconi, 35 - 31021 Mogliano Veneto	Mogliano Veneto	Privata/parti economiche sociali
29	.03780230268	Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene	Via Piva, 53 - 31049 Valdobbiadene	Valdobbiadene	Privata/società civile
30	.00254520265	Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop.	Via La Corona, 43 - 31020 Tarzo	Tarzo	Privata/parti economiche sociali
31	.00179830260	Cantina Colli del Soligo Soc. Agr. Coop tra Produttori di uve pregiate	Via L. Toffolin, 6 - 31053 Pieve di Soligo	Pieve di Soligo	Privata/parti economiche sociali



32	.01991210269	Comitato Provinciale UNPLI Treviso	Piazza Squillace, 4 - 31030 Combai di Miane	Miane	Privata/società civile
33	80005440260	Confagricoltura Treviso	Viale G.Mazzini, 53/b - 31049 Valdobbiadene	Valdobbiadene	Privata/parti economiche sociali
34	80016040265	Confartigianato Imprese Marca Trevigiana	Via L. Da Vinci, 90 - 31029 Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	Privata/parti economiche sociali
35	80005240264	Confcooperative Unione interprovinciale di Belluno e Treviso	Via Roma, 4/d - 31020 Lancenigo di Villorba	Villorba	Privata/parti economiche sociali
36	80015500269	Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso	Piazza Rovere, 5 - 31010 Col S.Martino	Farra di Soligo	Privata/parti economiche sociali
37	.03182890263	Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso	Via Venier, 55 - 31100 Treviso	Treviso	Privata/parti economiche sociali
38	92012260268	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	Piazza al Paradiso, 11 - 31030 Semonzo di Borso del Grappa	Borso del Grappa	Privata/parti economiche sociali
39	.00730120268	Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco	Piazza Libertà, 7 - 31053 Pieve di Soligo	Pieve di Soligo	Privata/parti economiche sociali
40	94080910261	Consorzio Tutela Formaggio Casatella Trevigiana DOP	Viale Sante Biasuzzi, 20 - 31038 Paese	Paese	Privata/parti economiche sociali
41	01802300267	Consorzio vini Asolo Montello	Via S. Gaetano, 35 - 31044 Montebelluna	Montebelluna	Privata/parti economiche sociali
42	80001370263	Federazione Provinciale	Galleria Nazioni Unite	Vittorio Veneto	Privata/parti economiche sociali



		Coldiretti Treviso	- 31029 Vittorio Veneto		
43	.00178340261	Latteria di Soligo Soc. Agr. Coop.	Via 1 Settembre, 32 - 31020 Farra di Soligo	Farra di Soligo	Privata/parti economiche sociali
44	92028560263	Strada del Vino Montello e Colli Asolani	Via Cornuda, 1 - 31010 Maser	Maser	Privata/società civile
45	94080590261	Unascom Confcommercio Imprese per l'Italia	Viale della Vittoria, 36 - 31049 Valdobbiadene	Valdobbiadene	Privata/parti economiche sociali
46	.00208740266	Veneto Banca Scpa	Via Schiratti, 109 - 31053 Pieve di Soligo	Pieve di Soligo	Privata/parti economiche sociali
47	83002210264	Comune di Castelcucco (partner non eleggibile)	Viale Giovanni XXIII, 23 - 31030 Castelcucco	Castelcucco	Pubblica
48	83002570261	Comune di Fonte ( partner non eleggibile)	Via Monte Grappa, 41 - 31010 Fonte	Fonte	Pubblica
49	83003130263	Comune di San Zenone degli Ezzelini (partner non eleggibile)	Via Roma, 1 - 31020 San Zenone degli Ezzelini	San Zenone degli Ezzelini	Pubblica
50	83002370266	Comune di Crespano del Grappa (partner non eleggibile)	Via 4 Novembre, 31 - 31017 Crespano del Grappa	Crespano del Grappa	Pubblica

#### Variazioni partner nell'anno solare 2017

N.	Denominazione	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Data adesione/recesso
1.	Credito Trevigiano Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.	Privata/parti economiche sociali	Recesso in data 30/03/2017
2.	Consorzio Vini Asolo Montello	Privata/parti economiche sociali	Subentro in data 30/03/2017 come da comunicazione al Registro



			Imprese di Treviso-Belluno n. PRA/23979/2017/ CTVAUTO del 28/03/2017
<b>3.</b>			
<i>n</i>			



## APPENDICE 3

## COMMISSIONE TECNICA GAL-AVEPA - COD: 07

REGISTRO DELLE SEDUTE <sup>10</sup>

N. PROGR.	DATA	SEDE	TIPO ATTIVITÀ COMMISSIONE	TIPO DI INTERVENTO	FORMULA OPERATIVA	BANDO GAL		VERBALE	
						n.	del	n.	del
1	27/02/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	7.5.1 Progetto Chiave n. 3	Bando a regia	GR 15432	08/02/2017	1	27/02/2017
2	27/02/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	7.5.1 Progetto Chiave n. 1	Bando a regia	GR 15431	08/02/2017	1	27/02/2017
3	27/02/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	7.5.1 Progetto Chiave n. 2	Bando a regia	GR 15415	08/02/2017	1	27/02/2017
4	27/02/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	7.6.1 Progetto Chiave n. 2	Bando a regia	GR 15388	07/02/2017	1	27/02/2017
5	21/03/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	6.4.1 Progetto Chiave n. 1	Bando pubblico	GR 15629	08/02/2017	2	21/03/2017
6	21/03/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	6.4.2 Progetto Chiave n. 1	Bando pubblico	GR 15630	08/02/2017	2	21/03/2017
7	21/03/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	6.4.2 Progetto Chiave n. 3	Bando pubblico	GR 15631	08/02/2017	2	21/03/2017
8	21/03/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	7.5.1 Progetto Chiave n. 2	Bando pubblico	GR 15632	08/02/2017	2	21/03/2017
9	26/04/2017	Sede GAL	Conformità proposta di	3.2.1 Progetto Chiave n. 1	Bando pubblico	GR	31/03/2017	3	26/04/2017

<sup>10</sup> Riportare il format e i dati del registro delle sedute delle Commissioni tenuto e aggiornato dallo Sportello Unico Agricolo ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A al Decreto della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste n. 11 del 2/12/2016 (*Commissioni tecniche GAL-Avepa. Regolamento*).



			bando			15888			
10	26/04/2017	Sede GAL	Conformità proposta di bando	7.5.1 Progetto Chiave n. 1	Bando pubblico	GR 15877	31/03/2017	3	26/04/2017
11	26/04/2017	Sede GAL	Conformità proposta di bando	7.5.1 Progetto Chiave n. 3	Bando pubblico	GR 15881	31/03/2017	3	26/04/2017
12	26/04/2017	Sede GAL	Conformità proposta di bando	7.6.1 Progetto Chiave n. 2	Bando pubblico	GR 15883	31/03/2017	3	26/04/2017
13	07/07/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	16.1.1	Bando pubblico	GR 16311	23/05/2017	4	07/07/2017
14	07/07/2017	Avepa TV	Conformità proposta di bando	16.2.1	Bando pubblico	GR 16310	23/05/2017	4	07/07/2017
15	22/08/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	7.5.1 Progetto Chiave n. 3	Bando a regia	735	27/02/2017	5	22/08/2017
16	22/08/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	7.5.1 Progetto Chiave n. 1	Bando a regia	736	27/02/2017	5	22/08/2017
17	22/08/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	7.5.1 Progetto Chiave n. 2	Bando a regia	734	27/02/2017	5	22/08/2017
18	22/08/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	7.6.1 Progetto Chiave n. 2	Bando a regia	733	27/02/2017	5	22/08/2017
19	01/09/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	7.5.1 Progetto Chiave n. 2	Bando pubblico	761	27/04/2017	6	01/09/2017
20	09/10/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	3.2.1 Progetto Chiave n. 1	Bando pubblico	775	27/04/2017	7	09/10/2017
21	09/10/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	7.5.1 Progetto Chiave n. 1	Bando pubblico	769	27/04/2017	7	09/10/2017
22	09/10/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	7.5.1 Progetto Chiave n. 3	Bando pubblico	767	27/04/2017	7	09/10/2017
23	06/11/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	6.4.1 Progetto Chiave n. 1	Bando pubblico	762	30/03/2017	8	06/11/2017



24	06/11/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	6.4.2 Progetto Chiave n. 1	Bando pubblico	760	27/04/2017	8	06/11/2017
25	06/11/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	6.4.2 Progetto Chiave n. 3	Bando pubblico	759	27/04/2017	8	06/11/2017
26	27/11/2017	Avepa TV	Istruttoria / formazione graduatoria	7.6.1 Progetto Chiave n. 2	Bando pubblico	768	27/04/2017	9	27/11/2017



## APPENDICE 4

Attività informative, approccio partecipativo e animazione					
Tipologia di attività	Tipologia di azioni/strumenti	Descrizione	Target obiettivo <sup>11</sup>	Indicatori	N.
1 - Eventi, incontri e interventi formativi	Incontri ed eventi pubblici	Incontri/seminari/convegni o altre iniziative organizzate dal GAL e aperte al pubblico	Tutte le categorie	Partecipanti n. ( <sup>12</sup> )	7 incontri 85 partecipanti
		Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate da soggetti diversi dal GAL alle quali il GAL aderisce	Cittadinanza e potenziali beneficiari	Visitatori/contatti n. ( <sup>13</sup> ) <i>Manifestazione composta da # eventi</i>	1 (Primavera del Prosecco)
	Incontri bilaterali e/o ristretti, help desk	Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc. in relazione alle attività ed interventi previsti dal PSL, organizzati dal GAL o convocati da altri soggetti.	Beneficiari	Incontri n.	2 incontri con Avepa 53 partec. Altri incontri con presenza GAL: n.16
	Iniziative di formazione e aggiornamento	Iniziative organizzate dal GAL o alle quali hanno partecipato responsabili e personale del GAL	Beneficiario GAL	Corsi/Iniziative n. Ore n. Partecipanti n.	2 16 2

<sup>11</sup> Indicare le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal capitolo 15.3 del PSR: i beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i portatori d'interesse; i soggetti del partenariato; la cittadinanza.

<sup>12</sup> Indicare le sole presenze registrate con foglio firma, scheda di registrazione o eventuali altri sistemi di registrazione delle presenze.

<sup>13</sup> Indicare i dati ufficiali sul numero di presenze/ingressi fornite dagli organizzatori dell'evento.



2 – Informazione istituzionale	Avvisi e comunicati pubblici	Avvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di interesse, ...) pubblicati su BURV e/o sezione “Amministrazione trasparente”/”trasparenza” del sito del GAL e/o albo/sito di enti pubblici del partenariato	Cittadinanza e potenziali beneficiari	Avvisi n.	16
3 - Campagne pubblicitarie	Pubblicità su carta stampata o su quotidiani on-line	Inserzioni a pagamento e pubblicità su attività e risultati conseguiti dal GAL, su quotidiani/riviste locali o nazionali e quotidiani/riviste online		Inserzioni pubblicate n.	0
				Testate giornalistiche complessivamente utilizzate n.	0
	Pubblicità TV	Annunci a pagamento e publiredazionali	Tutte le categorie	Passaggi TV n.	8
				Canali TV complessivamente utilizzati n.	2
	Pubblicità Radio	Annunci a pagamento e publiredazionali		Passaggi Radio n.	0
				Canali radiofonici complessivamente utilizzati n.	0
4 – Ufficio stampa	Uscite su stampa	Articoli e interviste	Tutte le categorie	Articoli n.	13
	Uscite tv e radio	Servizi televisivi e radiofonici		Servizi n.	2
5 - Materiali promozionali e pubblicazioni	Materiale, documenti e prodotti informativi	Brochure, volantini, pieghevoli, ecc.	Potenziati beneficiari e cittadinanza	Prodotti totali realizzati n.	1
				Totale copie n.	50



		Pubblicazioni, guide, libri		Prodotti totali realizzati n.	0	
				Totale copie n.		
6 – Help desk	Sportello informativo	sportello aperto al pubblico per le informazioni relative allo Sviluppo locale Leader	Beneficiari, potenziali beneficiari e cittadinanza	Punti informativi n. Totale ore n.	2 24/settimana	
	Servizio segnalazioni	modalità e procedure operative adottate per la gestione dei reclami relativi al mancato rispetto degli standard di qualità e per la ricezione di segnalazioni		Servizio attivato si/no	Si	
				Segnalazioni o reclami n.	0	
7 - Web, social e multimedia	Sito Internet	Sito internet GAL	Tutte le categorie	Accessi n.	6.544	
				Visualizzazioni pagina uniche n.	21.296	
	Social media	Facebook Twitter Youtube <i>altro</i>	Tutte le categorie	Tutte le categorie	Mi piace n.	2.277
					Followers n.	48
					Visualizzazioni n.	91
					Visite n.	
	Materiali multimediali	Video, app, animazioni			Materiali prodotti n.	
					Visualizzazioni /download n.	
	Bollettini, newsletter	Prodotti informativi online periodici		Beneficiari potenziali beneficiari portatori d'interesse; soggetti del partenariato;	Uscite n.	8 newsletter 3 Informa GAL 5 IPA informa
Utenti n.					480	