



FEASR



REGIONE DEL VENETO



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

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



# RAPPORTO ANNUALE

## ANNO 2018



**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 .....14

4. ATTUAZIONE STRATEGIA.....14

4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento .....14

4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori .....16

5. PIANO DI AZIONE .....17

5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione .....17

6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE .....23

6.1 Descrizione generale .....23

7. PIANO DI FINANZIAMENTO .....26

8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL .....28

9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL .....32

9.1 Gestione attuativa del PSL.....32

9.2 Animazione del PSL .....34

10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL .....36

11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL .....38

APPENDICE 1 .....41

APPENDICE 2 .....42

APPENDICE 3 .....48

APPENDICE 4 .....50

***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**

IN.S.I.E.M.&amp;. INiziativa a Sostegno delle Imprese e dell'Economia Montana del Baldo &amp; Lessinia

Acronimo	IN.S.I.E.M.&
----------	--------------

**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.*

**a) Informazioni e i riferimenti generali del GAL al 31 dicembre dell'anno di riferimento**

Le informazioni sono inserite nel Quadro 2.1.1.

**b) Evoluzione della situazione del GAL e eventuali cambiamenti**

Le informazioni sono inserite nell'Appendice 1.

**c) Avvenuta notifica dei requisiti a8, a2, a4**

Al 31.12.2017 sono intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato nel Rapporto Annuale dell'anno precedente. In particolare:

- **Requisito a8:** è stata modificata la sede operativa, con delibera del CdA n. 37 del 03.11.2017 la sede operativa è stata spostata da Via Roma 17 Grezzana in Via G. Camuzzoni n. 8 Soave. La variazione è stata comunicata con PEC del 08.01.2018. Entrambe le sedi si trovano comunque nell'ATD del GAL, quindi resta confermato il requisito a8.

- **Requisito a2:** non sono intervenute variazioni, resta pertanto confermato il **requisito di ammissibilità a2** relativo alla forma giuridica del GAL.

- **Requisito a4:** con delibera del CdA n.17 del 29.03.2017 è stato modificato l'organigramma del GAL, e sono state variate la figura del Direttore e del Responsabile amministrativo. Queste modifiche sono state comunicate con PEC del 20.04.2017. Entrambe le funzioni sono state presidiate senza soluzione di continuità, quindi resta confermato il requisito a4.

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

**QUADRO 2.1.1 - Informazioni generali e riferimenti**

<b>Denominazione</b>	Gruppo di Azione Locale "Baldo-Lessinia"
<b>Forma giuridica</b>	Associazione riconosciuta
<b>Anno di costituzione</b>	1994



<b>Sede legale</b>	Piazza Borgo 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
<b>Sede operativa</b>	Via G. Camuzzoni 8 – 37038 Soave (VR)
<b>Eventuali altre sedi</b>	/
<b>Codice fiscale</b>	93102010233
<b>Partita IVA</b>	/
<b>Telefono</b>	045/6780048
<b>Fax</b>	
<b>Sito Internet</b>	www.baldolessinia.it
<b>Email</b>	info@baldolessinia.it, gal@baldolessinia.it
<b>PEC</b>	gal.baldolessinia@bpec.it
<b>Rappresentante legale</b>	Presidente Ermanno Anselmi
<b>Direttore</b>	Simona Rossotti
<b>Responsabile amministrativo</b>	Simona Rossotti

**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****a) Eventuali variazioni Atto costitutivo/Statuto**

Nel corso del periodo considerato non sono intervenute variazioni dello Statuto dell'Associazione.

**Composizione e caratteristiche****b) Elenco aggiornato partner**

Nel corso del periodo di riferimento si registra il perfezionamento dell'adesione alla compagine associativa dei Comuni di Cazzano di Tramigna e Monteforte d'Alpone, sancito dalla delibera n. 1 dell'Assemblea dei Soci del 20.04.2017. Si è inoltre determinato, con delibera del CdA n. 16 del 07.03.2017, il subentro in qualità di Socio di Agri Verona in luogo di Co.P.Aagri, dato che la seconda realtà è stata assorbita dalla prima. Nel corso del 2017 si è preso atto della volontà di recedere dall'Associazione dell'Amministrazione Provinciale di Verona, comunicata al GAL il 16.10.2017 prot. 367. Ai sensi dello Statuto tale recesso ha però effetto con il nuovo anno solare, quindi l'Amministrazione Provinciale di Verona al 31.12.2017 è ancora socia del GAL. Le posizioni dei Soci alla data del 31.12.2017 resta pertanto invariata in quanto le richieste sopra descritte, sulla base dello Statuto in vigore, dovranno essere formalizzate tramite Assemblea Annuale (che si svolgerà il 23 aprile 2018).



**c) Partner eleggibili**

L'elenco è riportato nel successivo Quadro 2.2.1.

**d) Conferma avvenuta notifica: requisito a1**

Le notifiche avvenute sono state comunicate all'AdG e ad Avepa (**requisito a1**) attraverso l'invio della Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 20.04.2017 di presa d'atto della composizione dell'Assemblea, come riepilogato anche nell'Appendice 1:

- adesione dei Comuni di Cazzano di Tramigna e Monteforte d'Alpone;
- subentro di AgriVerona a Co.P.Agrì.

**e) Evoluzione complessiva del partenariato**

Nel periodo considerato il trend di evoluzione del partenariato si conferma positivo, dato che l'Associazione continua a attrarre nuovi partner. La preponderanza di partner pubblici è dovuta alla presenza, nella compagine associativa, di quasi tutti gli enti locali territoriali dell'ATD (36 Comuni sui 39 dell'ATD, più Provincia di Verona, Comunità Montana della Lessinia e BIM Adige). Le parti economiche e sociali (con la sola eccezione del settore secondario, che tuttavia, per la natura stessa delle politiche di sviluppo locale LEADER, non assume importanza preponderante nel territorio di riferimento) sono adeguatamente rappresentate, e si segnala la presenza nel partenariato in particolare di tutte le principali associazioni di categoria del mondo agricolo e dell'allevamento. I partner della società civile presenti comprendono, per lo più, realtà provinciali o sovracomunali, dei settori della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

**f) Compartecipazione finanziaria dei soci**

Le entrate del GAL Baldo-Lessinia sono costituite essenzialmente dalle quote associative versate annualmente dai Soci, nella misura determinata dall'Assemblea dei Soci sulla base dei fabbisogni di spesa programmati. Mediante tali quote associative il GAL cofinanzia ogni sua spesa, compresa la partecipazione al presente programma. L'Assemblea dei Soci, con delibera n. 3 dell'08.04.2008, ha determinato le quote associative iniziali (per le annualità 2008-2009). A partire da quel momento, all'ingresso di ogni nuovo Socio l'Assemblea dei Soci ne ha determinato la quota associativa annuale, per analogia con quanto stabilito nella delibera del 2008. Nel momento in cui approvano lo Statuto del GAL, tutti i partner assumono, in forma esplicita e quantificata, l'impegno alla compartecipazione finanziaria relativa alla realizzazione del PSL, e provvedono annualmente al versamento della stessa.

Al momento attuale, l'importo annuale totale delle quote associative è di euro 80.479,50.

Al 31.12.2017 risultavano in regola con il versamento della quota n. 38 partner sui 58 per i quali tale quota è dovuta, per il 65,5 % dell'importo totale previsto. Per poter partecipare all'Assemblea dei Soci 2018 ciascun Socio dovrà essere in regola con il versamento della quota associativa 2017, pertanto tale versamento verrà preventivamente sollecitato.

**QUADRO 2.2.1 - Descrizione del partenariato**

<b>Partner eleggibili totale n.</b>	<b>58</b>	<b>Componente pubblica (partner n.)</b>	<b>38</b>
		<b>Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)</b>	<b>15</b>
		<b>Componente privata/ società civile (partner n.)</b>	<b>5</b>

**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 statutari**

#### **a) Attività degli organi statutari**

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del GAL Baldo-Lessinia sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati,
- Consiglio di Amministrazione,
- Presidente,
- Revisore dei Conti.

#### **Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati, presieduta e diretta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, è costituita dagli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, approva le relazioni sulle attività svolte e i programmi annuali e pluriennali di attività, delibera in merito alle modifiche dello Statuto dell'associazione, delibera sull'ammontare delle quote annuali di adesione, elegge il Consiglio di amministrazione e nomina il Revisore dei Conti. Nel corso del 2017 l'Assemblea degli Associati si è riunita una volta in data 20 aprile 2017, per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'adesione dei nuovi Soci.

#### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, organo decisionale del GAL, è composto dal Presidente del GAL e da 6 membri nominati dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 volte, approvando 43 delibere:

- CDA n. 1/2017 del 24.01.2017 (approvato il verbale n. 1 e le delibere n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 2/2017 del 28.02.2017 (approvato il verbale n. 2 e le delibere n. 10-11-12-13-14-15), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 3/2017 del 07.03.2017 (approvato il verbale n. 3 e le delibere n. 16), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 4/2017 del 29.03.2017 (approvato il verbale n. 4 e le delibere n. 17-18-19), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 5/2017 del 20.04.2017 (approvato il verbale n. 5 e le delibere n.20-21-22-23-24-25-26-27-28), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 6/2017 del 20.06.2017 (approvato il verbale n. 6), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 7/2017 del 05.09.2017 (approvato il verbale n. 7 e le delibere n. 29-30-31-32-33), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 8/2017 del 17.10.2017 (approvato il verbale n.8), sede: Malcesine (VR);
- CDA n. 9/2017 del 24.10.2017 (approvato il verbale n. 9 e le delibere n. 34-35-36), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 10/2017 del 03.11.2017 (approvato il verbale n. 10 e le delibere n. 37), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 11/2017 del 28.11.2017 (approvato il verbale n. 11 e le delibere n. 38-39-40-41-42), sede: Grezzana (VR);
- CDA n. 12/2017 del 20.12.2017 (approvato il verbale n. 12.), sede: San Zeno di Montagna (VR);
- CDA n. 13/2017 del 29.12.2017 (approvato il verbale n. 13 e la delibera n. 43), sede: Fumane (VR).

#### **Presidente**

Il Presidente, dr. Ermanno Anselmi, è il Legale Rappresentante dell'Associazione. E' stato nominato dal consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 22.12.2015.





è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni, con mandato rinnovabile. Egli convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, dirige e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, rappresenta l'associazione negli organismi interassociativi o istituzionali cui partecipa l'associazione, nei rapporti con i terzi e in giudizio.

#### **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e il suo incarico non è immediatamente rinnovabile. Il Revisore deve essere iscritto all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti. Egli provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci, mediante una relazione scritta. Il revisore in carica è stato nominato dall'Assemblea dei Soci con delibera n. 9 del 17.12.2015.

#### **Organo decisionale**

##### **b) Composizione**

La composizione dell'organo decisionale al 31 dicembre 2017 è riportata nel Quadro 2.2.2.

##### **c) Variazioni**

Non sono intervenute modifiche per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione (riepilogata nel quadro 2.2.2), e nella titolarità del Presidente e del Revisore del Conto, entrambi ancora in carica.

##### **d) Avvenuta notifica eventuali modifiche: requisito a3**

Come si evince dal successivo Quadro 2.2.2, nel periodo di riferimento nel Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo d'interesse hanno rappresentato più del 49% degli aventi diritto al voto resta, confermando quindi il **requisito di ammissibilità a3**. Tale parametro viene verificato anche in ciascuna seduta del Consiglio stesso, e prima dell'assunzione delle delibere interessate.

<b>QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale</b>				
<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	Ermanno Anselmi	Comune di Badia Calavena	pubblica	
2	Paolo Rossi	Comune di Ferrara di Monte Baldo	pubblica	
3	Simone Campagnari	Coldiretti	Privata/parti economiche e sociali	Settore primario
4	Bruno Fantoni	Confcommercio	Privata/parti economiche e sociali	Settore terziario
5	Mirco Corrado Frapporti	Confederazione Italiana Agricoltori	Privata/parti economiche e sociali	Settore primario
6	Stefano Marcolini	Cassa Rurale Bassa Vallagarina	Privata/parti economiche e sociali	Settore terziario



7	Ercole Storti	Comune di San Giovanni Ilarione	pubblica	
---	---------------	---------------------------------	----------	--

### 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.

#### a) Variazioni dell'organigramma generale

Nel corso del 2017 l'assetto organizzativo e gestionale del GAL ha subito delle variazioni.

Alla luce della scadenza del contratto in essere con il Direttore, dott. Fabio Zuliani, prevista per il 12.04.2017, con delibera del CdA n. 2 del 24.01.2017, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l'incarico di Direttore Tecnico del GAL Baldo-Lessinia. L'avviso è stato pubblicato online sul sito del GAL dal 01.02.2017 al 15.02.2017, e il termine per la presentazione delle candidature era il 15.02.2017. Con delibera del CdA del GAL n. 3 del 24.01.2017 è stata nominata la Commissione di selezione, che si è riunita il 17.02.2017 per l'analisi delle candidature ricevute. Tutti e 4 i candidati sono stati invitati al colloquio orale, che si è svolto il 22.01.2017. Con delibera n. 10 del 28.02.2017, il CdA del GAL ha approvato l'esito della selezione, e autorizzato il Presidente del GAL a sottoscrivere con la vincitrice, dott.ssa Rossotti, il contratto di prestazione d'opera intellettuale. Il CdA ha stabilito di lasciare in essere il contratto con il precedente Direttore, dott. Zuliani, fino alla naturale scadenza il 12.04.2017, per favorire il passaggio di consegne tra i due professionisti.

Con delibera n. 17 del 29.03.2017, il CdA del GAL ha approvato il nuovo organigramma che prevede che la struttura tecnica sia così composta:

- Direttore responsabile della gestione e del coordinamento generale delle attività GAL, con responsabilità delle Aree Amministrazione e Progettazione (svolgerà anche il ruolo di Responsabile Sistema Qualità);
- Area Amministrazione dell'associazione con funzioni di segreteria di direzione;



- Area progettazione, fra le attività include: assistenza tecnica ai beneficiari, animazione e informazione. Le figure previste dall'organigramma sono presidiate e ricoperte da personale in possesso di tutti i requisiti di esperienza qualificazione e competenza richiesti, secondo lo schema seguente:

- Direttore: Simona Rossotti
- Area Amministrazione e Segreteria di Direzione: Sara Zambotto;
- Area Progettazione: Petra Bruni.

#### **b) Composizione della struttura tecnica**

La composizione della **struttura tecnica** del GAL è inserita nel Quadro 2.3.1

#### **c) Avvenuta notifica delle modifiche organigramma: requisito a4**

Le modifiche intervenute all'organigramma sono state notificate ad Avepa e all'Adg con PEC del 20/04/2017. Le funzioni di Direttore e Responsabile amministrativo sono state presidiate senza soluzione di continuità, quindi resta confermato il **requisito a4**.

#### **d) Coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale**

L'assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, come configurata nel corso del 2017, rispetto al quadro complessivo dei fabbisogni, è risultata sufficiente per assicurare lo svolgimento delle funzioni per l'attuazione della strategia.

Per la funzione d) animazione e informazione, il GAL ha affidato degli incarichi per la realizzazione delle nuove targhe da apporre nelle sue sedi (Delibera 15/2017 del 28.02.2017), e per la realizzazione di servizi televisivi pubbliredazionali (Delibera 8/2017 del 24.01.2017).

#### **e) Fabbisogni effettivamente rilevati di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi**

L'elenco è riportato nel successivo Quadro 2.3.2

#### **f) Consulenze/collaborazioni acquisite**

Nel periodo indicato si sono rese necessarie alcune consulenze specialistiche per lo svolgimento delle ordinarie attività di gestione amministrativa dell'associazione:

- assistenza hardware e software e realizzazione sito internet (Delibera n. 06/2017 del 24.01.2017);
- formazione e consulenza a sportello in materia di appalti pubblici (Delibera n. 09/2017 del 24.01.2017);
- pulizie dell'ufficio (Delibera n. 18 del 29.03.2017);
- con verbale n. 4 del 29.03.2017 il G.A.L. Baldo Lessinia ha avviato una procedura volta all'affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione del nuovo sito internet del G.A.L. Baldo Lessinia essendo il precedente, dal punto di vista funzionale, ormai obsoleto e di difficile consultazione. Con deliberazione n. 39 del 28.11.2017, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle offerte pervenute e della valutazione tecnica e grafica effettuata dalla Dott. Rossotti ha affidato l'incarico alla società **eWAKE srl** di Verona.
- con deliberazione n. 20 del 20.04.2017, a seguito di un'indagine esplorativa di mercato fatta attraverso dei Broker avviata con decisione del Cda sottoscritta nel verbale n.1 del 24.01.2017, il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Baldo Lessinia ha sottoscritto con la **TUA ASSICURAZIONE** (offerta pervenuta dall'Agenzia Nordest Insurance Broker s.r.l.) con sede in Milano, Via Lago Tazio Nuvolari n. 1 una polizza fideiussoria al fine di ottenere da parte di AVEPA l'anticipo corrispondente al 25% del contributo concesso per il tipo di intervento 19.4.1 "spese di gestione e di animazione" e quindi per un importo pari ad euro 292.376,00;
- polizza assicurativa per responsabilità civile (Delibera n. 33/2017 del 05.09.2017);
- materiali di consumo (Delibera n. 42/2017 del 28.11.2017);
- con deliberazione n.39 del 28.11.2017 il Gal Baldo Lessinia ha affidato l'incarico di servizio di realizzazione e manutenzione del nuovo sito internet alla Società ewake srl, dato che a inizio anno con delibera n.6 del 24.01.2017 il servizio era stato affidato alla società JDSYSTEM oltre che l'assistenza hardware e software si è deciso in comune accordo di chiudere l'affidamento di incarico in essere al 15.02.2017 e di rideterminare i costi per un nuovo affidamento di assistenza hardware e software per il periodo dal 16.02.2017 al 15.02.2020 (Delibera n. 40 del 28.11.2017).



Alla fine del 2017 il GAL ha dovuto spostare la propria sede operativa, motivo per cui si sono rese necessarie:

- acquisto mobili (Delibera n. 38/2017 del 28.11.2017);
- noleggio fotocopiatrice (Delibera n. 41/2017 del 28.11.2017);
- lavorazioni elettriche (Delibera n. 38/2017 del 28.11.2017).

Restano ancora in vigore gli incarichi precedentemente assegnati per consulenza fiscale e in materia del lavoro (Delibera 04/2016 del 26.01.2016); tenuta del conto corrente bancario (Delibera 31/2016 del 03.05.2016). Tutti i professionisti, consulenti e fornitori sono stati selezionati tramite indagini di mercato e affidamenti d'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa degli appalti pubblici attualmente vigente.

Le consulenze/collaborazioni acquisite sono riportate nel successivo Quadro 2.3.3.

(\*) *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> )
Dott. Fabio Zuliani	Direttore fino al 28.02.2017	Contratto di prestazione d'opera intellettuale	Dal 13.04.2016 al 12.04.2017	14.000	14.560	100
Dott.ssa Simona Rossotti	Direttore dal 01.03.2017, Responsabile amministrativo dal 29.03.2017	Contratto di prestazione d'opera intellettuale	Dal 01.03.2017 al 28.02.2022	33.333,33	42.293,33	100
Dott.ssa Petra Bruni	Responsabile amministrativo fino al 29.03.2017, Progettazione e animazione	Contratto commercio III livello	Tempo indeterminato dal 01.02.2013 (precedentemente co.co.pro dal 2009)	15.192,98	16.742	100
Sig.ra Sara Zambotto	Amministrazione e segreteria di	Contratto commercio	Tempo indeterminato dal	12.269,78	15.029	100

<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.



	direzione	III livello	01.03.2016			
<b>Totale</b>						

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

Funzione	Fabbisogno rilevato di consulenze/collaborazioni specifiche
Gestione amministrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adempimenti di natura contabile e in materia di appalti pubblici</li> <li>2. Adempimenti per la gestione del personale</li> <li>3. Fornitura materiale di consumo</li> <li>4. Fornitura mobili</li> <li>5. Lavorazioni elettriche</li> <li>6. Assistenza informatica</li> <li>7. Polizza assicurativa</li> </ol>
d) Animazione e informazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività promozionale (servizi tv)</li> <li>2. Realizzazione materiale informativo (targhe)</li> <li>3. Rifacimento sito internet</li> </ol>

**QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite**

Funzione	Attività svolta	Atto dell'organo decisionale	Consulente/ Collaboratore	Importo di spesa
Gestione amministrativa	Servizi informatici, assistenza tecnica agli apparati hardware e sito internet	Delibera n. 06/2017 del 24.01.2017	JD System srl	2.894,98 + IVA
Gestione amministrativa	Servizio di attività formativa e per un servizio a sportello in materia di appalti pubblici	Delibera n. 09/2017 del 24.01.2017	Avv. Miniero	2500,00 + IVA
Gestione amministrativa	Pulizie ufficio Grezzana	Delibera n. 18/2017 del 29.03.2017	Work & Services Soc. Coop	663,00 + IVA
Gestione amministrativa	Polizza fideiussoria	Delibera n. 20/2017 del 20.04.2017	Agenzia nordest insurance broker s.r.l.	14520,00
Gestione amministrativa	Polizza assicurativa responsabilità civile	Delibera n. 33/2017 del 05.09.2017	Arena Broker	500,00
Gestione amministrativa	Lavorazioni elettriche	Delibera n. 38/2017 del 28.11.2017	ElettroBit4U s.n.c.	1480,00 + IVA
Gestione amministrativa	Fornitura mobili	Delibera n. 38/2017 del 28.11.2017	Galvan Mobili S.r.l.	6720,00 + IVA
Gestione amministrativa	Servizi informatici, assistenza tecnica agli	Delibera n. 40/2017 del	JD System srl	3182,51 + IVA



	apparati hardware	28.11.2017		
Gestione amministrativa	Noleggio fotocopiatrice	Delibera n. 41/2017 del 28.11.2017	IOPRINT	5000,00 + IVA
Gestione amministrativa	Fornitura materiali di consumo	Delibera n. 42/2017 del 28.11.2017	Scriba srl	1000,00 + IVA
d) Animazione informazione e	Realizzazione e messa in onda di servizi televisivi e pubbliredazionali	Delibera n. 08/2017 del 24.01.2017	Editrice TNV	2500,00 + IVA
d) Animazione informazione e	Realizzazione Targhe Gal	Delibera n. 15/2017 del 28.02.2017	Verona Premia	260,00 + IVA
d) Animazione informazione e	Rifacimento sito internet	Delibera n. 39/2017 del 28.11.2017	eWAKE srl	3350,00 + IVA

### 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**).

Con riferimento al riepilogo presente nell'Appendice 1, si conferma per l'anno di riferimento l'assenza di variazioni alla conformazione territoriale dell'Ambito Territoriale Designato, resta quindi confermato il requisito di ammissibilità a7 (**requisito a7**).

### 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".

**a) Principali variazioni intervenute rispetto al quadro generale del contesto socio economico definito dal PSL e alla conseguente evoluzione in atto**

Rispetto a quanto riportato nel PSL 2014-2020 (Quadro 4.1.1) si evidenziano di seguito le principali variazioni, sulla base dei dati acquisiti e disponibili.





**a) Situazione socio-economica e rurale**

**a1) Ambito territoriale designato (ATD), abitanti e ruralità**

**Abitanti residenti al 31/12/2016 (fonte ISTAT)**

Aumento del 2,9% rispetto al dato ISTAT del 2012 su PSL del 2015

La popolazione dell'ATD è circa il 20% della Provincia di Verona

**Ruralità (al 31/12/2016)**

Secondo le fonti ISTAT elaborate dalla Regione Veneto i comuni con popolazione <150 abitanti Km<sup>2</sup> sono 23.

Sul totale dei comuni dell'ATD (39) risulta che il 60% dei Comuni del GAL sono rurali.

**Indice di vecchiaia (al 31/12/2016)**

Elaborando i dati dei Comuni scaricati dal sito della Regione Veneto, risulta che nell'area del GAL l'indice di vecchiaia è 160,35, leggermente superiore all'indice di vecchiaia della provincia di Verona che è 152,27.

**a2) Popolazione: agricoltura, occupazione e disoccupazione**

Le aziende agricole di tutta la provincia di Verona (fonte Camera di Commercio di Verona al 31/12/2016) rappresentano il 16,4% del totale delle imprese della provincia, nel territorio dell'ATD le aziende agricole rappresentano il 27%.

Tasso di occupazione (20-64 anni) è 70,7% al 31/12/2016 in aumento di 3,99 punti rispetto al PSL 2015 per tutta la provincia di Verona. È probabile che nell'ATD essendo rurale, il tasso di occupazione sia minore.

Tasso di disoccupazione è in calo di 0,55 punti rispetto ai dati inseriti nel PSL del GAL Baldo Lessinia.

**A3) Diversificazione, turismo e ricettività**

Consistenza strutture ricettive nell'ATD, anno 2016 (fonte: Camera di Commercio di Verona).

INDICATORE	2016	superficie territoriale totale (Km <sup>2</sup> )	popolazione al 31/12/2016
Esercizi totali	7831	1197,16	113603
Alberghiero	665	3096,39	921557
Extralberghiero	7166	18407,42	4907529
Posti letto totali	146597	Tasso di ricettività anno 2016	Densità ricettiva anno 2016
Alberghiero	44562	0,159	47,34
Extralberghiero	102035		

Il movimento turistico è al 31/12/2016 fonte Camera di Commercio della Provincia di Verona:

Movimento turistico al 2016		
	arrivi	presenze
GAL	1264231,636	2644915,204
rispetto al dato PSL	+ 12,4	+ 9,6

La riga uno è riferita al GAL, la riga 2 è riferita alla provincia di Verona, la riga 3 è riferita alla regione Veneto, Fonte Regione del Veneto.

Nati vivi	Morti	Iscritti	Cancellati	Popolazione al 31 dicembre





		da altro comune	dall'estero	per altro comune	per l'estero	Totale	Maschi
1503	1786	5229	749	5248	537	177668	88202
7.773	8.755	27.766	4.640	29.590	2.660	921.557	450.834
37.867	47.856	134.113	24.723	140.642	15.799	4.907.529	2.394.567

#### 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.

a) Stato di attuazione della strategia

#### b) Criticità rilevate e soluzioni correttive della fase attuativa del PSL

Si evidenziano alcune criticità generali individuate nella fase attuativa del PSL con le relative soluzioni correttive apportate:

b.1) non si è riusciti a rispettare il cronoprogramma 2017 approvato con delibera n. 4 del 24.01.2017 per alcune non conformità riscontrate fra la realtà territoriale e quella descritta nel PSL;

*Soluzione:* sono stati intensificati gli incontri con il territorio, modificato l'approccio nella raccolta dei dati e migliorato il confronto con gli stakeholders. Nel 2018 saranno apportate alcune variazioni al PSL. Al fine del miglioramento della gestione l'ente si sottoporrà alla Certificazione di Qualità ISO 9001:2015.

b.2) il bando pubblico per la Misura 1.2.1 non ha registrato alcuna domanda di aiuto, probabilmente a causa del cofinanziamento richiesto ai partecipanti appartenenti a PMI (destinatari delle azioni di informazione).

*Soluzione:* a seguito di adeguata attività di coinvolgimento partecipativo sul territorio, il CdA in data 27.02.2018 ha approvato la nuova bozza di bando che sarà pubblicata;

b3) è stato richiesto tramite PEC a AVEPA e ADG di ritirare i progetti chiave PC01 e PC 04 per poter apportare necessarie modifiche;

*Soluzione:* a seguito di modifiche i bandi sono stati nuovamente approvati dal CdA del 27.02.2018.

b4) il bando pubblico per la Misura 7.5.1, limitato ai soli tipi di intervento C) e D), ha subito, dopo l'apertura del bando stesso, le limitazioni previste dalla nota della Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste della Regione Veneto del 27.12 u.s., che riporta le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, che stabiliscono che la spesa relativa alla promozione del turismo non è considerata ammissibile ai sensi dell'Intervento 7.5.1, anche per le domande ancora in istruttoria. Tali indicazioni hanno reso non ammissibili tutte le domande presentate per il bando.

*Soluzione:* Il CdA del GAL è in attesa di conoscere l'orientamento della Regione circa la possibile riapertura del bando, e secondo quali condizioni. Questo aspetto rappresenta per il GAL un punto di debolezza sia rispetto alle attese territoriali che in relazione al raggiungimento degli obiettivi di riserva di efficacia.

b5) l'attivazione dei Progetti Chiave, e l'approvazione degli interventi a regia GAL previsti, ha richiesto un lungo e imprevisto lavoro di rifinitura assieme agli Enti Locali beneficiari. Tale lavoro è stato necessario per evitare riduzioni di spesa in sede di istruttoria. A luglio 2017 sono stati attivati i 5 Progetti Chiave, e sono state contestualmente approvate tutte e 27 le proposte di bando a regia GAL da questi previste. In sede di commissione congiunta Avepa-GAL le proposte di bando per gli interventi a regia GAL dei PC01 e PC04 sono stati ritenuti non conformi a quanto previsto dal PSL (Quadro 5.2.5), e saranno quindi riapprovate, corrette, a inizio 2018. Entro il 31.12.2017 sono stati quindi attivati 3 dei 5 Progetti Chiave previsti, e il termine per la presentazione delle domande di aiuto a valere sui bandi a regia GAL previsti si è concluso a gennaio 2018.

*Soluzioni:* Per le ragioni sopracitate gli importi a bando e quelli impegnati sul totale dell'importo disponibile



per la Misura 19.2.1 risultano modesti alla data del 31.12.2017. Consapevole di ciò, il GAL ha già adottato le necessarie misure correttive, predisponendo per l'approvazione e la pubblicazione 10 bandi per i primi mesi del 2018 (approvazione dei bandi avvenuta nel CdA del 27.02.2018).

## 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.

In relazione a quanto programmato lo stato di attuazione del PSL è coerente con gli obiettivi della strategia, ma presenta al 31.12.2017 due criticità:

- i tempi di avvenuta realizzazione;
- l'intervento della DG Agri comunicato ai GAL e a AVEPA con nota Prot. 539231 del 27.12.2017 da parte dell'AdG, in cui la Commissione Europea prot. 6303253 del 21.12.2017 interviene sull'attuazione della sottomisura 7.5 nei Programmi di sviluppo rurale italiani, precisando - in particolare - che "la promozione del turismo non è considerata ammissibile", che "per quanto riguarda gli investimenti la spesa ammissibile è definita all'art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013" e che "spese quali la stampa di materiale informativo, la realizzazione e/o partecipazione a fiere, l'esecuzione e/o la partecipazione a eventi e riunioni con i turisti e gli operatori non sono sostenibili nell'ambito di questo articolo", invitando infine le Autorità di gestione a verificare la conformità dei PSR italiani con tale disposizione regolamentare.

#### a) Quadro 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento (TI) Stato di attuazione Sottomisura 19.2

Nel Quadro 5.1.1 è riepilogato lo stato di attuazione della sottomisura 19.2 al 31.12.2017.

#### b) Quadro 5.2.3 – Quadro progetti chiave

Nel Quadro 5.2.3 è riepilogato lo stato di attuazione relativo ai progetti chiave (PC) del PSL.

#### Quadro 5.2.5 – Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)

Nel Quadro 5.2.5 è riepilogato lo stato di attuazione delle operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2).

#### c) Coerenza della situazione rispetto a quanto programmato dal PSL

Lo stato di attuazione attuale è coerente con quanto programmato nel PSL, non sono infatti intercorse variazioni o scostamenti.

Sono state tuttavia rilevate alcune criticità:

- non si è riusciti a rispettare il cronoprogramma 2017 approvato con delibera n. 4 del 24.01.2017 perché il necessario passaggio di consegne fra la precedente struttura tecnica e quella attuale ha richiesto del tempo per entrare a regime;
- il bando pubblico per la Misura 1.2.1 non ha registrato alcuna domanda di aiuto, probabilmente a causa del cofinanziamento richiesto ai partecipanti appartenenti a PMI (destinatari delle azioni di informazione). A seguito di adeguata attività di coinvolgimento partecipativo sul territorio, il CdA in data 27.02.2018 ha



approvato la nuova bozza di bando che sarà pubblicata;

- è stato richiesto tramite PEC a AVEPA e ADG di ritirare i progetti chiave PC01 e PC 04 per poter apportare necessarie modifiche;

- il bando pubblico per la Misura 7.5.1, limitato ai soli tipi di intervento C) e D), ha subito, dopo l'apertura del bando stesso, le limitazioni previste dalla nota della Direzione AdG Fears Parchi e Foreste della Regione Veneto del 27.12 u.s., che riporta le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, che stabiliscono che la spesa relativa alla promozione del turismo non è considerata ammissibile ai sensi dell'Intervento 7.5.1, anche per le domande ancora in istruttoria. Tali indicazioni hanno reso non ammissibili tutte le domande presentate per il bando. Il CdA del GAL è in attesa di conoscere l'orientamento della Regione circa la possibile riapertura del bando, e secondo quali condizioni. Questo aspetto rappresenta per il GAL un punto di debolezza sia rispetto alle attese territoriali che in relazione al raggiungimento degli obiettivi di riserva di efficacia.

- l'attivazione dei Progetti Chiave, e l'approvazione degli interventi a regia GAL previsti, ha richiesto un lungo e imprevisto lavoro di rifinitura assieme agli Enti Locali beneficiari. Tale lavoro è stato necessario per evitare riduzioni di spesa in sede di istruttoria. A luglio 2017 sono stati attivati i 5 Progetti Chiave, e sono state contestualmente approvate tutte e 27 le proposte di bando a regia GAL da questi previste. In sede di commissione congiunta Avepa-GAL le proposte di bando per gli interventi a regia GAL dei PC01 e PC04 sono stati ritenuti non conformi a quanto previsto dal PSL (Quadro 5.2.5), e saranno quindi riapprovate, corrette, a inizio 2018. Entro il 31.12.2017 sono stati quindi attivati 3 dei 5 Progetti Chiave previsti, e il termine per la presentazione delle domande di aiuto a valere sui bandi a regia GAL previsti si è concluso a gennaio 2018.

Per le ragioni sopracitate gli importi a bando e quelli impegnati sul totale dell'importo disponibile per la Misura 19.2.1 risultano modesti alla data del 31.12.2017. Consapevole di ciò, il GAL ha già adottato le necessarie misure correttive, predisponendo per l'approvazione e la pubblicazione 10 bandi per i primi mesi del 2018 (approvazione dei bandi avvenuta nel CdA del 27.02.2018).

**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 di riferimento				pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell'anno di riferimento			
			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.)
1.1.1	BP	-	1	0	-	-	1	0	-	-
<b>TOT. TIPO INTERVENTO 1.1.1</b>			1	0	-	-	1	0	-	-
1.2.1	BP	-	1	1	1	0	1	1	1	0
<b>TOT. TIPO INTERVENTO 1.2.1</b>			1	1	1	0	1	1	1	0
7.5.1	BP	-	1	1	1	0	1	1	1	0
7.5.1	BR	PC02	1	0	-	-	1	0	-	-
7.5.1	BR	PC03	1	0	-	-	1	0	-	-
7.5.1	BR	PC05	1	0	-	-	1	0	-	-
<b>TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1</b>			4	1	1	0	4	1	1	0
<b>TOT. COMPLESSIVO SM 19.2</b>			6	2	2	0	6	2	2	0

**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
PC02	Sviluppo del turismo sostenibile nell'est veronese: "La Dorsale della Storia"	Delibera del CdA n. 25 del 20.06.2017	7.5.1	BR
PC03	Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: "Il cicloturismo"	Delibera del CdA n. 26 del 20.06.2017	7.5.1	BR
PC05	Sviluppo del turismo sostenibile nell'entroterra del Lago di Garda: "Il Cammino del Bardolino"	Delibera del CdA n. 28 del 20.06.2017	7.5.1	BR
<b>B-Progetti chiave non ancora attivati</b>				
Progetto cod./titolo		Tipo intervento programmato		
		cod.	formula operativa	
PC01	Sviluppo del turismo sostenibile nell'alta montagna veronese: "L'Alta Via della Montagna"	7.5.1	BR	
		6.4.1	BP	
		6.4.2	BP	
		7.5.1	GD	
PC04	Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: "Il turismo sportivo"	7.5.1	BR	
		6.4.1	BP	
		6.4.2	BP	
		7.5.1	GD	

**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	
R05	Qualificazione del tratto della "vecia via della lana" ricadente nel territorio comunale, e altri itinerari	PC02	7.5.1	83002470231	Comune di Badia Calavena	Delibera del CdA n. 34 del 24.10.2017
R06	Qualificazione del tratto della "vecia via della lana" ricadente nel territorio comunale, e altri itinerari	PC02	7.5.1	00659190235	Comune di Cazzano di Tramigna	Delibera del CdA n. 34 del 24.10.2017



R07	Qualificazione del tratto della "vecia via della lana" ricadente nel territorio comunale, e altri itinerari	PC02	7.5.1	00233530237	Comune di Illasi	Delibera del CdA n. 34 del 24.10.2017
R08	Qualificazione e valorizzazione sentieri e itinerari lungo le colline vitate del Soave	PC02	7.5.1	00278010236	Comune di Monteforte d'Alpone	Delibera del CdA n. 34 del 24.10.2017
R09	Qualificazione del percorso naturalistico Valle della Chiesa	PC02	7.5.1	83001150230	Comune di Roncà	Delibera del CdA n. 34 del 24.10.2017
R10	Qualificazione del tratto della "vecia via della lana" ricadente nel territorio comunale, e altri itinerari	PC02	7.5.1	83001510235	Comune di Selva di Progno	Delibera del CdA n. 34 del 24.10.2017
R11	Qualificazione del tratto della "vecia via della lana" ricadente nel territorio comunale, e altri itinerari	PC02	7.5.1	83000070231	Comune di Soave	Delibera del CdA n. 34 del 24.10.2017
R12	Qualificazione del tratto della "vecia via della lana" ricadente nel territorio comunale, e altri itinerari	PC02	7.5.1	00265460238	Comune di Tregnago	Delibera del CdA n. 34 del 24.10.2017
R13	Qualificazione del percorso cicloturistico "Valpolicella e Valdadige in bici"	PC03	7.5.1	00251080230	Comune di Negrar (capofila)	Delibera del CdA n. 35 del 24.10.2017
R14	Qualificazione di un sentiero ad anello che collega il Forte Tesoro e il Ponte di Veja	PC03	7.5.1	00796760239	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo	Delibera del CdA n. 35 del 24.10.2017
R27	Qualificazione della rete di percorsi e itinerari del Cammino del Bardolino	PC05	7.5.1	00345090237	Comune di Bardolino (capofila)	Delibera del CdA n. 36 del 24.10.2017
<b>B- Operazioni a regia programmate dal PSL non ancora attivate</b>						
R01	Qualificazione e valorizzazione del percorso ciclopedonale ed escursionistico Alta Via della Montagna Veronese	PC01	7.5.1	00654810233	Provincia di Verona	
R02	Qualificazione di un tratto di percorso ciclopedonale di collegamento tra l'area del Baldo e quella della Lessinia	PC01	7.5.1	00661130237	Comune di Dolcé	
R03	Valorizzazione del Museo etnografico di Bosco Chiesanuova	PC01	7.5.1	00668140239	Comune di Bosco Chiesanuova	
R04	Qualificazione di locali polivalenti per l'informazione turistica e gli eventi locali	PC01	7.5.1	00670360239	Comune di Erbezzo	



R15	Qualificazione dei sentieri del territorio comunale per la percorribilità anche in mountain bike	PC04	7.5.1	00683030233	Comune di Affi	
R16	Qualificazione del sentiero in località Pian di Festa e realizzazione di un'area di sosta e arrivo per il canyoning proveniente dal Vajo dell'Orsa	PC04	7.5.1	00659140230	Comune di Brentino Belluno	
R17	Qualificazione dei tratti del "senter de mess" ricadente nel territorio comunale (quinto e sesto tratto)	PC04	7.5.1	00661110239	Comune di Brenzone	
R18	Qualificazione di un tratto del sentiero CAI 54 per la percorribilità anche in mountain bike, realizzazione di aree di sosta a servizio del Forte San Marco e delle attrazioni sportive della falesia del Sengio Rosso e dell'area di decollo per parapendio	PC04	7.5.1	00414200238	Comune di Caprino V.se	
R19	Qualificazione di un tratto del sentiero Val Sorda e Val del Tasso e messa in sicurezza del ponte per il collegamento escursionistico tra il Garda e la Valpolicella	PC04	7.5.1	81000830232	Comune di Cavaion V.se	
R20	Qualificazione sentieri ricadenti nel territorio comunale e realizzazione aree di sosta, anche al servizio delle zone di arrampicata	PC04	7.5.1	00650140239	Comune di Costermano	
R21	Qualificazione del tratto del "senter de mess" ricadente nel territorio comunale (primo tratto)	PC04	7.5.1	00419930235	Comune di Garda	
R22	Qualificazione del tratto del "senter de mess" ricadente nel territorio comunale (settimo tratto) e raccordo con la ciclabile	PC04	7.5.1	00601160237	Comune di Malcesine	
R23	Qualificazione sentieri ricadenti nel territorio comunale e realizzazione aree di sosta	PC04	7.5.1	81001170232	Comune di Rivoli V.se	





R24	Qualificazione sentieri ricadenti nel territorio comunale e realizzazione aree di sosta, punti panoramici e di un parco tematico di trial bike	PC04	7.5.1	00414190231	Comune di S. Zeno di Montagna
R25	Qualificazione dei tratti del "senter de mess" ricadente nel territorio comunale (secondo, terzo e quarto tratto) e realizzazione di un ponte tibetano	PC04	7.5.1	00661030239	Comune di Torri del Benaco
R26	Qualificazione uniforme della cartellonistica escursionistica del territorio del Baldo-Garda, realizzazione di materiale informativo e promozionale e di eventi.	PC04	7.5.1	80010140236	Unione Montana del Baldo-Garda

## 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.*

#### a) Stato di attuazione generale della sottomisura 19.3

La sottomisura 19.3 non è stata ancora attivata. La sua attivazione è prevista per il 2018 (Delibera n. 43/2017 del 29.12.2017). Il GAL Baldo-Lessinia ha tuttavia già determinato di non procedere all'attivazione del progetto di cooperazione CII "Veneto Rurale", previsto dal PSL (attraverso comunicazione al GAL Vegal del 03.08.2017 prot. 221).

#### b) Tipi di interventi e operazioni a regia

Con l'ausilio dei Quadri 6.3.1 e 6.3.2 sono stati riepilogati i tipi di intervento e le operazioni a regia attivate, sulla base di quanto programmato nel PSL.

## QUADRO 6.2 – Quadro Progetti di cooperazione

### A- Cooperazione interterritoriale – Progetti approvati/attivati



Progetto di cooperazione Codice unico - titolo		Partner	Ambito territoriale	Azione attuativa comune – Tipi Intervento cod.			
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B - Cooperazione transnazionale - Progetti approvati/attivati</b>							
Progetto di cooperazione Codice unico - titolo		Partner	Ambito territoriale	Azione attuativa comune – Tipi intervento cod.			
<b>C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non ancora approvate/attivate</b>							
Cod. PSL	titolo						
<b>D- Idee progetto cooperazione transnazionale programmate dal PSL, non ancora approvate/attivate</b>							
Cod. PSL	titolo						
CT1	Green Line 2						

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



**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 di riferimento				pubblicati totale cumulato al 31/12 dell'anno di riferimento				
			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 (es. 7.5.1)</b>											
<b>TOT. TIPO INTERVENTO (es. 7.6.1)</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.

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento al 31.12.2017:

**a) Tipo di intervento 19.2.1 (Quadro 7.1.1) – Dotazione delle risorse programmate**

Nel Quadro 7.1.1 è riepilogata la dotazione di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016.

**b) Riepilogo dei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 - Spesa attivata al 31.12.2017**

Nei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 è riepilogata la situazione della spesa attivata al 31.12.2017, con riferimento agli aiuti concessi e liquidati nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa.

Il Quadro 7.1.4 non è stato compilato poiché i progetti di cooperazione non sono ancora stati attivati.

**c) Stato di avanzamento della spesa**

L'attuazione degli interventi programmati con il PSL è iniziata con leggero ritardo a causa dei lunghi tempi richiesti per la rifinitura degli interventi a regia GAL previsti nei Progetti Chiave, come già evidenziato al punto 5. Lo stato di avanzamento della spesa al 31.12.2017 è quindi in ritardo rispetto all'importo programmato, ma sono già stati adottati i necessari strumenti per superare le criticità. Nel corso del secondo semestre 2017 sono infatti stati pubblicati 6 bandi per un totale di 1.910.800,00 euro, le cui istruttorie si sono concluse o si concluderanno a inizio 2018, e ulteriori bandi verranno pubblicati entro il primo semestre del 2018. Si confida quindi di raggiungere il target relativo alla riserva di efficacia entro il 31.12.2018.

**QUADRO 7.1.1 – Risorse programmate - Dotazione**

Tipo intervento	Tipo intervento		Tipo intervento	TOTALE	
19.4.1 (€)	19.2.1 (€)	di cui: importo soggetto a riserva di efficacia (€)	19.3.1 (€)	Importo (€)	di cui: importo soggetto a riserva di efficacia (€)
1.169.500,70	7.554.914,70	755.491,47	241.900,00	8.966.315,40	755.491,47

**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	1.1.1	100.000,00	0	0



1	1.2.1	50.000,00	0	0
4	4.1.1	400.000,00	0	0
4	4.2.1	400.000,00	0	0
4	4.3.1	338.000,00	0	0
6	6.4.1	750.000,00	0	0
6	6.4.2	750.000,00	0	0
7	7.5.1	1.761.000,00	0	0
7	7.6.1	400.000,00	0	0
16	16.4.1	291.914,70	0	0
16	16.5.1	250.000,00	0	0
<b>Totale 19.2.1</b>		<b>1.910.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Progetto chiave cod./titolo		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
PC02	Sviluppo del turismo sostenibile nell'est veronese: la Dorsale della storia	1.290.000,00	0	0
<b>Totale</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Progetto chiave cod./titolo		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
PC03	Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo	443.000,00	0	0
<b>Totale</b>		<b>443.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Progetto chiave cod./titolo		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
PC05	Sviluppo del turismo sostenibile nell'entroterra del Lago di Garda: il Cammino del Bardolino	408.000,00	0	0
<b>Totale</b>		<b>408.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (€)
<b>Totale 19.3.1</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:

X **si conferma** l'effettiva applicazione, per l'anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti:

1- Regolamento sul conflitto di interesse, approvato con delibera del CdA n. 17/2016.

E' quindi confermata la sussistenza del **requisito di ammissibilità a5**.

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.

**Conflitto di interesse (requisito a5)****a) Conferma del mantenimento e dell'effettiva applicazione**

Si conferma l'effettiva applicazione, per l'anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti:

1- Regolamento sul conflitto di interesse, approvato con delibera del CdA n. 17/2016.

E' quindi confermata la sussistenza del requisito di ammissibilità a5.

Nel CdA del 27.02.2018 è stato inoltre approvato il nuovo Regolamento.

**b) Modalità operative e risultati dell'attivazione degli strumenti e delle procedure previste per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse**

Con propria deliberazione n. 17 del 2016 il CdA del GAL ha approvato il Regolamento sul conflitto di interesse in vigore al 31.12.2017 (nel CdA del 27.02.2018 è stato inoltre approvato il nuovo Regolamento che ha recepito in modo dettagliato le prescrizioni operative generali par. 2.6 – "Attuazione PSL-Rapporto Annuale" – Richiamo operativo generale n.3/2017 del 17.10.2017 prot n. 434018).

Tale regolamento si applica:

- ai membri del CdA
- al personale del GAL e ai consulenti esterni
- ai membri delle commissioni tecniche GAL-Avepa.

Le attività alle quali tale Regolamento è stato applicato nel 2017 sono le seguenti:

- selezioni di personale e collaboratori;
- affidamenti d'incarico a consulenti e per l'acquisizione di beni e servizi;
- approvazione dei bandi a valere sul PSL.

Il Regolamento viene applicato anche nel corso delle commissioni tecniche GAL-Avepa di approvazione delle graduatorie delle domande di aiuto.

**Consiglio di Amministrazione - CdA**

All'inizio di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione viene richiamata l'attenzione dei Consiglieri su quanto previsto dal Regolamento sul conflitto di interesse, e viene sentita la dichiarazione degli stessi sulla insussistenza di conflitto d'interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dal Regolamento stesso. Tale procedura e il suo esito trovano richiamo scritto in ogni deliberazione assunta dal CdA del GAL. Sono state inoltrate comunicazioni specifiche ai componenti del CdA in relazione alle disposizioni adottate dal GAL in materia di conflitto di interesse.

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse vengono comunque verificate dal Direttore e dal Presidente del GAL prima dell'inizio di ogni seduta del CdA, secondo i dati disponibili alla segreteria riguardo gli incarichi in PA e loro partecipate e il curriculum vitae di ciascun Consigliere, resi disponibili sul sito del GAL nella sezione "Trasparenza".

***Risultati conseguiti***

Per quanto attiene ai membri del Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'anno solare 2017, tale situazione di possibile conflitto di interesse non si è mai verificata, né per quanto riguarda l'approvazione degli interventi, né per quanto riguarda la selezione del personale né per gli affidamenti d'incarico per servizi e forniture.

**Rappresentanti del GAL nelle Commissioni GAL-AVEPA**

Sono state svolte le seguenti attività:

- comunicazioni specifiche in relazione alle disposizioni adottate dal GAL in materia di conflitto di interesse;
- utilizzo della modulistica fornita da AVEPA con relativa sottoscrizione su presenza/assenza di conflitto di interesse;

***Risultati conseguiti***

Nell'anno 2017 non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse, soprattutto grazie alle azioni preventive attivate.

**Personale GAL**

Sono state svolte le seguenti attività:

- comunicazioni specifiche in relazione alle disposizioni adottate dal GAL in materia di conflitto di interesse.

***Risultati conseguiti***

Secondo quanto previsto dal requisito di ammissibilità a5, il personale del GAL Baldo-Lessinia, e in particolare il Direttore, non è parte della struttura tecnica di altro GAL, e il personale incaricato della gestione del GAL non ha assunto, nel periodo considerato, altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL. Nello svolgimento delle proprie mansioni, inoltre, il personale del GAL non si è mai trovato a dover prendere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

**Consulenti esterni**

Sono state svolte le seguenti attività:

- comunicazioni specifiche in relazione alle disposizioni adottate dal GAL in materia di conflitto di interesse.

***Risultati conseguiti***

Il consulenti di cui si è avvalso il GAL nel 2017, riepilogati al par. 2, non sono stati coinvolti in attività inerenti l'approvazione dei bandi e la selezione degli interventi a valere sul PSL, ma solo in attività di gestione amministrativa dell'associazione, e non si sono quindi potuti trovare in situazioni di conflitto di interesse.

**Criticità e miglioramento**

Nel corso del 2017 il GAL e i soggetti in esso coinvolti non si sono quindi mai trovati in situazioni di apparente, potenziale o reale conflitto di interesse.

Grazie anche alle indicazioni fornite dalla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste (Istruzioni operative n. 5/2017, al Richiamo operativo generale n. 3/2017 e alle raccomandazioni in seguito all'istruttoria dei Rapporti annuali 2016 del 25.10.2017) la consapevolezza sul tema del conflitto di interesse da parte dei membri del CdA e del personale del GAL è sicuramente aumentata.





Il GAL ha deciso quindi di rivedere il proprio Regolamento sul conflitto di interesse, al fine di renderlo uno strumento maggiormente preciso ed efficace nel prevenire e regolare le possibili situazioni di conflitto di interesse. Il nuovo Regolamento è stato approvato nel CdA del 27.02.2018.



#### **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":

X **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- Carta dei Servizi, approvata con delibera n. 16 del 10 marzo 2016. In data 27.02.2018 il Consiglio di Amministrazione del Gal con Deliberazione n.15 ha provveduto a approvare una nuova Carta dei Servizi recependo le prescrizioni operative contenute nel Richiamo operativo generale n.3/2017 (Prot. 434010 del 17.10.2017). Tali variazioni avranno effettiva applicazione a partire dall'anno 2018, e saranno oggetto di apposita comunicazione.

#### **b) Modalità operative e risultati dell'attivazione degli standard organizzativi e operativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi**

Il GAL, con deliberazione n. 16 del 10 marzo 2016, ha adottato 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, attraverso l'adozione di un'apposita "Carta dei servizi".

Con l'adozione della Carta dei Servizi sono stati elaborati i principali processi di propria pertinenza per l'erogazione di un servizio al pubblico sempre più efficiente ed efficace. La Carta dei Servizi è stata pubblicata sul sito internet del GAL al fine di renderla conoscibile e facilmente consultabile da tutti i soggetti interessati. In data 27.02.2018 il Consiglio di Amministrazione del Gal con Deliberazione n.15 ha provveduto a approvare una nuova Carta dei Servizi recependo le prescrizioni operative contenute nel Richiamo operativo generale n.3/2017 (Prot. 434010 del 17.10.2017). Tali variazioni avranno effettiva applicazione a partire dall'anno 2018, e saranno oggetto di apposita comunicazione.

La Carta dei Servizi, approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.16 del 10.03.2016 in ottemperanza al requisito a6 di cui al paragrafo 3.2 del bando, che prevede l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, ha individuato i principali servizi erogato dal Gal e le modalità di gestione e monitoraggio di tali servizi

Relativamente all'anno 2017, gli uffici del GAL hanno attivato tutte le procedure e le modalità previste nel documento, garantendo gli standard che erano stati individuati nella Carta di servizi.

Il GAL ha effettuato attività di monitoraggio e controllo del rispetto delle tempistiche e delle modalità di erogazione stabile. In particolare con riferimento alle tempistiche stabilite nella Carta e con riferimento a ciascun servizio sono stati verificati tutti gli indicatori riportati nel documento.

L'area tecnica del GAL ha svolto il loro operato e fornito servizi previsti garantendo gli standard che erano individuati nella Carta dei servizi, pertanto la valutazione risulta positiva.



#### **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.

**X si conferma** che la gestione e il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l'anno di riferimento, la presenza delle informazioni relative a:

**a. Atti adottati** on particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici;

**b. Gestione delle risorse** con particolare riferimento all'avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno trimestrale;

**c. Gli interventi attivati e le attività svolte** con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di informazione e animazione svolte;

**d. Compensi erogati** con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza;

**e. Risultati ottenuti e ricaduta dell'azione del GAL** monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL, con le seguenti specifiche tecnico-operative, riassunte nel successivo Quadro 8.1:

Sul sito internet del GAL vengono sempre inseriti tutte le informazioni e i documenti relativi a:

#### **a. Atti adottati**

Gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci: n. 43 delibere del CdA e n. 5 delibere dell'Assemblea dei Soci adottate pubblicate per il 2017; gli atti relativi alle selezioni di personale: sono riportati tutti gli atti relativi alla selezione del nuovo Direttore tecnico, avvenuta nel 2017; bilancio: sono riportati i bilanci consuntivi del GAL degli ultimi 3 anni di esercizio (il bilancio 2017 verrà approvato nella prossima Assemblea dei Soci programmata per il 23.04.2017 a Soave); appalti pubblici: sono riportati i dati aggiornati relativi agli affidamenti d'incarico per la fornitura di beni e servizi, attraverso una tabella riepilogativa per anno di esercizio.

#### **b. Gestione delle risorse**

L'avanzamento finanziario del PSL, con le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, viene pubblicato sul sito del GAL con cadenza trimestrale. La versione attualmente pubblicata è quella relativa alla situazione al 31.12.2017.

#### **c. Gli interventi attivati e le attività svolte**

I bandi vengono pubblicati sul sito del GAL nella sezione dedicata. Le attività di informazione e animazione svolte dal GAL vengono promosse attraverso la sezione "In primo piano" del sito, attraverso la pagina facebook e la newsletter. Nella pagina dedicata alle attività di animazione sono scaricabili il programma degli incontri pubblici e le slide mostrate. Inoltre alle Misure 19.1.1 e 19.4.1. è dedicata una specifica pagina, che riporta l'importo del contributo concesso;

#### **d. Compensi erogati**

sulle pagine dedicate sono pubblicati i compensi percepiti dal personale dirigente del GAL e i gettoni di presenza percepiti dai membri del Consiglio di amministrazione, come previsto dalla normativa.

#### **e. risultati ottenuti e ricaduta dell'azione del GAL**

E' in corso di svolgimento la predisposizione il sistema operativo di monitoraggio dei risultati del PSL e dell'azione del GAL che sarà integrata con Certificazione ISO 9001:2015.

**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	<p>elenco delibere organo decisionale:  <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/7-Servizi-on-Line/16-Delibere-Consiglio-di-Amministrazione.html">http://www.baldolessinia.it/IT/7-Servizi-on-Line/16-Delibere-Consiglio-di-Amministrazione.html</a>            elenco delibere assemblea dei soci:  <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/7-Servizi-on-Line/17-Delibere-Assemblea-dei-Soci.html">http://www.baldolessinia.it/IT/7-Servizi-on-Line/17-Delibere-Assemblea-dei-Soci.html</a>            selezione del personale: <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/3-Bandi--Concorsi--Selezioni/14-Selezioni.html">http://www.baldolessinia.it/IT/3-Bandi--Concorsi--Selezioni/14-Selezioni.html</a>            bilancio: <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/12-Trasparenza/58-Bilanci-consuntivi.html">http://www.baldolessinia.it/IT/12-Trasparenza/58-Bilanci-consuntivi.html</a>            appalti pubblici: <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/12-Trasparenza/61-Affidamenti-dincarico.html">http://www.baldolessinia.it/IT/12-Trasparenza/61-Affidamenti-dincarico.html</a></p>
b	Gestione delle risorse	<p>Avanzamento finanziario del PSL:  <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/11-PSL-2014-2020/68-Avanzamento-finanziario.html">http://www.baldolessinia.it/IT/11-PSL-2014-2020/68-Avanzamento-finanziario.html</a></p>
c	Interventi attivati e attività svolte	<p>Realizzazione Misura 19.1.1:  <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/11-PSL-2014-2020/65-Misura-1911-preparazione-della-strategia.html">http://www.baldolessinia.it/IT/11-PSL-2014-2020/65-Misura-1911-preparazione-della-strategia.html</a>            Attivazione Misura 19.4.1:  <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/11-PSL-2014-2020/66-Misura-1941-sostegno-alle-attivita-di-gestione-e-animazione.html">http://www.baldolessinia.it/IT/11-PSL-2014-2020/66-Misura-1941-sostegno-alle-attivita-di-gestione-e-animazione.html</a>            Bandi aperti: <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/3-Bandi--Concorsi--Selezioni/12-Bandi.html">http://www.baldolessinia.it/IT/3-Bandi--Concorsi--Selezioni/12-Bandi.html</a></p>
d	Compensi erogati	<p>Compensi relativi al personale dirigente:  <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/12-Trasparenza/54-Dirigenti-personale.html">http://www.baldolessinia.it/IT/12-Trasparenza/54-Dirigenti-personale.html</a>            Gettoni di presenza Consiglio di Amministrazione:  <a href="http://www.baldolessinia.it/IT/12-Trasparenza/53-Amministratori.html">http://www.baldolessinia.it/IT/12-Trasparenza/53-Amministratori.html</a></p>
e	Risultati ottenuti e ricaduta	/

**9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL****9.1 Gestione attuativa del PSL****a) Conferma del presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL (art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013)**

Il GAL come previsto dal PSR, anche in attuazione dell'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, conferma il presidio generale dei principali compiti assegnati allo stesso, in particolare l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo finalizzate a rinforzare le capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, stimolando le loro capacità di gestione dei progetti, con riferimento particolare ai seguenti aspetti:

**a1) Modalità e procedure gestionali attivate****a2) Commissione GAL-AVEPA****a1) Modalità e procedure gestionali attivate**



Le modalità e le procedure gestionali attivate sono state impostate con il fine di rispondere alle esigenze di promuovere e assicurare la coerenza fra la fase di selezione delle operazioni con la strategia di sviluppo locale. Attraverso un'analisi iniziale con la governance e i tecnici dell'ente sono state individuate alcune macro-criticità:

- assenza di conoscenza da parte del GAL di diversi soggetti chiave del territorio;
- assenza di conoscenza di alcuni aspetti del territorio da parte del soggetto GAL Gruppo di Azione Locale;
- assenza di coinvolgimento pregresso di alcuni attori chiave (durante la costruzione del PSL).

L'anno 2017 è stato in particolar modo dedicato all'analisi di questi due aspetti:

- esigenze inserite nel PSL attraverso il percorso "raccolto delle idee";
- esigenze mirate territoriali (e loro contestualizzazione nel più ampio quadro del PSL);
- esigenze non considerate nella fase PSL;
- nuove esigenze.

I dati conseguenti all'analisi sopracitata sono stati oggetto di valutazione durante i CdA. Nello specifico durante il 2017 si sono svolti i seguenti Consigli di Amministrazione (in particolare dal mese di aprile in poi sono state valutate e decise le azioni correttive sottoindicate): CDA n. 1/2017 del 24.01.2017 (approvato il verbale n. 1 e le delibere n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9), sede: Grezzana (VR); - CDA n. 2/2017 del 28.02.2017 (approvato il verbale n. 2 e le delibere n. 10-11-12-13-14-15), sede: Grezzana (VR); - CDA n. 3/2017 del 07.03.2017 (approvato il verbale n. 3 e le delibere n. 16), sede: Grezzana (VR); - CDA n. 4/2017 del 29.03.2017 (approvato il verbale n. 4 e le delibere n. 17-18-19), sede: Grezzana (VR); - CDA n. 5/2017 del 20.04.2017 (approvato il verbale n. 5 e le delibere n.20-21-22-23-24-25-26-27-28), sede: Grezzana (VR); - CDA n. 6/2017 del 20.06.2017 (approvato il verbale n. 6), sede: Grezzana (VR); - CDA n. 7/2017 del 05.09.2017 (approvato il verbale n. 7 e le delibere n. 29-30-31-32-33), sede: Grezzana (VR); - CDA n. 8/2017 del 17.10.2017 (approvato il verbale n.8), sede: Malcesine (VR); - CDA n. 9/2017 del 24.10.2017 (approvato il verbale n. 9 e le delibere n. 34-35-36), sede: Grezzana (VR); CDA n. 10/2017 del 03.11.2017 (approvato il verbale n. 10 e le delibere n. 37), sede: Grezzana (VR); CDA n. 11/2017 del 28.11.2017 (approvato il verbale n. 11 e le delibere n. 38-39-40-41-42), sede: Grezzana (VR); CDA n. 12/2017 del 20.12.2017 (approvato il verbale n. 12.), sede: San Zeno di Montagna (VR); CDA n. 13/2017 del 29.12.2017 (approvato il verbale n. 13 e la delibera n. 43), sede: Fumane (VR).

Il processo di analisi si è svolto attraverso i seguenti strumenti finalizzati per superare le criticità con approccio partecipativo:

- incontri conoscitivi sul territorio (da marzo a giugno);
- incontri mirati nelle sedi Gal e presso i Comuni (da giugno a dicembre);
- incontri su richiesta di appuntamento con gli stakeholders (da marzo a dicembre).

Ne sono conseguite le seguenti azioni:

- è stato richiesto il ritiro dei seguenti bandi: GR n.17094 del 07.09.2017 progetto chiave PC 01 e la GR n. 17097 del 07.09.2017 progetto chiave PC 04 in quanto si è ritenuto necessario dover apportare modifiche (PEC inviata il 13.10.2017 - Prot. 366 dal GAL a AdG e AVEPA);
- attivazione di un numero di bandi inferiore a quelli previsti dal cronoprogramma 2017 (delibera n. 4 del 24.01.2017);
- attivazione di un numero di bandi elevato nell'anno 2018 (cronoprogramma 2108 – delibera n. 43 del 29.12.2017);
- riflessioni interne da parte della struttura tecnica e della governance sulla necessità, nel corso dell'anno 2018, di apportare alcuni correttivi al PSL al fine di ottimizzare la gestione delle priorità assegnate alle singole operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target della strategia;
- sono stati svolti alcuni incontri con organizzazioni e enti di Certificazione di Qualità della ISO 9001:2015 al fine di procedere nel 2018 con l'attivazione al GAL della Certificazione di Qualità ISO 9001:2015;
- sono stati svolti alcuni incontri informali con società che propongono strumenti informatici di raccolta documentale per la raccolta dei dati e delle documentazioni, in quanto nel 2018 sarà acquistato da parte del GAL un sistema Gestionale Documentale.

## **a2) Commissione GAL-AVEPA**



Le attività svolte dalla Commissione GAL-AVEPA (verifica del quadro generale delle domande; verifica e supporto dell'istruttoria; verifica e validazione delle proposte dell'istruttoria in particolare in relazione all'analisi congiunta dei criteri di selezione; predisposizione della graduatoria) sono risultate importanti soprattutto ai fini dell'attivazione di azioni correttive e predittive da parte del GAL nelle azioni successive allo svolgimento delle stesse. Gli incontri, a cui ha anche preso parte sempre il Presidente del GAL, sono risultati stimolanti per il coinvolgimento della governance che ha avuto un ruolo attivo sul territorio nel coinvolgimento dei Sindaci, delle amministrazioni locali, cittadinanza e imprese. La Governance del GAL ha avuto per tutto il corso del 2017 un ruolo attivo sia nella promozione di incontri che nel recepimento di richieste da parte del territorio.

I componenti del CdA, sulla base dei loro territori di appartenenza, hanno sempre preso parte alle riunioni territoriali svolte.

Il CdA al fine di garantire una presenza ancora più marcata sul territorio ha scelto di fare le proprie riunioni sul territorio presso le sedi di amministrazioni locali e di organizzazioni e imprese. L'attività è stata recepita in modo positivo da parte del territorio che sta offrendo la propria disponibilità anche per i CdA del 2018.

Nel corso del 2017 si sono svolte due Commissioni GAL-AVEPA. La prima il 31.08.2017 e la seconda il 19.10.2017. In entrambe le Commissioni il Presidente in fase di avvio dei lavori ha verificato che tutti i componenti presenti hanno presentato agli atti la relativa dichiarazione di assenza del conflitto di interessi e confermato verbalmente la medesima in relazione all'ordine del giorno previsto per la presente seduta della Commissione e ha ricordato a tutti i presenti l'obbligo di osservare il rigore deontologico e di rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti valutati nell'ambito delle attività della Commissione. Il 31.08.2017 la Commissione GAL-AVEPA è stata convocata alle ore 9,30 presso la sede del competente Sportello in Verona, Via Sommacampagna 63/h con le seguenti note dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza – Sede di Verona: prot. n. 147121 del 25/08/2017 – Tipo Intervento 1.1.1 Bando Pubblico; prot. n. 147122 del 25/08/2017 – Tipo Intervento 1.2.1 Bando Pubblico; prot. n. 146998 del 24/08/2017 – Tipo Intervento 7.5.1 Bando Pubblico. La Commissione ha espresso parere di **conformità** con il Programma di sviluppo locale, le Linee Guida Misure, il Testo unico dei criteri di selezione, gli Indirizzi Procedurali Generali delle proposte di bando predisposte dal GAL, individuando alcune prescrizioni che sono state recepite dal GAL nei bandi successivamente approvati (1.1.1 – 1.2.1 – 7.5.1). Il 19.10.2017 la Commissione GAL-AVEPA è stata convocata alle ore 9,30 presso la sede del competente Sportello in Verona, Via Sommacampagna 63/h con le seguenti note dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza – Sede di Verona: Tipo di intervento 7.5.1 - Bando a Regia PC 02 - data proposta di bando: 07.09.2017; Tipo di intervento 7.5.1 - Bando a Regia PC 03 - data proposta di bando: 07.09.2017; Tipo di intervento 7.5.1 - Bando a Regia PC 05 - data proposta di bando: 07.09.2017. Come raccomandato ai componenti del GAL, in entrambe le Commissioni GAL-AVEPA i bandi approvati sono stati trasmessi a AVEPA (Sportello unico agricolo competente e Ufficio LEADER) e all'Autorità di Gestione, indicando anche la data prevista per la loro pubblicazione sul BUR.

#### **b) Riepilogo nell'Appendice 3 Attività Commissione tecnica GAL-Avepa**

Nell'Appendice 3 è stata riepilogata l'attività della Commissione tecnica GAL-Avepa, nell'anno di riferimento, sulla base del relativo Registro delle sedute.

### **9.2 Animazione del PSL**

#### **a) Azioni, iniziative e strumenti di informazione e animazione**

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 sono state attivate azioni, iniziative e utilizzati strumenti previsti dal PSL stesso, in particolare:

#### **Publicizzazione del PSL**

Sono state realizzate attività di publicizzazione dei contenuti del PSL del GAL, mediante la pubblicazione del PSL, in versione integrale e semplificata, sul sito web del GAL. Il PSL è stato inviato attraverso n. 2 invii (a inizio 2017 e a fine anno) a tutti i Soci del GAL sia in forma integrale che semplificata. E' stato inviato





inoltre a tutti gli stakeholders che ne hanno fatto richiesta (in versione integrale) e ai soggetti che hanno lasciato la propria mail a incontri pubblici a cui hanno preso parte (in versione semplificata); durante l'anno sono stati inviati specifici Focus dedicati al PSL a Soci, Comuni, ai media e agli Stakeholders nonché a tutti i cittadini che hanno fatto richiesta (fra cui strategie, sintesi di Tipologie d'intervento, sintesi di bandi).

### **Incontri pubblici e singoli**

E' stato risposto a ogni soggetto che ha effettuato richieste di informazione e di incontro, il tutto è stato monitorato attraverso una tabella che viene tenuta aggiornata dalla Segreteria di Direzione. Sono stati organizzati incontri bilaterali e ristretti con partner economici e associazioni oltre che con altri gruppi target interessati dal PSL; durante gli incontri pubblici sono state realizzate azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione Europea (assieme alle autorità statali, regionali e locali, in favore dello sviluppo rurale e sui risultati ottenuti).

### **Informazioni al pubblico e agli stakeholders**

Sono state diffuse le informazioni necessarie per garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali degli interventi attivati nell'ambito del PSL, mediante la predisposizione di materiali informativi (brochure, volantini e locandina, video).

### **Assistenza tecnica e orientamento**

E' stato svolto durante ogni giorno di apertura del GAL il servizio di orientamento e di assistenza tecnica sul PSL e sui singoli bandi (durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio operativo del GAL e anche su appuntamento); si sono svolti diversi incontri presso l'Unione Montana del Baldo-Garda; sono stati organizzati appositi incontri pubblici anche con specifici gruppi interessati per la presentazione dei bandi e delle modalità di partecipazione; è stata svolta attività di informazione permanente e di aggiornamento dei partner e dell'opinione pubblica sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione, mediante: Assemblea dei Soci del GAL (si è svolta il 20.04.2017 nella Sala del Consiglio del Comune di Grezzana), come previsto nello Statuto dell'associazione.

### **Sito web e social media**

Si è realizzato costante aggiornamento del sito web del GAL e dei canali social attivati (Facebook e youtube); sono state inviate mail e newsletter da parte del GAL con le informazioni più significative sull'andamento dell'attività.

### **Cartellonistica e Targhe**

sono state rispettate le modalità e le specifiche indicate dalla Regione in merito all'utilizzo di cartelloni, targhe esplicative temporanee o permanenti, manifesti, materiale cartaceo, supporti informatici.

### **b) Riepilogo delle azioni e iniziative attivate**

Le azioni e le iniziative attivate, sono state riepilogate, anche in termini di relativi indicatori, attraverso la compilazione della tabella in **Appendice 4**, in particolare si evidenziano le principali attività svolte nel 2017:

#### **Incontri pubblici**

Conferenza stampa presentazione XVII edizione gara di mountain bike "Gran fondo Tre valli" e nuovo tracciato "Tre valli bike tour" Comune di Tregnago 11.03.2017 prot. 2345 del 07.03.2017; VINITALY (10.04.2017, incontro pubblico con CIA); 12.04.2017 incontro sul tema "Contratto di fiume del Veronese" presso il Consorzio di Bonifica Veronese prot.6724 del 03.04.2017; Assemblea Soci 20.04.2017 prot.144 del 07.04.2017; 18.05.2017 Evento pubblico "Contributi per le imprese agricole e turistiche i bandi del GAL e del PSR regionali", organizzato assieme al Comune di Negrar; 31.05.2017 incontro sul tema "Contratto di fiume del Veronese" presso il Consorzio di Bonifica Veronese prot.1-8778 del 17.05.2017; mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 11 incontro arco alpino e Rete Rurale Nazionale prot. 279 del 24.08.2017; 15.06.2017 incontro evento "La montagna chiama, Verona risponde" Verona Network Boscochiesanuova (VR); 16.06.2017 evento promozione organizzata dall'Associazione Pecora Brogna a Malga Parparo di Sopra Roverè Veronese. Eventi dal titolo "Presentazione dei bandi di finanziamento del GAL Baldo Lessinia" prot. 359 del 12.10.2017



svolti nelle seguenti date e località 17.10.2017 Roverè Veronese, 18.10.2017 ore 11 Affi, 18.10.2017 ore 18 Fumane, 18.10.2017 ore 20,30 Soave; 31.10.2017 intervento formativo presso il corso Management e Comunicazione per le PMI agli studenti di Scienze della Comunicazione dell'Università di Verona; 22.11.2017 incontro con Garda Aereoports Verona & Brescia per attività congiunte.

**Attività di informazione e formazione**

06.04.2017 riunione tecnica con comuni progetti a regia a Grezzana prot. 136 del 12.04.2017 incontri con i beneficiari dei progetti a regia; 02.05.2017 riunione tecnica con i Comuni dei progetti a regia a Grezzana; 09.05.2017 riunione tecnica con i Comuni progetti a regia e incontro beneficiari di proposte progetti privati a Grezzana; 11.05.2017 workshop organizzato dal Gal Vegal per progetto di Cooperazione Misura 19.3 a Marghera; 12.05.2017 formazione decreto 50 Mestre; 15.05.2017 incontro Provincia e progettisti per progetto a regia PC01; 18.05.2017 incontri con privati e Comune S'Ambrogio; 06.06.2017 incontro prof. Bocchese per progetto Unesco della Val D'Alpone; 07.06.2017 incontro con beneficiari settore allevamento ovaiole (AIA); 13.06.2017 formazione con avv. Miniero procedure rendicontative; 20.06.2017 incontro con Presidente Ballini di Novezza Futura per progetti; 04.07.2017 incontri con fattibili beneficiari (Az. Agr. Bajto jeder per fattoria sociale), Starda del Vino di Soave, Trattoria la Porchetta per progetto ampliamento camere; 17.07.2017 incontro Az. Agr. Ca' Rugate per informazioni bandi; 24.07.2017 incontri con beneficiari dall'09 alle 12 per bandi Gal; 10.08.2017 incontro con soprintendenza per progetti a regia; 23.08.2017 incontro con Sindaco e assessore comune di Grezzana per progetto sul Forte di Santa Viola; 15.09.2017 evento presso fiera di Verona Ur Bike; 06-10.11.2017 formazione presso ufficio Gal Grezzana Webinar formazione appalti; 15.12.2017 incontro formativo 9.30-12.30 presso Confcommercio "procedure relative alla domanda di contributo PSR201/2020 organizzato da GAL e Avepa Verona prot. 432 del 07.12.2017.

**Incontri del Coordinamento dei GAL del Veneto**

Incontro del 17.1.2017 Grezzana (VR); incontro del coordinamento Gal Veneti del 02.08.2017 Mestre prot.301658 del 24.07.2017; incontro del coordinamento Gal Veneti del 11.09.2017 Mestre prot. 367770 del 01.09.2017; incontro del coordinamento Gal Veneti del 27.10.2017 Mestre prot.435129 del 18.10.2017; incontro del coordinamento Gal Veneti del 07.12.2017 Mestre prot.494817 del 27.11.2017.

**Incontri in AVEPA**

11.04.2017 incontro con AVEPA; 31.08.2017 Commissione GAL/AVEPA prot.147121-147122-146998 del 24-25.08.2017; 02.10.2017 incontro Adg -Gal prot. 400551 del 26.09.2017; 19.10.2017 Commissione GAL/AVEPA prot. 159912 del 16.10.2017; 03.11.2017 a Mestre riunione operativa prot.411949 del 24.10.16; 15.11.2017 Avepa Padova incontro ADG-AVEPA-GAL prot.437091 del 09.11.2016.

**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.*

Il monitoraggio interno (Capitolo 10 del PSL) è un'operazione svolta costantemente dal GAL orientata alla individuazione di andamento e avanzamento del processo di implementazione del PSL e la definizione di punti di forza e criticità nello svolgimento dell'azione, anche in funzione della predisposizione di correttivi nell'eventuale presenza di criticità dipendenti.

Con tale consapevolezza il GAL è nelle condizioni di poter valutare l'intero processo oltre che di auto-valutare (Capitolo 11 del PSL) la propria performance in relazione al contesto e all'intero sistema di gestione delle risorse.

L'obiettivo del GAL è essere certificato nel primo semestre 2018 ISO 9001:2015 al fine di dare valore aggiunto al Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL in tutte le sue fasi e sotto i diversi punti di vista, creando un quadro articolato e integrato di dati analitici e aggregati aggiornati per predisporre i dati





anche in funzione di quanto richiesto dall'Autorità di Gestione e da AVEPA e elaborare dati per la definizione dei punti di forza e le criticità emerse durante i processi oltre all'analisi critica dell'avanzamento e dell'attuazione in funzione della valutazione e dell'autovalutazione.

Durante il 2017 sono stati redatti i Moduli e le Procedure sulla quale si basa la Certificazione ISO 9001:2015 e che saranno approvate dal CdA nel primo semestre del 2018 dopo un primo incontro informale con tecnici della certificazione.

Il processo di documentazione serve proprio a dimostrare che le attività dell'ente vengono gestite in modo organico, uniforme ed in conformità con le normative relative alla qualità.

Le modalità di attuazione della procedura documentata dal GAL Baldo Lessinia avviene mediante le seguenti fasi (proprie dell'approccio professionale dell'ente): Plan: stabilire obiettivi/processi necessari per fornire risultati in conformità ai requisiti; Do: attuare i processi; Check: monitorare/misurare i processi; Act: intraprendere azioni per migliorare i processi. La norma UNI EN ISO 9001:2015 è volta al miglioramento continuo e costante delle strutture, con obiettivo l'ottimizzazione delle strutture organizzative e gestionali e per il GAL Baldo Lessinia rappresenta una sfida importante per la crescita dello stesso. Questo passo rappresenterà per il GAL un punto di partenza per attivare strumenti di crescita continua. Il GAL risulta allo stato attuale pronta per fare un salto di qualità: incrementare la propria attività, ottimizzare i costi, diventare più chiara e competitiva e aumentare la conoscenza delle opportunità per il territorio. Il GAL Baldo Lessinia intende la **Qualità** quale capacità di soddisfare i bisogni del territorio in termini di "conformità del prodotto alle specifiche di progetto" e di credibilità, valore sui cui l'ente pone le sue basi. La **Certificazione di Qualità** è sì, l'atto con il quale l'organismo di certificazione dichiara che "un servizio è conforme a una specifica norma di riferimento", ma è anche un momento di stimolo per acquisire informazioni con cui migliorare le Politiche di Qualità. Avere la "Certificazione di qualità" per le attività del GAL significa riconoscere le proprie potenzialità dal punto di vista tecnico, organizzativo e gestionale per realizzare servizi qualitativamente sempre più adeguati. Proprio per questo nel corso del 2017 è già stato fatto un passo in avanti in questa direzione attraverso la sensibilizzazione del personale del GAL verso la certificazione, per sviluppare una cultura della qualità e della certificazione quali leve della competitività. La partecipazione attiva da parte di tutti è una chiara volontà di mettersi in gioco. Certificare la qualità vuol dire anche documentare ogni fase del processo dell'ente, progettando una struttura di documentazione atta a registrare tutte le diverse attività svolte per la gestione del suo processo con procedure scritte: solo in questo modo la corretta esecuzione e la ripetitività delle operazioni è garantita.

In particolare il monitoraggio è orientato a:

- tutte le fasi delle domande di aiuto e pagamento (tramite Sistema Informativo SI), le richieste di proroga e le comunicazioni di rinuncia da parte dei beneficiari;
- lo stato di attuazione generale del PSL, riguardante l'ammontare delle risorse attivate, impegnate, concesse e erogate;
- lo stato di realizzazione degli interventi finanziati, dal punto di vista delle attività realizzate e della spesa effettuata (tramite le relazioni trimestrali richieste a tutti i beneficiari sulla base del fac simile prodotto dal GAL, dei rapporti finali di esecuzione dei progetti e tramite la visita diretta ai beneficiari).

Gli indicatori utili ai fini dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del PSL 2014-2020 sono:

- Bandi pubblicati: n. bandi pubblicati
- Domande di aiuto presentate: numero di domande che vengono presentate rispettando i termini previsti da bando
- Domande di aiuto ammissibili: numero di domande considerate ammissibili ai fini della graduatoria
- Domande di aiuto finanziate: numero di domande considerate ammissibili e finanziabili ai fini della graduatoria
- Domande di aiuto oggetto di rinuncia: numero di domande che pur essendo state ammesse a finanziamento si caratterizzano per la rinuncia al contributo finanziario.
- Domande di aiuto revocate: numero di progetti ammessi a finanziamento a cui però viene revocato il finanziamento
- Spese rendicontate dal GAL: monitorare le spese sostenute dal GAL nell'ambito del tipo di intervento 19.4 e 19.3 funzionamento



- Risorse stanziati nei bandi, a regia GAL e a gestione diretta: monitorare le risorse stanziati nelle azioni ordinarie e specifiche del PSL e dei Progetti di Cooperazione;
- Spese liquidate al beneficiario: monitorare le spese che verranno liquidate da AVEPA che possono generare eventuali economie;
- Economie rilevate: monitorare le economie che possono generarsi da risorse non spese, da eventuali spese non riconosciute al beneficiario finale o da eventuali rinunce.

A partire dalla visita ispettiva di Certificazione ISO 9001:2015 la documentazione del Sistema di Gestione della Qualità sarà accompagnata dal Sistema Gestionale Aziendale e comprenderà: dichiarazioni documentate di una politica per la qualità e obiettivi per la qualità; manuale della qualità; procedure documentate; modelli, verbali, registrazioni, analisi di monitoraggio (interne, dei beneficiari e dei fornitori) che l'azienda ritiene necessari per assicurare l'efficace pianificazione e tenere sotto controllo i processi e le registrazioni.

Responsabilità e autorità sono state definite e comunicate tramite l'organigramma (approvato il 29.03.2017 in cui erano già state inserite con approcci predittivo le figure preposte al Sistema di Qualità).

Le schede con le specifiche mansioni e il suo rappresentante designato assicureranno che i processi per il SGQ siano stabiliti, attuati, tenuti aggiornati. L'attività sarà supportata attraverso una Piattaforma informatica che avrà anche la funzione gestionale e documentale.

## 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 (Capitolo 11) recepisce le indicazioni dell'AdG e, in collaborazione con il Coordinamento GAL del Veneto, sta lavorando al fine di utilizzare strumenti efficienti, efficaci e sostenibili. Ai fini dell'attuazione della valutazione della strategia di sviluppo locale (e successivamente la stessa attività si svolgerà sui progetti di cooperazione da quando saranno attivati) vengono utilizzati gli indicatori di risultato e di performance derivanti dai report mensili che la struttura tecnica presenta mensilmente al CdA (il Consiglio di Amministrazione si svolge una volta al mese) e annualmente all'Assemblea (come da Statuto si svolge una volta all'anno). Al termine di ogni CdA e di ogni assemblea viene redatto un Verbale firmato da tutti i componenti (a cui seguono le determinazioni).

Il Report Mensile sopracitato è la somma dei documenti giornalieri, costantemente aggiornati, utilizzati dalla struttura tecnica del Gal.

Il documento-report giornaliero è denominato To Do. Ha una struttura standard (implementabile) e al suo interno sono inserite sia attività ordinarie che monitoraggio degli andamenti della strategia di sviluppo locale, in particolare:

- stato di avanzamento del PSL;
- obiettivi generali;
- obiettivi specifici;
- indicatori di risultato;
- indicatori economici e finanziari;
- indicatori di performance.

La documentazione redatta (To Do e Report Mensile) risulta strumento utile per la redazione del Report annuale oltre che ai fini dell'autovalutazione periodica dell'operato del GAL, oltre che per misurare l'efficienza e l'efficacia delle azioni sul territorio oltre che in relazione agli Enti (AdG – AVEPA – Rete Rurale



Nazionale – European Network for Rural Development).

Tale autovalutazione ha un'approccio preventivo, condotta costantemente e in particolare in occasione dei report sopradescritti, permette di ideare e attuare tutti i correttivi necessari, in presenza di situazioni critiche o non previste.

La volontà espressa da parte del CdA di certificare il GAL Baldo Lessinia nel corso dell'anno 2018 con la Certificazione di Qualità ISO 9001.2015 è finalizzata a potenziare gli obiettivi di misurazione, monitoraggio e valutazione



**DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto (cognome e nome) ANSELMI ERMANNO

in qualità di rappresentante legale del GAL (denominazione) BALDO LESSINIA

con sede legale in (indirizzo completo) PIAZZA BORGO, 52 – 37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR)

codice fiscale 93102010233

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. 52 pagine numerate progressivamente da 1 a 52 e nelle relative appendici, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

SOAVE, 27.02.2018

Luogo e data

**IL DICHIARANTE**

  
 **GRUPPO DI AZIONE LOCALE**  
**"BALDO - LESSINIA"**  
Timbro del GAL e firma del legale rappresentante <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.



## RAPPORTO ANNUALE – APPENDICI

## APPENDICE 1

Quadro notifiche requisiti relativi all'aspetto a) - Allegato tecnico 12.3.1 <sup>8</sup>			
Requisito	Data	Prot. GAL	Oggetto della comunicazione
a1	PEC del 11.08.2017	Delibera n. 1 AS del 20.04.2017	Presa d'atto composizione Assemblea degli Associati
a2	/	/	/
a3	/	/	/
a4	PEC del 20.04.2017	Delibera n. 17 del 29.03.2017	Approvazione nuovo Organigramma
a5	/	/	/
a6	/	/	/
a7	/	/	/
a8	PEC del 08.01.2018	Delibera n. 37 del 03.11.2017	Comunicazione della nuova Sede Operativa sita in Via G. Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

<sup>8</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>9</sup>	Sede operativa Comune	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile) <sup>10</sup>
1	00654810233	Amministrazione Provinciale di Verona	Via Santa Maria Antica, 1 - 37121 Verona; Centro per l'impiego: Località Cà Nove - 37010 Affi (VR); IAT: Via Francesco Fontana, 14 37017 Lazise (VR); Piazzale Aldo Moro, 5 - 37011 Bardolino (VR); Frazione Porto 37010 Brenzone s/G (VR); Via Gardesana, 238 37018 Malcesine (VR); Piazza Roma, 6 37013 Caprino Veronese (VR); Via Cà Montagna 37010 San Zeno di Montagna (VR); Foro Boario, 1 37038 Soave (VR); Via Gardesana 37010 Torri del Benaco (VR); Piazza Donatori di Sangue, 1 37016 Garda (VR); Lungolago Regina Adelaide, 13 (Piazza del Municipio) 37016 Garda (VR).	Affi (VR)	pubblica
2	683030233	Comune di Affi	Via Della Repubblica, 9 - 37010 Affi (VR)	Affi (VR)	pubblica
3	83002470231	Comune di Badia Calavena	Piazza Mercato, 1 - 37030 Badia Calavena (VR)	Badia Calavena (VR)	pubblica
4	00668140239	Comune di Bosco Chiesanuova	Piazza Chiesa, 35 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)	Bosco Chiesanuova (VR)	pubblica
5	00659140230	Comune di Brentino Belluno	Piazza Zefferino Gelmetti, 1 - 37020 Brentino Belluno (VR)	Brentino Belluno (VR)	pubblica

<sup>9</sup> Indicare, se disponibile, l'indirizzo di una sede operativa localizzata all'interno dell'ATD.

<sup>10</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).



6	00661110239	Comune di Brenzone	Via Xx Settembre, 8 - 37010 Brenzone sul Garda (VR)	Brenzone (VR)	pubblica
7	00414200238	Comune di Caprino Veronese	Piazza Roma, 6 - 37013 Caprino Veronese (VR)	Caprino Veronese (VR)	pubblica
8	81000830232	Comune di Cavaion Veronese	Piazza Fracastoro, 8 - 37010 Cavaion Veronese (VR)	Cavaion Veronese (VR)	pubblica
9	00659190235	Comune di Cazzano di Tramigna	Piazza G. Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)	Cazzano di Tramigna (VR)	pubblica
10	80007570239	Comune di Cerro Veronese	Piazza Don Angelo Vinco, 4 - 37020 Cerro Veronese (VR)	Cerro Veronese (VR)	pubblica
11	00650140239	Comune di Costermano	Piazza G.B. Ferrario, 1 - 37010 Costermano (VR)	Costermano (VR)	pubblica
12	00661130237	Comune di Dolcè	Via Trento, 698 - 37020 Dolce' (VR)	Dolcé (VR)	pubblica
13	00670360239	Comune di Erbezzo	Via Roma, 73 - 37020 Erbezzo (VR)	Erbezzo (VR)	pubblica
14	81000130237	Comune di Ferrara di Monte Baldo	Piazza General Cantore, 12 - 37020 Ferrara di Monte Baldo (VR)	Ferrara di Monte Baldo (VR)	pubblica
15	00658150230	Comune di Fumane	Viale Roma, 2 - 37022 Fumane (VR)	Fumane (VR)	pubblica
16	00405260233	Comune di Grezzana	Via Roma, 1 - 37023 Grezzana (VR)	Grezzana (VR)	pubblica
17	00233530237	Comune di Illasi	Piazza Della Liberta', 1 - 37031 Illasi (VR)	Illasi (VR)	pubblica
18	00413860230	Comune di Lazise	Piazza Vittorio Emanuele, 20 - 37017 Lazise (VR)	Lazise (VR)	pubblica
19	00601160237	Comune di Malcesine	Piazza Statuto, 1 - 37018 Malcesine (VR)	Malcesine (VR)	pubblica
20	80012760239	Comune di Marano di Valpolicella	Via Porta, 1 - 37020 Marano di Valpolicella (VR)	Marano di Valpolicella (VR)	pubblica
21	00596180232	Comune di Mezzane di Sotto	Via 4 Novembre, 6 - 37030 Mezzane di Sotto (VR)	Mezzane di Sotto (VR)	pubblica
22	00278010236	Comune di Monteforte d'Alpone	Piazza S. Venturi 24 - 37032 Monteforte d'Alpone (VR)	Monteforte d'Alpone (VR)	pubblica
23	00251080230	Comune di Negrar	Piazza Vittorio Emanuele, 37 - 37024 Negrar (VR)	Negrar (VR)	pubblica
24	81001170232	Comune di Rivoli Veronese	Piazza Napoleone I, 3 - 37010 Rivoli Veronese (VR)	Rivoli Veronese (VR)	pubblica
25	83001150230	Comune di Roncà	Piazza G. Marconi, 4 - 37030 Ronca' (VR)	Roncà (VR)	pubblica
26	80010130237	Comune di Roverè Veronese	Piazza Vittorio Emanuele, 12 - 37028 Rovere' Veronese (VR)	Roverè Veronese (VR)	pubblica





27	00540670239	Comune di S. Giovanni Ilarione	P.zza Aldo Moro, 5 - 37035 San Giovanni Ilarione (VR)	S. Giovanni Ilarione (VR)	pubblica
28	00669300238	Comune di San Mauro di Saline	Piazza G. Marconi, 1 - 37030 San Mauro di Saline (VR)	S. Mauro di Saline (VR)	pubblica
29	00414190231	Comune di San Zeno di Montagna	Contrada Ca' Montagna - 37010 San Zeno di Montagna (VR)	S. Zeno di Montagna (VR)	pubblica
30	00242770238	Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella	Via Sengio, 1 - 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)	S. Ambrogio di Valpolicella (VR)	pubblica
31	00796760239	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo	Via Roma, 4 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR)	Sant'Anna d'Alfaedo (VR)	pubblica
32	83001510235	Comune di Selva di Progno	Piazza Prof. B. G. Cappelletti, 1 - 37030 Selva di Progno (VR)	Selva di Progno (VR)	pubblica
33	83000070231	Comune di Soave	Via Giulio Camuzzoni, 8 - 37038 Soave (VR)	Soave (VR)	pubblica
34	00265460238	Comune di Tregnago	Piazza Abramo Massalongo, 1 - 37039 Tregnago (VR)	Tregnago (VR)	pubblica
35	00658400239	Comune di Velo Veronese	Piazza Della Vittoria, 8 - 37030 Velo Veronese (VR)	Velo Veronese (VR)	pubblica
36	83001690235	Comune di Vestenanova	Piazza Roma, 1 - 37030 Vestenanova (VR)	Vestenanova (VR)	pubblica
37	00574320230	Comunità Montana della Lessinia	Piazza Borgo, 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)	Bosco Chiesanuova (VR)	pubblica
38	80010120238	Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adige	Via Ca' Di Cozzi, 41 - 37124 Verona (VR)	Verona	pubblica
39	93259880230	Associazione Marchio del Baldo	Loc. Santa Maria Di Oné - 37030 Caprino Veronese (VR)	Caprino Veronese (VR)	privata/società civile
40	03020060236	Associazione Strada del Vino Soave	Foro Boario, 1 - 37038 Soave (VR)	Soave (VR)	privata/società civile
41	93138160234	Associazione Strada del Vino Valpolicella	Via Ingelheim, 7 - 37029 San Pietro in Cariano (VR)	San Pietro In Cariano (VR)	privata/società civile
42	02897790230	C.S.G. Società cooperativa agricola	Via Ca' Schena, 1 - 37010 San Zeno di Montagna (VR)	S. Zeno di Montagna (VR)	Privata/parti economiche sociali
43	00148270226	Cassa Rurale Bassa Vallagarina	Sede centrale: Viale Gianfranco Malfatti, 2 - Ala (TN); Filiali nell'ATD: Piazza della Chiesa, 33 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR); Via Barbarani, 4 - 37020 Cerro Veronese (VR); P.zza Vittorio	Bosco Chiesanuova (VR)	Privata/parti economiche sociali



			Emanuele, 25 - 37028 Rovere Veronese (VR); Piazza Vittorio Emanuele, 11 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR); Via Don Cesare Scala, 29 - Fraz. Rivalta 37020 Brentino Belluno (VR); Via Pertini, 10 - 37013 Caprino Veronese (VR);		
44	00148210222	Cassa Rurale Brentonico Mori Val di Gresta	Via Marconi, 4 - 38065 Mori (TN)	Mori (TN)	Privata/parti economiche sociali
45	93269260233	Agriverona	Via Foroni, 45/A – 37122 Verona	Verona	Privata/parti economiche sociali
46	80028280230	C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori Verona	Via Sommacampagna, 63/E - 37137-Verona (VR)	Verona	Privata/parti economiche sociali
47	02968900239	Coldiretti Verona -Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti	Sede: Viale del Lavoro, 52 - 37135-Verona (VR); CAA nell'ATD: Via Alcide De Gasperi, 12 – 37013 Caprino Veronese (VR); Via Lessini, 49 – 37020 Cerro Veronese (VR); Via Francia, 5 – 37024 Negrar (VR); Piazza Caduti del lavoro 16 – 37035 San Giovanni Ilarione (VR); Via della Vittoria, 79 – 37038 Soave (VR)	Caprino Veronese (VR)	Privata/parti economiche sociali
48	93135800238	Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella	Sede Consorzio: Via Ingelheim, 7 - 37029 San Pietro in Cariano (VR); sedi associati nell'ATD: via Risorgimento, 37022 Breonio di Fumane (VR); piazza Dante Alighieri, 37015 Gargagnago di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR); via Bacilieri 83, 37022 Molina di Fumane (VR); via Zivelongo 12, 37020 Sant'Anna D'Alfaedo (VR); San Giorgio di Valpolicella, 37015 san Giorgio Ingannapoltron, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR); via Villa Del Bene, 37020	San Pietro In Cariano (VR)	privata/società civile



			Volargne di Dolcé (VR).		
49	02564550230	Consorzio Lago di Garda Veneto	Lungo Lago Regina Adelaide, 3 - 37016 Garda VR	Garda (VR)	Privata/parti economiche sociali
50	00648440238	Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave	Via Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR)	Soave (VR)	Privata/parti economiche sociali
51	02864630237	Consorzio Tutela Vino Lessini Durello	Via Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR)	Soave (VR)	Privata/parti economiche sociali
52	01954180236	FRA.VE.R. Frantoi Veneti Riuniti società cooperativa agricola	Via Ca' Schena, 1 – 37010 San Zeno di Montagna (VR)	S. Zeno di Montagna (VR)	Privata/parti economiche sociali
53	93070270231	Legambiente Verona	Via Don Gaspare Bertoni, 4 - 37122 Verona; Centro di Educazione Ambientale Oasi del Baldo, Cima Naole, Caprino Veronese (VR)	Caprino Veronese (VR)	privata/società civile
54	3602250239	Monte Baldo - Garda società Cnsortile	Via Molina 2 - 37010 San Zeno Di Montagna (VR)	S. Zeno di Montagna (VR)	Privata/parti economiche sociali
55	01744260231	P.O.G. Produttori Olivicoli Gardesani società cooperativa agricola	Via Beccherle, 361 – 37030 Caprino Veronese (VR)	Caprino Veronese (VR)	Privata/parti economiche sociali
56	80000470239	Confcommercio Verona	Via Sommacampagna, 63/H - 37137 Verona; Uffici periferici nell'ATD: Via Don Mazza, 1 – 37010 Affi (VR); Piazza Matteotti, 8 – 37011 Bardolino (VR)	Affi (VR)	Privata/parti economiche sociali
57	8000712023	Confagricoltura Verona	Via Sommacampagna, 63 D/E – 37137 Verona	Verona	Privata/parti economiche sociali
58	90001170233	Consorzio Tutela vini DOC Terradeiforti	Via Dante, 14 - 38063 Avio (TN)	Avio (TN)	Privata/parti economiche sociali

#### Variazioni partner nell'anno solare 2017

N.	Denominazione	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Data adesione/recesso
1.	Comune di Cazzano di Tramigna	pubblica	20/04/2017
2.	Comune di Monteforte d'Alpone	pubblica	20/04/2017
3.			
n			



**APPENDICE 3**
**COMMISSIONE TECNICA GAL-AVEPA - COD: 08**
**REGISTRO DELLE SEDUTE <sup>11</sup>**

									<i>del</i>
01/2017	31.08.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	1.1.1	BANDO PUBBLICO	147.121	25.08.2017	01	31.08.2017
01/2017	31.08.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	1.2.1	BANDO PUBBLICO	147.122	25.08.2017	01	31.08.2017
01/2017	31.08.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	7.5.1	BANDO PUBBLICO	146.998	24.08.2017	01	31.08.2017
02/2017	19.10.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	7.5.1	BANDO A REGIA PC 02	17.095	07.09.2017	02	19.10.2017
02/2017	19.10.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	7.5.1	BANDO A REGIA PC 03	17.096	07.09.2017	02	19.10.2017
02/2017	19.10.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	7.5.1	BANDO A REGIA PC 05	17.098	07.09.2017	02	19.10.2017

<sup>11</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*).



01/2017	31.08.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	1.1.1	BANDO PUBBLICO	147.121	25.08.2017	01	31.08.2017
01/2017	31.08.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	1.2.1	BANDO PUBBLICO	147.122	25.08.2017	01	31.08.2017
01/2017	31.08.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	7.5.1	BANDO PUBBLICO	146.998	24.08.2017	01	31.08.2017
02/2017	19.10.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	7.5.1	BANDO A REGIA PC 02	17.095	07.09.2017	02	19.10.2017
01/2017	31.08.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	1.1.1	BANDO PUBBLICO	147.121	25.08.2017	01	31.08.2017
01/2017	31.08.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	1.2.1	BANDO PUBBLICO	147.122	25.08.2017	01	31.08.2017
01/2017	31.08.2017	AVEPA – SPORTELLO UNICO AGRICOLO INTERPROVINCIALE DI VERONA E VICENZA – SEDE DI VERONA	Conformità della proposta di bando	7.5.1	BANDO PUBBLICO	146.998	24.08.2017	01	31.08.2017

**APPENDICE 4**

Attività informative, approccio partecipativo e animazione					
Tipologia di attività	Tipologia di azioni/strumenti	Descrizione	Target obiettivo <sup>12</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	I beneficiari e potenziali beneficiari, i portatori d'interesse, i soggetti del partenariato, la cittadinanza	Partecipanti n. <sup>(13)</sup>	1.000
		Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate da soggetti diversi dal GAL alle quali il GAL aderisce	I beneficiari e potenziali beneficiari, i portatori d'interesse, i soggetti del partenariato, la cittadinanza	Visitatori/contatti n. <sup>(14)</sup>	500
	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.	I beneficiari e potenziali beneficiari, i portatori d'interesse, i soggetti del partenariato, la cittadinanza	Incontri n.	300
	Iniziative di formazione e aggiornamento	Iniziative organizzate dal GAL o alle quali hanno partecipato responsabili e personale del GAL		I beneficiari e potenziali beneficiari, i soggetti del partenariato	Corsi/Iniziative n.
Ore n.					80
Partecipanti n.					2

<sup>12</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>13</sup> Indicare le sole presenze registrate con foglio firma, scheda di registrazione o eventuali altri sistemi di registrazione delle presenze.

<sup>14</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	I beneficiari e potenziali beneficiari, i portatori d’interesse, i soggetti del partenariato, la cittadinanza	Avvisi n.	7
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	La cittadinanza	Inserzioni pubblicate n.	1
				Testate giornalistiche complessivamente utilizzate n.	1
	Pubblicità TV	Annunci a pagamento e publiredazionali	La cittadinanza	Passaggi TV n.	3
				Canali TV complessivamente utilizzati n.	1
	Pubblicità Radio	Annunci a pagamento e publiredazionali	/	Passaggi Radio n.	/
				Canali radiofonici complessivamente utilizzati n.	/
4 – Ufficio stampa	Uscite su stampa	Articoli e interviste	La cittadinanza	Articoli n.	4
	Uscite tv e radio	Servizi televisivi e radiofonici		Servizi n.	3
5 - Materiali promozionali e pubblicazioni	Materiale, documenti e prodotti informativi	Brochure, volantini, pieghevoli, ecc.	/	Prodotti totali realizzati n.	/
				Totale copie n.	/
		Pubblicazioni, guide, libri	/	Prodotti totali realizzati n.	/
				Totale copie n.	/



6 – Help desk	Sportello informativo	sportello aperto al pubblico per le informazioni relative allo Sviluppo locale Leader	I beneficiari e potenziali beneficiari, i portatori d'interesse, i soggetti del partenariato, la cittadinanza	Punti informativi n. Totale ore n.	1 – ore 500
	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	Documentale/mail	Servizio attivato si/no	Sì
7 - Web, social e multimedia	Sito Internet	Sito internet GAL	I beneficiari e potenziali beneficiari, i portatori d'interesse, i soggetti del partenariato, la cittadinanza	Accessi n.	20.498
				Visualizzazioni pagina uniche n.	15.260
	Social media	Facebook Twitter Youtube <i>altro</i>	La cittadinanza / La cittadinanza /	Mi piace n.	587
				Followers n.	/
				Visualizzazioni n.	471
				Visite n.	/
	Materiali multimediali	Video, app, animazioni	n. 2 video	Materiali prodotti n.	2
				Visualizzazioni /download n.	
Bollettini, newsletter	Prodotti informativi online periodici	n. 3 newsletter	Uscite n.	3	
			Utenti n.	1000	