



GAL Distretto Rurale BMGS

Barbagia Mandrolisai Gonnosugone Supramonte

Fondazione di Partecipazione

RIMODULAZIONE PSL GAL Distretto Rurale BMGS **Approvata dall'Assemblea dei soci tenutasi ad Ovodda il 11/03/2013**

Relazione di accompagnamento al PIANO FINANZIARIO all'esito delle verifiche del SSL di cui all'incontro del 15/04/2013 e della nota SSL n. 10395 del 13/06/2013

Premesso che

1. In data 15/04/2013, alle ore 16.00 presso la sede del Servizio Sviluppo Locale si è tenuto l'incontro tra la Commissione di Valutazione della rimodulazione del PSL, il Direttore del GAL BMGS Avv. Alessandra Sebastiana Etzo ed il Vice Presidente del GAL BMGS Dott. Rinaldo Arangino.
2. La rimodulazione del PSL del GAL Distretto Rurale BMGS è stata condotta secondo le seguenti linee guida, approvate nel CDA del 27/02/2013: *"Estratto del Verbale del CdA del 27/02/2013 (omissis) Passando al punto sulla rimodulazione del PSL, il Presidente illustra il quadro della rimodulazione presentato dal Direttore al CdA: al netto della somma trattenuta ad ogni GAL per il terremoto in Emilia Romagna, il totale della strategia ammonta ad Euro 16,7 milioni circa. La strategia è divisa in due obiettivi dati dalla somma rispettivamente delle misure 311, 312 e 313 e dall'altra 321, 322, 323. Il nostro GAL ha avuto la premialità anche per l'equilibrio esistente tra i due obiettivi, sarebbe quindi opportuno lasciare intatto questo equilibrio. Su questo presupposto si possono ridurre proporzionalmente gli importi attribuiti ad ogni misura ed all'interno di essa, ad ogni azione. Sulla base di questo risultato si va a rimodulare all'interno di ogni misura, valutando quali azioni hanno avuto più successo e quali hanno dimostrato di avere più appeal sul territorio, tenendo conto che le azioni non verranno svuotate completamente in quanto si dovrà ribadire. Il Presidente chiede al CdA di esprimersi. Interviene Rinaldo Arangino per sottolineare che sulla misura 313 ci sono molte domande perciò vale la pena di tenere conto di questi risultati. Il Direttore riferisce che è già pronta la determina che nomina gli Agenti di Sviluppo e assegna le pratiche da istruire per quella misura e per la 312 e 321. Il Cda chiede alla struttura di impegnarsi a fornire entro l'11 marzo, un quadro sulla distribuzione delle domande nelle varie azioni. Il CdA delibera di approvare il quadro della rimodulazione, adottando le suddette linee guida per presentare una proposta all'Assemblea e da mandato alla struttura per presentare un quadro di rimodulazione aggiornato alla luce di quanto sopra, anche con riferimento alla 431. Il CdA delibera di inviare copia del presente verbale, con evidenza della relativa delibera sulla rimodulazione, al CTS perché renda il parere consultivo da Statuto in tempo utile per la presentazione della proposta di rimodulazione in Assemblea, dando mandato alla struttura in tal senso".*
3. Il CDA del GAL ha frattanto richiesto al Comitato Tecnico Scientifico, il parere consultivo sulle predette linee guida, così come previsto dallo Statuto, chiedendo che venisse reso entro la data dell'Assemblea all'uopo convocata per l'11/03/2013.
4. Le predette linee guida sono state utilizzate per predisporre uno schema di rimodulazione da sottoporre ai soci in Assemblea, nonché una relazione esplicativa.
5. Le predette linee guida, lo schema del piano finanziario e la relazione esplicativa, sono state condivise ed approvate dall'Assemblea tenutasi in data 11/03/2013 presso la Sala consiliare del Comune di Ovodda. L'Assemblea ha approvato la presente proposta di rimodulazione ed il quadro finanziario relativo, con i voti favorevoli di tutti i presenti, tranne una astensione.
6. A seguito dell'incontro del 15/04/2013 con la Commissione di Valutazione della rimodulazione del PSL, si è provveduto ad aggiornare i dati degli indicatori riportati nel PSL, nonché ad una **riconsiderazione dell'analisi Swot (che rimane, comunque, attuale)**, alla luce dei cambiamenti economico-sociali, dovuti all'aggravarsi della crisi economica che ha comportato una flessione nella tendenza all'investimento, da una parte, ed una maggiore difficoltà nell'accesso al credito, dall'altra. Con riferimento agli indicatori di risultato, si specifica che essi erano stati riparametrati utilizzando i criteri della prima stesura del PSL, in quanto non tutte le misure sono state bandite. Pertanto, i nuovi valori erano direttamente correlati alla intervenuta modifica della somma totale degli investimenti.
7. A seguito della nota SSL n. 10395 del 13/06/2013 in cui venivano comunicati a codesto GAL gli esiti dell'istruttoria, si è provveduto ad adeguare la proposta di rimodulazione ed i suoi allegati.

Premesso quanto sopra si è proceduto alla rimodulazione nei seguenti termini:

- Sottrazione dal totale della strategia, della somma decurtata al GAL sulla base della Decisione della Commissione UE C (2012) 8541 del 26/11/2012 (terremoto in Emilia Romagna - come da tabella



GAL Distretto Rurale BMGS

Barbagia Mandrolisai Gonnesa Gennargentu Supramonte

Fondazione di Partecipazione

allegata all'ultima nota RAS prot. 2620 del 12/02/2013): € 17.683.518,00 - € 915.963,00 = € 16.767.555,00;

- Rideterminazione del totale dell'azione 413, pari al 10% del totale della strategia: da Euro 1.768.351,80 a € 1.676.755,50. La differenza tra la cifra iniziale e quella successiva alla decurtazione, pari a € 91.596,30, è stata detratta in pari misura dalle due azioni in cui erano assegnate maggiori risorse, ovvero l'azione 2 e l'azione 4;
- La residua somma da decurtare sulle misure 311, 312, 313, 321, 322, 323, pari a € 824.366,70 (€ 915.963,00 - € 91.596,30), è stata proporzionalmente spalmata sui totali delle somme assegnate alle predette misure, in modo da tenere invariato l'equilibrio tra le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 3.1 (somma delle misure 311, 312, 313 per diversificazione delle attività economiche) e 3.2 (somma delle misure 321, 322, 323 per miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali).
- Rideterminato così l'importo complessivo delle risorse assegnate ad ogni misura, si è proceduto all'interno di ciascuna di esse a rimodulare gli importi assegnati ad ogni singola azione, tenendo conto del successo o dell'insuccesso che hanno avuto i Bandi già pubblicati, nonché valutandone le ragioni e, le eventuali modifiche intercorse frattanto nell'analisi Swot effettuata in sede di prima redazione del PSL. Dai dati richiesti alla Camera di Commercio di Nuoro è risultato che nel 2010 risultano cancellate dai registri 3534 imprese; nel 2011 risultano cancellate dai registri 1793 imprese; nel 2012 risultano cancellate dai registri 1602 imprese; nel primo trimestre del 2013 risultano cancellate dai registri 1040 imprese. Allegato articolo Unione Sarda del 25/03/2013.
- Poiché alla data della rimodulazione, erano stati pubblicati i bandi della misura 311 az. 1-6 (già in fase di istruttoria finale) nonché i bandi delle misure 312, 313 e 321 (in fase di istruttoria circa ammissibilità e ricevibilità), si erano rimodulate le risorse tenendo conto rispettivamente delle graduatorie provvisorie e dell'ammontare totale dei contributi richiesti.
- Lo spostamento delle risorse si è reso necessario anche in ragione delle mutate condizioni territoriali, in vista del superamento della distinzione tra comuni C1, D1, D2 ed in subordine C2, dovute all'allargamento del numero di comuni eleggibili ai finanziamenti in favore dei privati. Infatti, l'area del GAL BMGS comprende 25 comuni della parte centro-meridionale della provincia di Nuoro, per una estensione complessiva pari a 1.476,85 Km², ed include i comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Teti, Tiana, Tonara, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule e Sorgono. Dei 25 comuni facenti parte dell'area, nessuno è classificato C1 e C2, 22 comuni sono classificati D1, mentre 3 comuni (Orani, Ottana e Lodine) sono classificati D2. In sostanza, nei bandi finora pubblicati, relativi ad interventi in favore di privati, i comuni di Orani, Ottana e Lodine non potevano accedere ai finanziamenti. In seguito alla pubblicazione delle proposte approvate con procedura scritta del 17° comitato di sorveglianza (di recente approvate anche dalla Commissione Europea), rientrano tra i comuni eleggibili anche i tre classificati D2. Lo spostamento di risorse sugli interventi privati, tiene quindi conto del fatto che potranno richiedere finanziamenti anche i comuni di Orani, Ottana e Lodine, che costituiscono il 12,41 % della superficie ed il 12,96 % della popolazione dell'area GAL. Inoltre, nei tre comuni citati sono presenti: il 9,26% delle attività del settore Agricoltura, caccia e pesca; il 15,68% delle attività del settore Manifatturiero; il 10,30% delle attività del settore Commercio; il 13,49% delle attività del settore Strutture ricettive; il 31,88 % delle attività del settore Servizi; il 19,53% delle attività del settore Servizi alla persona.

Misura 311

Le azioni che hanno avuto maggiore successo sono state la 1 e la 2, mentre le azioni 3, 4 e 6 sono quelle che hanno avuto meno successo in termini di domande presentate. In particolare, l'azione 3 non ha avuto alcun appeal, stante la ridottissima possibilità di creare spazi attrezzati o impianti di trasformazione di prodotti aziendali non rientranti nell'allegato I del trattato, alla luce dell'economia effettiva del territorio del GAL, che invece, si fonda per lo più su tale tipologia di prodotti.



Anche l'azione 4 ha avuto scarso appeal, probabilmente in ragione della crisi economica che si è acuita in questi ultimi anni, con conseguenti maggiori difficoltà ad accedere al credito.

Per le stesse ragioni, oltre che per la scarsa disponibilità a spendere anche da parte delle scuole e delle istituzioni pubbliche, sull'azione 5 sono state presentate domande per circa la metà delle risorse disponibili, ma le ammissibili e finanziabili ammontano ad un 1/3 della somma disponibile. Nell'azione 6 si è constatata una grande incidenza di rinunce, stante la intercorsa modifica normativa sul conto energia, che ha reso meno appetibile il ricorso al fotovoltaico, per cui tali incentivi ad oggi non rappresentano più un'opportunità per le imprese.

Alla luce di quanto sopra, sono stati calcolati, quindi, gli importi delle domande ammissibili e finanziabili, quelli delle domande escluse/rinunciate e quelli delle domande ammissibili e non finanziabili e si è ragionato sul totale della domanda del territorio a valere su ogni azione.

Sulla base di questi dati, sono state ridistribuite le risorse all'interno della stessa misura, attribuendo alle azioni 1 e 2 maggiori risorse, riducendo l'azione 5 proporzionalmente e riducendo maggiormente la 3, 4 e 6. In ogni caso, per consentire di procedere con un secondo bando, sono state mantenute in ogni azione risorse almeno pari al totale delle richieste provenienti dal territorio con il primo bando.

Si richiama, inoltre, il ragionamento svolto in premessa sulla necessità di spostare risorse per l'allargamento del territorio eleggibile ai tre comuni classificati D2. Infatti, visti i predetti dati numerici, si ritiene che aumenterà la richiesta sulle azioni che hanno già avuto più successo nel territorio.

Lo spostamento di risorse è ulteriormente giustificato e motivato dalla tabella allegata.



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



GAL Distretto Rurale BMGS

Barlogia Mandrolisai Gennargentu Supramonte

Fondazione e Partecipazione

TABELLA RIEPILOGO BANDI/MISURA 311 PSL GAL DISTRETTO RURALE BMGS

Misura	Azione	Domande presentate		Domande non ammissibili		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse (contributi concessi)		Domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse finanziarie		Scostamenti progetti finanziati su totale domande presentate			Scostamenti progetti finanziati su totale domande ammissibili		
		n°	Importo totale €	n°	Importo totale €	n°	Importo totale €	n°	Importo totale €	n°	Importo totale €	%	n°	€	%	n°	€
311	1	34	1.983.750,00	3	271.550,00	12	600.000,00	7	289.783,08	19	1.112.200,00	20,59%	-27	-1.693.966,92	58,33%	-5	-310.216,92
	2	16	565.671,25	0	0	12	400.000,00	1	37.500,00	4	165.671,25	6,25%	-15	-528.171,25	8,33%	-11	-362.500,00
	3	5	145.875,00	1	35.000,00	4	110.875,00	0	0	0	0	0,00%	-5	-145.875,00	0,00%	-4	-110.875,00
	4	2	100.000,00	0	0	2	100.000,00	1	45.110,77	0	0	50,00%	-1	-54.889,23	50,00%	-1	-54.889,23
	5	8	241.500,00	0	0	8	241.500,00	1	14.530,27	0	0	12,50%	-7	-226.969,73	12,50%	-7	-226.969,73
	6	21	269.130,91	1	13.000,00	20	256.130,91	2	17.350,00	0	0	9,52%	-19	-251.780,91	10,00%	-18	-238.780,91
TOTALI Mis. 311		86	3.305.927,16	5	319.550,00	58	1.708.505,91	12	404.274,12	23	1.277.871,25	13,95%	-74	-2.901.653,04	20,69%	-46	-1.304.231,79



Misura 312

Il GAL ha ricevuto domande sull'azione 1 che vanno a coprire la quasi totalità delle risorse a valere sull'azione, mentre per le altre due azioni l'ammontare delle domande presentate è di molto inferiore a quelle disponibili. Probabilmente sono intercorse modifiche nella situazione socio-economica del territorio, dovute alla crisi economica ed alla scarsa disponibilità ad investire nei consumi (commercio) e nei servizi.

Sono state, pertanto, spostate più risorse sulla 312 azione 1 riducendo le azioni 2 e 3, in cui vengono lasciate, comunque, risorse pari al triplo dell'ammontare della domanda attuale, considerato che le azioni vanno a supportare due settori importanti per l'economia del territorio.

Per una più dettagliata motivazione della riduzione di risorse sulle azioni 2 e 3 si rinvia alla tabella allegata. Inoltre, con riferimento all'azione 3 ci si riporta a quanto indicato sub punto successivo, relativo all'azione 4 della Misura 313.



Misura 313

Con riferimento alla azione 4 il totale delle risorse richieste dal territorio supera di oltre il doppio la risorsa disponibile, per cui si è deciso di implementarla utilizzando parte delle somme attribuite alle azioni 2 e 3 della misura 312. Le altre azioni della 313, che non sono state ancora bandite, non vengono ritoccate, se non per effetto della decurtazione regionale.

Oltre che della risposta data dal territorio al bando già pubblicato alla data della rimodulazione, per spostare le risorse sull'azione 4, si è tenuto conto del fatto che, potranno partecipare ai nuovi bandi anche i tre comuni classificati D2 (in cui attualmente si trovano il 13,49% di strutture ricettive sul totale dell'area), per cui occorre potenziare su quest'azione.

Il fatto che la risorsa utilizzata per effettuare tale potenziamento, provenga in parte dall'azione 3 della Misura 312 non è in contraddizione, in quanto, seppure ci si muova sempre nell'ambito del settore del Turismo, la prima si riferisce ai servizi al turismo (es: escursionismo, agenzie di viaggio, organizzazione di soggiorni e viaggi), che già sono presenti nel territorio dell'area GAL ed, in particolare, si ritrovano in altissima percentuale (31,88%) nei tre comuni classificati D2, che d'ora innanzi potranno partecipare ai bandi. Questa valutazione circa il previsto minore interesse del territorio eleggibile ad avviare nuove attività di servizi al turismo, unita al fatto che nel comparto si registra una presenza di aziende aventi sede in comuni limitrofi (es: Nuoro per le agenzie di viaggi, Oliena e Dorgali per i servizi di escursionismo), giustifica lo spostamento di risorse dall'azione 3 della misura 312.

Lo spostamento di risorse sull'azione 4 è ulteriormente giustificato e motivato dalla tabella allegata.



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



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



GAL Distretto Rurale BMGS

Barbagia Mandrolisai Gonnoscenti Supramonte

Fondazione di Partecipazione

Misura 321

L'importo domandato dai potenziali beneficiari per le azioni 1, 2, 3 corrisponde più o meno alla metà delle risorse disponibili, mentre nell'azione 4 copre quasi totalmente la risorsa messa a bando. Si è, pertanto, rimodulata la sola azione 4, aggiungendovi risorse necessarie al secondo bando. La scelta è stata quella di prelevare 30.000 Euro da ciascuna delle azioni 1-3 e, metterle sull'azione 4.



Misure 322 e 323

Non erano state ancora bandite, l'Assemblea ha delegato il Presidente a verificare con il SSL la possibilità di inserire risorse nell'azione 2 della Misura 322, che nel primo PSL non era stata dotata di risorse.

A seguito dell'esito positivo della verifica, si sono inserite risorse sull'azione 2, prelevandole dalle azioni 1 e 2 della misura 323, anch'essa rivolta ai privati. Pertanto la misura 323 risulta rimodulata, con una non considerevole sottrazione di risorse, che tiene, comunque, conto dell'equilibrio iniziale del PSL nella distribuzione delle risorse tra pubblico e privato.

Si è ritenuto, altresì, di dover inserire nell'azione 2 Misura 322 le risorse indicate, rilevata la necessità di potenziare la valorizzazione del patrimonio artistico dei comuni facenti parte dell'area GAL, per contrastare più efficacemente il correlativo punto di debolezza indicato nell'analisi SWOT.

Nell'area Gal insiste un prezioso patrimonio edilizio artistico privato, dislocato nei centri storici dei comuni. Tale patrimonio necessita di interventi di manutenzione straordinaria, stante la vetustà e il rischio di crolli conseguente per molti di questi edifici. Si evidenzia una nuova necessità, emersa in sede di assemblea dei soci, come da verbale a suo tempo allegato, di rafforzare l'attrattività del territorio attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico, quale elemento rappresentativo dell'identità locale.

Struttura organizzativa e gestionale. Rimodulazione Misura 431

A seguito delle osservazioni contenute nella nota SSL n. 10395 del 13/06/2013, sono state riverificate le somme ed apportate le conseguenti necessarie modifiche e correzioni.

Il quadro è stato riformulato tenendo conto delle voci di spesa riportate in quello inserito nel PSL approvato, senza tenere conto della distinzione tra le voci sub a e sub b.

Si tratta di una rimodulazione interna della Misura 431, stante il fatto che l'importo complessivo delle risorse a disposizione è rimasto invariato a **€ 2.440.349**.

Per effettuare la rimodulazione si è partiti dal calcolo somme finora spese per ogni sottovoce. Si è poi provveduto a fare un calcolo previsionale delle spese ancora da sostenere per ogni sottovoce a tutto l'anno 2015 e, rispetto alla prima versione, sono stati corretti gli errori di calcolo. In specifico si è proceduto a rimodulare in diminuzione le prime due voci di spesa dove erano previsti i costi di personale delle seguenti figure: Direttore, Coordinatore dell'area gestione amministrativa e finanziaria, Collaboratore amministrativo e n. 2 agenti di sviluppo, in quanto le figure professionali selezionate sono state convenzionate in date posteriori a quelle previste.

Si è stimata la spesa a tutto il 2015. Sono, quindi, risultate economie rispetto alle somme inizialmente previste dal PSL, per complessivi **359.000,00 Euro**. Tali economie sono state ridistribuite nelle seguenti voci e secondo i seguenti criteri.

- 1) Valutate le attività che il GAL dovrà svolgere per l'attuazione del PSL nell'anno in corso e fino a tutto il 2015, in termini di istruttorie di domande a valere sui bandi pubblicati e di prossima pubblicazione si sono implementate le voci considerando la necessità di potenziare la struttura con figure professionali complementari e, le dotazioni strumentali.

È stata inserita una nuova voce di spesa relativa alle spese di personale che prevede la selezione ed il convenzionamento con contratto a progetto di n. 2 responsabili di misura: uno responsabile per le misure 311-312-313, diversificazione delle attività economiche, il quale funga anche da responsabile delle misure 413 e 421; l'altro responsabile per le misure 321-322-323 e miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, il quale funga anche da responsabile generale del monitoraggio e rendicontazione, a supporto del direttore e del RAF.



Si è registrata per i bandi delle misure 311, 312, 313, 321 pubblicate dal GAL un numero di domande di aiuto ingente, e altrettanto numerose sono preventivate le richieste di finanziamento sulle misure in fase di pubblicazione. Si ritiene che le due figure in questione garantiranno una più celere attuazione del PSL e conseguente spendita delle risorse, in quanto verranno incaricate di seguire ciascuna misura affidata e dare supporto nelle fasi di coordinamento dell'attività di animazione, elaborazione e pubblicazione dei bandi, compilazione dati sul SIAN sia per i beneficiari finali sia per il GAL per le azioni a regia diretta, l'istruttoria, il controllo delle domande di aiuto, monitoraggio e rendicontazione, nonché per l'assistenza e l'affiancamento ai beneficiari e alla struttura del GAL in tutte le fasi procedurali fino al saldo finale.

- 2) Il costo per tali figure è stato stimato, assimilandolo al costo degli agenti di sviluppo, dalla data della presunta approvazione della rimodulazione e fino a tutto il 2015. Tale somma è stata attinta dalle succitate economie. E' stata implementata la voce relativa alla dotazione strumentale, considerato che si è preventivata l'implementazione della struttura. Sono state quindi, preventivate le spese necessarie ad attrezzare due nuove postazioni, con scrivanie, sedie, due con pc fissi e due con pc portatili, dotate anche di stampante e dotazioni strumentali ed informatiche necessarie alle attività di istruttoria, animazione e gestione del PSL. Si prevede anche l'acquisto di arredi e materiali per l'archiviazione.
- 3) Da ultimo è stata incrementata la voce consulenze in quanto si ritiene opportuno acquisire consulenze specialistiche considerata la diversificazione e specialità delle attività da realizzare per l'attuazione del PSL. Tale voce, è stata, comunque, ridimensionata in diminuzione rispetto alla prima proposta di rimodulazione.

Sono rimaste invariate le voci: Informazione/Comunicazione: Informazione pubblicità e trasparenza - Acquisizione di competenze ed animazione (formazione del personale addetto, eventi promozionali, ecc.) - Gestione uffici, telefono, tariffe, cancelleria, altre.

Voci	Spese di gestione	Costi corrispondenti	Note
Personale del GAL (Direttore Responsabile, coordinatore dell'area Gestione Amministrativa e Finanziaria, collaboratore dell'area Gestione Amministrativa e Finanziaria).	Direttore € 60.000,00 annui coordinatore dell'area Gestione Amministrativa e Finanziaria €50.000,00 annui collaboratore dell'area Gestione Amministrativa e Finanziaria €40.000,00 annui	€ 553.000,00	Costo lordo comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro dei contratti a progetto (stimato 2 anni e 10 mesi) compresi gli oneri per i rimborsi spese
Agenti di sviluppo addetti alle attività di animazione (1/2 del tempo di lavoro) ed alle attività di gestione del GAL (1/2 tempo di lavoro)	€ 45.000,00 annui per agente di sviluppo	318.000,00	Costo lordo comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro dei contratti a progetto (stimato 4 anni e 6 mesi) compresi gli oneri per i rimborsi spese
Responsabili di Misura addetti alle attività di coordinamento e programmazione dell'attività di animazione (1/3 del tempo lavoro) ed alle attività di gestione del GAL (2/3 del tempo lavoro)	€ 45.000,00 annui per responsabile di misura	220.000,00	Costo lordo comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro dei contratti a progetto (stimato 2 anni e 6 mesi) compresi gli oneri per i rimborsi spese



GAL Distretto Rurale BMGS

Barbagia Mandrolisai Concajente Supramonte

Fondazione di Partecipazione

Dotazione strumentale	Acquisto delle dotazioni necessarie.	€ 80.000,00	Dotazione arredi e strumentazioni informatiche per allestire n. 4 postazioni. Arredi e materiali per l'archiviazione.
Consulenze	Attività istruttorie, consulenti fiscali e del lavoro, notaio, altre consulenze.	€ 392.000,00	Costo lordo comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro delle collaborazioni e consulenze
Informazione/Comunicazione: Informazione pubblicità e trasparenza		244.034,90	Rappresentano il 10% delle dotazioni della misura 431.
Acquisizione di competenze ed animazione (formazione del personale addetto, eventi promozionali, ecc.)		244.034,90	Rappresentano il 10% delle dotazioni della misura 431.
Spese generali	Gestione uffici, telefono, tariffe, cancelleria, altre	389.279,20	
TOTALE		2.440.349,00	

Risultati attesi

La tipologia e l'entità degli interventi previsti consente di confermare i risultati attesi già individuati dal partenariato durante la prima fase del processo, che vengono di seguito riassunti:

- Aumentano le presenze turistiche interessate ai temi ambientali, culturali, enogastronomici e della salute.
- Aumentano le aziende e i servizi agrituristici, migliora la qualità dei servizi offerti;
- Incremento dell'occupazione (giovanile e femminile) e del reddito nelle attività di erogazione dei servizi turistici, sociali, culturali, nel settore dell'artigianato tipico (comprese le produzioni agroalimentari) e nel commercio delle produzioni locali;
- Aumenta l'offerta e l'utilizzo dei servizi a favore delle comunità locali, compreso l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione.
- Aumentano le aziende agricole che offrono servizi a carattere didattico culturale finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei mestieri, dei prodotti, dei saperi e tradizioni del mondo rurale;
- Aumentano le collaborazioni fra impresa sociale, volontariato e azienda agricola finalizzate all'ampliamento dell'offerta di servizi a contenuto sociale;
- Aumenta il numero delle aziende agricole che ricorre alla vendita diretta.
- Aumentano gli interventi della comunità locale a favore della tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio rurale;
- Si adotta il modello organizzativo del Distretto Rurale;
- Aumenta la qualità ed il grado di partecipazione del partenariato.



Relativamente agli indicatori previsti per le singole misure dalle successive tabelle, non sono disponibili elementi per la determinazione del target per l'indicatore comune di impatto (crescita economica, aumento del valore espresso in pps,).

I target indicati sono coerenti con il dato stimato nel PSR per l'ambito regionale.

Misura 413 - Diversificazione verso attività non agricole

Misure dell'Asse 3 attuate con Approccio LEADER

MISURA 311 – Diversificazione verso attività non agricole	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari	n. 54
	Volume totale di investimenti	€ 5.253.500
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	€ 491.728
	Numero lordo di posti di lavoro creati	n. 6,1
	Numero di turisti in più	n. 2.955
Indicatore comune di Impatto	Crescita economica	Nd

Nel calcolo degli indicatori sono stati rilevati i dati di contesto relativi al n° medio di posti letto per azienda agrituristica (10,4), al numero di coperti medio (n° 70), il costo medio per la realizzazione di un posto letto (€ 18.000,00), tasso di utilizzo medio (8,26%), prezzo medio del posto letto (€ 35,00), del coperto (€ 30,00) stimando per questi ultimi un incremento post intervento pari rispettivamente a € 38,00 e € 31,00, aumentando il tasso medio di utilizzo per effetto delle mutate

condizioni dovute alle azioni 2, 3, 4, 5 al 13%. Per l'azione 6 si è considerato un contributo in conto capitale pari al 20% dell'investimento (compatibile con il "conto energia").

MISURA 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari	n. 31
	Volume totale di investimenti	€ 5.049.330
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	€ 647.324
	Numero lordo di posti di lavoro creati	n. 12,73
Indicatore comune di Impatto	Aumento del valore netto espresso in PPS	nd

Per il calcolo degli indicatori si è considerato l'investimento massimo pari a € 250.000 con un investimento medio pari a € 162.882.

MISURA 313 – Incentivazione di attività turistiche	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	n. 92
	Volume totale di investimenti	€ 5.967.749
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	€ 313.307
	Numero di turisti in più	n. 7846
	Numero lordo di posti di lavoro creati	n. 3
Indicatore comune di Impatto	Valore netto aggiunto espresso in PPS	nd

Sono stati rilevati i dati medi di contesto come di seguito: n° medio di posti letto per struttura 5,17; costo per la realizzazione di un posto letto € 18.000,00; prezzo medio del pernottamento ante interventi € 30,00 con un tasso di utilizzo pari a 8.26%, prezzo medio del pernottamento post interventi € 35,00 con un tasso di utilizzo del 12%.

MISURA 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di azioni sovvenzionate	n. 24
	Volume totale di investimenti	€ 5.486.653,93
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	n. 2.334
	Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali	n. 1656
Indicatore comune di Impatto	Valore netto aggiunto espresso in PPS	nd
	Posti di lavoro netti creati (equivalenti a tempo pieno) disaggregati per genere	nd

Il massimale di investimento è pari a € 1.000.000 per l'azione 1, a € 500.000 per l'azione 2, € 150.000 per l'azione 3, € 30.000 per l'azione 4. L'investimento medio è pari a € 228.611.

MISURA 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di villaggi interessati	n. 20
	Volume totale di investimenti	€ 3.494.000
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	n. 1358
	Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali	nd
Indicatore comune di Impatto	Valore netto aggiunto espresso in PPS	nd
	Posti di lavoro netti creati (equivalenti a tempo pieno)	

Il massimale di investimento è pari a € 200.000 con un investimento medio di € 174.700.

MISURA 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di interventi sovvenzionati (piani di gestione)	n. 19
	Volume totale di investimenti	€ 1.493.658
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati (iniziative di sensibilizzazione)	n. 1.256
Indicatore comune di Impatto	Valore netto aggiunto espresso in PPS	nd
	Posti di lavoro netti creati (equivalenti a tempo pieno)	

Il massimale di investimento è pari a € 100.000 per le azioni 2 e 3 con un investimento medio pari a € 78.614.

Azioni di sistema

MISURA 413 – Azione di sistema 1 – Rilevazione dei fabbisogni formativi	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Volume totale di investimenti	€ 40.000
	Indagine conoscitiva sui fabbisogni formativi	100% beneficiari delle azioni del PSL
Indicatore comune di Risultato	Corsi di formazione attivati	n. 1 per tipologia di fabbisogno
	Soggetti partecipanti ai corsi	50% dei beneficiari

Si prevede di realizzare l'indagine conoscitiva sui fabbisogni sul 100% dei beneficiari delle misure/azioni del PSL.

MISURA 413 – Azione di sistema 2 - Costituzione di reti di operatori	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Volume totale di investimenti	€ 554.202
	Numero di reti di cooperazione attivate	Almeno 1 rete
Indicatore comune di Risultato	Numero di soggetti partecipanti alle reti	n. 129

Si prevede la realizzazione di una o più reti di cooperazione per la gestione di servizi associati; lo studio, la progettazione, realizzazione e adozione dei disciplinari e regolamenti per la condivisione dei servizi, comprese le necessarie azioni di addestramento degli interessati; la certificazione dei prodotti e dei servizi. Si prevedono costi fissi pari a € 180.000 (studi, progettazioni, attività dimostrative, ecc.) e costi variabili (addestramento, canoni, utenze, brevetti, materiale di identificazione) pari a € 3.000 per soggetto aderente alla rete.



MISURA 413 – Azione di sistema 3 – Incubatore di impresa	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Volume totale di investimenti	€ 528.351,80
Indicatore comune di Risultato	Numero di imprese accompagnate	n. 12

Il servizio è rivolto alle microimprese beneficiarie della misura 312. Si prevede di accompagnare almeno il 30% delle imprese beneficiarie.

MISURA 413 – Azione di sistema 4 - Marketing territoriale	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Volume totale di investimenti	€ 554.202
	Adozione del marchio e dei sistemi di certificazione territoriale	n. 1
	Numero di eventi promozionali organizzati	n. 5
Indicatore comune di Risultato	Numero di soggetti che aderiscono al marchio territoriale	129
	Numero di imprese che partecipano a fiere	n. 74

Si prevede l'organizzazione di 5 eventi promozionali territoriali (1 per anno a partire dal 2011), la partecipazione ad alcune manifestazioni fieristiche, l'adozione del marchio territoriale e della relativa certificazione. Si prevede che aderiscano al marchio territoriale un numero di soggetti pari a quelli aderenti alle reti di cooperazione.

Indicatori complessivi Misura 413

MISURA 413 Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di Gruppi di Azione Locale	1
	Superficie totale coperta dai GAL (km ²)	1476,85
	Popolazione interessata da LEADER (abitanti)	45.892
	Numero di progetti finanziati dai GAL	n. 241
Indicatore comune di Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	n. 21,83
Indicatore comune di Impatto	Crescita economica	nd



Misura 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione

MISURA 431 Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione	Indicatore	Target
Indicatore comune di prodotto	Numero di interventi finanziati	n. 1
Indicatore comune di Risultato	Numero di posti lavoro creati	5
Indicatore comune di Impatto	Crescita economica	nd



GAL Distretto Rurale BMGS

Barbagia Mandrolisai Gonnosugone Supramonte

Fondazione di Partecipazione

QUADRO FINANZIARIO RIMODULATO

Misura	Azione	SPESA PUBBLICA			COFINANZIAMENTO	TOTALE SPESA
		Stato + Ras (56% spesa pubblica)	FEASR (44% spesa pubblica)	TOTALE PUBBLICA		
		€	€	€	€	€
311	1	798.021,79	627.017,12	1.425.038,91	1.425.038,91	2.850.077,82
	2	336.000,00	264.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00
	3	56.000,00	44.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	4	98.000,00	77.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00
	5	196.000,00	154.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
	6	39.583,24	31.101,12	70.684,36	282.737,44	353.421,80
totale misura 311		1.523.605,03	1.197.118,24	2.720.723,27	2.532.776,35	5.253.499,62
312	Azione	€	€	€	€	€
	1	1.008.000,00	792.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
	2	267.120,00	209.880,00	477.000,00	477.000,00	954.000,00
	3	138.692,40	108.972,60	247.665,00	247.665,00	495.330,00
totale misura 312		1.413.812,40	1.110.852,60	2.524.665,00	2.524.665,00	5.049.330,00
313	Azione	€	€	€	€	€
	1	66.904,99	52.568,21	119.473,20	29.868,30	149.341,50
	2	84.958,72	66.753,28	151.712,00	37.928,00	189.640,00
	3	106.198,40	83.441,60	189.640,00	47.410,00	237.050,00
	4	1.509.680,89	1.186.177,84	2.695.858,73	2.695.858,73	5.391.717,46
totale misura 313		1.767.743,00	1.388.940,93	3.156.683,93	2.811.065,03	5.967.748,96
TOTALE OBIETTIVO 3.1		4.705.160,43	3.696.911,77	8.402.072,20	7.868.506,38	16.270.578,58
321	Azione	€	€	€	€	€
	1	1.045.184,00	821.216,00	1.866.400,00	1.244.266,67	3.110.666,67
	2	514.192,00	404.008,00	918.200,00	612.133,33	1.530.333,33
	3	195.596,80	153.683,20	349.280,00	232.853,33	582.133,33
	4	147.571,54	115.949,06	263.520,60	0,00	263.520,60
totale misura 321		1.902.544,34	1.494.856,26	3.397.400,60	2.089.253,33	5.486.653,93
322	Azione	€	€	€	€	€
	1	1.061.984,00	834.416,00	1.896.400,00	1.264.266,67	3.160.666,67
	2	112.000,00	88.000,00	200.000,00	133.333,33	333.333,33
totale misura 322		1.173.984,00	922.416,00	2.096.400,00	1.397.600,00	3.494.000,00
323	Azione	€	€	€	€	€
	2	329.694,40	259.045,60	588.740,00	147.185,00	735.925,00
	3	339.464,55	266.722,15	606.186,70	151.546,68	757.733,38
totale misura 323		669.158,95	525.767,75	1.194.926,70	298.731,68	1.493.658,38
TOTALE OBIETTIVO 3.2		3.745.687,29	2.943.040,01	6.688.727,30	3.785.585,01	10.474.312,31
TOTALE OBIETTIVI		8.450.847,72	6.639.951,78	15.090.799,50	11.654.091,39	26.744.890,89
413	Azione	€	€	€	€	€
	1	22.400,00	17.600,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	2	310.353,04	243.848,81	554.201,85	0,00	554.201,85
	3	295.877,01	232.474,79	528.351,80	0,00	528.351,80
	4	310.353,04	243.848,81	554.201,85	0,00	554.201,85
totale misura 413		938.983,08	737.772,42	1.676.755,50	0,00	1.676.755,50
TOTALE STRATEGIA		9.389.830,80	7.377.724,20	16.767.555,00	11.654.091,39	28.421.646,39
Misura 431		€	€	€	€	€
		1.366.595,44	1.073.753,56	2.440.349,00	0,00	2.440.349,00
TOTALE PSL		10.756.426,24	8.451.477,76	19.207.904,00	11.654.091,39	30.861.995,39



GAL Distretto Rurale BMGS

Barbagia Mandrolisai Gonnoscenti Supramonte

Fondazione di Partecipazione

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

	FEASR (44% su totale spesa pubblica)	TOTALE SPESA PUBBLICA	ANNUALITA'
Importo €	5.280,00	12.000,00	2009
Valore %	0,06%	0,06%	
Importo €	619.493,32	1.407.939,36	2010
Valore %	7,33%	7,33%	
Importo €	3.275.792,78	7.444.983,59	2011
Valore %	38,76%	38,76%	
Importo €	5.932.937,39	13.483.948,61	2012
Valore %	70,20%	70,20%	
Importo €	8.072.006,41	18.345.469,11	2013
Valore %	95,51%	95,51%	
Importo €	8.302.731,75	18.869.844,89	2014
Valore %	98,24%	98,24%	
Importo €	8.451.477,76	19.207.904,00	2015
Valore %	100,00%	100,00%	

La TABELLA indica la spesa pubblica complessiva e quella a partecipazione FEASR, in termini di avanzamento della spesa per ciascuna annualità, ai fini della determinazione della regola N+2