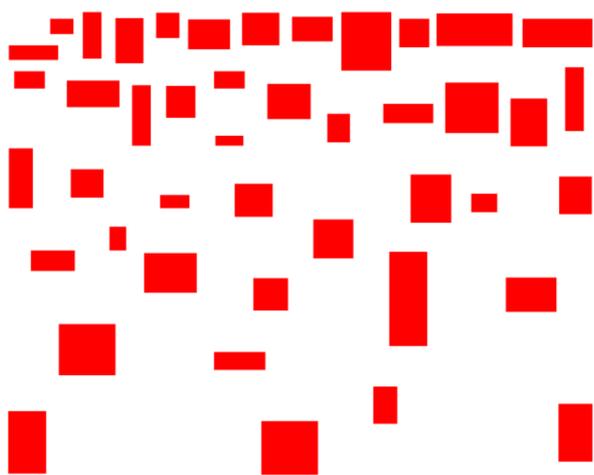


GAL

marmilla



IV RIMODULAZIONE PSL

Approvata con verbale del C. d. A.
N° 5 del 29/06/2015

Approvata con delibera dell'assemblea dei soci.
N° 2 del 29/06/2015



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO
SVILUPPO RURALE
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE AGRICOLE



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SARDEGNA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PSR SARDEGNA 2007 - 2013



RETE LEADER

PREMESSA

Il presente documento e i relativi allegati susseguenti derivano dalla necessità di allocare risorse relative a:

1. Rinunce successive agli impegni giuridicamente vincolanti (decreti) relativi ai bandi di cui alla Misura 311 (azioni 1, 2, 4, 6), alla Misura 312 (azione 2), alla Misura 313 (azioni 3, 4), alla Misura 322 (azione 2), alla misura 323 (azione 3).
2. Non presentazione da parte di un Ente della documentazione progettuale relativo alla misura 321 (azione 1)
3. Varianti in corso d'opera ed economie derivati da saldi finali con relativo decremento del contributo concesso a decreto di cui alla Misura 311 (azioni 2, 6), alla Misura 312 (azione 1, 2, 3), alla Misura 313 (azione 4), alla Misura 322 (azione 2).

Le riduzioni di budget delle misure 311, 312, 313, 322 e 413 derivanti dalla presente rimodulazione, non modificano nelle linee generali gli indicatori previsti dal PSL.

Dall'analisi dei dati e delle considerazioni esposte a giustificazione delle modifiche apportate, si potranno comprendere criticità, stato di previsione della spesa e di chiusura, almeno per quanto riguarda *la procedura a bando*, dell'attuazione della strategia di sviluppo.

La presente rimodulazione è stata approvata in bozza con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29 giugno 2015. E' stata ratificata, nella sua definizione finale, dalla delibera dell'Assemblea dei Soci n°2 del 29 giugno 2015.

MISURA 311

STATO DEL PROCEDIMENTO.

Sono stati pubblicati n.2 bandi: uno con scadenza il 18.01.2012 e uno con scadenza il 12.08.2013.

Con il 1° bando (CONCLUSO) sono stati finanziati 31 progetti.

Con il 2° bando (CONCLUSO) sono stati finanziati 10 progetti.

Il dato precedente tiene conto anche delle rinunce presentate a seguito dell'emissione del decreto di finanziamento.

Come si evince dalla tabella allegata, con riferimento al 1° e al 2° bando, le risorse complessivamente decretate ammontano a €. 2.580.867,56.

A seguito di rinuncia da parte di diversi beneficiari, per un ammontare complessivo di € 1.076.097,62, di varianti approvate con diminuzioni dei contributi inizialmente decretati, e, a seguito di economie derivanti da domande a saldo finale, si sono concretizzati impegni per un importo totale di €. 1.428.506,09, pari al 89,30% dello stanziamento del PSL di €.1.599.626,51. Il dato tiene conto della 4^a rimodulazione già approvata.

Misura	Bando	Azione	Somme stanziare PSL IV rimodulazione	n. decreti	Decreti	n. varianti	Decreti dopo variante	n. rinunce	Rinunce	n. decreti al netto delle rinunce	Economie	Decreti al netto delle rinunce e varianti (comprese differenze a saldo finale)	Differenza somme stanziare su impegni
311	1,2	1	€ 544.993,94	13	€ 883.735,94	1	€ 883.311,38	7	€ 417.477,34	6	€ 0,00	€ 465.834,04	€ 79.159,90
		2	€ 132.566,27	8	€ 287.139,45	0	€ 287.139,45	3	€ 117.444,7	5	€ 0,00	€ 169.694,71	-€ 37.128,44
		3	€ 318.366,49	7	€ 402.598,14	1	€ 402.597,66	2	€ 84.231,65	5	€ 335,40	€ 318.030,61	€ 335,88
		4	€ 47.042,07	3	€ 87.042,07	0	€ 87.042,07	2	€ 63.496,09	1	€ 0,00	€ 23.545,98	€ 23.496,09
		5	€ 60.000,00	4	€ 141.869,70	1	€ 141.869,70	3	€ 81.869,70	1	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
		6	€ 496.657,74	38	€ 778.482,26	19	€ 720.167,08	12	€ 311.528,10	26	€ 17.188,23	€ 391.400,75	€ 105.256,94
TOTALE 311			€ 1.599.626,51	73	€ 2.580.867,56	22	€ 2.522.127,34	29	€ 076.097,62	44	€ 17.523,63	€ 1.428.506,09	€ 171.120,42

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE

La differenza tra somma stanziata e gli impegni vincolanti sui progetti, tutti in fase avanzata di esecuzione, non è tale da giustificare la riproposizione di un terzo bando che, non giungerebbe ad esito in tempi utili.

Si propone pertanto la diminuzione dello stanziamento della misura 311 a €. 1.428.506,09, con una conseguente riduzione di €. 171.120,42 (10,70%).

INDICATORI

La riduzione del budget della spesa pubblica della Misura 311 a €. 1.428.506,09 comporta una conseguente riduzione del volume totale degli investimenti che si riduce da 3.623.508,56 euro a 3.127.572,02 euro.

Di seguito sono riprese le considerazioni adoperate per la stima degli indicatori di prodotto, risultato e impatto del PSL, basate essenzialmente sulla applicazione del percorso logico e sulle fonti informative proposte dal valutatore nel rapporto di valutazione ex ante, con riferimento alla dotazione finanziaria decisa per questo programma di sviluppo.

PSL 5° RIMODULAZIONE – valutazione EX ANTE

MISURA 311	Indicatore	Target
Diversificazione verso attività non agricole		
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari.	44
	Volume totale degli investimenti.	3.127.572,02
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie.	278.009
	Numero lordo di posti di lavoro creati.	2,98
	Numero di turisti in più.	858/anno

MISURA 312

STATO DEL PROCEDIMENTO

Sono stati pubblicati n.3 bandi: uno con scadenza il 18.01.2012, uno con scadenza il 21.12.2012 e uno con scadenza il 16.09.2013.

Con il 1° bando (CONCLUSO) sono stati istruiti e finanziati 12 progetti.

Con il 2° bando (CONCLUSO) sono stati istruiti e finanziati 11 progetti.

Con il 3° bando (CONCLUSO) è stato istruito e finanziato 2 progetti.

Il dato precedente tiene conto anche delle rinunce presentate a seguito dell'emissione del decreto di finanziamento.

Come si evince dalla tabella allegata, con riferimento al 1°, 2° e 3° bando, le risorse complessivamente decretate ammontano a €. 751.045,56.

A seguito di rinuncia da parte di diversi beneficiari, per un ammontare complessivo di €. 192.170,44, e, a seguito di varianti approvate con diminuzioni dei contributi inizialmente decretati, si sono concretizzati impegni per un importo totale di €. 496.340,72, pari al 89,03% dello stanziamento del PSL di €. 557.488,41. Il dato tiene conto della 4^a rimodulazione già approvata.

Misura	Bando	Azione	Somme stanziati PSL IV rimodulazione	n. decreti	Decreti	n. varianti	Decreti dopo variante	n. rinunce	Rinunce	n. decreti al netto delle rinunce	Economie	Decreti al netto delle rinunce e varianti (comprese differenze a saldo finale)	Differenza somme stanziati su impegni
312	1,2,3	1	€ 208.501,79	12	€ 314.224,76	5	€ 290.495,06	3	€ 87.000,00	9	€ 10.830,92	€ 192.664,14	€ 15.837,65
		2	€ 125.029,98	5	€ 125.029,98	1	€ 125.029,98	1	€ 30.000,00	4	€ 2.388,93	€ 92.641,05	€ 32.388,93
		3	€ 223.956,64	16	€ 311.790,82	6	€ 287.877,05	4	€ 75.170,4	12	€ 1.671,08	€ 211.035,53	€ 12.921,11
TOTALE 312			€ 557.488,41	33	€ 751.045,56	12	€ 703.402,09	8	€ 192.170,4	25	€ 14.890,93	€ 496.340,72	€ 61.147,69

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE.

La differenza tra somma stanziata e gli impegni vincolanti sui progetti, tutti in fase avanzata di esecuzione, non è tale da giustificare la riproposizione di un quarto bando che, non giungerebbe a esito in tempi utili.

Si propone pertanto la diminuzione dello stanziamento della misura 312 a €. 496.340,72, con una conseguente riduzione di €.61.147,69 (10,97%).

INDICATORI

La riduzione del budget della spesa pubblica della Misura 312 a €. 496.340,72 comporta una conseguente riduzione del volume totale degli investimenti che si riduce da 1.114.976,82 euro a 992.681,44 euro.

Di seguito sono riprese le considerazioni adoperate per la stima degli indicatori di prodotto, risultato e impatto del PSL, basate essenzialmente sulla applicazione del percorso logico e sulle fonti informative proposte dal valutatore nel rapporto di valutazione ex ante, con riferimento alla dotazione finanziaria decisa per questo programma di sviluppo.

PSL 5° RIMODULAZIONE – valutazione EX ANTE

MISURA 312 - Micro imprese	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari.	25
	Volume totale degli investimenti.	992.681,44
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie.	129.752
	Numero lordo di posti di lavoro creati.	2,50

MISURA 313

STATO DEL PROCEDIMENTO

Il budget complessivo della misura è di €. 3.182.499,31, come rideterminato con la 3^a rimodulazione; possono essere beneficiari delle prime due azioni solo gli enti pubblici e delle ultime due i soggetti privati.

A differenza delle misure 311 e 312, per la misura 313 sono stati pubblicati bandi separati in funzione della natura dei beneficiari e della tipologia d'investimento previsti dalle quattro azioni della misura.

Di seguito si analizza lo stato del procedimento delle diverse azioni.

Azione 1 e 2

Con il bando (CONCLUSO) è stato finanziato:

- Nell'azione 1, un'unica aggregazione dei 44 comuni (capofila Tuili),
- Nell'azione 2, un'unica aggregazione di 16 comuni (capofila Setzu).

Misura	Bando	Azione	Somme stanziati PSL III rimodulazione	n. decreti	Decreti	n. varianti	Decreti dopo variante	n. rinunce	Rinunce	n. decreti al netto delle rinunce	Decreti al netto delle rinunce e varianti	Differenza somme stanziati su impegni
313	1	1	€ 850.000,00	1	€ 850.000,00	0	€ 850.000,00	0	€ 0,00	1	€ 80.000,00	€ 0,00
	1	2	€ 1.350.000,00	1	€ 1.350.000,00	0	€ 1.350.000,00	0	€ 0,00	1	€ 1.350.000,00	€ 0,00
TOTALE 313 azioni 1, 2			€ 2.200.000,00	2	€ 2.200.000,00	0	€ 2.200.000,00	0	€ 0,00	2	€ 2.200.000,00	€ 0,00

Azione 3 e 4

A valere sull'azione 3 sono stati pubblicati n.2 bandi: uno con scadenza il 06.11.2013, uno con scadenza il 28.03.2014.

Con il 1° bando (CONCLUSO) non è stato finanziato alcun progetto.

Con il 2° bando (CONCLUSO) è stato finanziato 1 progetto.

Il dato precedente tiene conto anche delle rinunce presentate a seguito dell'emissione del decreto di finanziamento.

Come si evince dalla tabella allegata, con riferimento al 1° e al 2° bando, le risorse complessivamente decretate ammontano a €. 165.254,30.

A seguito di rinuncia da parte di un beneficiario, per un ammontare complessivo di €. 79.000,00, si sono concretizzati impegni per un importo totale di €. 86.254,30, pari al 52,19% dello stanziamento del PSL di €. 165.254,30.

A valere sull'azione 4 sono stati pubblicati n.3 bandi: uno con scadenza il 18.01.2012, uno con scadenza il 16.09.2013 e uno con scadenza il 21.12.2013.

Con il 1° bando (CONCLUSO) sono stati istruiti e finanziati 12 progetti.

Con il 2° bando (CONCLUSO) sono stati istruiti e finanziati 2 progetti.

Con il 3° bando (CONCLUSO) è stato istruito e finanziato 2 progetti.

Il dato precedente tiene conto anche delle rinunce presentate a seguito dell'emissione del decreto di finanziamento.

Misura	Bando	Azione	Somme stanziati PSL IV rimodulazione	n. decreti	Decreti	n. varianti	Decreti dopo variante	n. rinunce	Rinunce	n. decreti al netto delle rinunce	Economie	Decreti al netto delle rinunce e varianti (comprese differenze a saldo finale)	Differenza somme stanziati su impegni
313	1,2	3	€ 165.254,30	2	€ 165.254,30	0	€ 165.254,30	1	€ 79.000,00	1	€ 0,00	€ 86.254,30	€ 79.000,00
	1,2,3	4	€ 772.027,88	28	€ 993.734,71	7	€ 944.700,75	12	€ 40.835,74	16	€ 8.213,72	€ 528.651,29	€ 243.376,59
TOTALE 313 azioni 3, 4			€ 937.282,18	30	€ 1.158.989,01	7	€ 1.109.955,05	13	€ 48.835,74	17	€ 8.213,72	€ 614.905,59	€ 322.376,59

Come si evince dalla tabella allegata, con riferimento al 1° e 2° bando di cui all'azione 3 e al 1°, 2° e 3° bando di cui all'azione 4, le risorse complessivamente decretate ammontano a €. 1.168.889,01.

A seguito di rinuncia da parte di diversi beneficiari, per un ammontare complessivo di €. 486.835,74, e, a seguito di varianti approvate con diminuzioni dei contributi inizialmente decretati, si sono concretizzati impegni per un importo totale di €. 614.905,59, pari al 65,61% dello stanziamento del PSL di €. 937.282,18. Il dato tiene conto della 4^a rimodulazione già approvata.

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE.

La differenza tra somma stanziata e gli impegni vincolanti sui progetti, tutti in fase avanzata di esecuzione, non è tale da giustificare la riproposizione di un quarto bando che, non giungerebbe a esito in tempi utili.

Si propone pertanto la diminuzione dello stanziamento della misura 313 a €. 2.814.905,59, con una conseguente riduzione di €. 322.376,59 (11,45%).

INDICATORI.

La riduzione del budget della spesa pubblica della Misura 313 a €. 2.814.905,59 comporta una conseguente riduzione del volume totale degli investimenti che si riduce da 3.950.623,64 euro a 3.365.120,46 euro.

E' altresì aggiornato l'altro indicatore comune di prodotto "Numero di beneficiari" che è ridefinito come segue:

- azione 1: 44 enti pubblici beneficiari
- azione 2: 16 enti pubblici beneficiari
- azione 3: 1 organizzazione di operatori turistici beneficiari
- azione 4: 16 beneficiari operatori della ricettività.

Il numero dei beneficiari non è dunque riferito, per quanto riguarda l'azione 1 e 2, al numero di decreti, in quanto si è di fronte ad un unico progetto per azione, in cui si interviene rispettivamente in tutti i comuni del Gal (44) e in 16 di essi. Il numero dei beneficiari pubblici sarà dato dunque dalla somma delle iniziative effettivamente finanziate, a cui si sommano i 17 progetti degli operatori economici privati di cui alle azioni 3 e 4.

Gli indicatori di risultato rimangono pressoché invariati.

PSL 5° RIMODULAZIONE – valutazione EX ANTE

MISURA 313 – Attività turistiche	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari.	77
	Volume totale degli investimenti.	3.412.390,06
Indicatore comune di Risultato	Numero di turisti in più	2.478,40
	Numero lordo di posti di lavoro creati	0,85

MISURA 321

STATO DEL PROCEDIMENTO.

Il budget complessivo della misura, come rideterminato con la 4^a rimodulazione è di €. 2.700.401,44 e riguarda tutte le azioni; possono essere beneficiari solo gli enti pubblici.

Sono stati emanati:

Azione 1

n.2 bandi:

- con il bando (CONCLUSO) è stato istruito e finanziato un progetto presentato da un'associazione tra i 17 comuni della Marmilla bassa (capofila Lunamatrona), di importo pari a €. 150.000,00;
- con il bando che è scaduto il 22 settembre sono pervenute n.3 domande per un importo complessivo pari a €. 360.000,00 a fronte di un budget disponibile pari a €. 240.000,00.

Di queste tre domande una non è ricevibile perché giunta in ritardo rispetto alla scadenza del bando e una non finanziabile perché risulta non pervenuta la documentazione progettuale. L'unica domanda ammissibile è pervenuta dall'Unione Comuni Alta Marmilla (20 comuni).

Azione 2

n.1 bando:

- con il bando (CONCLUSO) è stato istruito e finanziato un progetto presentato da un'associazione tra i 43 comuni del GAL (capofila Morgongiori), di importo pari a €. 900.000,00.

Azione 3

n.1 bando:

- con il bando (CONCLUSO) è stato istruito e finanziato un progetto presentato da un'associazione tra 6 comuni del GAL (capofila Siris), di importo pari a €. 600.000,00.

Azione 4

n.1 bando:

- con il bando che è scaduto il 9 maggio 2014, sono pervenute n.10 domande per un importo complessivo pari a €. 776.226,97.

Come si evince dalla tabella allegata, con riferimento al bando, le risorse complessivamente decretate ammontano a €. 776.226,97, pari al 100 % dello stanziamento del PSL. Il dato tiene conto della 4^a rimodulazione già approvata.

Ha visto la partecipazione di 37 su complessivi 43 comuni eleggibili, attraverso partecipazione singola e/o aggregata. Per quanto riguarda le domande di aiuto di tipo aggregato ci si riferisce alle domande dell'Unione Comuni Marmilla (17 comuni eleggibili associati), del Consorzio Due Giare (9 comuni eleggibili associati) e dell'Unione Comuni Parte Montis (4 comuni eleggibili associati). I formulari di progetto individuano iniziative in ciascun comune delle associazioni/unioni. A queste domande in associazione sono da aggiungere quelle presentate dai comuni di Pau, Usellus, Gonnoscodina, Asuni, Morgongiori, Ales e Baresa.

Misura	Bando	Azione	Somme stanziati PSL IV rimodulazione	n. decreti	Decreti	n. varianti	Decreti dopo variante	n. rinunce	Rinunce	n. decreti al netto delle rinunce	Economie	Decreti al netto delle rinunce e varianti (comprese differenze a saldo finale)	Differenza somme stanziati su impegni
321	1, 2	1	€ 424.174,47	2	€ 390.000,00	0	€ 390.000,00	0	€ 0,00	2	€ 0,00	€ 390.000,00	€ 34.174,47
	1	2	€ 900.000,00	1	€ 900.000,00	0	€ 900.000,00	0	€ 0,00	1	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 0,00
	1	3	€ 600.000,00	1	€ 600.000,00	0	€ 600.000,00	0	€ 0,00	1	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00
	1	4	€ 776.226,97	10	€ 776.226,97	0	€ 776.226,97	0	€ 0,00	10	€ 0,00	€ 776.226,97	€ 0,00
TOTALE 321			€ 2.700.401,44	14	€ 2.666.226,97	0	€ 2.666.226,97	0	€ 0,00	14	€ 0,00	€ 2.666.226,97	€ 34.174,47

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE.

La differenza tra somma stanziata e gli impegni vincolanti sui progetti, tutti in fase avanzata di esecuzione, è tale da giustificare la riproposizione di un altro bando a valere sull'azione 3 "servizi ambientali" che, in forma associata o non, porti dei benefici a tutti i 44 Comuni dell'area. La riproposizione del bando sulla Misura 321 azione 3, già approvato nella seduta del C.d.A. del 29 giugno, prevede la realizzazione di servizi ambientali per due mesi (dal 30 settembre e sino al 30 novembre 2015). Tale disposizione necessita di una modifica al manuale dei controlli di cui alla misura e una repentina approvazione della presente rimodulazione e del bando, che sarà trasmesso immediatamente dopo l'avvenuta approvazione.

La motivazione che ha spinto l'assemblea dei soci ad approvare un aumento del budget per i servizi ambientali è l'enorme successo della sperimentazione, ormai conclusa, di un progetto biennale che ha visto i comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Morgongiori, Pau e Siris valorizzare un sistema di luoghi di particolare interesse naturalistico, paesaggistico, storico – culturale e in alcuni casi storico – archeologico che hanno unito virtualmente, ma anche fisicamente i due grandi attrattori turistici presenti sul territorio del Gal Marmilla: la Giara di Gesturi e il Monte Arci.

L'altro aspetto che ha motivato la scelta è che, alla valorizzazione del patrimonio boschivo e al recupero di zone a fruizione "comunitaria" e turistica che rispondono all'obiettivo di miglioramento della qualità della vita dei residenti si aggiunge un elemento non trascurabile, in un momento di forte crisi economica: l'occupazione di disoccupati residenti negli interventi di manutenzione straordinaria di boschi, stradelli e muretti a secco. L'intervento, come si evince dalla tabella sottostante, è sostenibile con i tempi utili per la rendicontazione delle spese:

ATTIVITA'	Data inizio	Data fine
Approvazione nuovo bando Misura 321 azione 3	20 luglio	24 luglio
Pubblicazione nuovo bando Misura 321 azione 3	30 luglio	14 agosto
Approvazione graduatoria provvisoria.	14 agosto	18 agosto
Approvazione graduatoria definitiva.	18 agosto	22 agosto
Procedure di gara per l'individuazione delle ditte appaltatrici.	30 luglio	20 settembre
Periodo di attuazione servizi ambientali.	30 settembre	30 novembre

Si propone pertanto di:

- diminuire il budget dell'azione 1 di € 34.174,47
- aumentare il budget dell'azione 3 di € 1.460.568,63

INDICATORI.

L'aumento del budget della spesa pubblica della Misura 321 a €. 4.126.795,60 comporta un conseguente aumento del volume totale degli investimenti che passa da 2.700.401,44 euro a 4.126.795,60 euro.

Nel caso dell'indicatore di prodotto "Numero di azioni sovvenzionate" si è definito nel caso dell'azione 1 (2 decreti) e dell'azione 2 (un unico decreto) un'unica azione sovvenzionata per decreto emesso (trattandosi di servizi sociali e/o didattici indistinti). Per le azioni 3 e 4 ci si riferisce ai comuni che, si ipotizza, ottengano dei benefici sia nel caso di domande presentate in forma singola (7), sia in forma aggregata (6+17+9+4).

Con il nuovo bando a valere sull'azione 3 si prevedono benefici per tutti i 44 Comuni dell'area.

PSL 5° RIMODULAZIONE – valutazione EX ANTE

MISURA 321	Indicatore	Target
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale		
Indicatore comune di Prodotto	Numero di azioni sovvenzionate.	90
	Volume totale degli investimenti.	4.126.401,44
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	7.056

MISURA 322

STATO DEL PROCEDIMENTO.

Il budget complessivo della misura è di €. 1.742.501,05, come rideterminato con la 4^a rimodulazione; possono essere beneficiari sia gli enti locali (azione 1) sia i soggetti privati (azione 2).

Azione 1

Con il bando di quest'azione, scaduto il 18.02.2014, è stato istruito e finanziato l'unico progetto di un'aggregazione dei 11 comuni (capofila Gesturi). L'azione di accompagnamento e di orientamento svolta nei mesi di aprile e di maggio ai comuni capofila, ai singoli enti locali e ai professionisti incaricati, ha consentito di pervenire al decreto di finanziamento.

Azione 2

E' stato pubblicato un unico bando, scaduto il 21.12.2012. Con l'unico bando (CONCLUSO) sono stati istruiti e finanziati 61 progetti. Il dato precedente tiene conto anche delle rinunce presentate a seguito dell'emissione del decreto di finanziamento. Come si evince dalla tabella allegata, con riferimento al bando, le risorse complessivamente decretate ammontano a €. 929.316,30.

A seguito di rinuncia da parte di otto beneficiari, per un ammontare complessivo di €. 108.753,45, e, a seguito di varianti approvate con diminuzioni dei contributi inizialmente decretati, si sono concretizzati impegni per un importo totale di €. 825.751,59, pari al 94,64% dello stanziamento del PSL di €.872.501,05. Il dato tiene conto della 4^a rimodulazione già approvata.

Misura	Bando	Azione	Somme stanziare PSL IV rimodulazione	n. decreti	Decreti	n. varianti	Decreti dopo variante	n. rinunce	Rinunce	n. decreti al netto delle rinunce	Economie	Decreti al netto delle rinunce e varianti (comprese differenze a saldo finale)	Differenza somme stanziare su impegni
322	1	2	€ 872.501,05	69	€ 929.316,30	1	€ 925.248,57	7	€ 93.753,45	62	€ 5.743,53	€ 825.751,59	€ 46.749,46

MOTIVI RIMODULAZIONE.

La differenza tra somma stanziata e gli impegni vincolanti sui progetti, tutti in fase avanzata di esecuzione, non è tale da giustificare la riproposizione di un secondo bando che, non giungerebbe a esito in tempi utili.

Si propone pertanto la diminuzione dello stanziamento dell'azione 2 della misura 322 a €. 825.751,59, con una conseguente riduzione di €. 46.749,46 (5,36%).

INDICATORI.

Gli indicatori comuni di prodotto variano in funzione dei dati ormai certi che riguardano le azioni 1 e 2 della Misura 322. La riqualificazione urbana di cui all'azione 1 (unico decreto di finanziamento) riguarda un intervento pubblico che interessa centri di antica formazione in 11 comuni differenti. L'azione 2 (62 beneficiari) riqualifica edifici storici in 24 villaggi diversi. L'indicatore comune di prodotto "Numero di villaggi interessati" subisce una riduzione rispetto al target definito in sede di PSL e mai variato in tutte le successive rimodulazioni.

PSL 5° RIMODULAZIONE – valutazione EX ANTE

MISURA 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di villaggi interessati.	35
	Volume totale degli investimenti.	2.246.252,65
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	3.078

MISURA 323

STATO DEL PROCEDIMENTO.

Il budget complessivo della misura è di €. 629.884,41, come rideterminato con la 4^a rimodulazione; sono risultati beneficiari sia gli enti pubblici che i soggetti privati. E' stato pubblicato un unico bando concernente le due azioni; il termine di presentazione delle domande di aiuto telematiche è scaduto il 18.12.2013.

Azione 2

Con il bando (CONCLUSO) sono stati istruiti e finanziati due progetti: uno presentato da un'associazione tra 4 comuni eleggibili (capofila Mogoro); uno presentato dal comune di Villamar. L'importo complessivo dei due progetti corrisponde al budget complessivo dell'azione, per cui non avanzano risorse.

Azione 3

Con il bando (CONCLUSO) sono stati istruiti e finanziati:

- Un progetto sui fondi rivolti agli enti pubblici, presentato da un'associazione tra 3 comuni (capofila Usellus);
- Due progetti sui fondi rivolti agli operatori privati.

A seguito di rinuncia da parte di un beneficiario privato, per un ammontare complessivo di €. 45.000,00, si sono concretizzati impegni per un importo totale di €. 204.884,41, pari al 81,99% dello stanziamento del PSL di €.249.884,41. Il dato tiene conto della 4^a rimodulazione già approvata. Come si evince dalla tabella allegata, si sono concretizzati impegni per un importo totale di €. 584.884,41, pari al 92,86 % dello stanziamento del PSL di €. 829.884,41. Il dato tiene conto della 4^a rimodulazione già approvata.

Misura	Bando	Azione	Somme stanziare PSL IV rimodulazione	n. decreti	Decreti	n. varianti	Decreti dopo variante	n. rinunce	Rinunce	n. decreti al netto delle rinunce	Economie	Decreti al netto delle rinunce e varianti (comprese differenze a saldo finale)	Differenza somme stanziare su impegni
323	1	2	€ 380.000,00	2	€ 380.000,00	0	€ 380.000,00	0	€ 0,00	2	€ 0,00	€ 380.000,00	€ 0,00
		3	€ 249.884,41	4	€ 249.884,41	0	€ 249.884,41	1	€ 45.000,00	3	€ 0,00	€ 204.884,41	€ 45.000,00
TOTALE 323			€ 629.884,41	6	€ 629.884,41	0	€ 629.884,41	1	€ 45.000,00	5	€ 0,00	€ 584.884,41	€ 45.000,00

MOTIVI RIMODULAZIONE.

La differenza tra somma stanziata e gli impegni vincolanti sui progetti, tutti in fase avanzata di esecuzione, non è tale da giustificare la riproposizione di un secondo bando che, non giungerebbe a esito in tempi utili.

Si propone pertanto la diminuzione dello stanziamento dell'azione 3 della misura 323 a €. 204.884,41, con una conseguente riduzione di €. 45.000,00 (18,01%).

INDICATORI.

Gli indicatori comuni di prodotto variano in funzione dei dati ormai certi che riguardano le azioni 2 e 3 della Misura 323. Con l'azione 2 (due decreti di finanziamento) riguarda un intervento pubblico che interessa **5** comuni differenti. L'azione 3 (3 beneficiari) riguarda **3** Comuni e due soggetti privati. L'indicatore comune di prodotto "Popolazione rurale utente di servizi migliorati" subisce una riduzione rispetto al target definito in sede di PSL e mai variato in tutte le successive rimodulazioni.

PSL 5° RIMODULAZIONE – valutazione EX ANTE

MISURA 323		Indicatore	Target
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale			
Indicatore comune di Prodotto	Numero d'interventi sovvenzionati		10
	Volume totale degli investimenti.		584.884,41
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati		4.140

MISURA 413

STATO DEL PROCEDIMENTO.

Il budget complessivo della misura è di €. 970.000,00, come rideterminato con la 4^a rimodulazione.

Sono state presentate domande a valere sulla misura 413; di queste solo una risulta finanziabile per un importo pari a € 190.000,00, mentre le altre risultano tutte bocciate da parte dell'Autorità di Gestione.

MOTIVI RIMODULAZIONE.

La differenza tra somma stanziata e gli impegni vincolanti sull'unica azione finanziata, in fase avanzata di esecuzione, non è tale da giustificare la riproposizione di altre domande di finanziamento.

Si propone pertanto la diminuzione dello stanziamento della misura 413 a €. 190.000,00, con una conseguente riduzione di €. 780.000,00.

CONCLUSIONI

I dati finanziari sono sintetizzati nelle seguenti tabelle riassuntive:

OPERATORI ECONOMICI PRIVATI

MISURA	AZIONE	1° rimodulazione	2° rimodulazione	3° rimodulazione	4° rimodulazione	5° rimodulazione	Differenza 4° 5° rimodulazione
311	da 1 a 6	3.330.723,00	2.069.130,94	1.903.192,64	1.599.626,51	1.428.506,09	-171.120,42
312	da 1 a 3	1.070.749,00	761.489,79	637.864,37	557.488,41	496.340,72	-61.147,69
313	3-4	1.268.569,80	1.065.069,80	982.499,31	937.282,17	614.905,59	-322.376,58
322	2	1.000.000,00	929.316,30	891.516,30	872.501,05	825.751,59	-46.749,46
323	2-3	437.000,00	225.000,00	134.884,41	134.884,41	89.884,41	-45.000,00
TOTALE		7.107.041,80	5.050.006,83	4.549.957,03	4.101.782,55	3.448.292,77	-646.394,15

Le risorse derivanti dalle misure e azioni rivolte agli operatori economici privati, vanno a incrementare gli interventi rivolti agli enti pubblici per complessivi **646.394,15** euro.

MISURA 413

MISURA	1° rimodulazione	2° rimodulazione	3° rimodulazione	4° rimodulazione	5° rimodulazione	Differenza 4° - 5° rimodulazione
413	1.150.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	190.000,00	-780.000,00

Le risorse derivanti dalla misura 413, vanno a incrementare gli interventi rivolti agli enti pubblici per complessivi **780.000,00** euro.

ENTI PUBBLICI

Misura	Azione	1° rimodulazione	2° rimodulazione	3° rimodulazione	4° rimodulazione	5° rimodulazione	Comuni	Differenza 4° 5° rimodulazione
313	1	450.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	44	0,00
313	2	450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	16	0,00
321	1	300.000,00	150.000,00	390.000,00	424.174,47	390.000,00	37	- 34.174,47
321	2	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	43	0,00
321	3	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.060.568,63	50	1.460.568,63
321	4	0,00	102.177,17	362.226,97	776.226,97	776.226,97	38	0,00
322	1	660.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	11	0,00
323	2	750.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	5	0,00
323	3	800.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	3	0,00
TOT.		4.910.000,00	5.315.000,00	5.817.226,97	6.265.401,44	7.691.795,60		1.426.394,16

Di seguito si riporta la tabella di sintesi della rimodulazione.

Tabella di sintesi della rimodulazione						
4 ^a Rimodulazione		5 ^a Rimodulazione		Decremento	Incremento	Saldo
Misura	Azione	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
311	1	544.993,94	465.834,04	-79.159,90	0,00	-79.159,90
	2	132.566,27	169.694,71	0,00	37.128,44	37.128,44
	3	318.366,49	318.030,61	-335,88	0,00	-335,88
	4	47.042,07	23.545,98	-23.496,09	0,00	-23.496,09
	5	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	496.657,74	391.400,75	-105.256,99	0,00	-105.256,99
	TOTALE	1.599.626,51	1.428.506,09	-208.248,86	37.128,44	-171.120,42
312	1	208.501,79	192.664,14	-15.837,65	0,00	-15.837,65
	2	125.029,98	92.641,05	-32.388,93	0,00	-32.388,93
	3	223.956,64	211.035,53	-12.921,11	0,00	-12.921,11
	TOTALE	557.488,41	496.340,72	-61.147,69	0,00	-61.147,69
313	1	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	165.254,30	86.254,30	-79.000,00	0,00	-79.000,00
	4	772.027,88	528.651,29	-243.376,59	0,00	-243.376,59
	TOTALE	3.137.282,18	2.814.905,59	-322.376,59	0,00	-322.376,59
321	1	424.174,47	390.000,00	-34.174,47	0,00	-34.174,47
	2	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	600.000,00	2.060.568,63	0,00	1.460.568,63	1.460.568,63
	4	776.226,97	776.226,97	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.700.401,44	4.126.795,60	-34.174,47	1.460.568,63	1.426.394,16
322	1	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	872.501,05	825.751,59	-46.749,46	0,00	-46.749,46
	TOTALE	1.742.501,05	1.695.751,59	-46.749,46	0,00	-46.749,46
323	2	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	249.884,41	204.884,41	-45.000,00	0,00	-45.000,00
	TOTALE	629.884,41	584.884,41	-45.000,00	0,00	-45.000,00
413 Azioni di sistema	1	410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00
	2	560.000,00	190.000,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00
	TOTALE	970.000,00	190.000,00	-780.000,00	0,00	-780.000,00
Totale Strategia		11.337.184,00	11.337.184,00	-1.497.697,07	1.497.697,07	0,00
Misura 431		1.916.330,00	1.916.330,00	0,00	0,00	0,00
Totale PSL		13.253.514,00	13.253.514,00	-1.497.697,07	1.497.697,07	0,00

ALLEGATO

QUADRO FINANZIARIO 5° RIMODULAZIONE.

Misura	SPESA PUBBLICA			TOTALE RISORSE PRIVATE	TOTALE INVESTIMENTO
	Stato + Ras (56%)	FEASR (44%)	TOTALE PUBBLICA		
311	Azione	€	€	€	€
	1	260.867,06	204.966,98	€ 465.834,04	465.834,04
	2	95.029,04	74.665,67	€ 169.694,71	56.564,90
	3	178.097,14	139.933,47	€ 318.030,61	318.030,61
	4	13.185,75	10.360,23	€ 23.545,98	23.545,98
	5	33.600,00	26.400,00	€ 60.000,00	60.000,00
	6	219.184,42	172.216,33	€ 391.400,75	775.090,40
	totale misura 311	799.963,41	628.542,68	€ 1.428.506,09	1.699.065,93
312	Azione	€	€	€	€
	1	107.891,92	84.772,22	€ 192.664,14	192.664,14
	2	51.878,99	40.762,06	€ 92.641,05	92.641,05
	3	118.179,90	92.855,63	€ 211.035,53	211.035,53
	totale misura 312	277.950,80	218.389,92	€ 496.340,72	496.340,72
313	Azione	€	€	€	€
	1	476.000,00	374.000,00	€ 850.000,00	0,00
	2	756.000,00	594.000,00	€ 1.350.000,00	0,00
	3	48.302,41	37.951,89	€ 86.254,30	21.563,58
	4	296.044,72	232.606,57	€ 528.651,29	528.651,29
	totale misura 313	1.576.347,13	1.238.558,46	€ 2.814.905,59	550.214,87
TOTALE OBIETTIVO 3.1		2.654.261,35	2.085.491,06	€ 4.739.752,40	2.745.621,52
321	Azione	€	€	€	€
	1	218.400,00	171.600,00	€ 390.000,00	0,00
	2	504.000,00	396.000,00	€ 900.000,00	0,00
	3	1.153.918,43	906.650,20	€ 2.060.568,63	0,00
	4	434.687,10	341.539,87	€ 776.226,97	0,00
	totale misura 321	2.311.005,54	1.815.790,06	€ 4.126.795,60	0,00
322	Azione	€	€	€	€
	1	487.200,00	382.800,00	€ 870.000,00	0,00
	2	462.420,89	363.330,70	€ 825.751,59	550.501,06
	totale misura 322	949.620,89	746.130,70	€ 1.695.751,59	550.501,06
323	Azione	€	€	€	€
	2	212.800,00	167.200,00	€ 380.000,00	0,00
	3	114.735,27	90.149,14	€ 204.884,41	29.961,47
	totale misura 323	327.535,27	257.349,14	€ 584.884,41	29.961,47
TOTALE OBIETTIVO 3.2		3.588.161,70	2.819.269,90	€ 6.407.431,60	580.462,53
TOTALE OBIETTIVI		6.242.423,04	4.904.760,96	€ 11.147.184,00	3.326.084,05
413	Azione	€	€	€	€
	1	0,00	0,00	€ 0,00	0,00
	2	106.400,00	83.600,00	€ 190.000,00	0,00
	totale misura 413	106.400,00	83.600,00	€ 190.000,00	0,00
TOTALE STRATEGIA		6.348.823,04	4.988.360,96	€ 11.337.184,00	3.326.084,05
431	Azione	€	€	€	€

	totale misura 431	1.073.144,80	843.185,20	€ 1.916.330,00	0,00	1.916.330,00
TOTALE GAL		7.421.967,84	5.831.546,16	€ 13.253.514,00	3.326.084,05	16.579.598,05