



Data | 18 OTT. 2017 | Protocollo N° | 434973 | /77.00.10 | Class | D.000.01.2 | Prat. | Fasc. | Allegati N° |

Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader". Bando DGR 1214/2015. Allegato tecnico 12.3.1: impegni a5, a6 e d.; Allegato tecnico 12.3.2: Prescrizioni operative generali: par. 2.6 "Attuazione PSL-Rapporto annuale" - **Istruzioni operative 5/2017**

Ai GAL del Veneto

All'AVEPA

Area tecnica competitività imprese

Il Decreto n. 26 del 08/02/2017 della Direzione ADG Feasr Parchi e Foreste ha approvato le istruzioni operative e lo schema di formulario (Schema 5) del *Rapporto annuale*, in attuazione delle Prescrizioni operative generali, le quali prevedono che l'AdG disciplini e approvi la modulistica e gli aspetti di dettaglio operativo.

Alla luce delle buone prassi e delle criticità rilevate nei Rapporti annuali 2016, comunicate anche con apposito Richiamo operativo generale n. 3/2017, si ritiene necessario precisare alcuni elementi relativi alla compilazione dei Rapporti, dei quali il GAL dovrà tenere conto nella compilazione dei futuri Rapporti annuali, unitamente alle raccomandazioni formulate a ciascun GAL ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni e riduzioni.

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*.

Ogni paragrafo dello Schema di Rapporto annuale riporta l'indicazione ed il richiamo ad una o più specifiche "funzioni", rispetto agli obiettivi e alla valenza generale del Rapporto, alla luce di quanto previsto dal paragrafo 2.6 delle Prescrizioni operative generali.

Il *Rapporto annuale* ha, infatti, la funzione di "report esecutivo" sullo stato di avanzamento del PSL, dando conto delle attività svolte per le quali i GAL ricevono i finanziamenti a valere sul tipo di intervento 19.4.1 e assume anche, una più ampia valenza di "complemento di attuazione" del medesimo Programma.

Il *Rapporto annuale* deve, inoltre, **assicurare 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.

Area Sviluppo Economico

Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795432 – Fax 041/2795492

[adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it)

Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio CTYMCN





E' necessario, quindi, che il GAL presti particolare attenzione alle informazioni relative alla conferma degli impegni assunti, in quanto ciò che non è descritto e documentato nel Rapporto annuale si considera "non attivato" dal GAL

Per questo motivo si chiede di descrivere quanto viene richiesto in modo dettagliato e non generico, evitando l'utilizzo di formule che si limitino a ricopiare il testo della richiesta o che risultino nei fatti poco o per nulla utili rispetto alle suddette tre funzioni del Rapporto.

Una particolare attenzione è richiesta quando l'informazione che deve essere esplicitata riguarda le modalità e i risultati dell'attivazione di standard, sistemi di qualità, progetti, strategie: in tali casi il Rapporto annuale, anche ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni e riduzioni, viene considerato non compilato nel momento in cui viene riportato il solo contenuto di quanto è stato *programmato* dal GAL e non vengono invece descritti e documentati *l'attività svolta e i risultati* di tale attività.

Tale attenzione è richiesta in particolare con riferimento alla documentazione delle modalità operative e dei risultati dell'attuazione degli appositi atti aventi ad oggetto gli standard organizzativi e operativi in materia di conflitto di interessi (impegno a5) e del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni (impegno a6).

In tale caso, trattandosi di standard e sistemi che disciplinano attività in divenire e che vanno osservati da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ciò che viene richiesto nel Rapporto annuale non è la mera ripetizione di quanto programmato dagli appositi atti, ma l'esplicitazione delle attività svolte e le conclusioni che il GAL intende trarre alla luce della loro applicazione nell'anno di riferimento.

In particolare, l'impegno a5 riguarda l'attivazione ed il presidio costante della gestione degli *standard organizzativi e operativi in materia di conflitto di interessi*, in maniera tale da assicurare il governo delle situazioni interessate, compresa la partecipazione alle Commissioni tecniche GAL-Avepa. Gli elementi minimi degli standard organizzativi e operativi sono previsti dal par. 3.2 del bando ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto 19.4.1.

Lo schema di Rapporto annuale chiede di descrivere le modalità operative e i risultati dell'attivazione dei suddetti standard. Nel Rapporto annuale il GAL deve pertanto dettagliare:

1-le modalità operative di applicazione degli standard organizzativi e operativi (es. attività e soggetti interessati a cui sono state applicate le disposizioni dell'apposito atto interno nell'anno di riferimento; modalità di raccolta di dichiarazioni da parte dei singoli soggetti interessati; tempi e modalità di eventuali verifiche sulle dichiarazioni e sulla possibile sussistenza di conflitti di interesse nelle singole attività; documentazione a disposizione del GAL; ...);

2-i risultati ottenuti attraverso l'attivazione dei suddetti standard (es. presenza/assenza nell'anno di riferimento di situazioni in cui sono state attivate le misure di prevenzione, cioè comunicazioni scritte e astensione; grado di consapevolezza del tema da parte dei soggetti interessati; grado di adeguatezza degli strumenti attualmente a disposizione...);

3-la presenza o assenza di criticità nello svolgimento delle proprie attività alla luce del quadro di riferimento.

Area Sviluppo Economico  
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste  
Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795432 - Fax 041/2795492  
[adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it)  
Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio CTYMCN





**L'impegno a6** riguarda l'attivazione ed il presidio costante del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del GAL, i cui elementi minimi sono previsti dal par. 3.2 del bando ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto 19.4.1.

Lo schema di Rapporto annuale chiede di descrivere le modalità operative e i risultati dell'attivazione del suddetto sistema, sulla base di quanto programmato in particolare nella apposita Carta dei servizi. Nel Rapporto annuale il GAL deve pertanto dettagliare:

- 1-le tempistiche e le modalità di monitoraggio interno ed esterno (customer satisfaction) degli standard di qualità programmati per l'erogazione delle prestazioni (e relativi indicatori);
- 2-le tempistiche e le modalità di valutazione degli esiti del monitoraggio;
- 3-la ricezione e la gestione di eventuali reclami relativi al mancato rispetto degli standard di qualità.

Si ricorda, inoltre, che nel sito deve essere sempre pubblicata la versione aggiornata dei sopracitati appositi atti.

L'**impegno d** riguarda le attività di informazione, comunicazione e pubblicità che devono essere costantemente presidiate dal GAL.

Le informazioni richieste dallo Schema di Rapporto annuale sono riprese direttamente dall'Allegato tecnico 12.3.1-Impegni e riguardano la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL con particolare riferimento alla presenza di alcune categorie di informazioni.

Anche in questo caso è necessario che il GAL prenda particolare attenzione alla descrizione e documentazione delle informazioni relative alla conferma dell'impegno assunto, in quanto ciò che non verrà rilevato nel sito e/o non è descritto e documentato nel Rapporto annuale si considera "non attivato" dal GAL.

Si conferma che, per ogni ulteriore delucidazione su questo e su altri temi, l'unità operativa Leader è a disposizione degli operatori del GAL.

Con i migliori saluti,

Il Direttore  
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste  
*Franco Contarin*

**Referenti:**

Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale

Walter Bigliora 041-279.5509 - Direttore

Posizione Organizzativa Sviluppo Locale Leader

Nicoletta Cusella 041- 279.5416

e-mail [psrleader@regione.veneto.it](mailto:psrleader@regione.veneto.it)

Tindara Malesi - 041.2795551

Giovanni Sartore - 041.2795633

Alessandro Simonato - 041 2795471

Marina Zanchi - 041.2795613

Area Sviluppo Economico

**Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste**

Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795432 - Fax 041/2795492

[adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it)

Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio CTYMCN

