



# RAA 2018

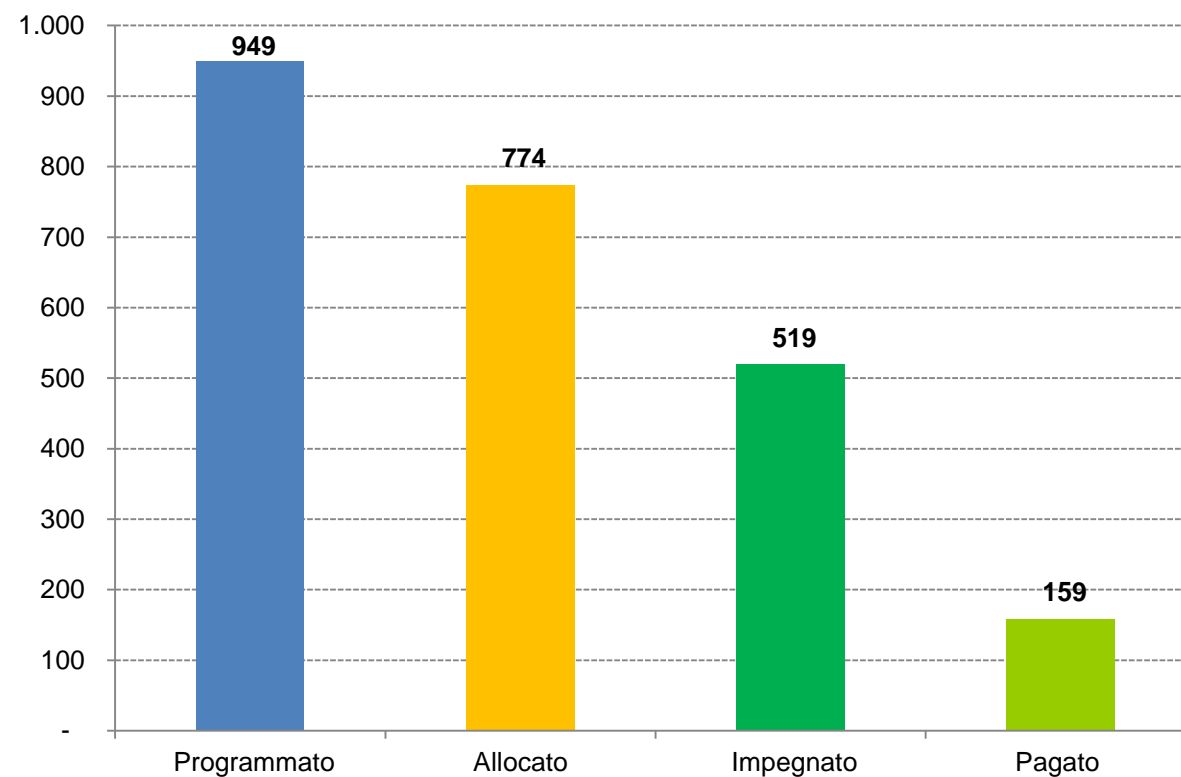
Stato di attuazione del Programma al 31/12/2017



# STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

- ❖ Spesa pubblica **programmata** per l'intero periodo di programmazione: **€ 949.420.222**
- ❖ Risorse complessivamente **allocate**: **774 milioni €**, pari a oltre **l'81% delle risorse programmate**:
  - 628 milioni di euro messi a bando
  - 133 milioni di euro di "trascinamenti"
- ❖ **Impegni** giuridicamente vincolanti: **€ 519.456.915**, pari al **67% delle risorse allocate** e ad oltre il **55% delle risorse programmate**.
- ❖ I **pagamenti** complessivi sono circa **159 milioni €** pari al **17% delle risorse programmate**.

Programmato, allocato, impegnato, pagato al 31.12.2017 (Milioni euro)





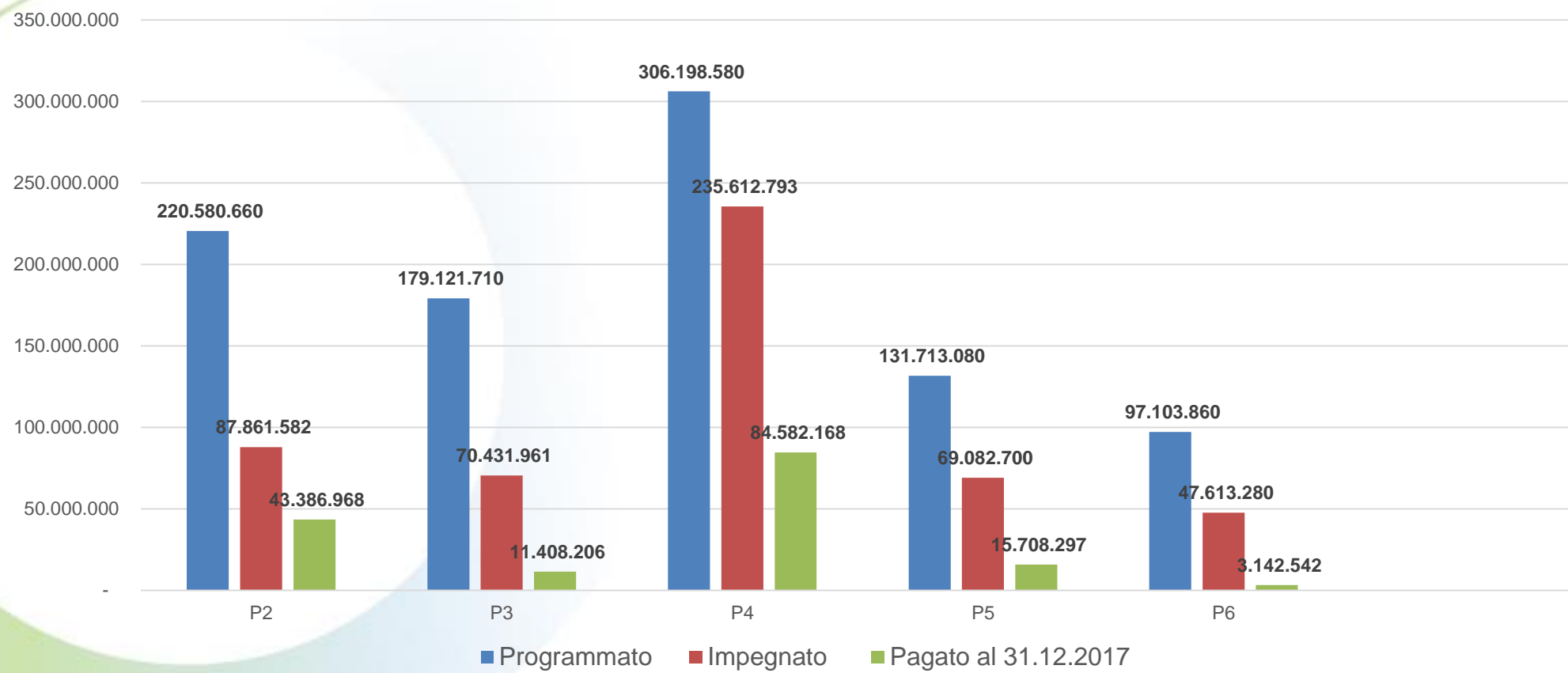
# AVANZAMENTO PER PRIORITA' (1/3)

	Programmato	Impegnato	% impegnato su programmato	Pagato al 31.12.2017	% pagato su programmato
<b>P2</b>	220.580.660	87.861.582	40%	43.386.968	20%
<b>P3</b>	179.121.710	70.431.961	39%	11.408.206	6%
<b>P4</b>	306.198.580	235.612.793	77%	84.582.168	28%
<b>P5</b>	131.713.080	69.082.700	52%	15.708.297	12%
<b>P6</b>	97.103.860	47.613.280	49%	3.142.542	3%
<b>AT;MD</b>	14.702.333	8.854.600	60%	597.243	4%
<b>Totale complessivo</b>	<b>949.420.223</b>	<b>519.456.915</b>	<b>55%</b>	<b>158.825.424</b>	<b>17%</b>



# AVANZAMENTO PER PRIORITA' (2/3)

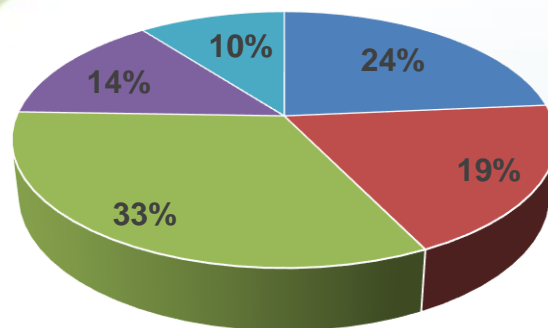
Programmato, impegnato, pagato per priorità





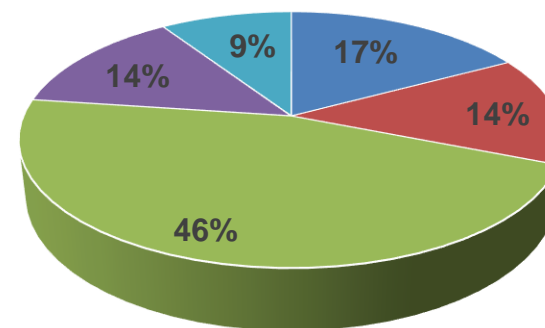
# AVANZAMENTO PER PRIORITA' (3/3)

Ripartizione del programmato per priorità



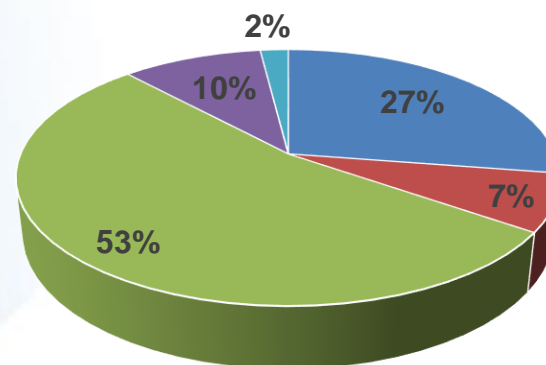
■ P2 ■ P3 ■ P4 ■ P5 ■ P6

Ripartizione dell'impegnato per priorità



■ P2 ■ P3 ■ P4 ■ P5 ■ P6

Ripartizione del pagato per priorità

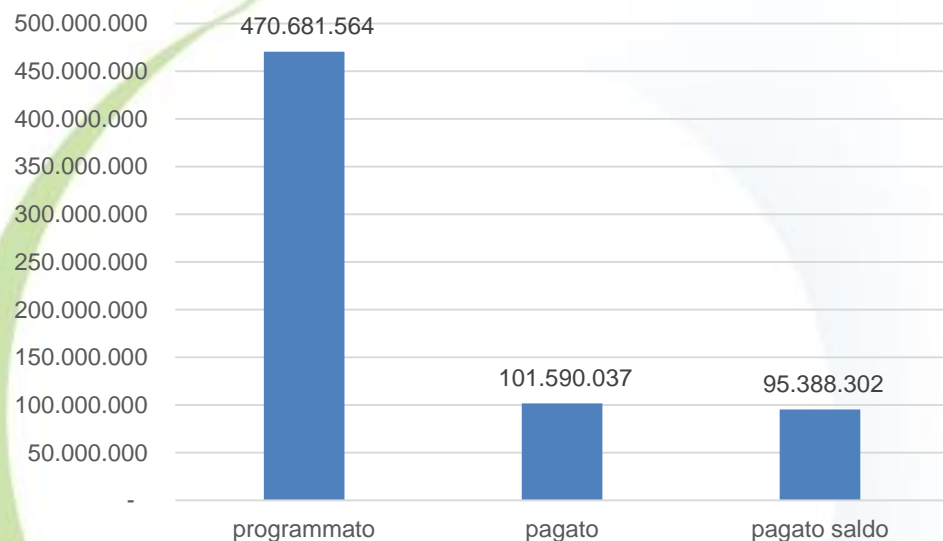


■ P2 ■ P3 ■ P4 ■ P5 ■ P6



# Avanzamento rispetto ai parametri Clima - Ambiente

## Sostegno degli obiettivi in materia di clima

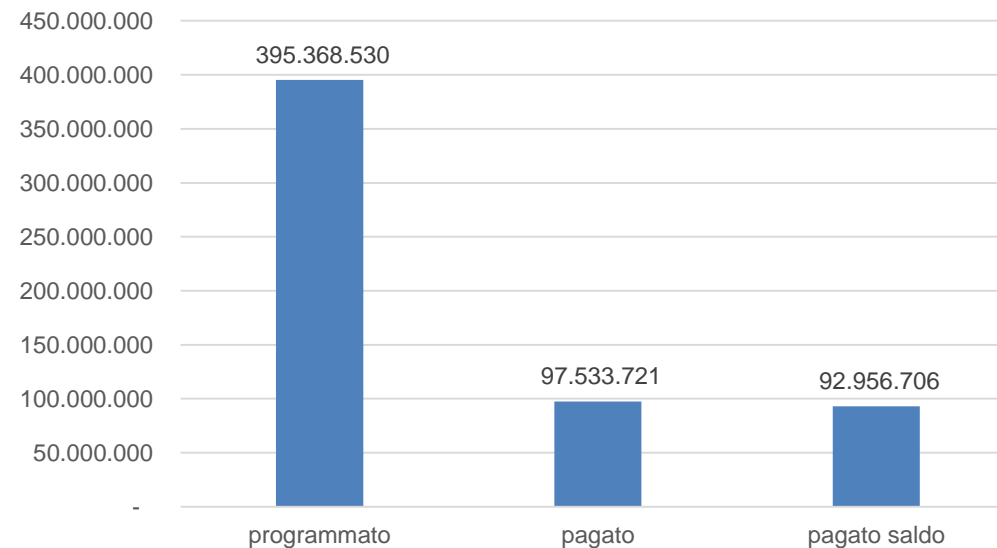


Livello di avanzamento:

pagato su programmato → 22%

Pagato a saldo su programmato → 20%

## Sostegno degli obiettivi per finalità ambientali



Livello di avanzamento:

pagato su programmato → 25%

Pagato a saldo su programmato → 24%

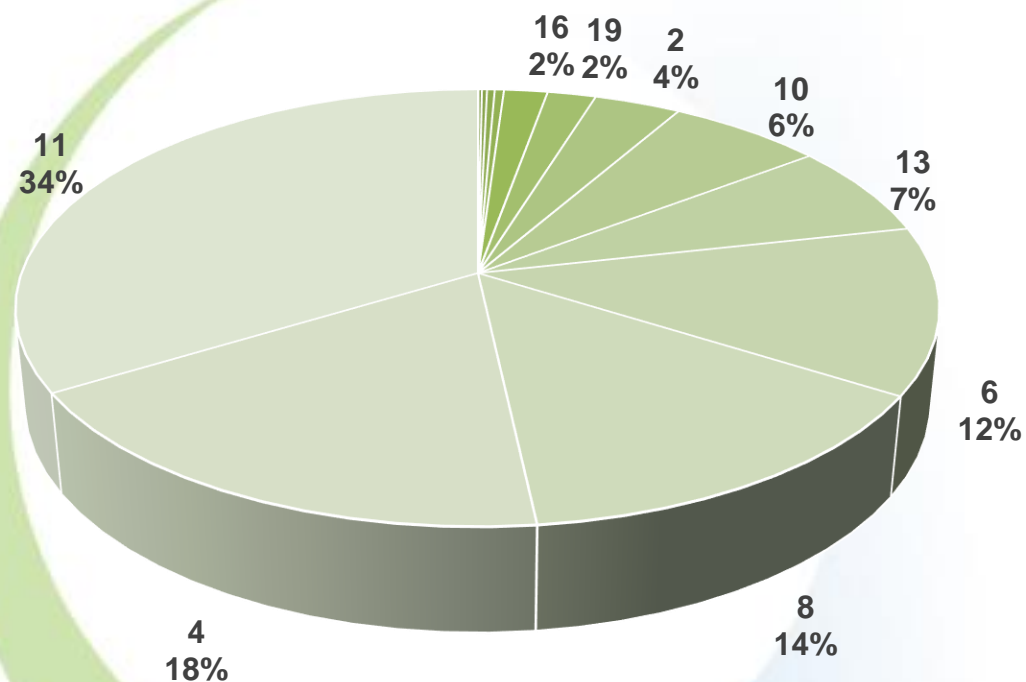
# STATO DEI PAGAMENTI AL 31/12/2017

Misura	Impegnato	% impegnato su programmato	Pagato	% pagato su programmato
1. formazione	500.208	5%	500.208	5%
2. consulenza	5.615.010	31%	5.615.010	31%
3. regimi qualità	1.561.303	25%	329.598	5%
4. investimenti	107.919.105	41%	28.721.386	11%
5. ripristino e prevenzione	0	0%	0	0%
6. sviluppo aziende	33.826.992	33%	19.614.332	19%
7. servizi base/rinnovamento	41.443.668	81%	0	0%
8. investimenti forestali	79.096.963	58%	22.821.895	17%
10. agroclima ambiente	45.749.939	79%	10.085.068	17%
11. biologico	153.672.501	100%	53.458.511	35%
13. indennità	17.000.000	82%	10.860.318	53%
14. benessere animale	72.900	100%	32.078	44%
15. silvoclima ambiente	2.318.500	100%	221.910	10%
16. cooperazione	14.211.946	41%	2.825.324	8%
19. leader	7.613.280	13%	3.142.542	6%
20. assistenza tecnica	7.000.000	54%	0	0%
MD. misure discontinue	1.854.600	100%	597.243	32%
<b>Totale complessivo</b>	<b>519.456.915</b>	<b>55%</b>	<b>158.825.424</b>	<b>17%</b>

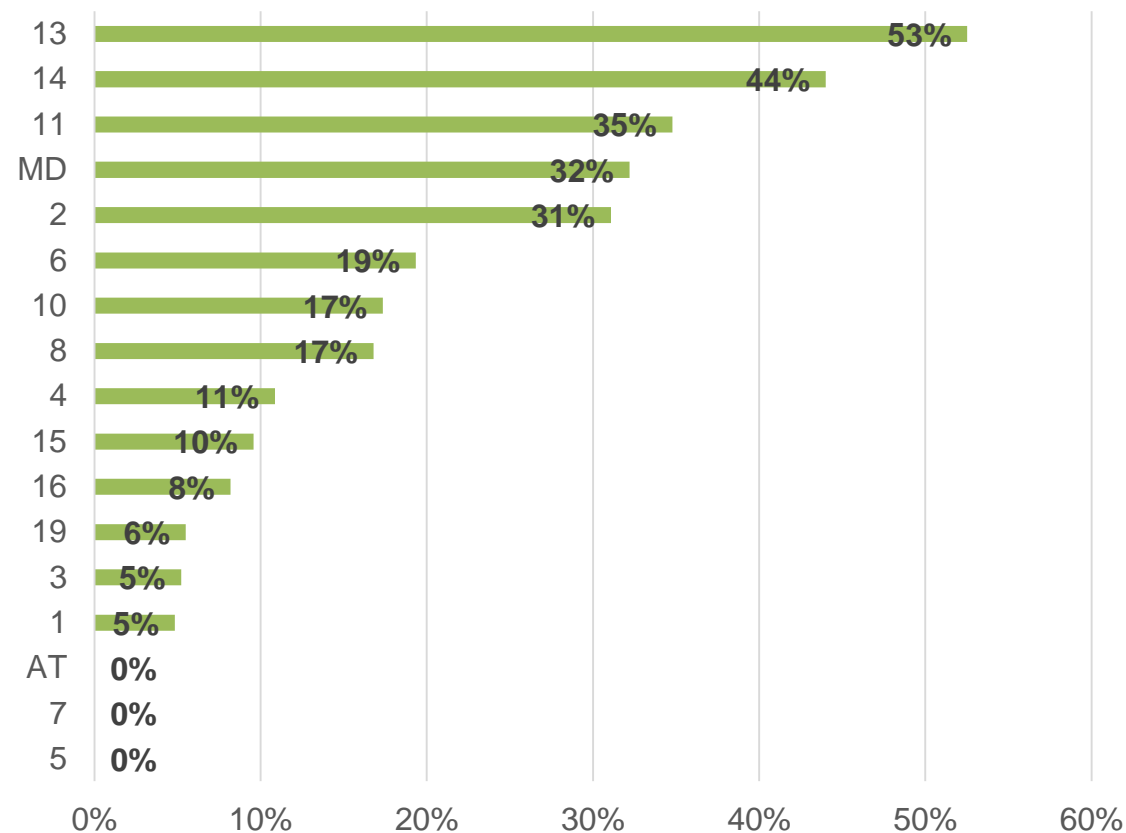


# STATO DEI PAGAMENTI AL 31/12/2017

Distribuzione pagamenti fra misure al 31.12.2017



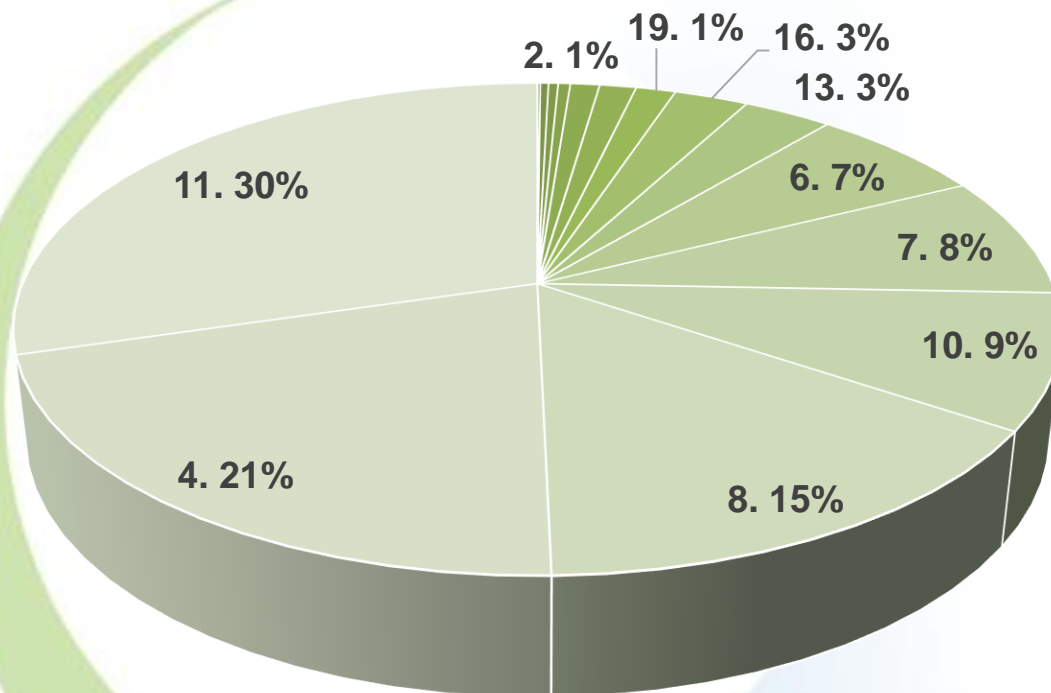
% pagato su programmato per misura al 31.12.2017





# STATO DELL'IMPEGNATO AL 31/12/2017

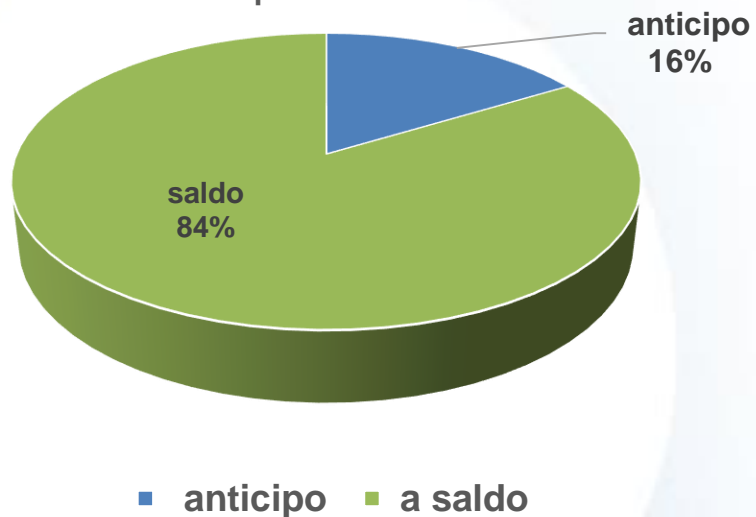
Distribuzione dell'impegnato fra misure



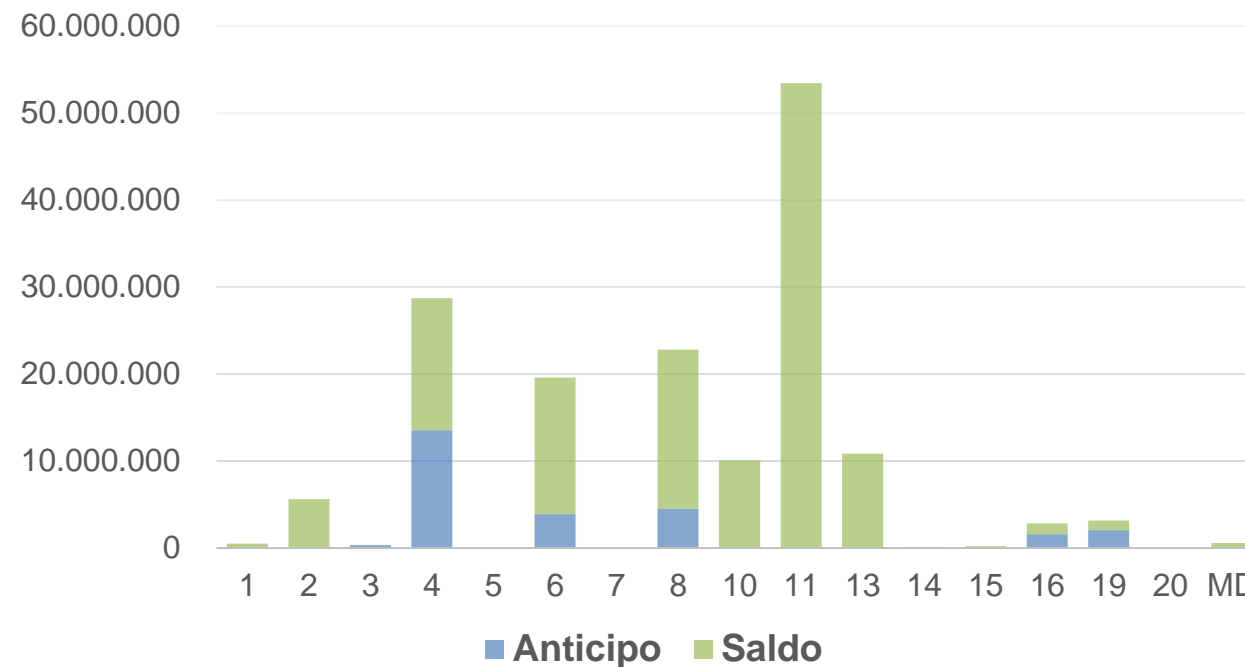


# DETTAGLIO PAGAMENTI AL 31/12/2017 – anticipi e saldi

Ripartizione pagamenti fra anticipi e saldi

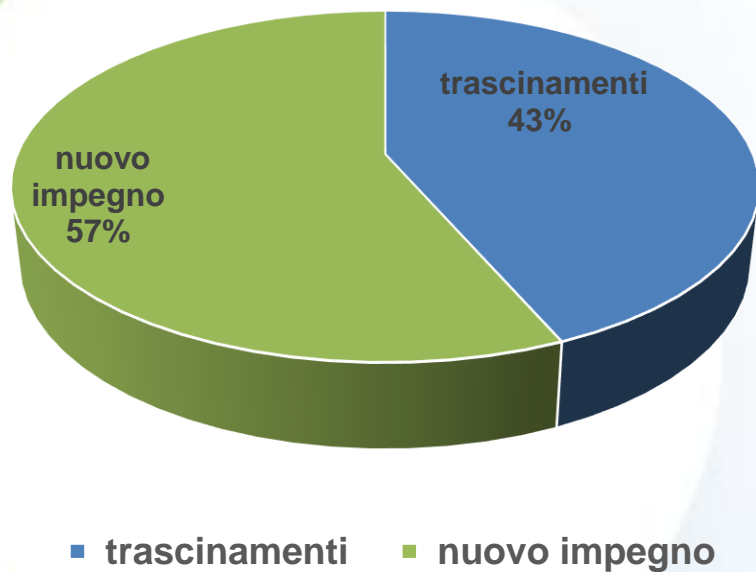


Pagamenti per misura: confronto anticipi vs saldi

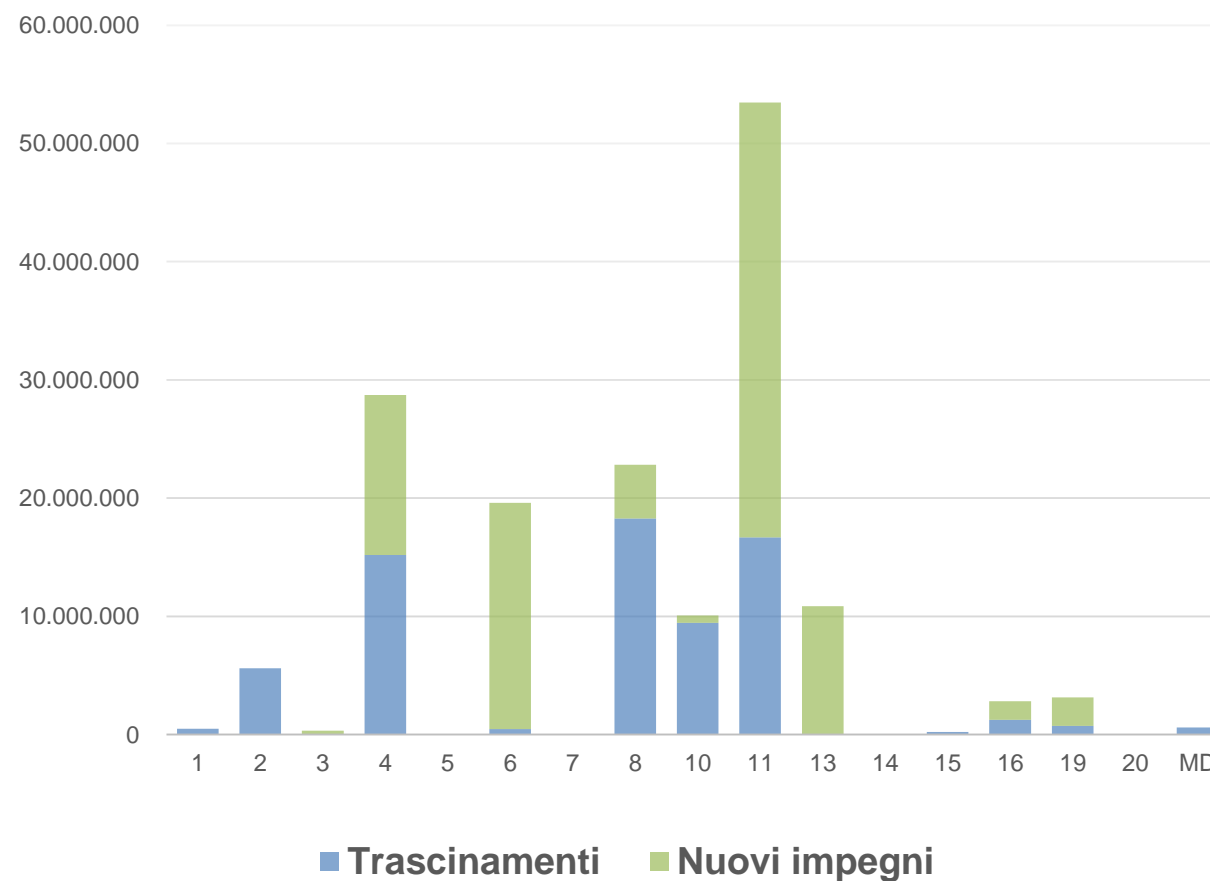


# DETTAGLIO PAGAMENTI AL 31/12/2017 – trascinamenti e nuovi impegni

Ripartizione pagamenti fra trascinamenti e nuovi impegni



Pagamenti per Misura: confronto trascinamenti vs nuovi impegni



# MISURE A INVESTIMENTO: MISURA 4 (1/3)

Misura 4 - tipo di operazione	% impegnato su programmato	% pagato su impegnato	% pagato su programmato
4.1.1 competitività aziende agricole	65%	41%	26%
4.1.2 giovani agricoltori	40%	39%	16%
4.1.3 progettazione integrata	63%	14%	9%
4.1.4 risorsa idrica scopi produttivi	0%	0%	0%
4.1.5 energie rinnovabili	11%	5%	1%
4.1.6 strumenti finanziari competitività	0%	0%	0%
4.2.1 trasformazione/commercializzazione	40%	16%	6%
4.2.2 strumenti finanziari trasf/comm	0%	0%	0%
4.3.1 investimenti risorsa idrica	3%	100%	3%
4.3.2 accesso terreni agro-forestali	5%	59%	3%
4.4.1 paesaggio/biodiversità	0%	0%	0%
4.4.2 investimenti non produttivi risorsa idrica	1%	100%	1%
<b>Totale complessivo</b>	<b>41%</b>	<b>27%</b>	<b>11%</b>

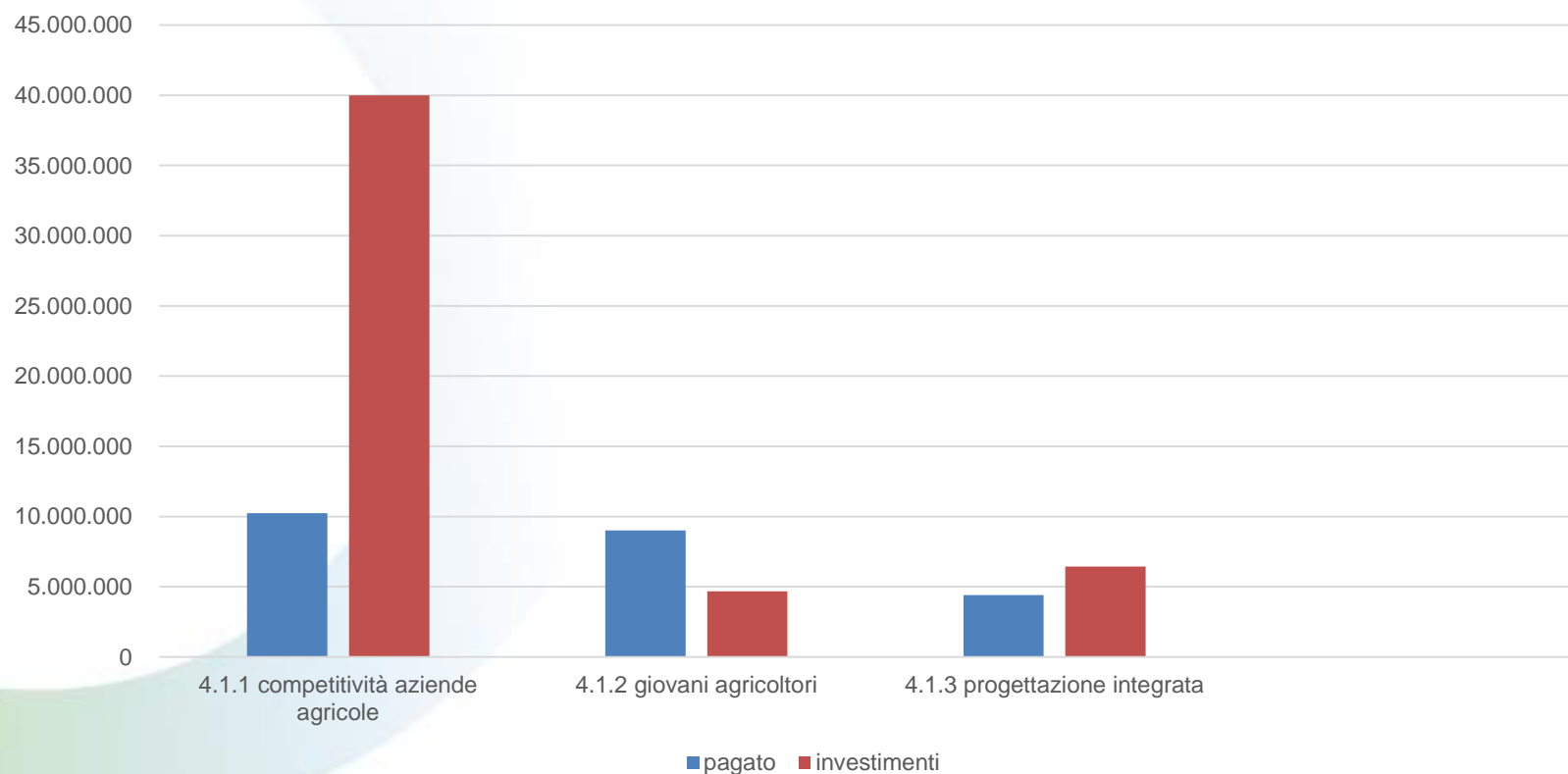
- ❖ **L'impegnato** è pari a **107,9 milioni €** → **41% del programmato**
- ❖ **Il pagato** è pari a **28,7 milioni €** → **27% dell'impegnato e l'11% del programmato**



# MISURE A INVESTIMENTO: MISURA 4 (2/3)

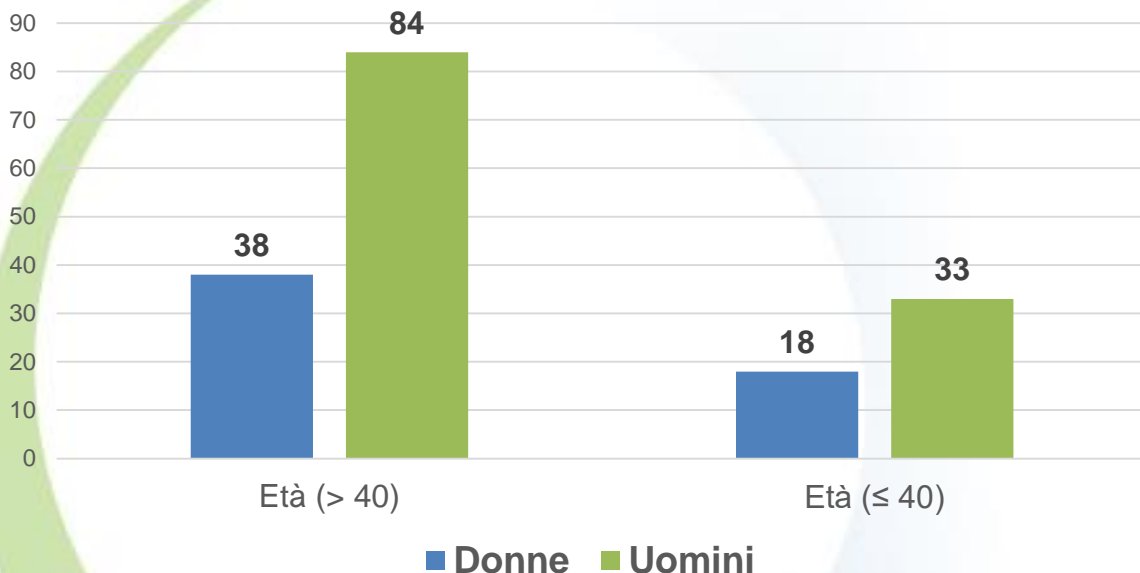
- ❖ A fronte di un **pagamento totale erogato di 23,9 milioni € (per i tipi di operazione a investimento)**, sono stati generati **investimenti per 51,8 milioni €**

Misura 4: pagamenti e volume investimenti (euro)



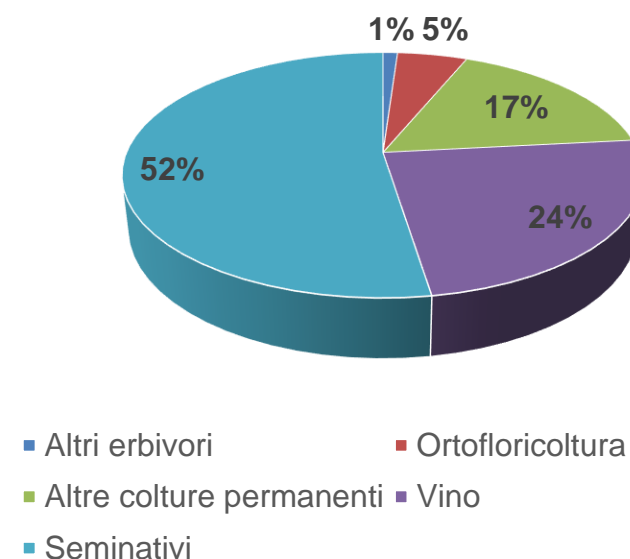
# MISURE A INVESTIMENTO: MISURA 4 (3/3)

Sottomisura 4.1: N. az che hanno usufruito di un sostegno, per sesso ed età



**Nell'ambito della sottomisura 4.1, le aziende beneficiarie sono 320 (56 donne, 117 uomini, 147 aziende non individuali).**

Sottomisure 4.1, 4.2, 4.4: ripartizione dei pagamenti per settore agricolo



**I settori maggiormente sostenuti sono «seminativi», «vino», «altre colture permanenti»**



# MISURE A INVESTIMENTO: MISURA 6 (1/2)

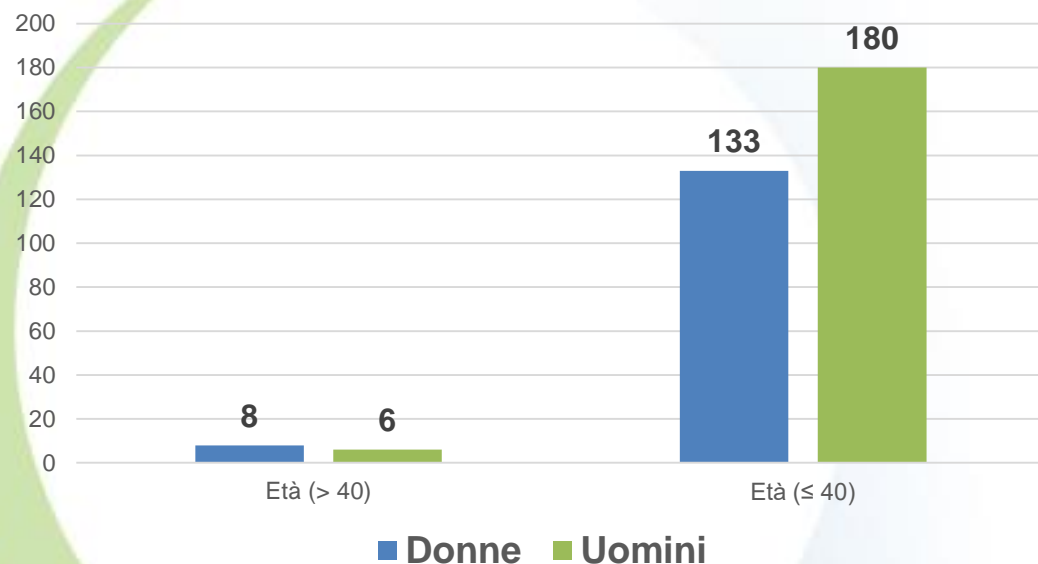
Misura 6 - tipo di operazione	% impegnato su programmato	% pagato su impegnato	% pagato su programmato
6.1.0 avviamento giovani agricoltori	36%	80%	29%
6.4.1 diversificazione	32%	30%	9%
6.4.2 fonti rinnovabili	19%	26%	5%
<b>Totale complessivo</b>	<b>33%</b>	<b>58%</b>	<b>19%</b>

- ❖ **L'impegnato** è pari a 33,8 milioni € → **33% del programmato**
- ❖ Il **pagato** è pari a 19,6 milioni € → **58% dell'impegnato e l'19% del programmato**
- ❖ Nel complesso della **Misura 6**, a fronte di un **pagamento totale erogato di 19,6 milioni €**, sono stati generati **investimenti per 17,9 milioni €**



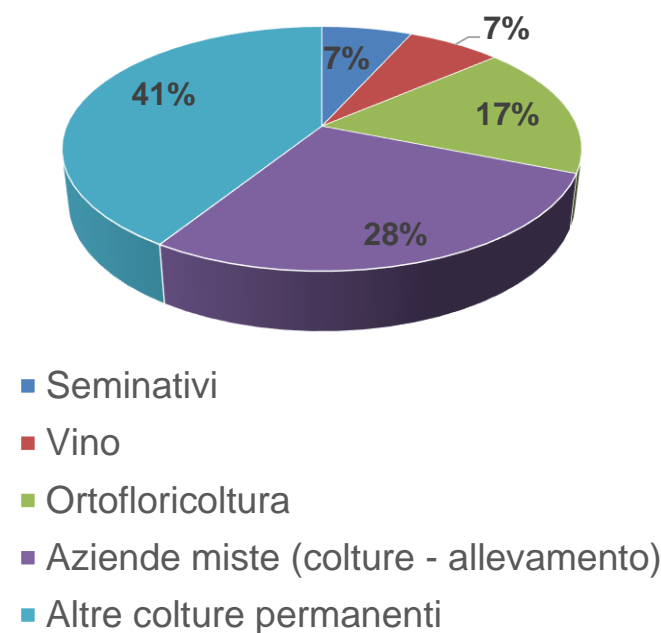
# MISURE A INVESTIMENTO: MISURA 6 (2/2)

Misur 6: N. az che hanno usufruito di un sostegno



Le aziende beneficiarie sono 443 (141 donne, 186 uomini, 116 aziende non individuali).

Misura 6: ripartizione dei pagamenti per settore agricolo

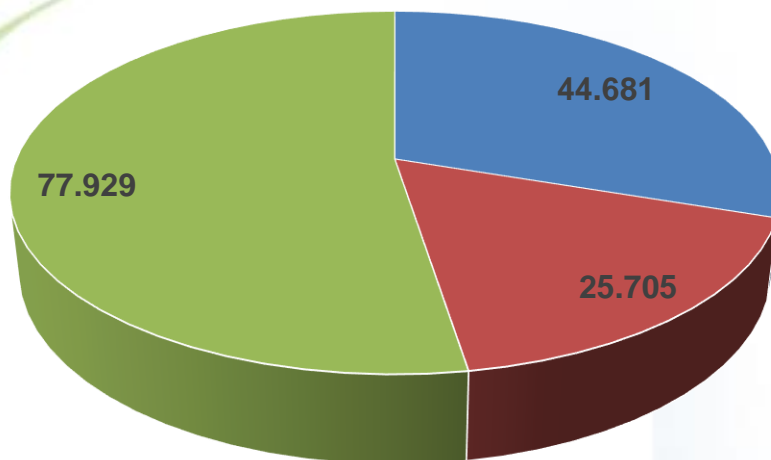


I settori maggiormente sostenuti sono «seminativi», «aziende miste», «ortofloricoltura»



# AGROAMBIENTE – MISURA 10 E 11

Misura 10 e 11: Superficie sotto impegno (ha)



■ 10. agroclima ambiente

■ 11.1 biologico - introduzione

■ 11.2 biologico - mantenimento

- ❖ **L'impegnato è pari a 199,4 milioni € -> 94% del programmato**
- ❖ **Il pagato è pari a 63,5 milioni € -> 32% dell'impegnato e il 30% del programmato**
- ❖ **La superficie sotto impegno è pari a 148.316 ha (44.681 ha misura 10, 103.635 ha misura 11)**
- ❖ **I contratti conclusi sono 4.549**

Per la Misura 10, rispetto all'indicatore di output «Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)», il **livello di attuazione è del 124%**.

Per la Misura 11, rispetto all'indicatore di output «conversione all'agricoltura biologica, il **livello di attuazione è del 122%**



# INDICATORI DI OUTPUT E DI OBIETTIVO

# INDICATORI DI OUTPUT AL 31/12/2017 (1/3)

INDICATORI DI OUTPUT	realizzato al 31/12/2017	valore indicatore finale	% di attuazione
<b>M01</b>			
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	630	5.800	11%
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	500.208	4.430.470	11%
<b>M02</b>			
N. di beneficiari consigliato (2.1)	5.159	12.270	42%
Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	5.615.010	18.066.480	31%
<b>M03</b>			
N. di aziende sovvenzionate (3.1)	13	350	4%
Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	9.383	6.302.600	0,15%
<b>M04</b>			
N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	218	847	26%
N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	32	965	3%
N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	54	1.300	4%
N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	1	217	0,5%
Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	10.243.039	42.721.570	24%
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR M04	51.778.552	657.545.000	8%
Totale spesa pubblica in EUR M04	15.183.055	264.373.180	6%
Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	427.019	14.768.240	3%

INDICATORI DI OUTPUT	realizzato al 31/12/2017	valore indicatore finale	% di attuazione
<b>M06</b>			
N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	443	886	50%
N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	1	98	1%
N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0	300	0%
N. di operazioni M06	1	100	1%
Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	15.261.788	52.846.570	29%
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR M06	17.906.734	254.800.000	7%
Totale spesa pubblica in EUR M06	15.729.062	101.408.580	16%
<b>M08</b>			
N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	15	108	14%
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	4.227.679	27.263.880	16%
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	8.839.531	27.736.120	32%
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	637.372	9.845.490	6%
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	821.336	17.721.890	5%
Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)		886	0%
<b>M10</b>			
Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...) M10	44.681	36.000	124%
Totale spesa pubblica (in EUR) M10	10.085.068	58.088.410	17%
<b>M11</b>			
Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	25.706	21.000	122%
Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	77.930	105.000	74%
Totale spesa pubblica (in EUR) M11	53.458.511	153.672.500	35%

INDICATORI DI OUTPUT	realizzato al 31/12/2017	valore indicatore finale	% di attuazione
<b>M13</b>			
Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)		8.000	0%
Superficie (ha) - zone montane (13.1)	69.654	64.000	109%
Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	99	1.000	10%
Totale spesa pubblica (in EUR) M13	10.860.318	20.675.530	53%
<b>M14</b>			
N. di beneficiari M14	9	20	45%
Totale spesa pubblica (in EUR) M14	32.077	72.900	44%
<b>M15</b>			
Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	1.745	10.000	17%
Totale spesa pubblica (in EUR) M15	221.910	2.318.500	10%
<b>M16</b>			
N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	0	50	0%
Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) M16	1.475.468	34.459.230	4%
<b>M19</b>			
Numero di GAL selezionati M19	7	7	100%
Popolazione coperta dai GAL M19	850.000	850.000	100%
Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	263.042	2.067.550	13%
Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	399.582	47.336.310	1%
Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	2.159.918	6.580.000	33%
Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	320.000	1.120.000	29%

# INDICATORI DI OBIETTIVO AL 31/12/2017 (1/3)

FA	INDICATORE	TARGET AL 31/12/2017	TARGET AL 2023	% DI ATTUAZIONE RISPETTO AL TARGET 2023
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	0,78%	6,62%	<b>11,71%</b>
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	0	70	<b>0,00%</b>
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	630	5.500	<b>11,45%</b>
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	0,30%	1,24%	<b>24,19%</b>
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	0,61%	1,38%	<b>44,16%</b>
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,03%	0,21%	<b>15,07%</b>
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,00%	0,14%	<b>0,00%</b>

# INDICATORI DI OBIETTIVO AL 31/12/2017 (2/3)

FA		INDICATORE	TARGET AL 31/12/2017	TARGET AL 2023	% DI ATTUAZIONE RISPETTO AL TARGET 2023
4	4A - agricolo	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	13,74%	16,70%	<b>82,27%</b>
4	4A - foreste	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	nd	0,13%	<b>nd</b>
4	4B - agricolo	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	13,74%	10,08%	<b>136,29%</b>
4	4B - foreste	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	nd	0,13%	<b>nd</b>
4	4C - agricolo	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	13,74%	10,61%	<b>129,49%</b>
4	4C - foreste	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	nd	0,13%	<b>nd</b>



# INDICATORI DI OBIETTIVO AL 31/12/2017 (3/3)

FA	INDICATORE	TARGET AL 31/12/2017	TARGET AL 2023	% DI ATTUAZIONE RISPETTO AL TARGET 2023
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	0,00%	4,94%	<b>0,00%</b>
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	1.900.000	29.500.000	<b>6,4%</b>
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	5,92%	3,45%	<b>171,69%</b>
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	NON PERTINENTE perché NON PREVISTI INTERVENTI		
5E	T19A: Numero operazioni sostenute nell'ambito della sottomisura 8.3 (aspetto specifico 5E) - indicatore specifico	16,00	360	<b>4,44%</b>
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	30,13%	30,13%	<b>100,00%</b>
6B	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	850.000	850.000	<b>100,00%</b>
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	nd	90	
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	0%	17,72%	<b>0,00%</b>