



Regione Toscana

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE 2017 DATI DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016



Regione Toscana



Direzione Agricoltura e sviluppo rurale



STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO AL 31/12/2016: RISORSE IMPEGNATE E PAGATE

Priorità	Programmato (Piano Finanziario PSR 2.1)	Impegnato	Impegnato/Programm ato	Pagato	Pagato/Programm ato
	a	b	c=b/a	d	e=d/a
Priorità 2 - Potenziare la competitività agricola e la redditività delle aziende agricole	238.200.000,00	156.835.319,22	65,84%	15.617.041,29	6,56%
Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo	200.600.000,00	92.652.519,53	46,19%	4.771.424,57	2,38%
Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e foreste	297.292.000,00	120.985.227,50	40,70%	35.345.439,53	11,89%
Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad una economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima	113.300.000,00	76.197.179,82	67,25%	5.054.633,07	4,46%
Priorità 6 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi e l'inclusione sociale, riduzione povertà e e sviluppo economico nelle zone rurali	98.000.000,00	48.456.862,35	49,45%	450.148,06	5,16%
Assistenza tecnica	13.049.373,84	507.515,00	3,89%	0,00	0,00%
Misure discontinue	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	202.024,89	14,43%
Totale	961.841.373,84	497.034.623,42	51,68%	61.440.711,41	6,39%



Regione Toscana





MISURE	Programmato 2014/2020	Impegnato al 31/12/2016	Pagato al 31/12/2016	% esecuzione impegni	% esecuzione e pagamenti
	a	b	c	d = b/a	e = c/a
1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	8.000.000	879.111	500.208	11%	6%
2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	38.000.000	9.743.760	5.590.260	26%	15%
3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	4.000.000	3.943.258	-	99%	0%
4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	283.200.000	164.784.247	14.749.079	58%	5%
5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	30.000.000	-	-	0%	0%
6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	108.000.000	73.534.381	393.130	68%	0%
7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	41.800.000	40.000.000	-	96%	0%
8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	143.000.000	75.731.583	12.498.716	53%	9%
10 - Pagamenti agro- climatico- ambientali	59.000.000	28.380.612	3.120.356	48%	5%
11 - Agricoltura biologica	129.000.000	62.022.751	15.357.272	48%	12%
13 - Indennità a favore delle zone svantaggiate a vincoli naturali o altri vincoli specifici	10.000.000	10.000.000	7.315.984	100%	73%
15- Servizi silvo-ambientali e climatici	392.000	2.913.464	20.542	743%	5%
16 - Cooperazione	35.000.000	15.007.507	1.242.992	43%	4%
19 - Gruppi di azione locale LEADER	58.000.000	8.456.862	450.148	15%	1%
20 - Assistenza tecnica	13.049.373	507.515	-	4%	0%
Discontinued measures (113)	1.400.000	1.400.000	202.024	100%	14%
TOTALE	961.841.373	497.305.051	61.440.711	51,70%	6,39%





Regione Toscana

**STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO IN RAPPORTO ALL'OBIETTIVO DI SPESA DA
CONSEGUIRE AL 31/12/2018**

a	Spesa pubblica pagata al 31/12/2016	61.440.710,52
b	Prefinanziamento 3%	28.855.241,19
c = a + b	Totale	90.295.951,71
d	PRIMO OBIETTIVO DI SPESA DA CONSEGUIRE AL 31/12/2018: Programmato 2015 al netto della quota della riserva di performance relativa all'annualità 2015 (n+3)	192.424.358,79
e = d/c	% di esecuzione finanziaria rispetto all'obiettivo di spesa 2018	46,9%
f	Residuo da pagare entro il 31/12/2018 - valore assoluto	102.128.407,08
g	Residuo da pagare entro il 31/12/2018 - valore percentuale	53,1%



Regione Toscana





RISERVA DI EFFICACIA O DI PERFORMANCE

Priorità	Dotazione per Priorità in spesa pubblica totale	Riserva di performance	% Riserva di performance / dot azione totale
P2	238.200.000	14.572.856,30	6%
P3	200.600.000	12.272.522,98	6%
P4	297.292.000	18.188.050,30	6%
P5	113.300.000	6.931.589,50	6%
P6	98.000.000	5.995.549,61	6%
AT	13.049.373	-	
Misure discontinue	1.400.000	-	
TOT.	961.841.373	57.960.568,69	6,0%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Totale PSR	204.763.451	205.512.523	137.527.829	137.731.911	138.005.566	138.300.093	961.841.373
Riserva di performance	12.339.092	12.384.151	8.287.439	8.299.666	8.316.260	8.333.961	57.960.569





Regione Toscana

RISERVA DI EFFICACIA O DI PERFORMANCE

Art. 20 Reg. UE 1303/2013

La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi



Regione Toscana





QUADRO DI RIFERIMENTO DELL' EFFICACIA: PRIORITA' 2, 3 E 4

Priorità	Indicatori	Target finale 2023	Target intermedio 2018 (% su target finale)	Target intermedio 2018 (valore assoluto)	85% Target intermedio 2018	Valori conseguiti al 31/12/2016	% avanzamento rispetto all'85% del target intermedio
P2	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	238.200.000,00	35	83.370.000,00	70.864.500,00	13.335.685,59	19%
P2	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	1.900,00	35	665	565,25	198	35%
P3	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	200.600.000,00	30	60.201.867,30	51.171.587,21	1.006.206,07	2%
P3	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	150	30	45	38,25	0	0%
P3	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	100	27	27	22,95	0	0%
P4	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	297.292.000,00	30	89.187.600,00	75.809.460,00	35.292.152,53	47%
P4	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	126.000,00	40	50.400	42.840,00	124.152,57	290%





QUADRO DI RIFERIMENTO DELL' EFFICACIA: PRIORITA' 5 E 6

Priorità	Indicatori	Target finale 2023	Target intermedio 2018 (% su target finale)	Target intermedio 2018 (valore assoluto)	85% Target intermedio 2018	Valori conseguiti al 31/12/2016	% avanzamento rispetto all'85% del target intermedio
P5	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	113.300.000,00	25	28.325.000,00	24.076.250,00	4.701.393,64	20%
P5	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	240	40	96	81,60	1	1%
P5	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacale (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	27.600,00	35	9.660,00	8.211,00	24.832,46	302%
P6	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	1	0	0	0,00	0	-
P6	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	98.000.000,00	10	9.800.000,00	8.330.000,00		0%
P6	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	850.000,00	100	850.000	722.500,00	850.000	118%





Priorità	Dotazione per Priorità in spesa pubblica totale	% target 2018	Target finanziario al 2018 da Performance Framework	85 % del Target finanziario da Performance Framework*	Pagato (soltanto pagamenti relativi ad	% di esecuzione rispett	Da pagare al 31/12/2018 per il conseguiment
P2	238.200.000	35%	83.370.000	70.864.500	13.335.686	19%	57.528.814
P3	200.600.000	30%	60.180.000	51.153.000	1.006.206	2%	50.146.794
P4	297.292.000	30%	89.187.600	75.809.460	35.292.153	47%	40.517.307
P5	113.300.000	25%	28.325.000	24.076.250	4.701.394	20%	19.374.856
P6	98.000.000	10%	9.800.000	8.330.000	450.148	5%	7.879.852
TOT.	947.392.000		270.862.600	230.233.210	54.785.586	24%	175.447.624

* target di performance finanziario totale pari al 120% dell'obiettivo di spesa al 31/12/2018 (pari a 192.424.359 euro)

Per il conseguimento della performance finanziaria complessiva al 2018 devono essere effettuati pagamenti ulteriori per un importo di 37.808.851. Da chiarire come sarà computato il prefinanziamento ai fini del conseguimento degli obiettivi finanziari di performance





QUADRO DI RIFERIMENTO DELL' EFFICACIA: PRIORITA' 2, 3 E 4

Priorità	Indicatori	Target finale 2023	Target intermedio 2018 (% su target finale)	Target intermedio 2018 (valore assoluto)	85% Target intermedio 2018	Valori conseguiti al 31/12/2016	% avanzamento rispetto all'85% del target intermedio
P2	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	238.200.000,00	35	83.370.000,00	70.864.500,00	13.418.743,61	19%
P2	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (sette prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal P	1.900,00	35	665	565,25	199	35%
P3	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	200.600.000,00	30	60.201.867,30	51.171.587,21	1.024.858,39	2%
P3	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	150	30	45	38,25	13	34%
P3	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	100	27	27	22,95	0	0%
P4	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	297.292.000,00	30	89.187.600,00	75.809.460,00	53.751.348,00	71%
P4	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (126.000,00	40	50.400	42.840,00	245.861,39	574%





QUADRO DI RIFERIMENTO DELL' EFFICACIA: PRIORITA' 5 E 6

Priorità	Indicatori	Target finale 2023	Target intermedio 2018 (% su target finale)	Target intermedio 2018 (valore assoluto)	85% Target intermedio 2018	Valori conseguiti al 31/12/2016	% avanzamento rispetto all'85% del target intermedio
P5	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	113.300.000,00	25	28.325.000,00	24.076.250,00	8.282.817,23	34%
P5	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	240	40	96	81,60	1	1%
P5	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspett	27.600,00	35	9.660,00	8.211,00	46.653,44	568%
P6	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	1	0	0	0,00	0	-
P6	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	98.000.000,00	10	9.800.000,00	8.330.000,00	393.259,10	5%
P6	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	850.000,00	100	850.000	722.500,00	850.000	118%





Regione Toscana

RISERVA DI PERFORMANCE: PREVISIONI SUL CONSEGUIMENTO DEI TARGET FINANZIARI AL 2018

Priorità	85 % del Target finanziario da Performance Framework*	Previsioni di pagamento al 31/12/2018
P2	70.864.500	77.875.000
P3	51.153.000	40.385.000
P4	75.809.460	83.480.000
P5	24.076.250	32.880.000
P6	8.330.000	11.500.000
TOT.	230.233.210	246.120.000

Basi di riferimento per la stima:

1) c.d. "trascinamenti" provenienti dal precedente periodo di programmazione: stima su misure a investimento: 100% dei pagamenti; su misure a premio 100% dei pagamenti relativi alle annualità 2016 e 2017

2) bandi 2015: stima pagamenti a saldo al 31/12/2018 = 50% delle risorse messe a bando nel 2015

3) bandi 2016: stima pagamenti a saldo al 31/12/2018 = 30% delle risorse messe a bando nel 2016



Regione Toscana





Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del Programma

Le RAA presentate nel 2017 e 2019 nonché la relazione di valutazione ex post devono contenere le risposte ai quesiti valutativi previsti nell'allegato V (Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale) del reg. UE n.808/2014.

Tali risposte devono essere fornite **OBBLIGATORIAMENTE** per ciascun aspetto specifico incluso nel PSR (dalla domanda n.1 alla n.18) e per le domande valutative trasversali (dalla domanda n.19 alla n.21), anche in assenza del Valutatore indipendente.

Per ciascun quesito sono previste 7 sezioni per la cui compilazione è stato tenuto conto sia della Linea guida tecnica per la redazione della RAA sia (in modo particolare) del documento di lavoro redatto dalla RRN e dell'Annex 11 – Fiches for answering common evaluation questions for rural development programmes 2014-2020.

In relazione al titolo della Domanda Valutativa è stato riportato:

- l'elenco delle misure/sottomisure/typi di operazioni che vi contribuiscono (effetti primari e secondari);
- l'indicazione che i criteri generali per rispondere (a cura del Valutatore) saranno coerenti con le sopracitate Linee guida, con il cap. 9 del PSR "Piano di valutazione" e con il capitolato di gara per la selezione del Valutatore; sarà inoltre fatto ricorso a metodi quantitativi e qualitativi;
- problemi incontrati che influenzano la validità e l'affidabilità dei risultati della valutazione (principalmente legati al livello dei pagamenti che non coinvolgono i nuovi impegni e alla mancanza del Valutatore);
- risposte alle domande valutative: rimando al calcolo degli indicatori quando ci sarà un maggior avanzamento dei pagamenti e un più ampio panorama informativo e quando sarà operativo il Valutatore che avrà messo a punto la metodologia e i relativi criteri di giudizio per sostanziare in maniera esauriente il giudizio valutativo.

