



RAA 2018

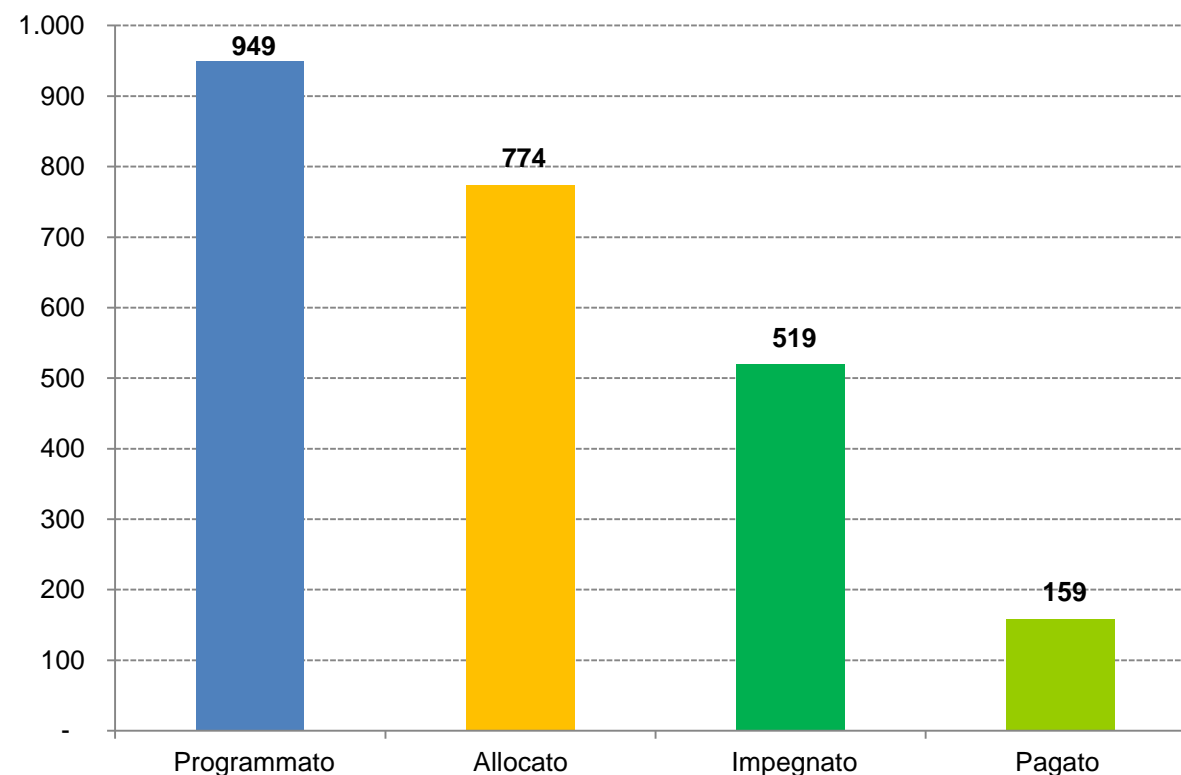
Stato di attuazione del Programma al 31/12/2017



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)





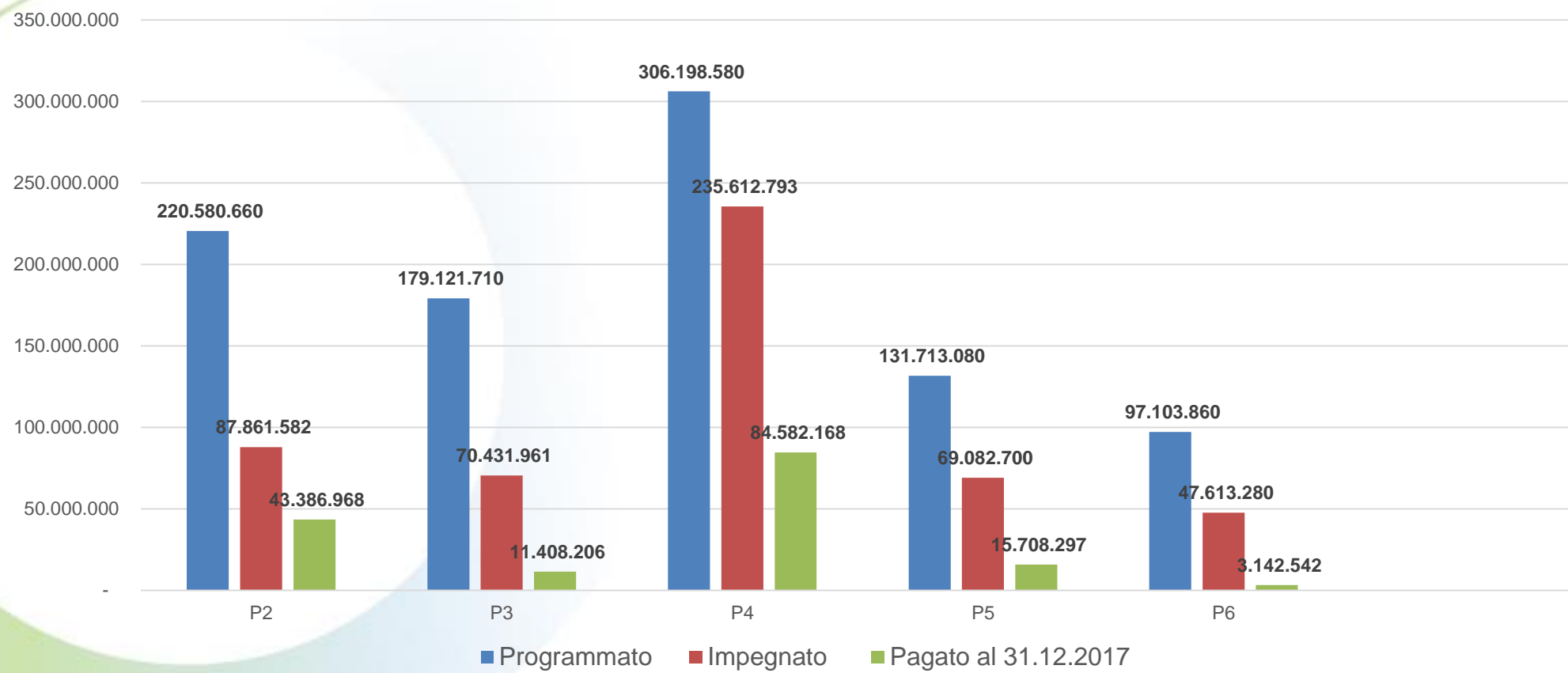
AVANZAMENTO PER PRIORITA' (1/3)

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



AVANZAMENTO PER PRIORITA' (2/3)

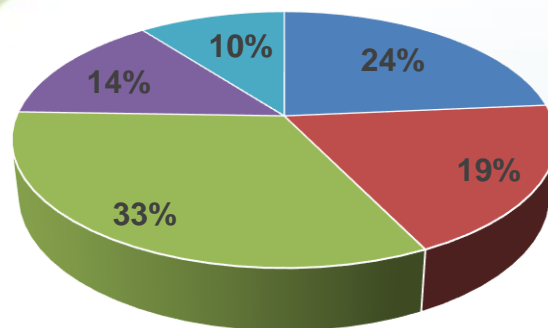
Programmato, impegnato, pagato per priorità





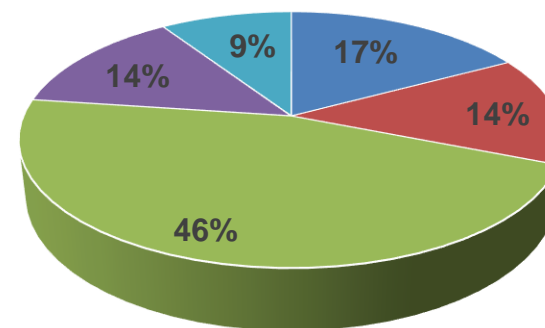
AVANZAMENTO PER PRIORITA' (3/3)

Ripartizione del programmato per priorità



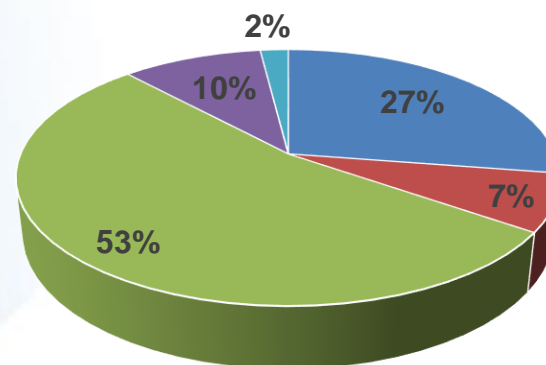
■ P2 ■ P3 ■ P4 ■ P5 ■ P6

Ripartizione dell'impegnato per priorità



■ P2 ■ P3 ■ P4 ■ P5 ■ P6

Ripartizione del pagato per priorità

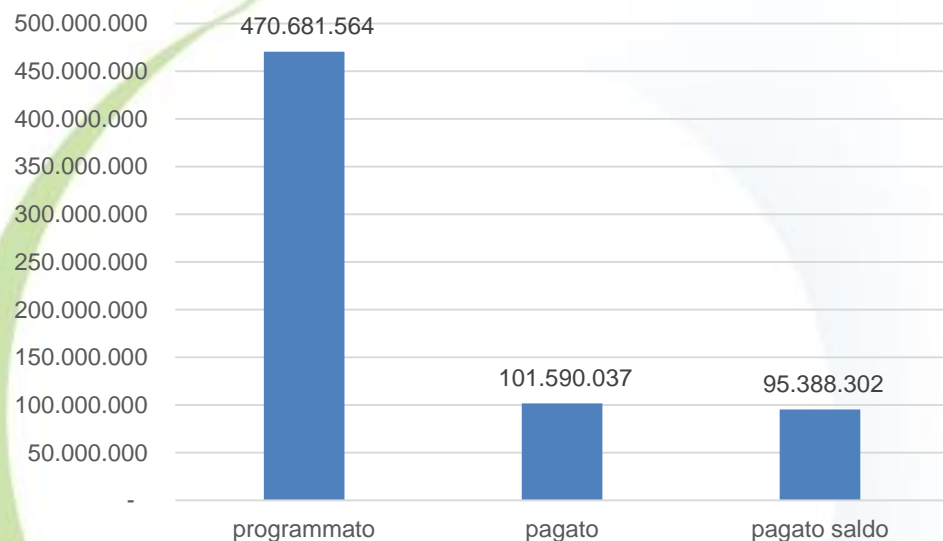


■ P2 ■ P3 ■ P4 ■ P5 ■ P6



Avanzamento rispetto ai parametri Clima - Ambiente

Sostegno degli obiettivi in materia di clima

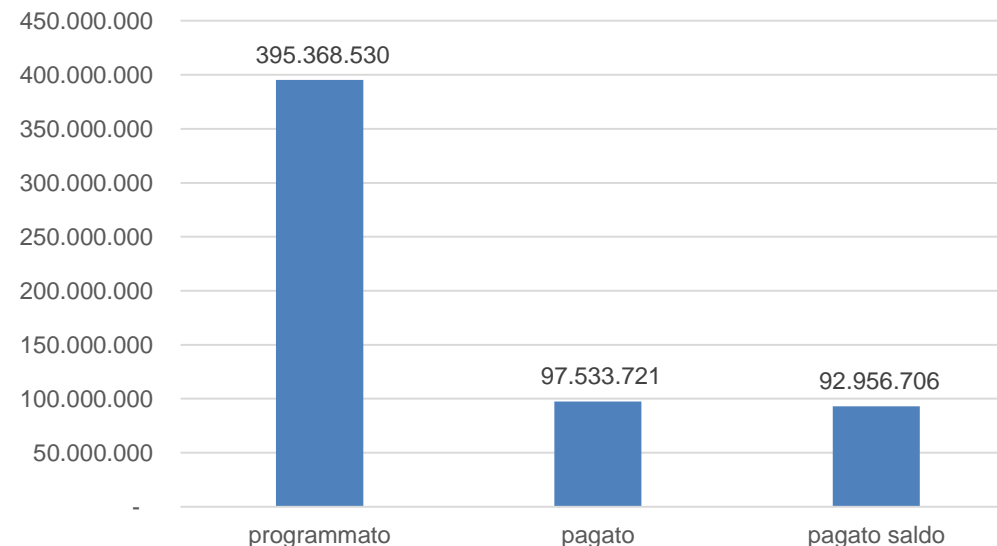


Livello di avanzamento:

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%

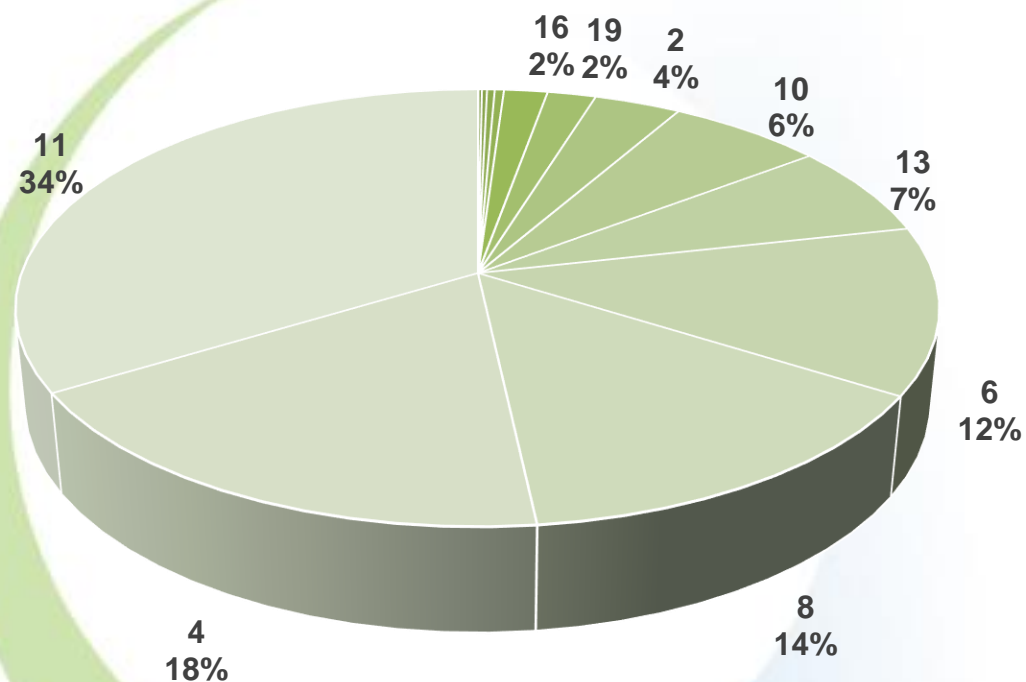
STATO DEI PAGAMENTI AL 31/12/2017

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%
Totale complessivo	519.456.915	55%	158.825.424	17%

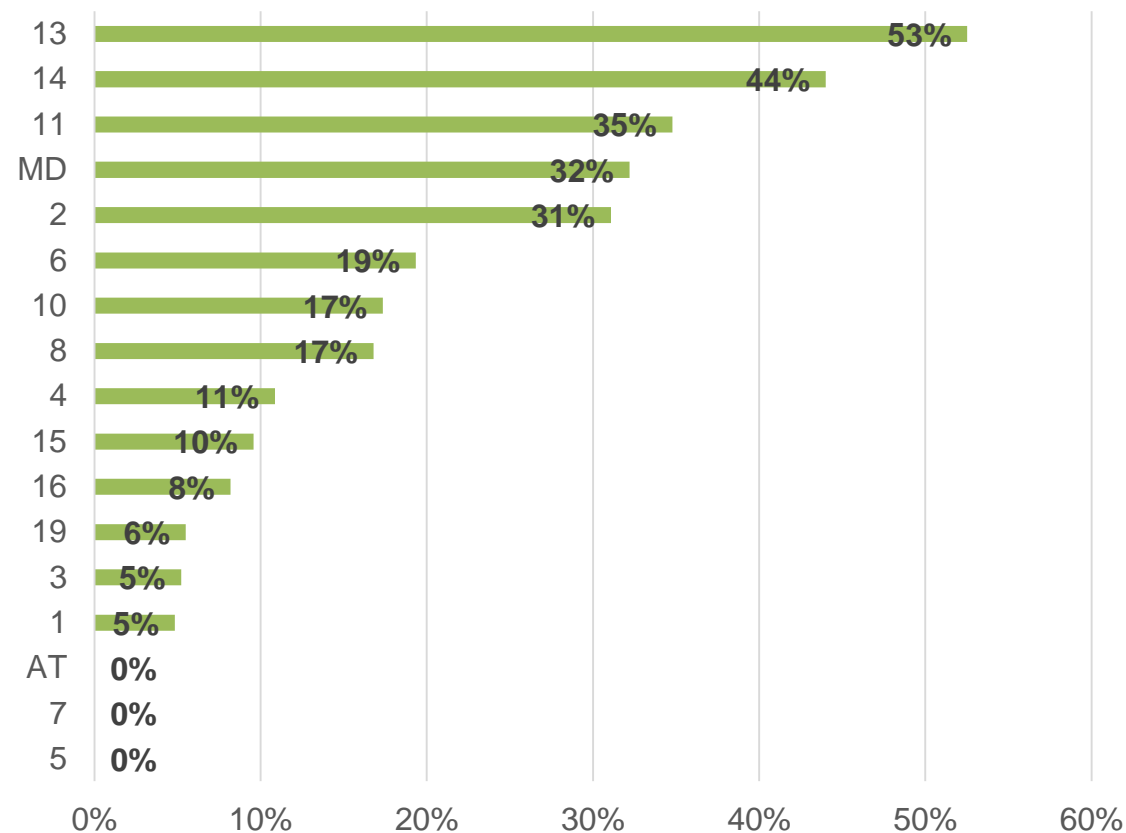


STATO DEI PAGAMENTI AL 31/12/2017

Distribuzione pagamenti fra misure al 31.12.2017

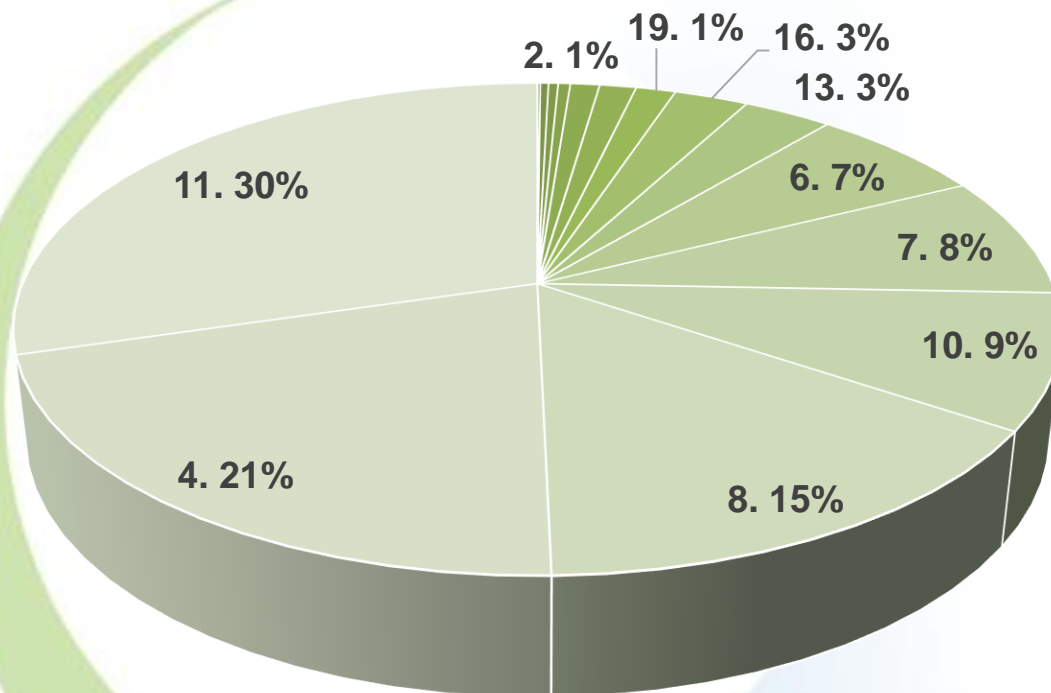


% pagato su programmato per misura al 31.12.2017



STATO DELL'IMPEGNATO AL 31/12/2017

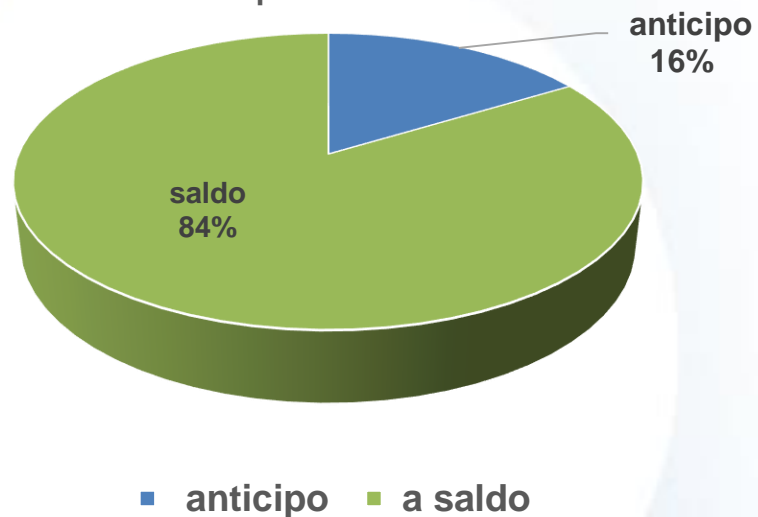
Distribuzione dell'impegnato fra misure



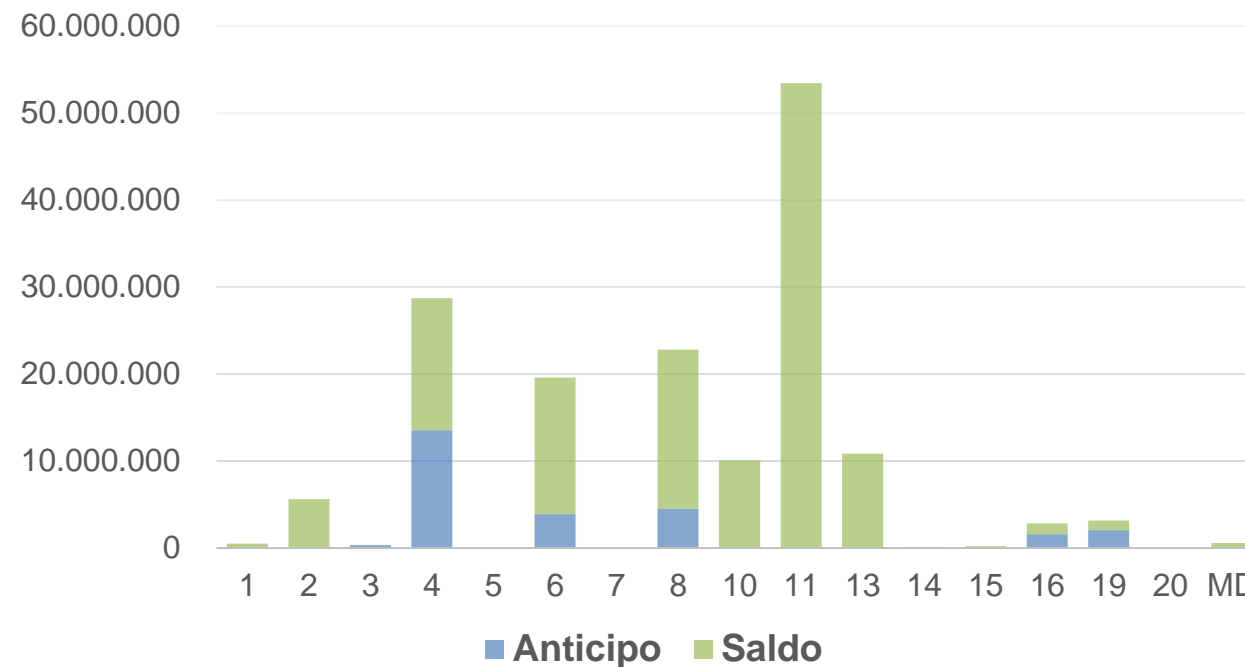


DETTAGLIO PAGAMENTI AL 31/12/2017 – anticipi e saldi

Ripartizione pagamenti fra anticipi e saldi

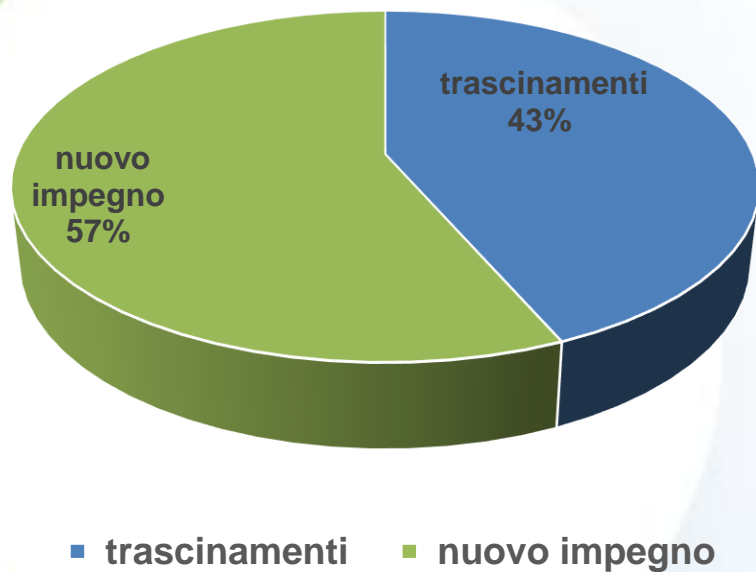


Pagamenti per misura: confronto anticipi vs saldi

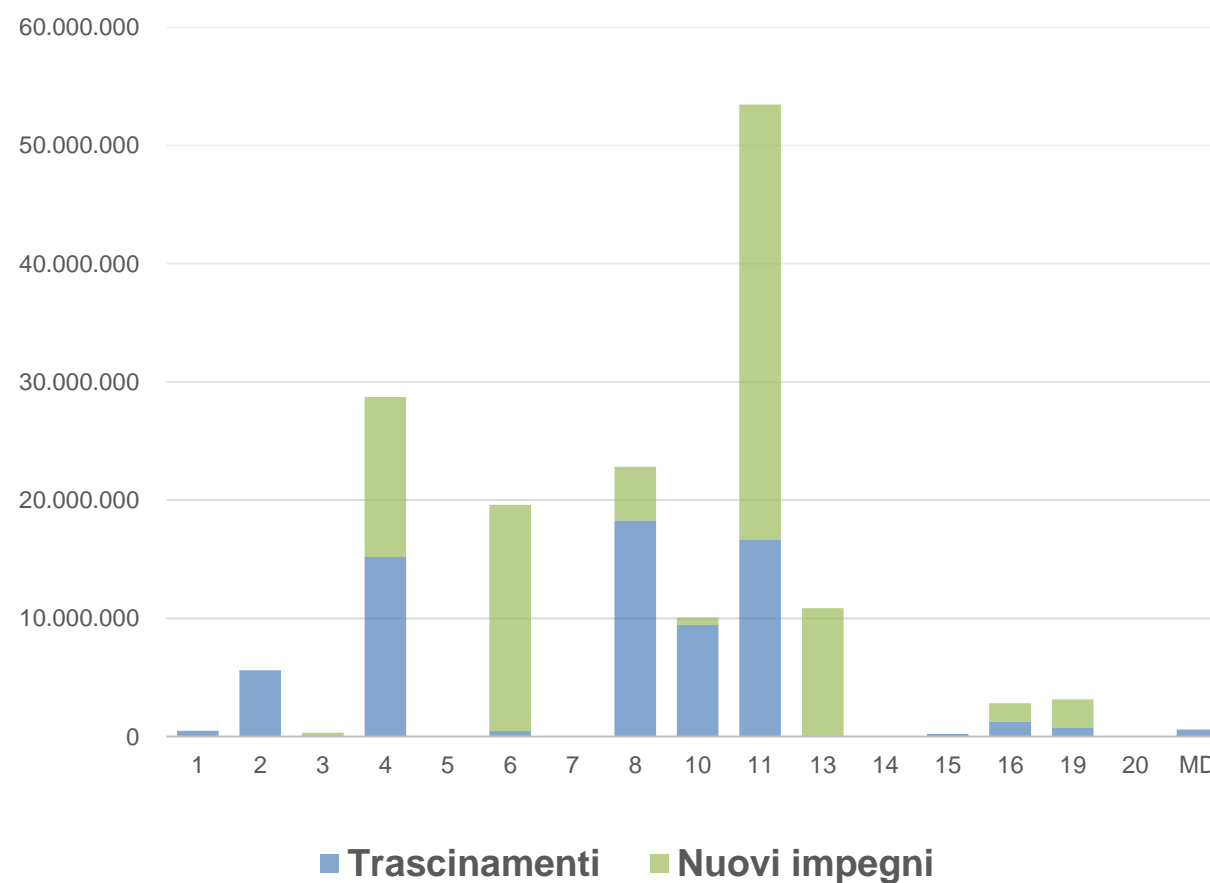


DETTAGLIO PAGAMENTI AL 31/12/2017 – trascinamenti e nuovi impegni

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%
Totale complessivo	41%	27%	11%

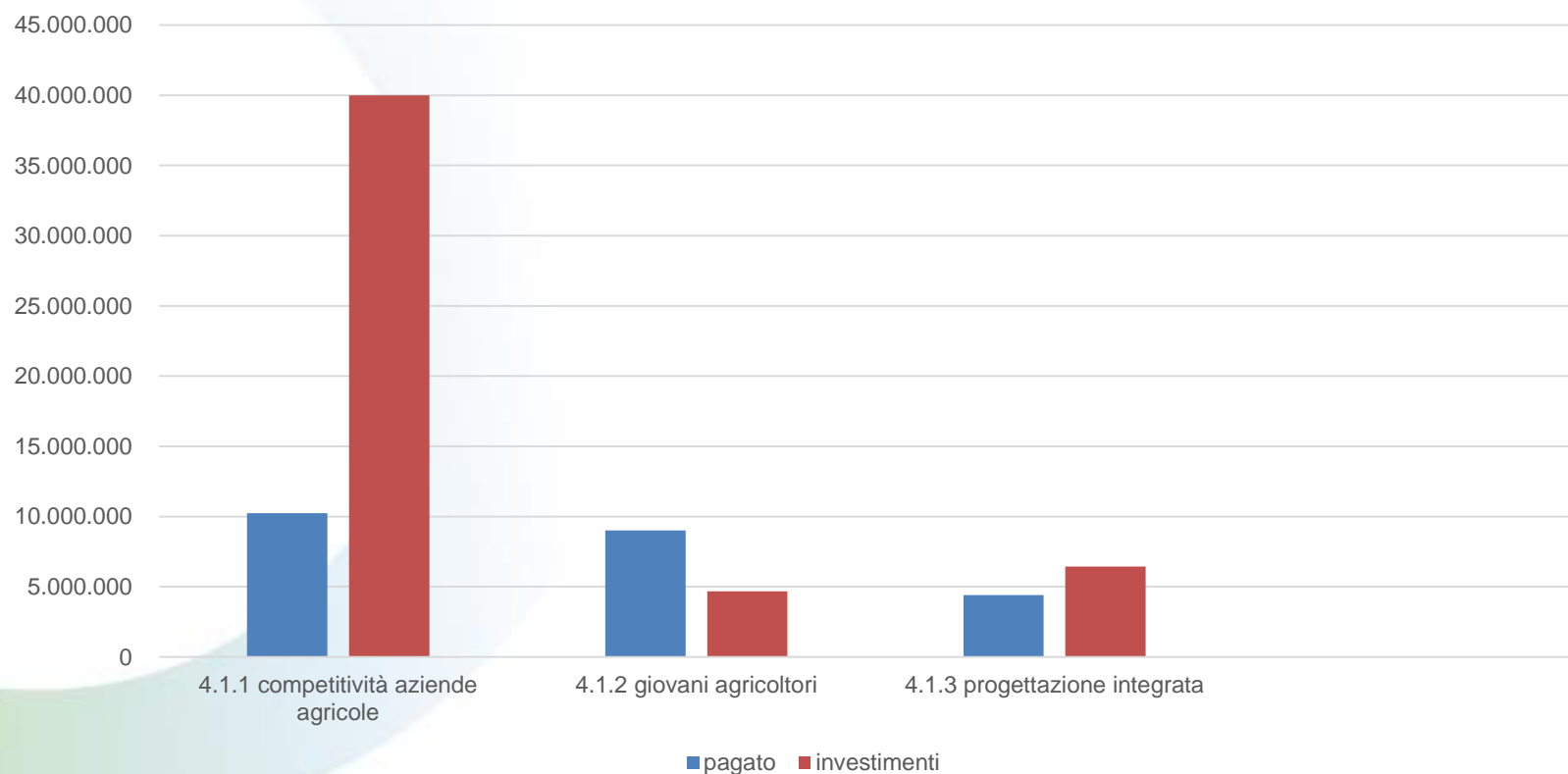
- ❖ **L'impegnato** è pari a **107,9 milioni €** → **41% del programmato**
- ❖ **Il pagato** è pari a **28,7 milioni €** → **27% dell'impegnato e l'11% del programmato**



MISURE A INVESTIMENTO: MISURA 4 (2/3)

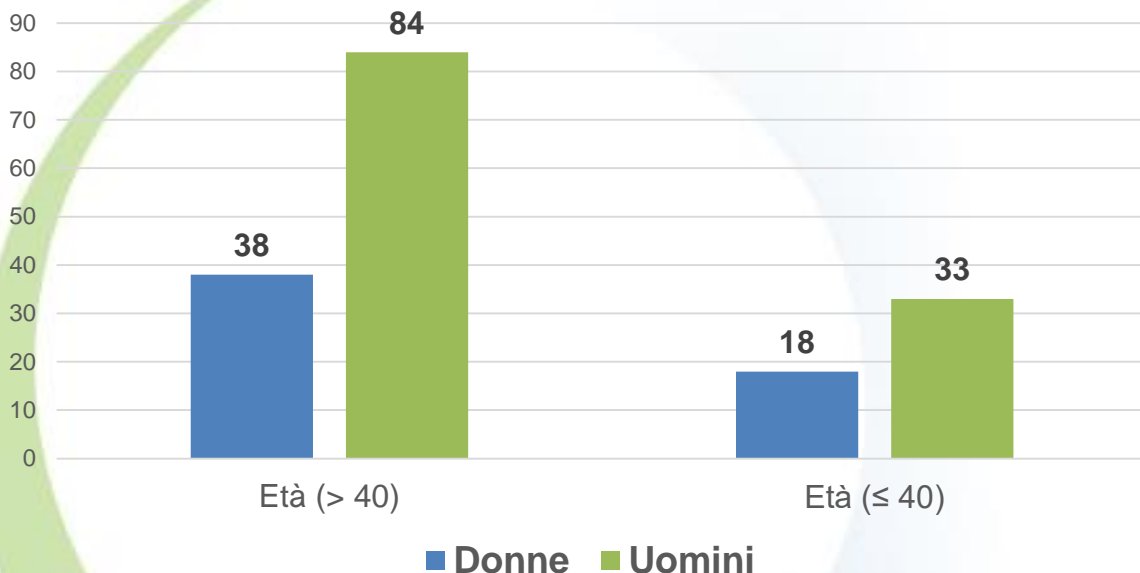
- ❖ A fronte di un **pagamento totale erogato di 23,9 milioni € (per i tipi di operazione a investimento)**, sono stati generati **investimenti per 51,8 milioni €**

Misura 4: pagamenti e volume investimenti (euro)



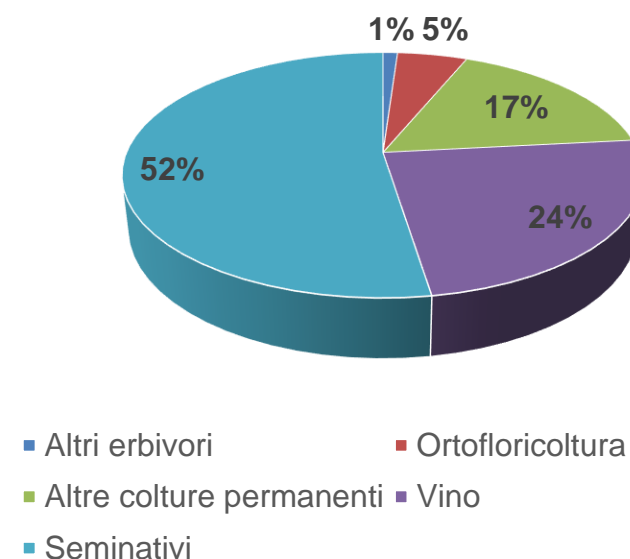
MISURE A INVESTIMENTO: MISURA 4 (3/3)

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»



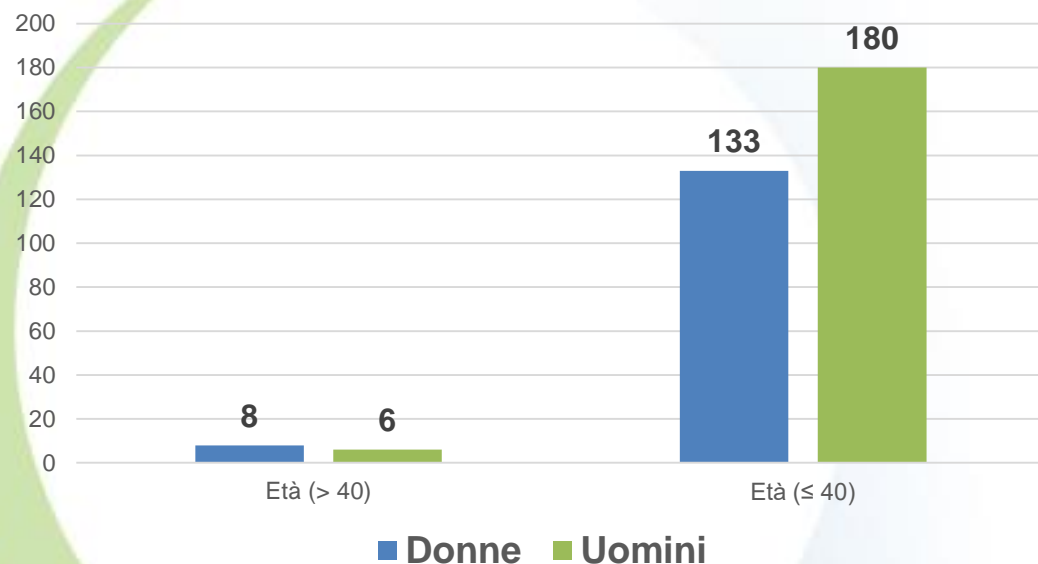
MISURE A INVESTIMENTO: MISURA 6 (1/2)

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%
Totale complessivo	33%	58%	19%

- ❖ **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 €**

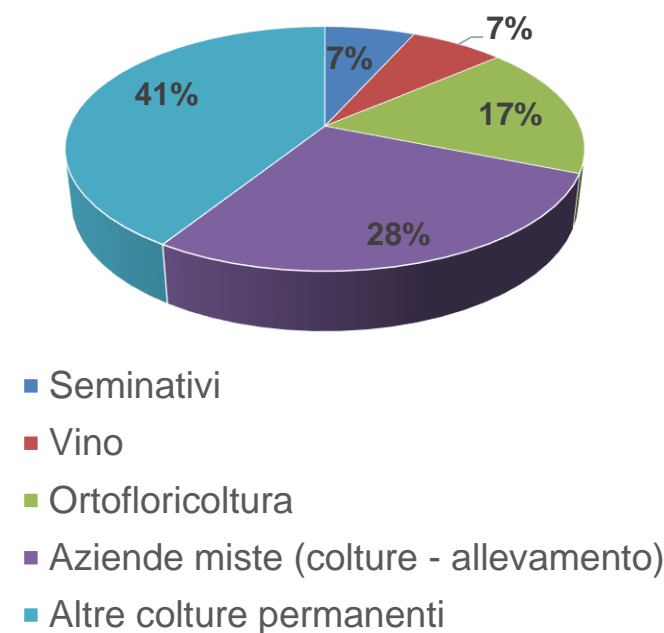
MISURE A INVESTIMENTO: MISURA 6 (2/2)

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



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

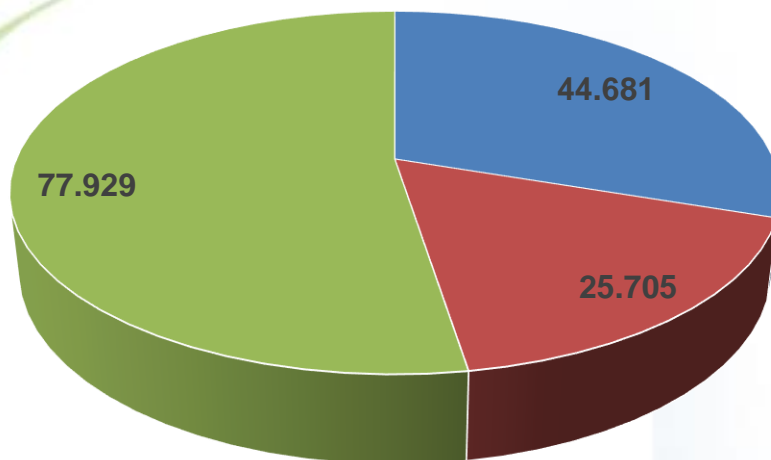
Misura 6: ripartizione dei pagamenti per settore agricolo



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

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%**

- ❖ **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**



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
M01			
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%
M02			
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%
M03			
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%
M04			
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
M06			
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%
M08			
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%
M10			
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%
M11			
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
M13			
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%
M14			
N. di beneficiari M14	9	20	45%
Totale spesa pubblica (in EUR) M14	32.077	72.900	44%
M15			
Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	1.745	10.000	17%
Totale spesa pubblica (in EUR) M15	221.910	2.318.500	10%
M16			
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%
M19			
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%	11,71%
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	0,00%
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	630	5.500	11,45%
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%	24,19%
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%	44,16%
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%	15,07%
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,00%	0,14%	0,00%

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%	82,27%
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%	nd
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%	136,29%
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%	nd
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%	129,49%
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%	nd

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%	0,00%
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	1.900.000	29.500.000	6,4%
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%	171,69%
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	4,44%
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	30,13%	30,13%	100,00%
6B	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	850.000	850.000	100,00%
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%	0,00%