



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



COMITATO DI SORVEGLIANZA

IV SEDUTA

Informativa sullo stato di avanzamento del Programma

Udine, 27 giugno 2018



MONITORAGGIO PROCEDURALE



QUADRO SINOTTICO BANCA DATI DEI BANDI PSR 2014-2020 – RETE RURALE NAZIONALE

| MISURA | Abr | Bas | Cal | Cam | Emi | FVG | Laz | Lig | Lom | Mar | Mol | PA Bol | PA Tre | Pie | Pug | Sar | Sic | Tos | Umb | VDA | Ven | TOT |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 | 2 | | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | | 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 77 |
| 2 | | | 3 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 7 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 6 | 6 | 6 | 4 | | | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 84 |
| 4 | 8 | 6 | 15 | 11 | 12 | 18 | 9 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 19 | 18 | 4 | 8 | 4 | 15 | 6 | 7 | 15 | 232 |
| 5 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 6 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 25 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 15 | 23 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 142 |
| 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 5 | 7 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 63 |
| 8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 18 | | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 126 |
| 9 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 8 |
| 10 | 9 | 7 | 24 | 15 | 17 | 27 | 29 | 12 | 31 | 19 | 16 | 28 | 8 | 30 | 12 | 6 | 6 | 9 | 28 | 15 | 7 | 355 |
| 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 12 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 138 |
| 12 | | | | | | 9 | | 6 | 8 | 27 | | | | 2 | | | 2 | | 3 | 3 | | 60 |
| 13 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 95 |
| 14 | | | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | 12 | | | 3 | 3 | | 35 |
| 15 | | | | 3 | | | | | | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 3 | | | 11 |
| 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 14 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | | 10 | 123 |
| 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 81 |
| 20 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 13 |
| Totale | 51 | 44 | 84 | 93 | 97 | 101 | 72 | 85 | 115 | 143 | 66 | 78 | 66 | 94 | 64 | 69 | 49 | 77 | 89 | 59 | 79 | 1675 |

Fonte: http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/sinottico-Misura.htm

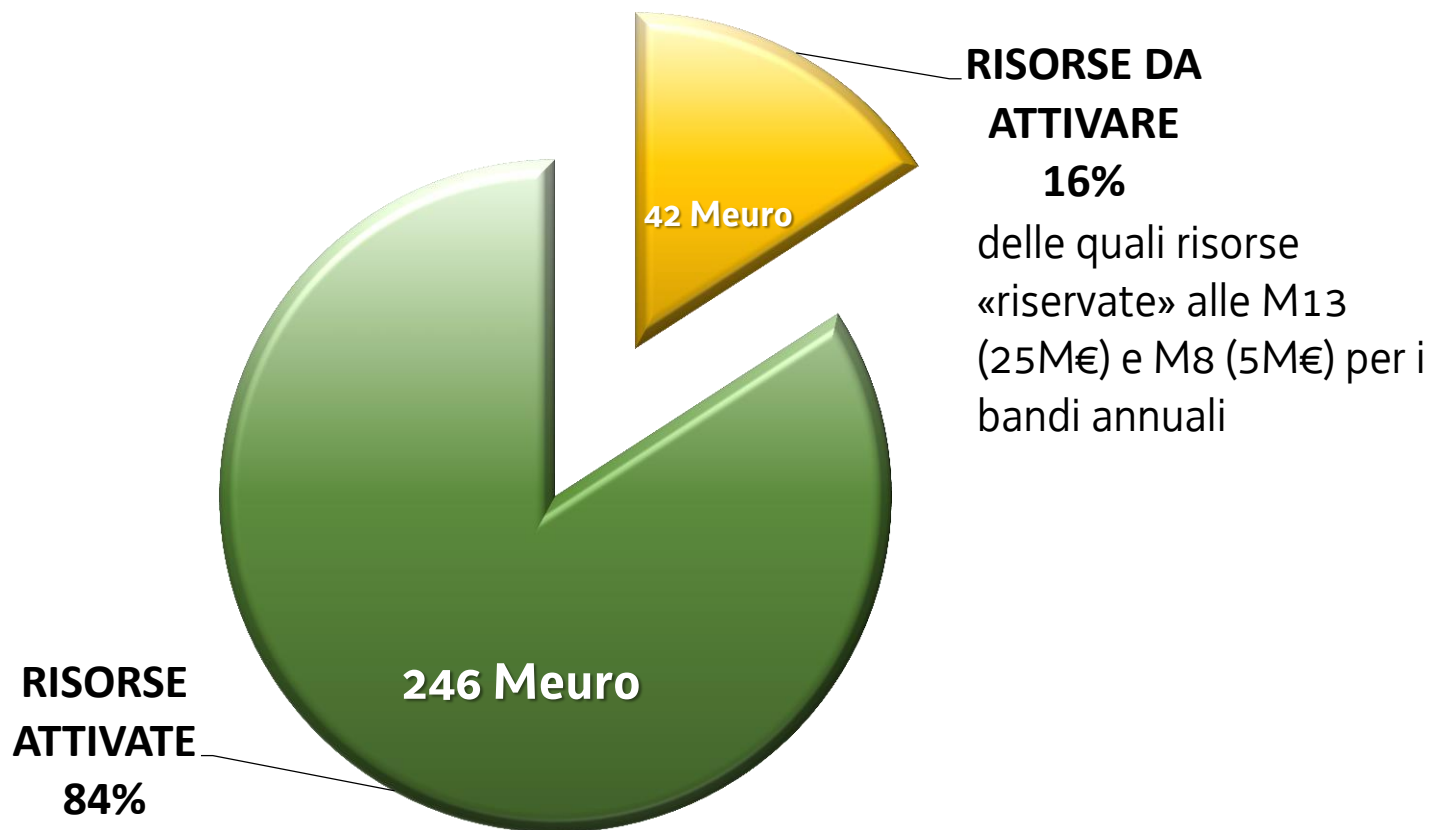
Data: 25/06/2018



MONITORAGGIO FINANZIARIO



RISORSE ATTIVATE (bandi emanati al 26.06.2018)





MONITORAGGIO FINANZIARIO



RISORSE ATTIVATE (bandi emanati)

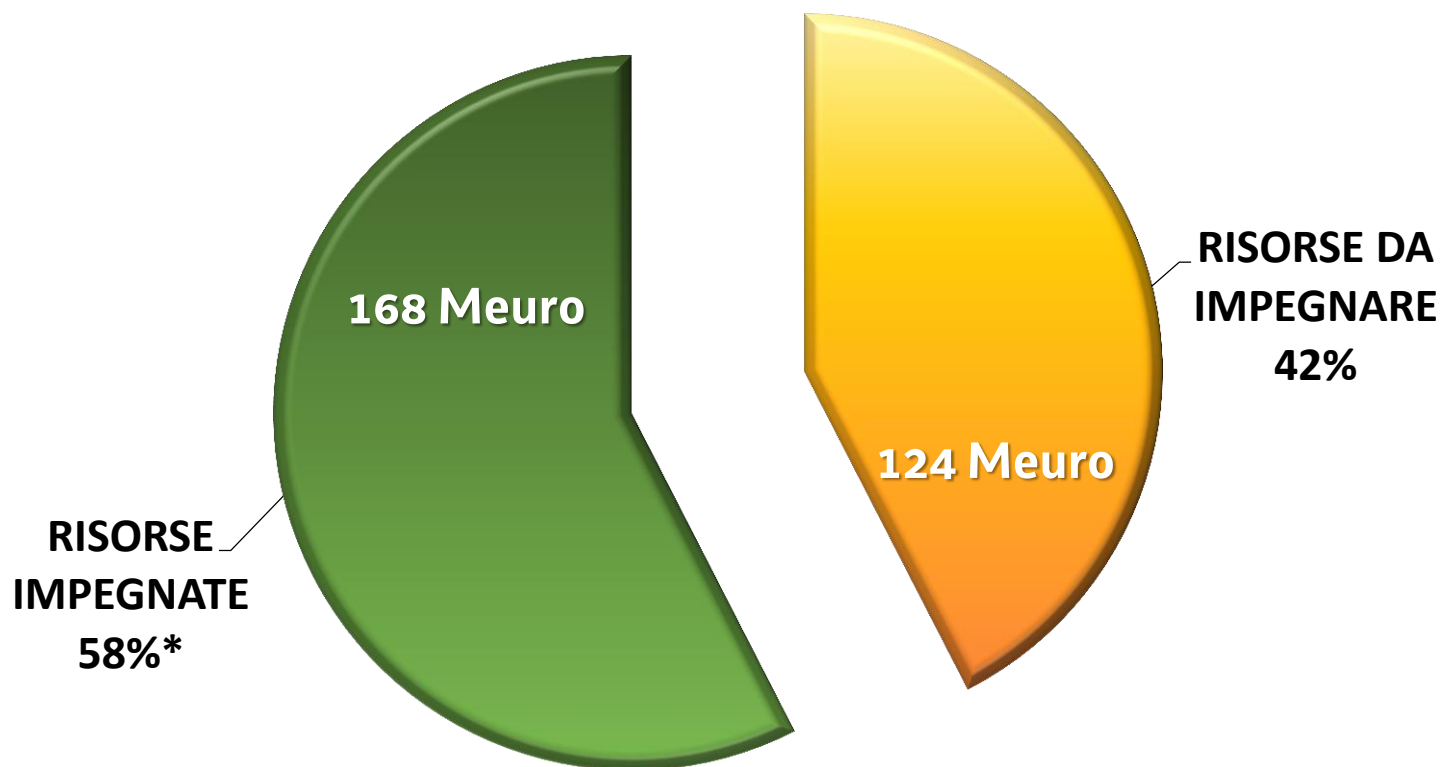
| MIS. | Dotazione finanziaria | | % | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|-----------------|---|------------------|---|------------------|-------|
| | | | su | | Totale | | % | |
| | 1 | TOT PF | 2007 - 2013 | 2 | 2014 – 2020 | 3 | 4=2+3 | 5=4/1 |
| 1 | 5.000.000 € | 1,71% | - € | | 5.000.000,00 € | | 5.000.000,00 € | 100% |
| 2 | 73.469 € | 0,03% | - € | | - € | | - € | 0% |
| 3 | 3.400.000 € | 1,16% | 2.353,90 € | | 3.397.646,10 € | | 3.400.000,00 € | 100% |
| 4 | 97.100.000 € | 33,22% | 3.247.922,00 € | | 89.198.808,00 € | | 92.446.730,00 € | 95% |
| 6 | 21.500.000 € | 7,36% | 195.636,46 € | | 17.850.000,00 € | | 18.045.636,46 € | 84% |
| 7 | 16.850.000 € | 5,76% | 68.900,74 € | | 14.924.582,00 € | | 14.993.482,74 € | 89% |
| 8 | 24.000.000 € | 8,21% | 5.545.732,84 € | | 13.300.000,00 € | | 18.845.732,84 € | 79% |
| 9 | 1.000.000 € | 0,34% | - € | | 1.000.000,00 € | | 1.000.000,00 € | 100% |
| 10 | 29.000.000 € | 9,92% | 193.135,44 € | | 28.500.000,00 € | | 28.693.135,44 € | 99% |
| 11 | 7.000.000 € | 2,39% | 113.961,04 € | | 7.000.000,00 € | | 7.113.961,04 € | 102% |
| 12 | 1.500.000 € | 0,51% | 5.078,85 € | | 1.498.000,00 € | | 1.503.078,85 € | 100% |
| 13 | 40.000.000 € | 13,68% | 1.450.000,00 € | | 14.000.000,00 € | | 15.450.000,00 € | 39% |
| 14 | 1.000.000 € | 0,34% | - € | | 1.000.000,00 € | | 1.000.000,00 € | 100% |
| 16 | 14.300.000 € | 4,89% | - € | | 14.078.449,85 € | | 14.078.449,85 € | 98% |
| 19 | 20.440.000 € | 6,99% | 202.226,35 € | | 20.287.359,00 € | | 20.489.585,35 € | 100% |
| 20 | 10.141.725 € | 3,47% | 95.442,95 € | | 3.758.789,54 € | | 3.854.232,49 € | 38% |
| Totale | 292.305.194 € | 100% | 11.120.390,56 € | | 234.793.634,49 € | | 245.914.025,05 € | 84% |



MONITORAGGIO FINANZIARIO



RISORSE IMPEGNATE (graduatorie, impegni giuridicamente vincolanti al 26.06.2018)



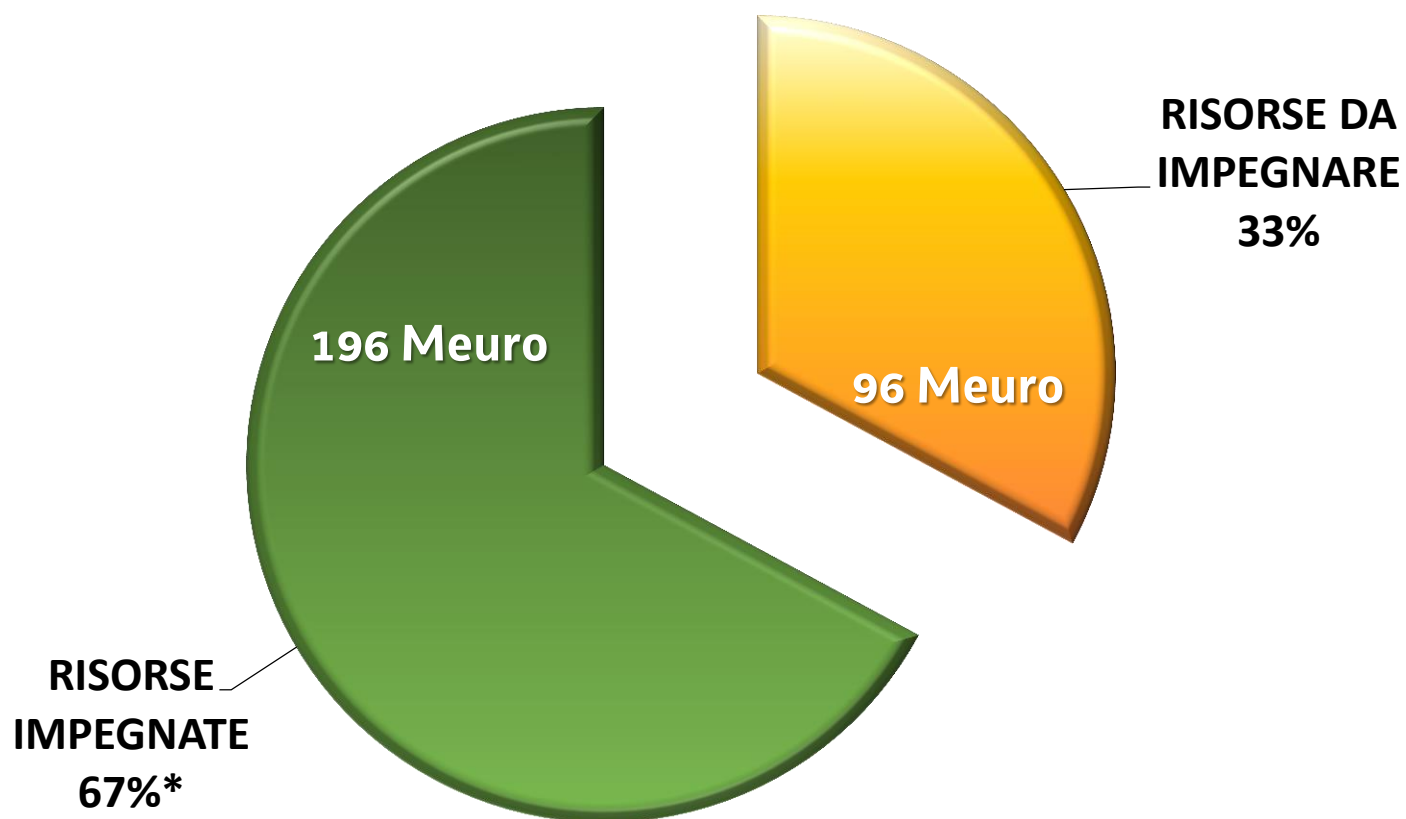
* SENZA GRADUATORIA FILIERE



MONITORAGGIO FINANZIARIO



RISORSE IMPEGNATE (graduatorie, impegni giuridicamente vincolanti al 26.06.2018)



* CON GRADUATORIA FILIERE



MONITORAGGIO FINANZIARIO



RISORSE IMPEGNATE (graduatorie, impegni giuridicamente vincolanti)

| MIS. | Dotazione finanziaria | % | | | | |
|--------|-----------------------|--------|----------------|------------------|------------------|-------|
| | | su | 2007 - 2013 | 2014 - 2020 | Totale | % |
| | 1 | TOT PF | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=8/1 |
| 1 | 5.000.000 € | 1,71% | - € | 4.997.789,59 € | 4.997.789,59 € | 100% |
| 2 | 73.469 € | 0,03% | - € | - € | - € | 0% |
| 3 | 3.400.000 € | 1,16% | 2.353,90 € | 2.031.556,75 € | 2.033.910,65 € | 60% |
| 4 | 97.100.000 € | 33,22% | 3.247.922,00 € | 48.950.126,07 € | 52.198.048,07 € | 54% |
| 6 | 21.500.000 € | 7,36% | 195.656,23 € | 8.203.266,33 € | 8.398.922,56 € | 39% |
| 7 | 16.850.000 € | 5,76% | 68.900,74 € | 12.824.582,00 € | 12.893.482,74 € | 77% |
| 8 | 24.000.000 € | 8,21% | 5.545.732,84 € | 3.365.124,03 € | 8.910.856,87 € | 37% |
| 9 | 1.000.000 € | 0,34% | - € | - € | - € | 0% |
| 10 | 29.000.000 € | 9,92% | 193.135,44 € | 28.500.000,00 € | 28.693.135,44 € | 99% |
| 11 | 7.000.000 € | 2,39% | 113.961,04 € | 7.000.000,00 € | 7.113.961,04 € | 102% |
| 12 | 1.500.000 € | 0,51% | 5.078,85 € | 1.498.000,00 € | 1.503.078,85 € | 100% |
| 13 | 40.000.000 € | 13,68% | 1.450.000,00 € | 13.871.434,88 € | 15.321.434,88 € | 38% |
| 14 | 1.000.000 € | 0,34% | - € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 100% |
| 16 | 14.300.000 € | 4,89% | - € | 1.028.449,85 € | 1.028.449,85 € | 7% |
| 19 | 20.440.000 € | 6,99% | 202.226,35 € | 20.027.745,14 € | 20.229.971,49 € | 99% |
| 20 | 10.141.725 € | 3,47% | 95.442,95 € | 3.758.789,54 € | 3.854.232,49 € | 38% |
| Totale | 292.305.194 € | 100% | 11.120.410, | 157.056.864,18 € | 168.177.274,51 € | 58% |

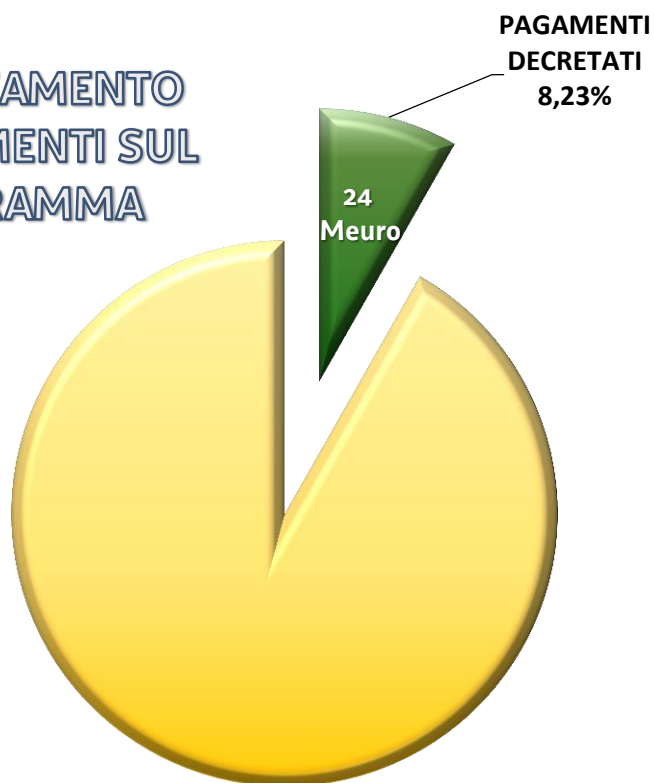


MONITORAGGIO FINANZIARIO

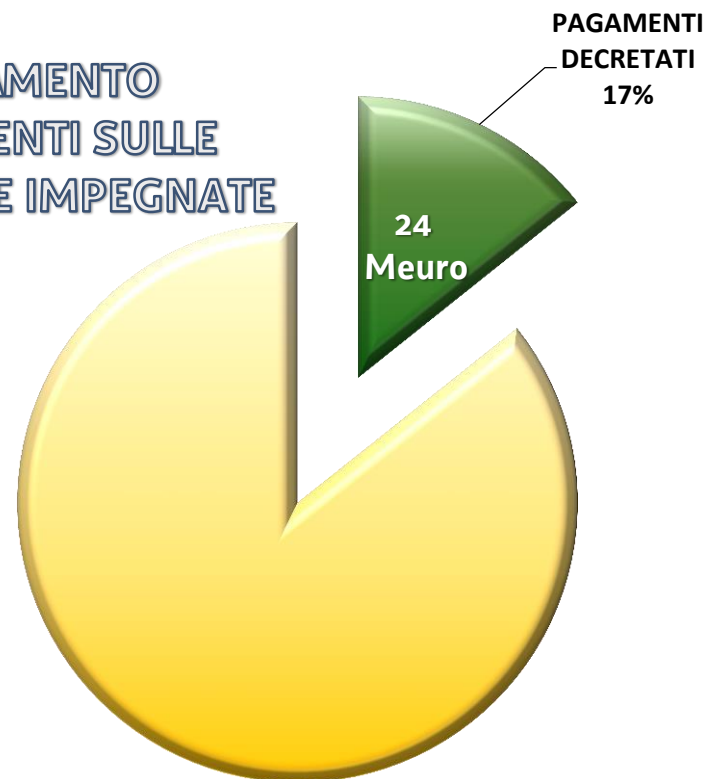


PAGAMENTI (DECRETI AGEA al 25.06.2018)

AVANZAMENTO
PAGAMENTI SUL
PROGRAMMA



AVANZAMENTO
PAGAMENTI SULLE
RISORSE IMPEGNATE

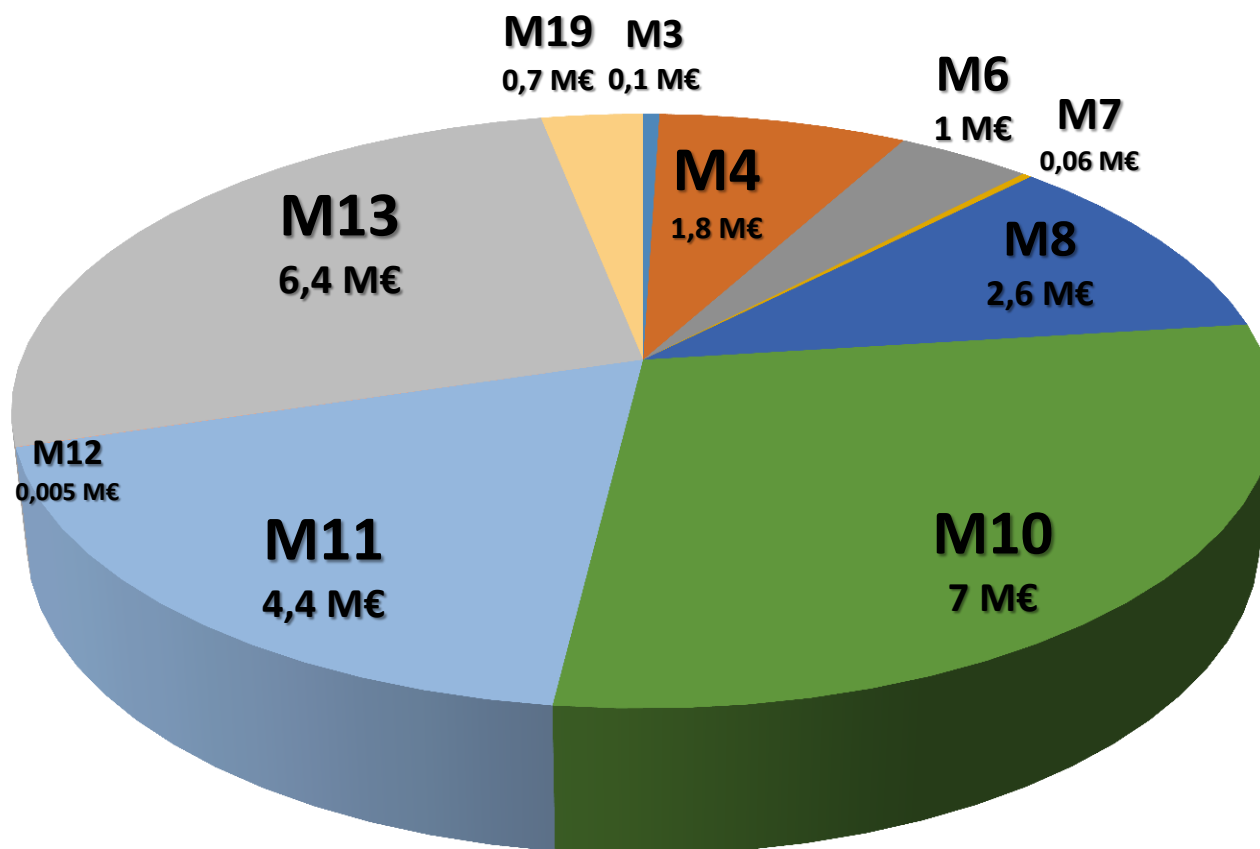




MONITORAGGIO FINANZIARIO



DISTRIBUZIONE DEI PAGAMENTI PER MISURA (DECRETI AGEA al 25.06.2018)





MONITORAGGIO FINANZIARIO



PAGAMENTI (DECRETI AGEA al 26.06.2018)

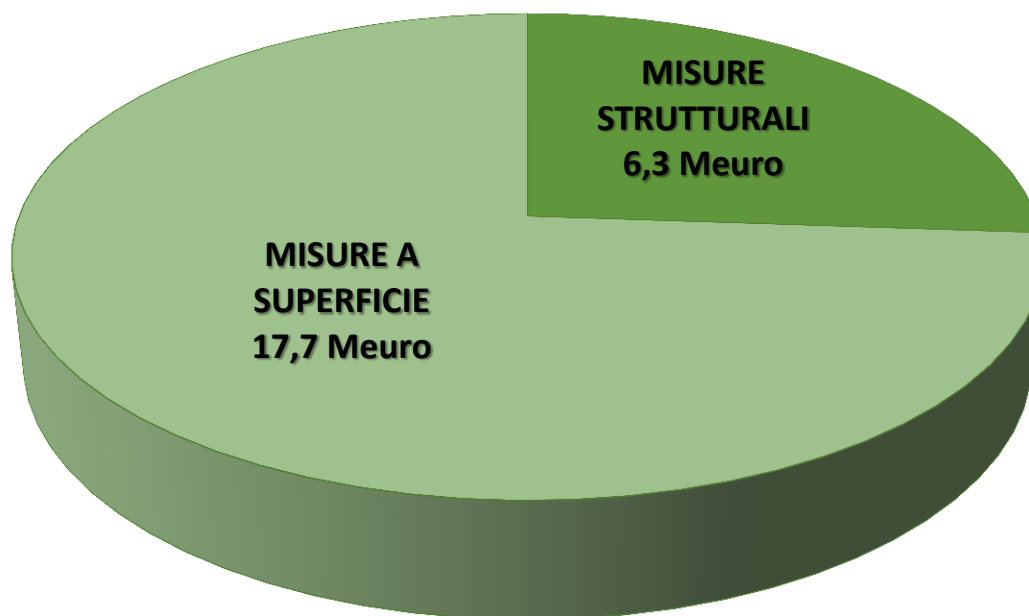
| MIS. | Dotazione finanziaria | PAGAMENTI AGEA | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | % | | | | |
| | | su | 2007 - 2013 | 2014 - 2020 | Totale | % |
| | 1 | TOT PF | 10 | 11 | 12=10+11 | 13=12/1 |
| 1 | 5.000.000 € | 1,71% | - € | - € | - € | 0% |
| 2 | 73.469 € | 0,03% | - € | - € | - € | 0% |
| 3 | 3.400.000 € | 1,16% | - € | 118.072,32 € | 118.072,32 € | 3% |
| 4 | 97.100.000 € | 33,22% | 1.688.016,52 € | 123.000,00 € | 1.811.016,52 € | 2% |
| 6 | 21.500.000 € | 7,36% | 165.209,49 € | 812.000,00 € | 977.209,49 € | 5% |
| 7 | 16.850.000 € | 5,76% | 68.894,78 € | - € | 68.894,78 € | 0% |
| 8 | 24.000.000 € | 8,21% | 2.378.511,06 € | 183.282,20 € | 2.561.793,26 € | 11% |
| 9 | 1.000.000 € | 0,34% | - € | - € | - € | 0% |
| 10 | 29.000.000 € | 9,92% | 40.629,63 € | 6.916.392,69 € | 6.957.022,32 € | 24% |
| 11 | 7.000.000 € | 2,39% | 12.179,27 € | 4.420.608,88 € | 4.432.788,15 € | 63% |
| 12 | 1.500.000 € | 0,51% | 4.805,33 € | - € | 4.805,33 € | 0% |
| 13 | 40.000.000 € | 13,68% | 1.503.055,14 € | 4.886.710,86 € | 6.389.766,00 € | 16% |
| 14 | 1.000.000 € | 0,34% | - € | - € | - € | 0% |
| 16 | 14.300.000 € | 4,89% | - € | - € | - € | 0% |
| 19 | 20.440.000 € | 6,99% | 147.549,61 € | 594.387,15 € | 741.936,76 € | 4% |
| 20 | 10.141.725 € | 3,47% | - € | - € | - € | 0% |
| Totale | 292.305.194 € | 100,00% | 6.008.850,83 € | 18.054.454,10 € | 24.063.304,93 € | 8,23% |



MONITORAGGIO FINANZIARIO

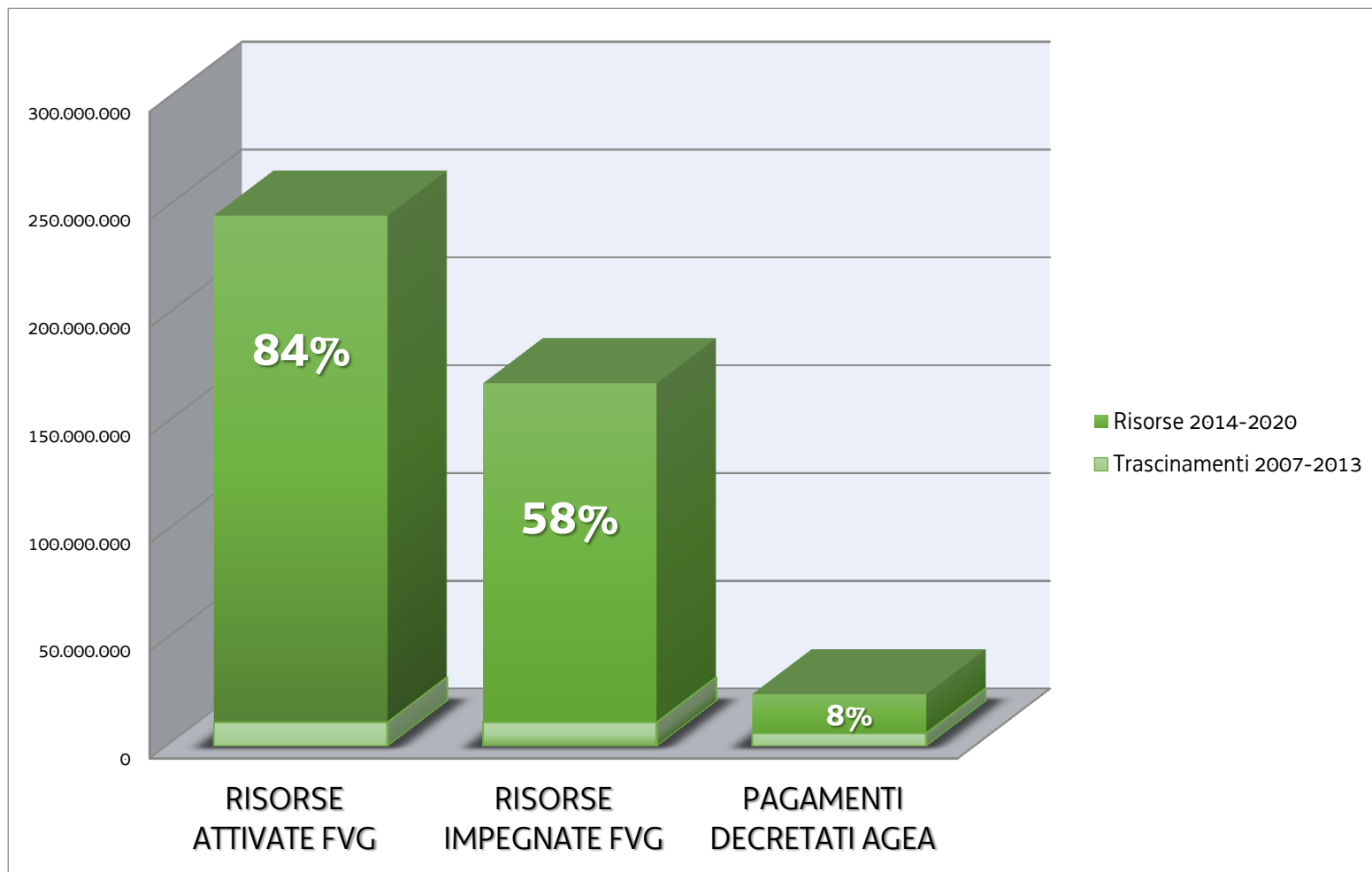


COMPOSIZIONE DEI PAGAMENTI (DECRETI AGEA al 25.06.2018)





STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA





STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



Avanzamento finanziario rispetto al Target N+3 2018 (dati al 26.06.2018)

| | FEASR | SPESA PUBBLICA | % su TARGET 2018 |
|---|----------------------------|------------------------|------------------|
| TARGET NETTO 31.12.2018 | 21.715.128,58 € | 50.359.760,00 € | |
| Pagamenti al decreto AGEA 171/2018 | 10.376.097,09 € | 24.063.304,93 € | 48% |
| Differenza da liquidare | - 11.339.031,49 € - | 26.296.455,07 € | 52% |

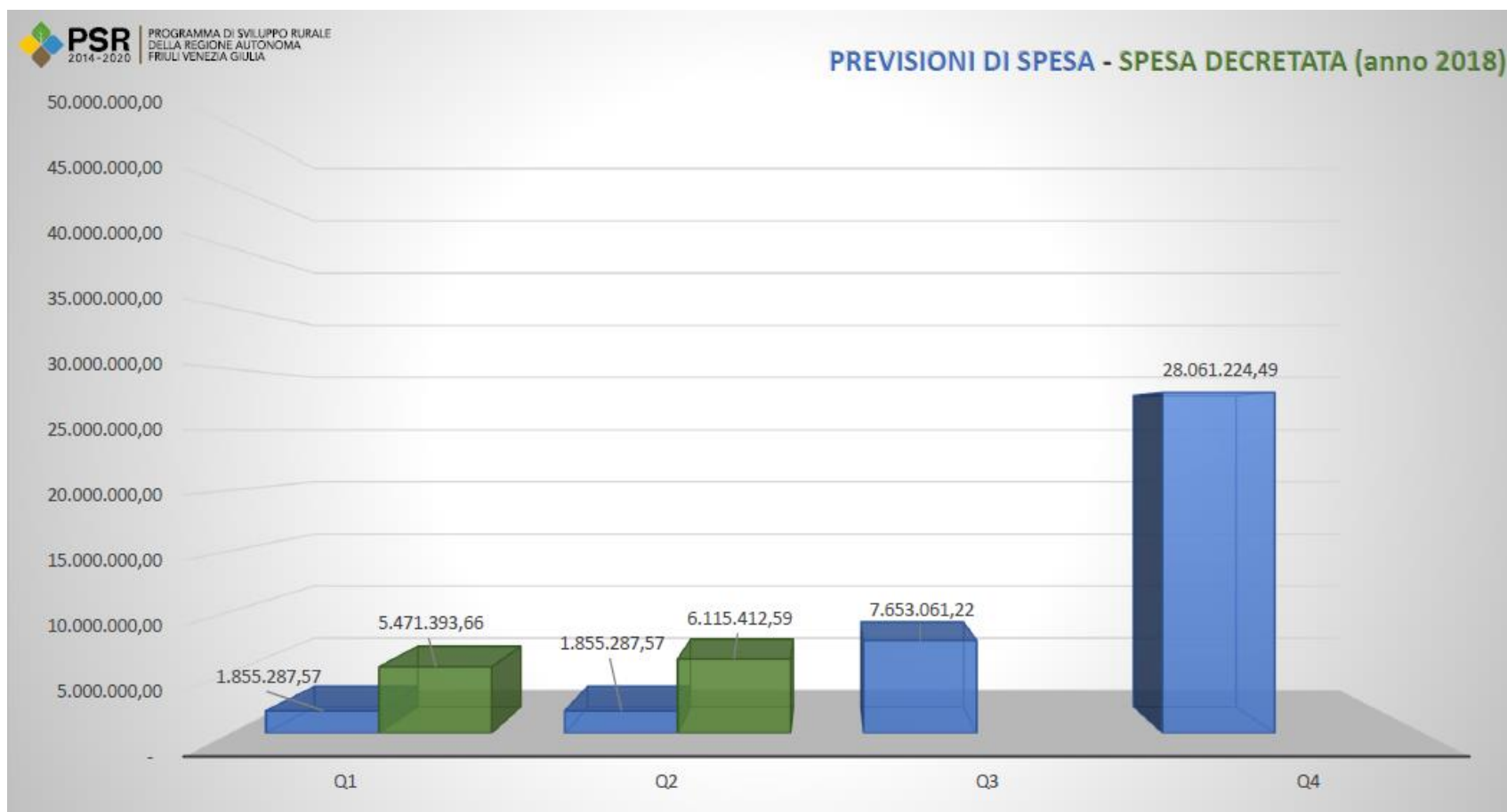




STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



Avanzamento finanziario 2018 rispetto alle previsioni di spesa (spesa pubblica)

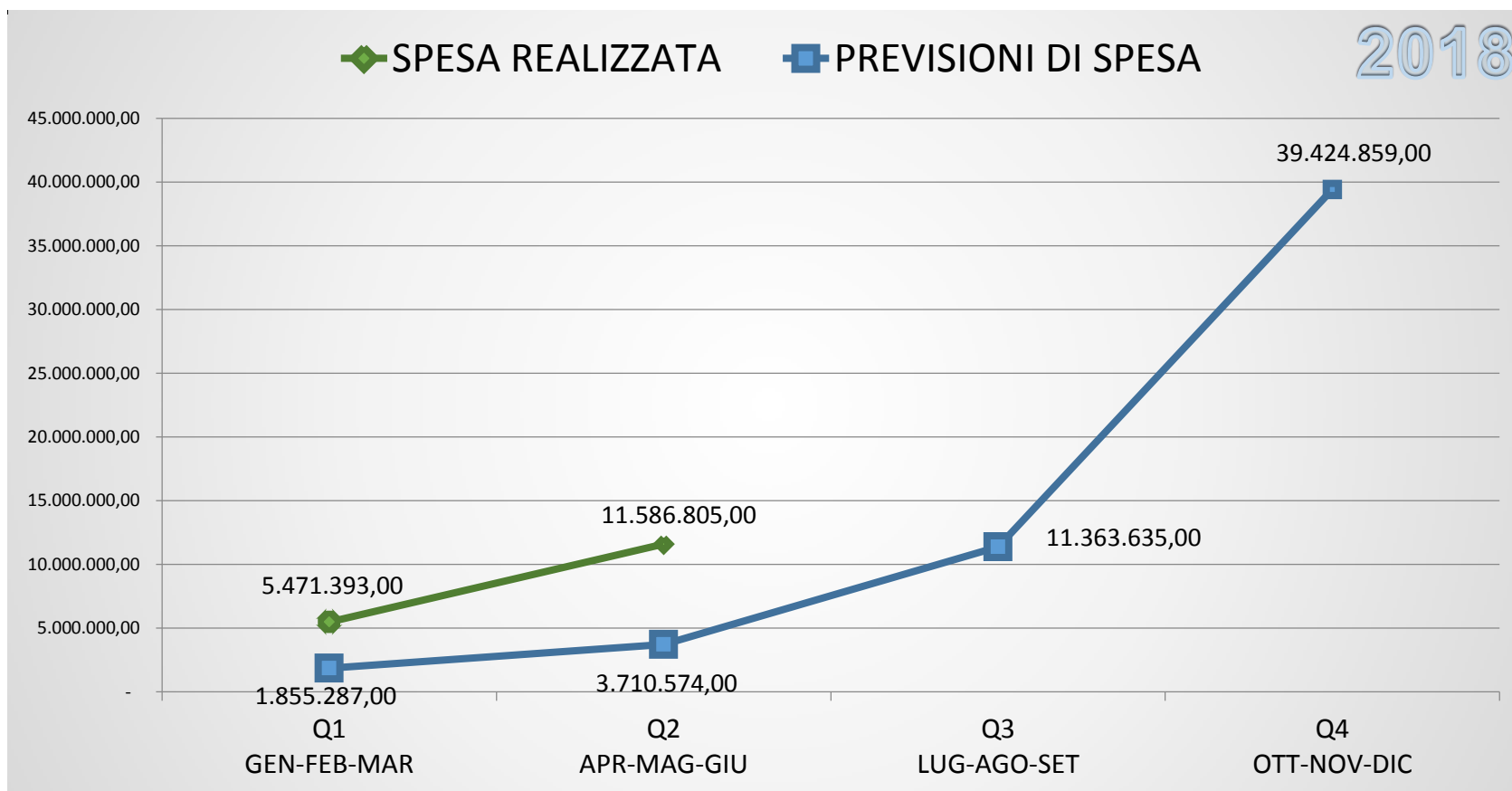




STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



Avanzamento finanziario annuo rispetto alle previsioni di spesa (valori cumulati spesa pubblica)

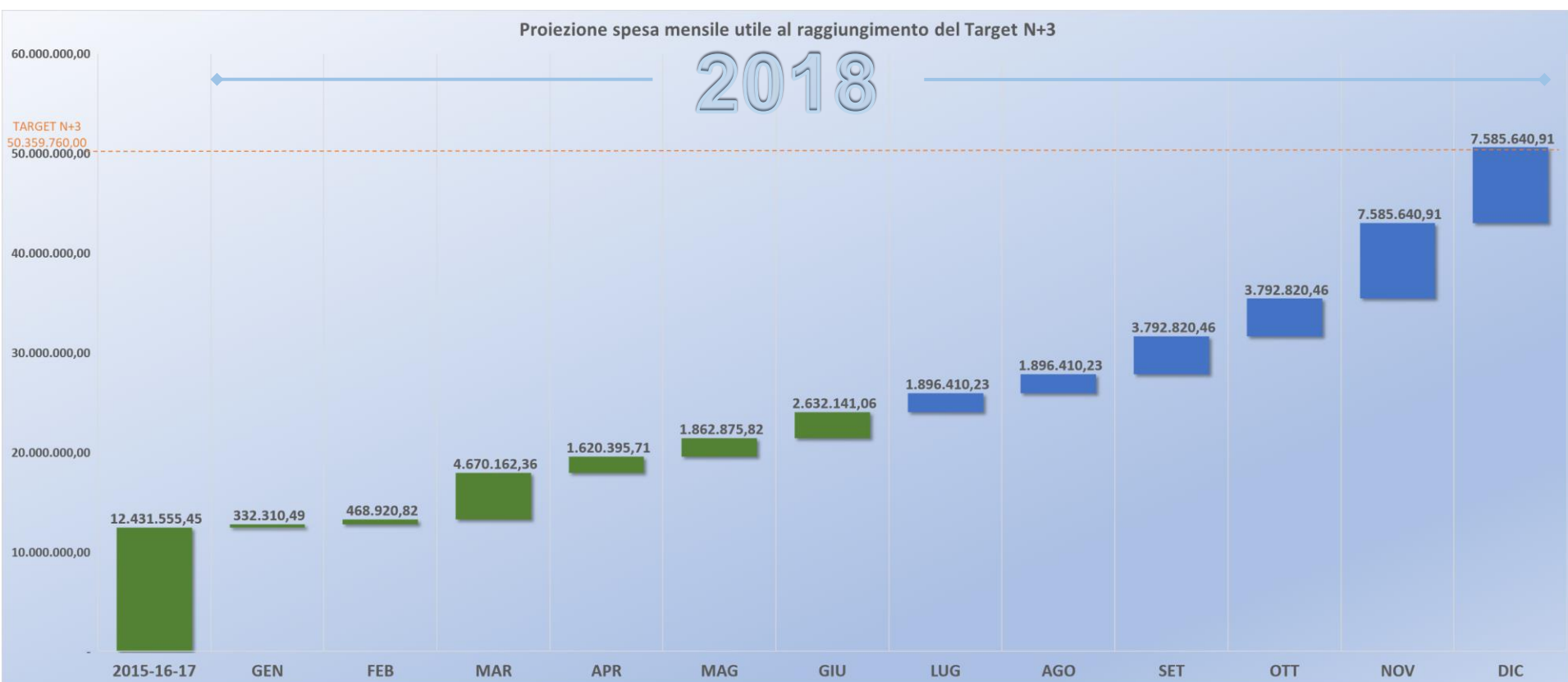




STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



Proiezione spesa mensile utile al raggiungimento del Target n+3 (valori spesa pubblica)



Decreto AGEA al 26.06

Proiezione di spesa mensile fino al 31.12

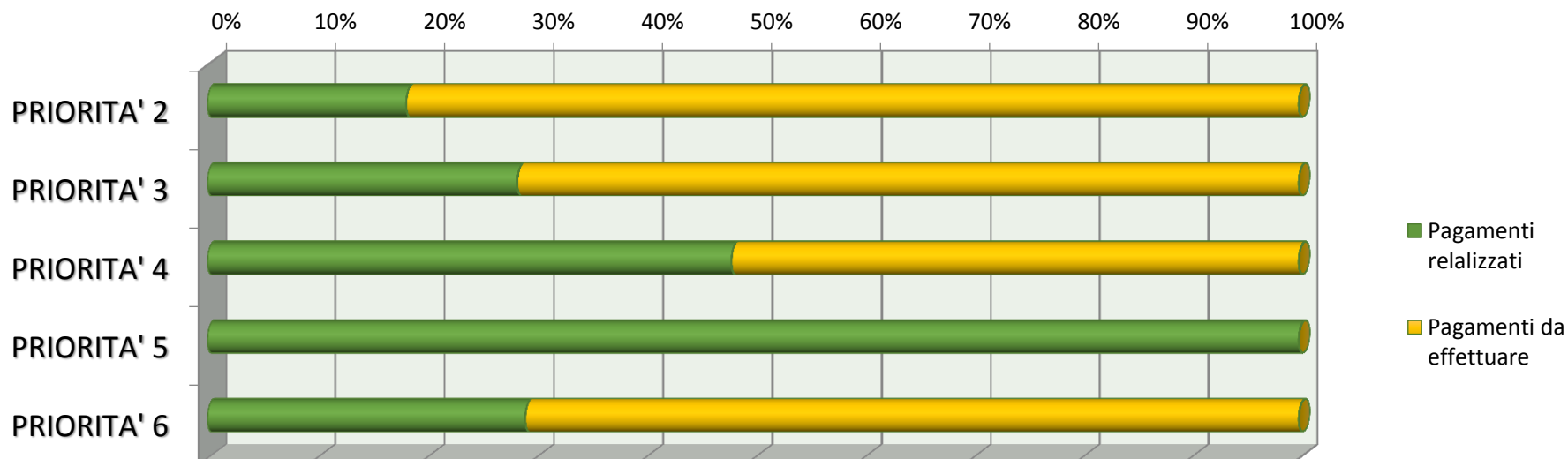


STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



Monitoraggio Target finanziari Performance Framework

| Priorità | Target spesa pubblica da al 31.12.2018 | Pagamenti | % Pagamenti su target |
|----------|--|-----------------|-----------------------|
| P2 | 11.145.581,59 € | 2.029.116,77 € | 18,2% |
| P3 | 2.387.000,00 € | 677.264,45 € | 28,4% |
| P4 | 34.100.000,00 € | 16.353.170,26 € | 48,0% |
| P5 | 1.545.000,00 € | 4.163.337,11 € | 269,5% |
| P6 | 2.888.400,00 € | 840.416,34 € | 29,1% |





STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



Monitoraggio target fisici Performance Framework (1)

| Priorità | Misure correlate | Indicatori | Valore target 2023 (PSR v. 7*) | Valore target 2018 (PSR v. 7*) | Valore realizzato al 25.06.2018 | % realizzata al 25.06.2018 |
|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| 2 | 4.1 | Numero di aziende | 626* | 60* | 31 | 50% |
| | 6.1 | | | | | |
| * Valori previsti con la proposta di modifica al quadro di P.F. | | | | | | |
| 3 | 4.2 | Numero di aziende | 57 | 6 | 1 | 17% |
| 4 | 10.1 | Superficie (ha) | 19.850 | 12.109 | > 10.036* Valori SIAN al 31/12/2017 | 85% |
| | 11.1 | | | | | |
| | 11.2 | | | | | |
| | 12.1 | | | | | |
| | 13.1 | Superficie ammessa a premio | 20.000 | 14.000 | > 34.676 | > 248% |



STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



Monitoraggio target fisici Performance Framework (2)

| Priorità | Misure correlate | Indicatori | Valore target 2023 (PSR v. 7*) | Valore target 2018 (PSR v. 7*) | Valore realizzato al 25.06.2018 | % realizzata al 25.06.2018 |
|----------|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 5 | 10.1.1 | Terreni agricoli e forestali (ha) | 3.800 | 1.216 | > 1.793 | > 147% |
| 6 | 7.3 | Numero di operazioni (aspetti specifici 6B e 6C) | 26 | 2 | 1 | 50% |
| | 7.4 | | | | | |
| | 7.5 | | | | | |
| | 7.6 | | | | | |
| | 19 | Popolazione coperta dai GAL | 235.320 | 235.320 | 230.047 | 98% |



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Grazie per l'attenzione

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Dott.ssa Serena Cutrano

Direttore dell'Area sviluppo rurale

Servizio politiche rurali e servizi informativi in agricoltura

Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020