



Osservatorio sulla spesa regionale

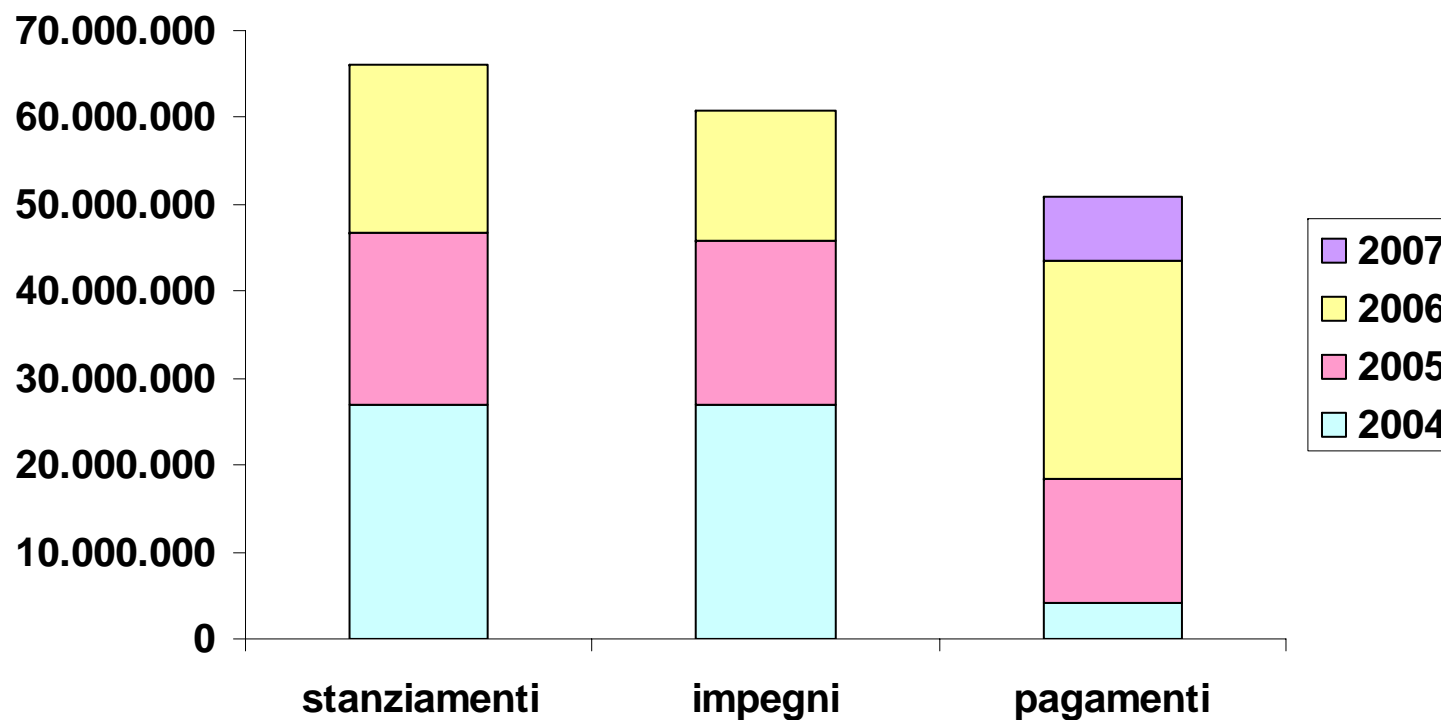
L.R. 12 dicembre 2003, n. 40

“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Venezia, 3 giugno 2008

B1) Spesa complessiva della Regione

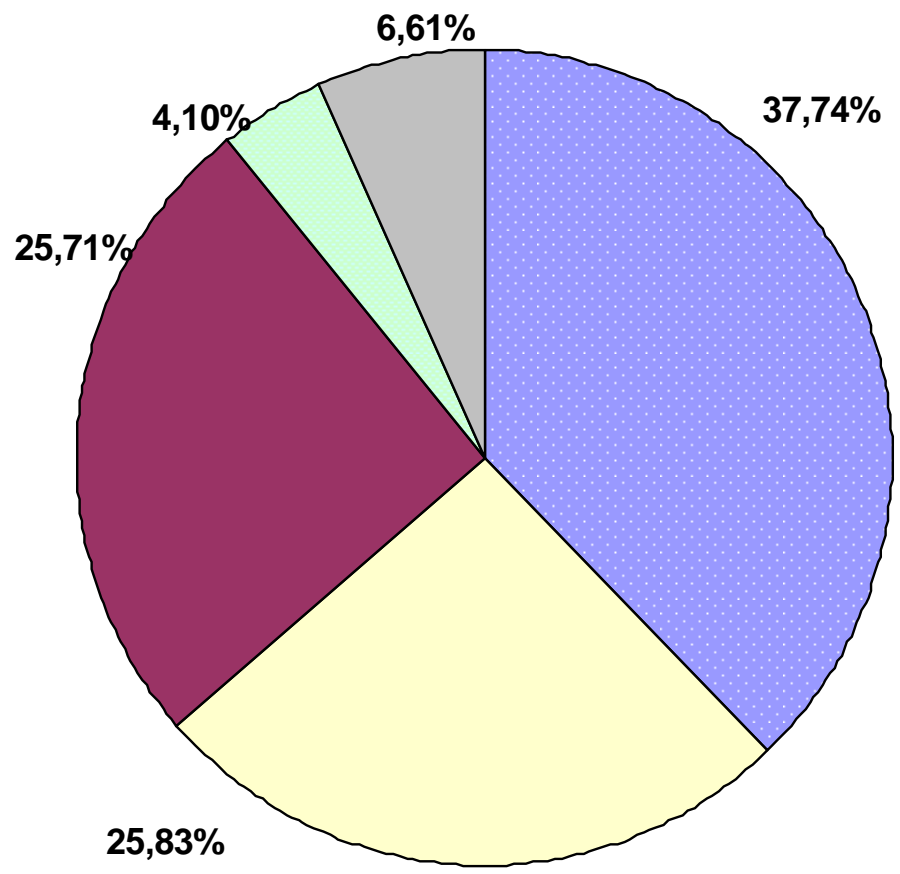
Somme stanziare, impegnate e pagate complessive (valori in euro)



Periodo	Stanziamenti	Impegni	Pagamenti
2004-2006	65.984.675 €	60.888.233 €	50.832.339 €

B2) Categorie di interventi finanziati

Distribuzione impegni per linea di spesa (valori percentuali)

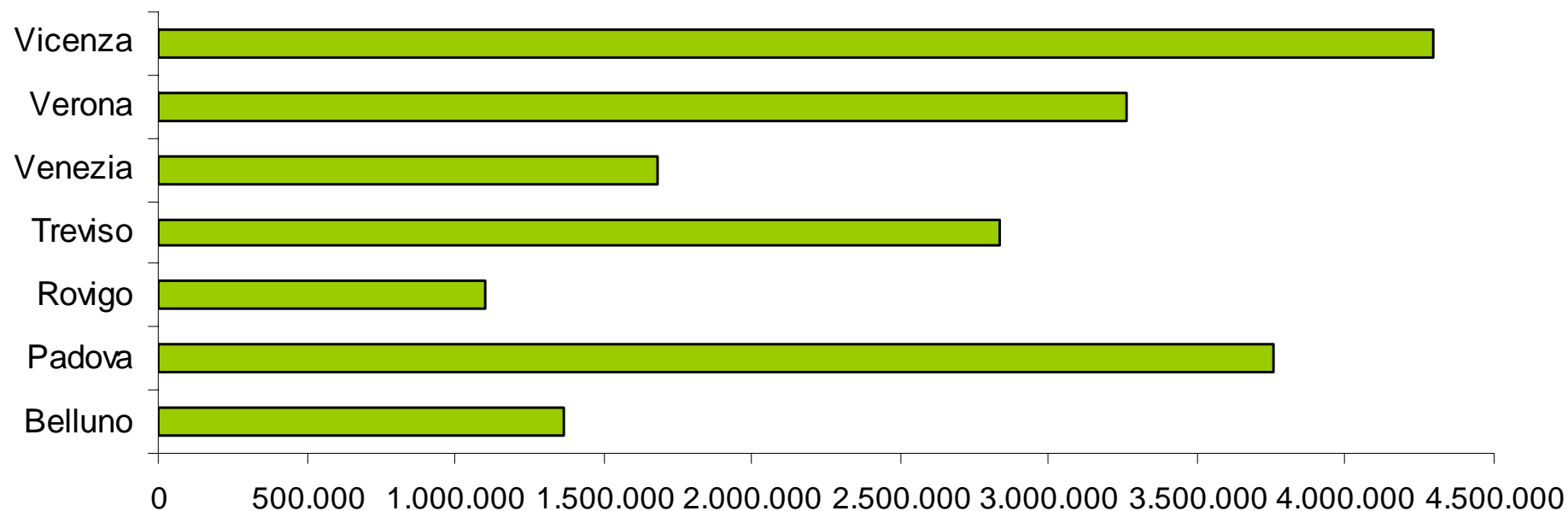


- FONDO DI ROTAZIONE
- ANAGRAFE SETTORE PRIMARIO; GESTIONE FUNZIONI EX AGEA
- LIBRI GENEALOGICI E CONTROLLI FUNZIONALI
- CONSERVAZIONE PAESAGGIO, RECUPERO FABBRICATI RURALI
- ALTRE ATTIVITA'

Fondo di rotazione	Anagrafe; gest. funzioni ex AGEA	Libri genealogici e contr. funzionali	Fabbricati rurali	Altre attività
23.004.821 €	15.742.000 €	15.669.897 €	2.500.000 €	3.971.514 €

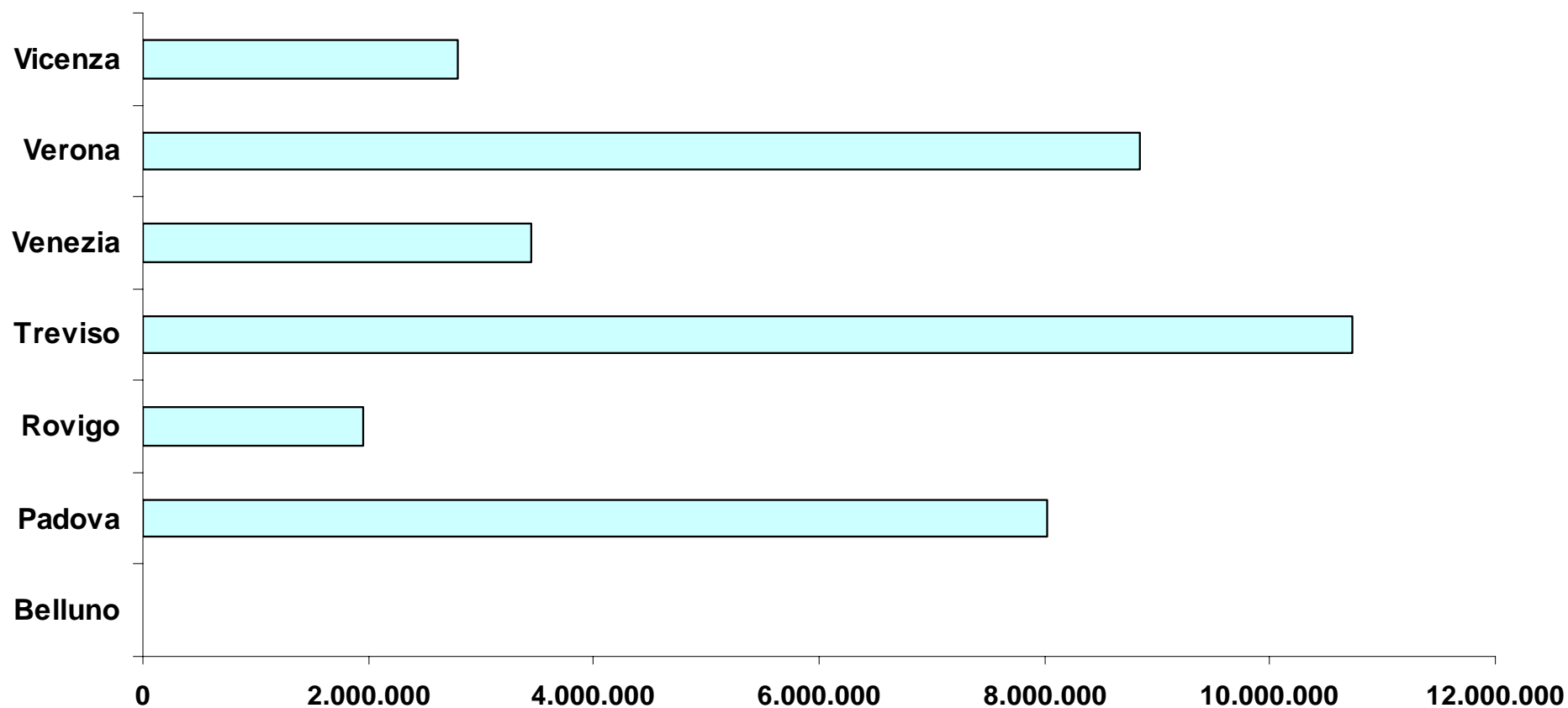
B4) Ripartizione per provincia degli impegni di spesa (anni 2004-06)

Ripartizione per provincia dei contributi regionali assegnati (anni 2004-2006)

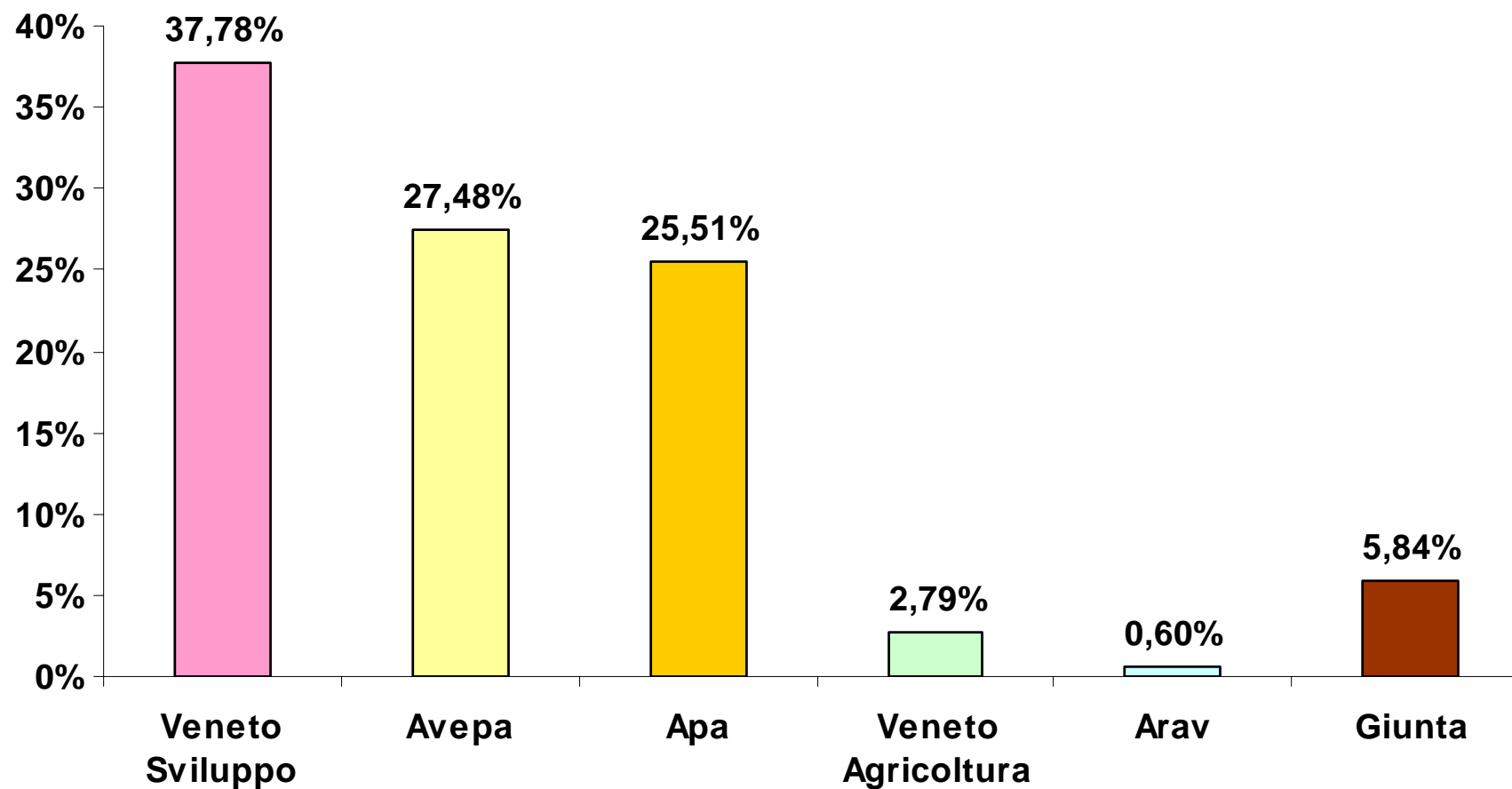


B4) Ripartizione per provincia degli impegni di spesa (anni 2004-06)

Ripartizione per provincia di finanziamenti e leasing agevolati concessi (anni 2004-2006)



C) Distribuzione impegni e pagamenti per gestore (valori percentuali)



C1) Veneto Sviluppo

Fondo di rotazione (artt. 57-58)

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
23.004.821,00 €	15.000.000,00 €	Fondo c/o Veneto Sviluppo
Assegnato	Pagato	A chi (BENEFICIARIO)
17.894.573,68 €	13.385.234,22 €	Imprese
Tipologia	Liquidità fondo (*)	Risorse disponibili (*)
Finanziamenti e leasing agevolati	2.922.110,22 €	8.330.059,00 €

(*) Dati aggiornati a gennaio 2008

C1) Fondo di rotazione – Analisi dell'istruttoria

Dati aggiornati al 31 dicembre 2007 (relativi al periodo marzo 2005-dicembre 2007)

DOMANDE PERVENUTE	144	%	Importi
DOMANDE AMMESSE	120	83,33%	Importo deliberato 35.789.147,36 €
DOMANDE IN ISTRUTTORIA	7	4,86%	
DOMANDE EROGATE	91		Importo erogato 26.770.468,44 €

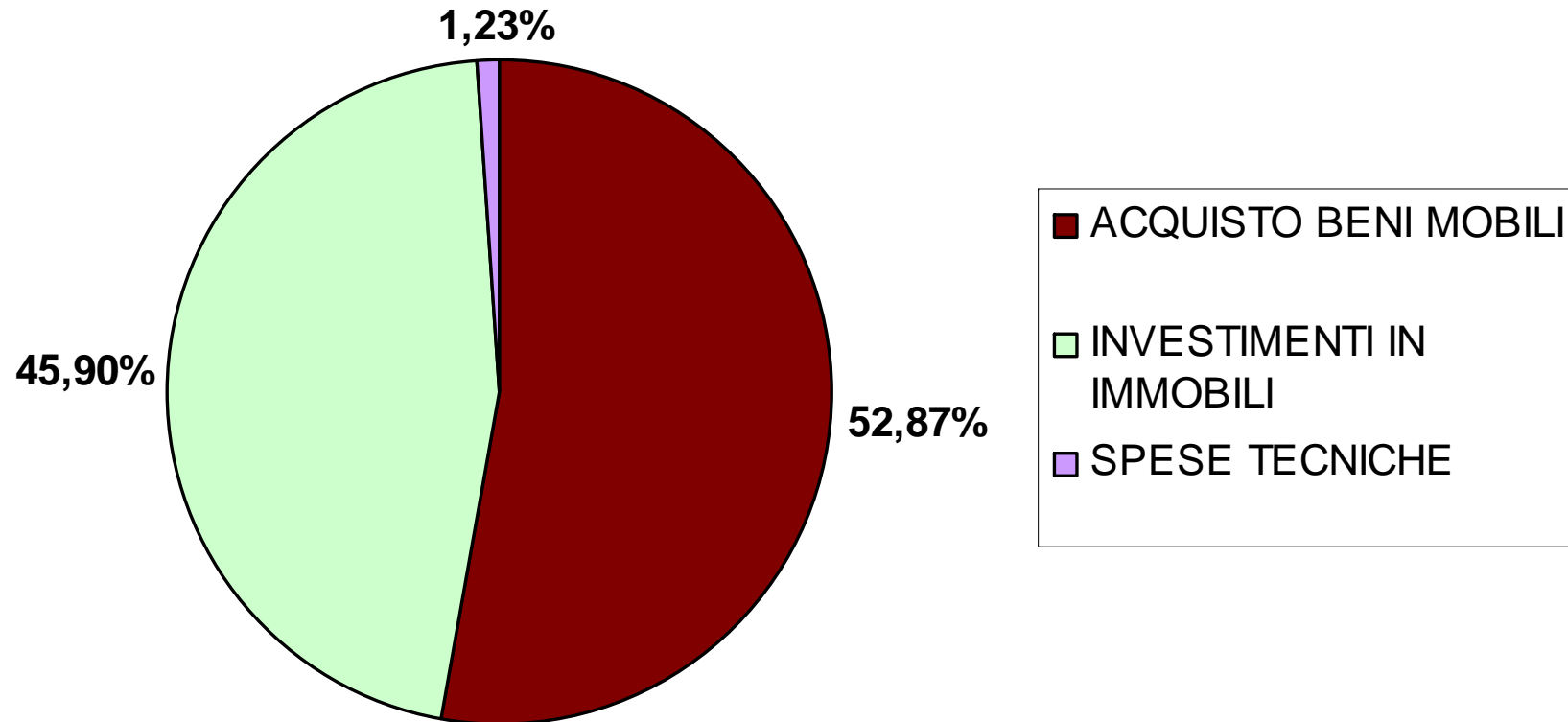


Veneto Sviluppo	13.385.234,22 €	Banche	13.385.234,22 €
------------------------	------------------------	---------------	------------------------

C1) Fondo di rotazione: analisi della tempistica e caratteristiche delle agevolazioni erogate

Durata istruttoria (ricezione-delibera)	Delibera- rendicontazione	Rendicontaz- erogazione	Durata complessiva pratiche (ricezione – erogazione)
66 giorni	112 giorni	7 giorni	185 giorni
Finanziamenti erogati	Durata effettiva media finanz.	Tasso minimo banca	Tasso massimo banca
91	65 settimane	3,715	6,973

C1) Fondo di rotazione: Percentuale degli investimenti rendicontati per tipologia di spesa



Tipologia di spesa	ACQUISTO BENI MOBILI	INVESTIMENTI IN IMMOBILI	SPESE TECNICHE	TOTALE
Importo Realizzato	14.857.223,01 €	12.900.027,25 €	346.617,36 €	28.103.867,62 €
%	52,87%	45,90%	1,23%	100,00%

C2) AVEPA

Interventi sui fabbricati rurali di interesse storico e archeologico (artt. 38-39)

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	AVEPA
Assegnato	Pagato	A chi (BENEFICIARIO)
2.531.948,21 €	578.049,22 €	Imprese
Tipologia	Contributo (50% della spesa ammessa; max 40.000 €)	

Domande pervenute	Domande ammesse	Domande finanziate	% finanziate / ammesse	Contributo assegnato tot.	Contributo erogato
514	313	70	22,36%	2.531.948,21 €	578.049,22 €

C2) AVEPA

Servizi di gestione ambientale di pubblica utilità - Cofinanziamento regionale di programmi degli enti pubblici (art. 43)

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
900.000,00 €	900.000,00 €	AVEPA
Assegnato	Pagato	A chi (BENEFICIARIO)
-	-	Comunità montane
Tipologia	Contributo (100% della spesa documentata ed accertata)	

Apertura bando: *DGR n. 3285 del 23/10/2007*

Funzioni precedentemente svolte da Agea e Ministero Politiche Agricole e Forestali

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
9.432.000,00 €	9.432.000,00 €	AVEPA
Attività svolte e tipologie dei costi sostenuti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Gestione dei fascicoli aziendali</i> ✓ <i>Adeguamento sistema informativo</i> ✓ <i>Costi per risorse umane per lo svolgimento delle azioni delegate</i> ✓ <i>Controlli OCM (organizzazioni comuni di mercato) e PSR (piano di sviluppo rurale)</i> <p><i>Nb: si tratta di una partita di giro</i></p>	

C2) AVEPA*Gestione dei fascicoli aziendali – anagrafe del settore primario (art. 11)*

Impegnato (2006)	Pagato	A chi (GESTORE)
2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	AVEPA
Altre risorse bilancio AVEPA		
Assegnato	Pagato	A chi (BENEFICIARIO)
5.404.352,00 €	5.404.352,00 €	CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agric.)
Tipologia	Compenso per la raccolta di mandati degli imprenditori agricoli	
Aziende che hanno il mandato presso i CAA	147.992 (al 31/12/2006)	

Schedario vitivinicolo - programma straordinario di riallineamento (art. 11)

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	AVEPA
Assegnato	Pagato	A chi (BENEFICIARIO)
1.025.191,57 €	307.557,47 €	CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola)
Tipologia	Compenso per la raccolta delle dichiarazioni degli imprenditori agricoli	

C2) AVEPA – Schedario vitivinicolo (programma straordinario di riallineamento)

Provincia	Riepilogo superfici (m2)			Numero dichiarazioni per provincia		
	Stato dichiarazioni		Totale	Stato dichiarazioni		Totale
	Non validate	Validate		Non validate	Validate	
Belluno	0	158.478	158.478	2	48	50
Padova	2.316.503	58.733.853	61.050.356	2.153	6.340	8.493
Rovigo	127.630	3.274.053	3.401.683	326	1.402	1.728
Treviso	2.114.048	262.870.256	264.984.304	4.594	14.435	18.669
Venezia	1.252.732	63.564.895	64.817.627	1.626	5.065	6.691
Verona	2.130.072	251.985.070	254.115.142	2.319	9.386	11.705
Vicenza	806.055	73.056.400	73.862.455	1.271	5.475	6.746
Totale	8.747.040	713.643.005	722.390.045	11.931	42.151	54.082

C2) Riepilogo attività gestite da AVEPA

Attività	Regione Veneto		AVEPA	Avepa		Destinat.
	Impegnato(€)	Pagato(€)		Assegnato(€)	Pagato(€)	
<i>Fabbricati rurali (artt. 38-39)</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	A V E P A	2.531.948,21	578.049,22	Imprese
<i>Servizi gestione ambientale pubblica utilità – Cofinanziamento reg. progr. enti pubblici (art. 43)</i>	900.000,00	900.000,00		Apertura bando: <i>DGR n. 3285 del 23/10/2007</i>		Comunità montane
<i>Funzioni precedentemente svolte da Agea e Ministero Politiche Agricole e Forestali</i>	9.432.000,00	9.432.000		<i>PARTITA DI GIRO</i>		
<i>Gestione fascicoli aziendali</i>	2.700.000,00	2.700.000,00,00		5.404.352,00	5.404.352,00	CAA
	Altre risorse del bilancio AVEPA					
<i>Schedario vitivinicolo</i>	1.200.000,00	1.200.000,00		1.025.191,57	307.557,47	
TOTALE	16.732.000,00	16.732.000,00		8.961.491,78	6.289.958,69	

C3) APA (Associazione Provinciale Allevatori)

Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali (art. 65)

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
15.530.219,00 €	15.530.219,00 €	APA

NB: dall'anno 2001 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) approva con proprio decreto il Programma annuale dei controlli, al quale è allegato il fabbisogno finanziario preventivo, per ciascuna Associazione degli allevatori di livello locale (provinciale o interprovinciale) che comprende la spesa massima ammissibile e il relativo contributo (trasferimento di risorse: quota parte vincolata per il finanziamento delle attività di miglioramento genetico e selezione, utilizzando gli importi regionali desunti da apposite tabelle finanziarie per le attività svolte nell'anno di riferimento).

C3) APA – Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali: consistenze delle strutture interessate per provincia

	2004		2005		2006	
	Allevamenti / Aziende	Capi	Allevamenti / Aziende	Capi	Allevamenti / Aziende	Capi
APA Belluno	171	6.067	169	6.300	172	6.445
APA Padova	344	24.981	334	24.984	326	25.078
APA Rovigo	52	3.791	42	3.371	36	3.294
APA Treviso	353	19.524	342	19.179	324	18.961
APA Venezia	133	9.072	125	9.050	119	9.103
APA Verona	292	20.930	280	20.840	247	20.318
APA Vicenza	572	35.379	554	34.934	520	35.368
Totale Veneto	1.917	119.744	1.846	118.658	1.744	118.567
Totale Nazionale	23.271	1.344.753	22.520	1.340.869	22.011	1.340.569

C4) Veneto Agricoltura

Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva bovina (art. 66)

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
1.225.000,00 €	1.105.000,00 €	VENETO AGRICOLTURA
Assegnato	Pagato	A chi (BENEFICIARIO)
1.225.000,00 €	1.105.000,00 €	Intermizoo SpA (società controllata di Ven. Agr.)

Contribuzione regionale

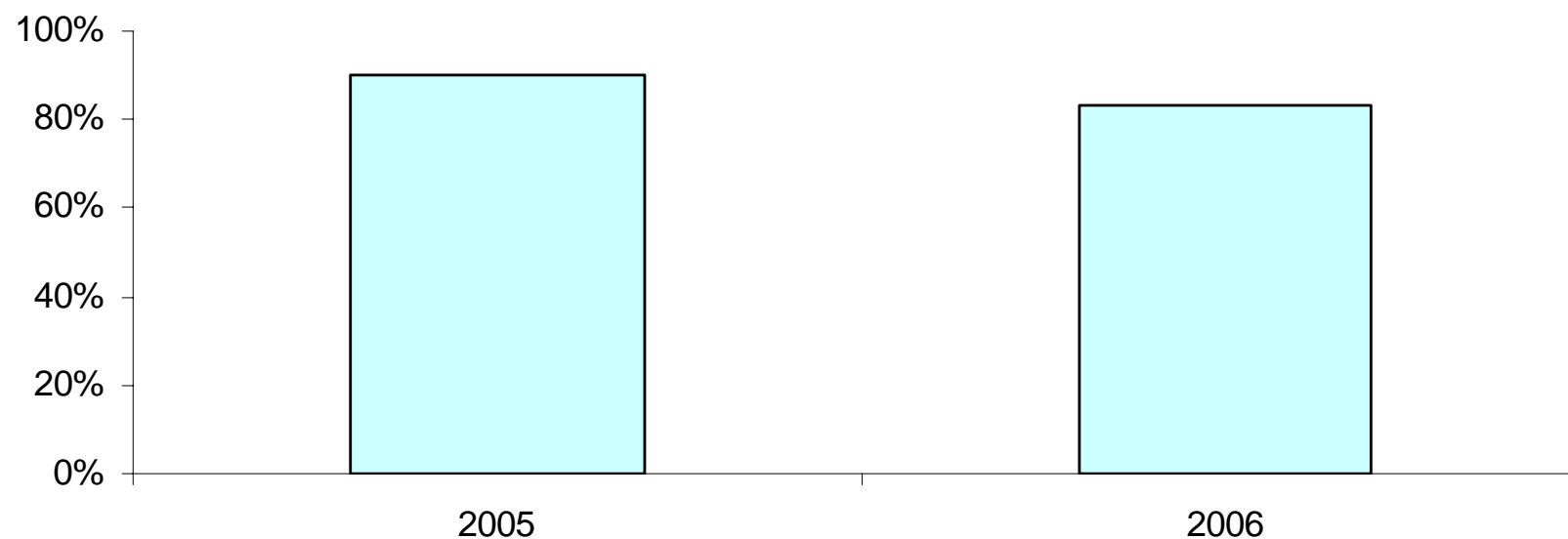
	Contribuzione regionale	Risorse proprie Veneto Agricoltura e partner	costo totale del progetto	% contribuzione regionale
totale	1.225.000,00	757.300,00	1.982.300,00	61,80%

C4) Veneto Agricoltura

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - biodiversità (art. 69)

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
475.000,00 €	336,743,71€	VENETO AGRICOLTURA

Percentuale di contribuzione regionale



C4) Veneto Agricoltura – Tutela delle risorse autoctone di interesse agrario (biodiversità): aziende coinvolte

Progetto	n. aziende coinvolte	n. aziende interessate	aree interessate
razze ovine	25-30	120-150	Alpago, Lamon-Valbelluna, Lessinia, Asiago
razze avicole	15-20	300-400	tutto il territorio regionale
razza Burlina	10	20	pedemontana Treviso e Vicenza
cereali	10-15	80-100	aree vocate province di VI-TV e BL
orticolo	20-25	100	province di RO-VE-PD e TV
frutticolo	70-80	300	pedemontana di Verona, Treviso, Vicenza e Belluno, comunità montane
viticolo	10-15	50-70	aree DOC delle province di PD-VR e TV
fitoalimurgico	2-3	10-15	tutto il territorio regionale

C5) ARAV (ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL VENETO)*Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali (art. 65)*

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
139.678,00 €	116.835,58 €	ARAV
Attività svolte	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Coordinamento e collegamento tra le APA; ✓ Realizzazione di programmi di assistenza tecnica; ✓ Iniziative di valorizzazione dati connesse al miglioramento genetico 	

Promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale (art. 67)

Impegnato	Pagato	A chi (GESTORE)
225.00,00 €	224.625,00 €	ARAV
Assegnato	Pagato	A chi (BENEFICIARIO)
225.00,00 €	224.625,00 €	ALLEVATORI

C6) Fondi gestiti direttamente dalle strutture della Giunta

Gestione dei fascicoli aziendali – anagrafe del settore primario (art. 11)

Impegnato	Pagato	A chi (BENEFICIARIO)
2.410.000,00 € (anno 2005)	2.409.099,89 €	CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola)
Tipologia	Compenso per la raccolta di mandati degli imprenditori agricoli	

C6) Fondi gestiti direttamente dalle strutture della Giunta*Spese per lo sviluppo del sistema informativo del settore primario (artt. 10-12)*

Attività finanziate	Impegni	Pagamenti
<i>Acquisizione di servizi complementari al Sist. Informativo del Settore Primario</i>	600.000,00	160.099,00
<i>Contributo alle spese per il progetto GMES LAND per la fornitura di mappe d'uso del suolo ottenuto da dati satellitari ad alta risoluzione</i>	257.340,80	-
<i>Aggiornamento del programma e rimodulazione degli interventi di applicazione e monitoraggio della Direttiva Nitrati</i>	149.719,44	-
<i>Semplificazione delle procedure nel settore primario</i>	1.007.060,24	160.099,00

C6) Fondi gestiti direttamente dalle strutture della Giunta

Formazione e aggiornamento professionale sulla sicurezza alimentare (artt. 21-23)

Impegnato	Pagato	A chi (BENEFICIARIO)
139.454,37 €	116.816,93 €	Organismi di formazione accreditati

Numero corsi	Allievi previsti	Allievi effettivi	Ore realizzate
44	535	580	1.213

C7a) Valutazione delle Direzioni della Giunta

Interventi non finanziati (distretti rurali ed agroalimentari; ricomposizione fondiaria; aiuti a titolo di compenso ai danni alle produzioni; interventi sul capitale di rischio)

Fondo di rotazione: ha buona disponibilità e premia l'imprenditorialità

Sistema informativo settore primario

Chiaro indirizzo verso la riorganizzazione e l'integrazione di archivi e banche dati

Semplificazione amministrativa

Regione: ruolo di indirizzo e controllo (delega funz. operative e gestionali)

Unicità del Fascicolo aziendale presso la struttura più vicina all'impresa agricola

No adozione di un documento programmatico che individui le strategie organizz.

Mancata espressione delle modalità e dei principi di raccordo con altre anagrafi attive

Miglioramento del patrimonio zootecnico

Il Veneto si è dotato di una normativa a favore del settore zootecnico

Libri genealogici e controlli funzionali: riduzione dei tempi di pagamento dei contributi

Miglioramento genetico della base riproduttiva: giova alla valutazione dei riproduttori

Miglioramento genetico e funzionale della popolazione equina allevata (e ottimo rapporto costi/benefici dei contributi)

Interventi nel campo della biodiversità (tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali)

Limitate disponibilità finanziarie e necessità di raccordo normativo

L'argomento biodiversità agraria necessita di una legge regionale ad hoc

C7a) Valutazione degli interlocutori rilevanti

VENETO AGRICOLTURA

Miglioramento genetico della base riproduttiva: Ricerca e selezione dei riproduttori con caratteristiche innovative; disponibilità finanziaria insufficiente; durata quinquennale del programma non coerente con lo svolgimento pratico; necessità di rimodulare l'intervento (programmi di 5-6 anni; obiettivi; attori, vincoli normativi; valutazione di metodi e risultati)

Interventi nel campo della biodiversità: recupero e conservazione risorse genetiche autoctone; coinvolgimento di aziende private, enti e istituz. locali; promuove una diversa "cultura" e maggiori legami al territorio; disponibilità finanziaria insufficiente; necessità di una cabina di regia regionale

VENETO SVILUPPO – Fondo di rotazione

No graduatoria in presenza di fondi disponibili; sportello sempre aperto e agevolazione richiedibile più volte nello stesso anno; documentazione richiesta uniformata alle indicazioni del PSR; copertura finanziaria integrale degli investimenti; strumento alternativo/complementare al PSR; autonomia nella scelta del soggetto finanziatore; Livello di consulenza degli intermediari finanziari non sempre adeguato; avvio dell'iniziativa post delibera non in linea con gli altri fondi; necessità di > specificazione delle spese ammissibili; eccessivo impegno finanziario (durata finanziamento)

AVEPA

Grado elevato di realizzazione degli obiettivi e delle finalità indicati nell'articolo 1; necessità di intensificare le azioni a supporto degli interventi non ancora sfruttati dai produttori

Schedario vitivinicolo: Realizzazione di un sistema informativo integrato; monitorabilità in tempo reale dell'evoluzione del potenziale viticolo; accessibilità delle informazioni; soddisfacimento di norme e disposizioni comunitarie in materia di catasto viticolo e potenziale viticolo; necessità di aggiornamento almeno biennale delle foto; va sistematizzata una procedura di correzione degli errori derivanti dall'autodichiarazione; il prolungamento ripetuto dei termini di scadenza del programma straordinario ha comportato un progresso, seppur gestibile, di istruttorie di variazione, che sarà risolto semplificando la normativa e le relative procedure (dgr 2257/03).

D) Valutazione dell'outcome

a) Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva bovina

Intervento attuato da Veneto Agricoltura

Possibili indicatori per valutare l'impatto:

- ✓ *l'effetto calmiera sui prezzi del materiale seminale (elevato valore genetico e costi competitivi del prodotto);*
- ✓ *aumento della produzione per capo;*

(Ultimi 12 anni) crescita produzione media per "bovina controllata"

Veneto: +25,70% > media nazionale: +24,00%.

- ✓ *aumento della vita produttiva dell'animale (longevità);*
- ✓ *miglioramento delle caratteristiche casearie del latte.*
- ★ *Informazioni suppletive all'indice genetico del toro permettono un miglioramento della resa e della qualità dei formaggi che si può tradurre in più soddisfacenti risultati commerciali.*

D) Valutazione dell'outcome

b) Tutela delle risorse autoctone di interesse agrario (*biodiversità*)

Intervento attuato da Veneto Agricoltura

Obiettivi:

- ✓ *individuare e recuperare varietà e razze locali a rischio di scomparsa.*
- ✓ *Coinvolgere un numero sempre maggiore di imprenditori agricoli che costituiscano una rete di aziende "custodi" di questo patrimonio*
- ✓ *Valorizzare i prodotti ottenibili.*
- ✓ *Garantire lo sviluppo di nuclei di animali in purezza.*
- ✱ *Non risulta semplice stimare la ricaduta potenziale dell'attività di conservazione delle risorse genetiche sulla base produttiva agricola regionale. Nel lungo periodo però, la conservazione del patrimonio genetico, rappresentato dalle varietà e razze locali, è certamente un valore importante per l'agricoltura futura, sia che si consideri il sistema di produzione intensivo che il metodo biologico.*

**"percorso" nel web finalizzato a reperire informazioni
sull'Osservatorio e scaricare i documenti prodotti**

www.consiglioveneto.it

Cliccare su Osservatori

poi Osservatorio sulla spesa regionale