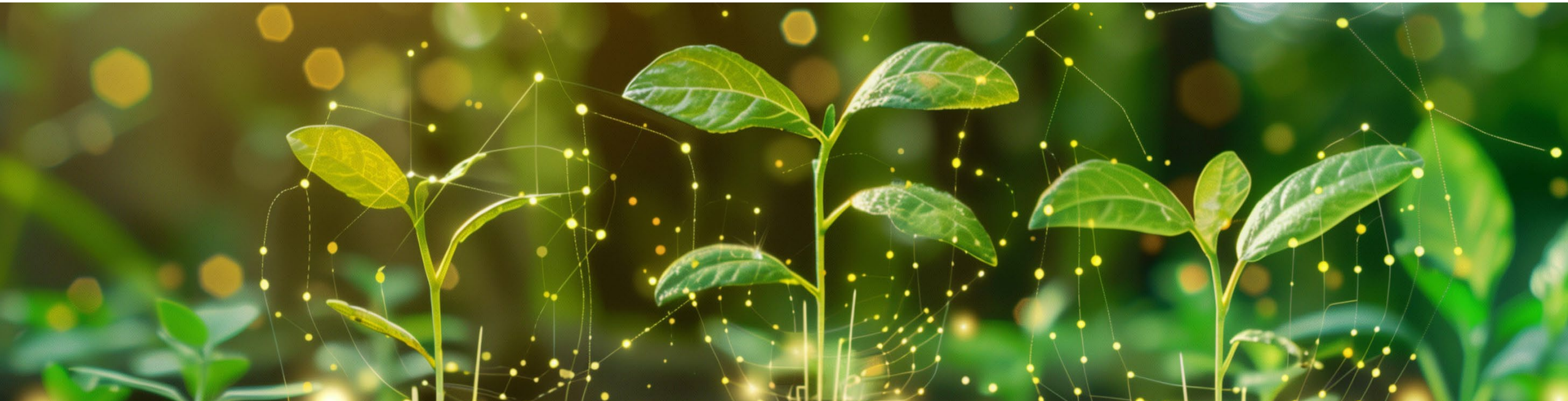


# Monitoraggio e Attuazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 gli interventi forestali

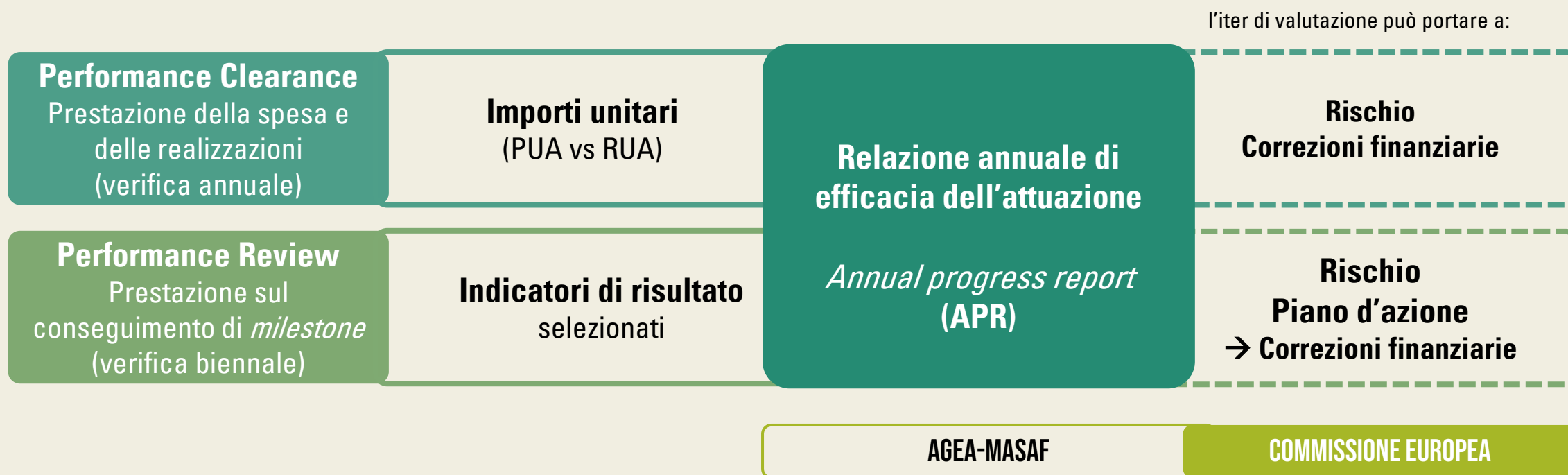
Stefano Angeli, Beatrice Camaioni, Luna Kappler



# Argomenti

1. *New Delivery Model* | Il modello basato sulle performance
2. Il percorso dell'*Annual Progress Report 2024*
3. La revisione biennale delle performance
4. Che cos'è il New Delivery Model
5. Milestone e target del PSP
6. Implicazioni per l'attuazione

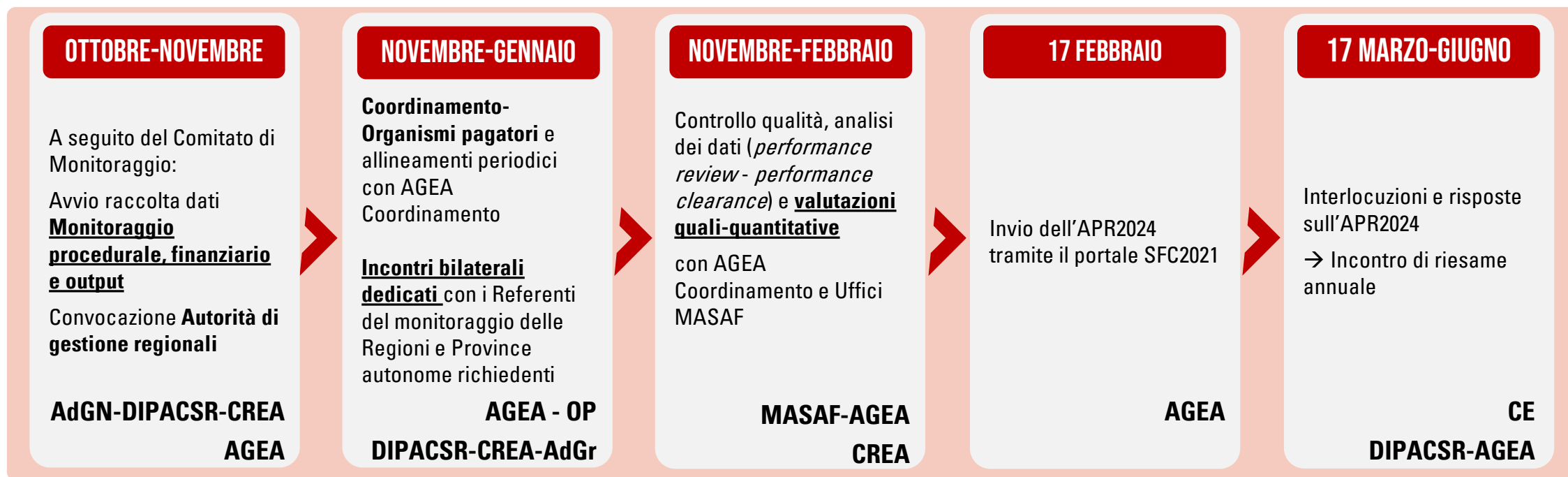
# 1 NEW DELIVERY MODEL | IL MODELLO BASATO SULLE PERFORMANCE



Rielaborazione su PianetaPSR  
n. 119, dicembre 2022

# 2 IL PERCORSO DELLA RELAZIONE ANNUALE DI EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 2024

ANNUAL PROGRESS REPORT - APR2024

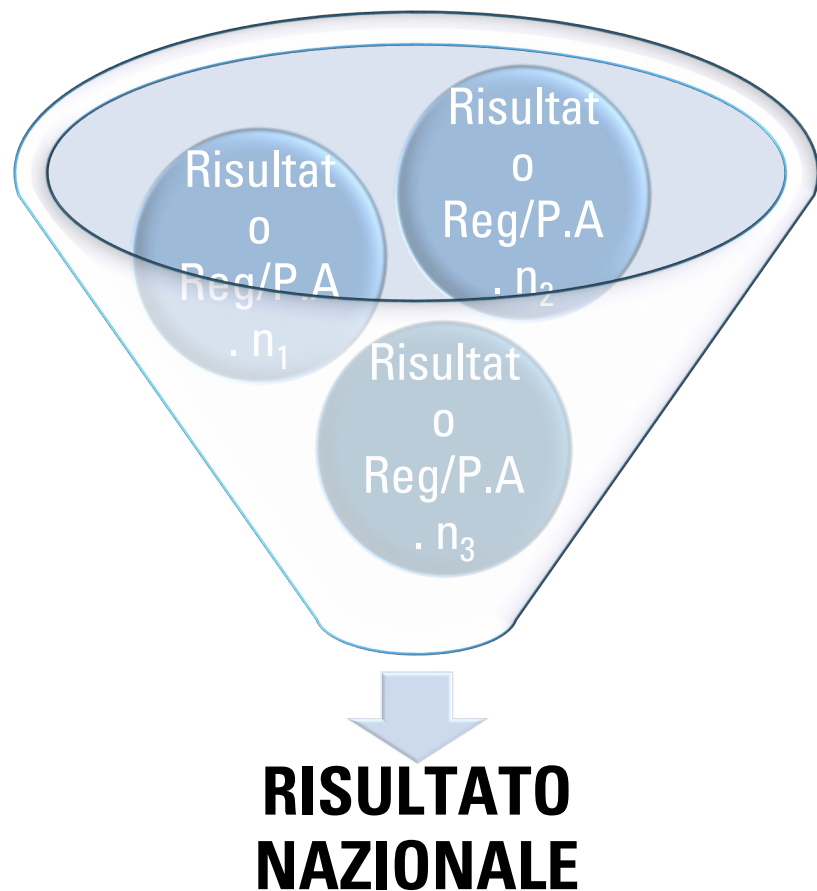


# 3 LA REVISIONE BIENNALE DELLE PERFORMANCE

## BIENNIAL PERFORMANCE REVIEW – BPR2024

La revisione biennale delle performance (BPR) si concentra sul **raggiungimento di traguardi intermedi**. Esaminerà le eventuali carenze delle milestone raggiunte rispetto a quelle pianificate nei Piani Strategici. Si svolgerà per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026. Come rappresentato dalla Commissione europea nell'ambito dei Gruppi esperti PAC (es. GREX di novembre 2024):

- come stabilito dall'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115, a livello europeo 22 indicatori di risultato (RI) contrassegnati con "PR" sono obbligatori per la BPR
- per carenze si intendono deviazioni in negativo tra indicatore di risultato realizzato e programmato nel PSP superiori al 35% per il 2024 e per il 2025 e al 25% per il 2026
- Se le giustificazioni delle carenze per l'esercizio finanziario 2024 e/o 2026 non sono sufficienti, **la Commissione può chiedere agli Stati membri di presentare un piano d'azione**
- Se le giustificazioni delle carenze per l'esercizio finanziario 2025 non sono sufficienti, la Commissione può chiedere agli Stati membri di adottare **misure correttive**
- **Le sospensioni sono possibili per le carenze negli esercizi finanziari 2024 e 2026**, in ogni caso previa presentazione di un piano d'azione



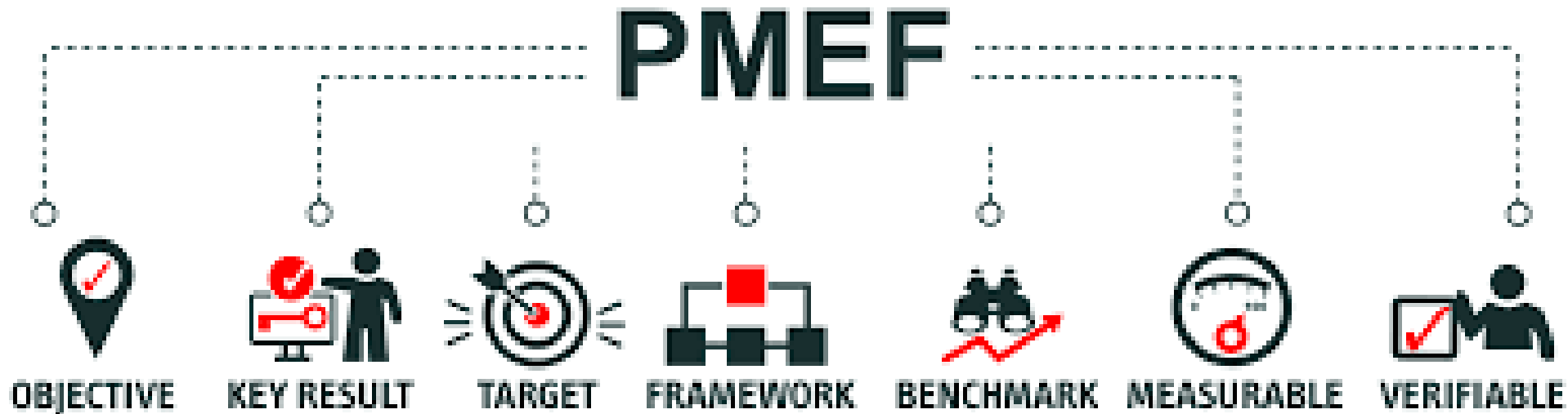
Ogni contributo regionale  
incide direttamente  
sull'indicatore di risultato  
nazionale, la cui carenza è  
oggetto di esame e  
valutazione da parte della  
Commissione europea

# Che cosa è il nuovo modello di attuazione

L'approccio programmatico prevede:

1. Individuazione dei Risultati (nell'ambito del PMEF)
  2. Quantificazione del Target da raggiungere (a livello Nazionale)
  3. Individuazione degli interventi e relativa allocazione finanziaria (output) per il raggiungimento del target)
- **Cronoprogramma dell'attuazione per identificazione del valore dei Milestone (valore annuale degli indicatori di risultato raggiunti con i progetti finanziati) : OGGETTO DELLA PERFORMANCE REVIEW**

Indicatori comuni  
Allegato I del  
REG. 2021/2115



# I milestone e target del PSP

NB: Anno Finanziario  
16/10/N-1 – 15/10/N

| Indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obiettivo specifico | Unità di misura | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        | Valore obiettivo complessivo | Interventi collegati                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>R.17 (CU/PR) Terreni oggetto di imboschimento</b><br>Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni                                                                                                                                        | SO4, SO5, SO6       | ha              | -          | 990        | 990        | 3.000      | 5.000       | 22.259      | 40.752      | 40.752                       | SRA28, SRD05, SRD10, SRD12                                   |
| <b>R.18 (CU) Sostegno agli investimenti a favore del settore forestale Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale</b>                                                                                                                                                    | SO2, SO4, SO5, SO6  | EUR             | -          | 20.381.339 | 20.381.339 | 49.113.932 | 116.476.960 | 229.801.419 | 423.929.086 | 423.929.086                  | SRD05, SRD10, SRD11, SRD12 e SRD15                           |
| <b>R.27 (CU) Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali</b> Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali | SO4, SO5, SO6       | Numero          | -          | 20         | 261        | 692        | 1.681       | 2.486       | 2.979       | 2.979                        | SRA16, SRA31, SRD08, SRD05, SRD10, SRD11, SRD13 e settoriali |
| <b>R.30 (PR) Finanziare la gestione sostenibile delle foreste</b> Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni finalizzati a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici                                                                                                       | SO5, SO6            | %               | 0,00%      | 0,03%      | 0,06%      | 0,12%      | 0,15%       | 0,11%       | 0,09%       | 0,15%                        | SRA27 e SRA31                                                |
| <i>R.30 Numerator: Numero di ettari pagati</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | SO5, SO6            | ha              | -          | 3.737      | 7.237      | 14.781     | 18.545      | 13.645      | 10.720      | 18.545                       |                                                              |
| <i>R.30 Denominator: Superficie forestale totale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | SO5, SO6            | ha              | 12.450.979 | 12.450.979 | 12.450.979 | 12.450.979 | 12.450.979  | 12.450.979  | 12.450.979  | 12.450.979                   |                                                              |
| <b>R.32 (CU) Investimenti connessi alla biodiversità</b> Percentuale di aziende agricole beneficiarie di sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla biodiversità                                                                                                                                     | SO6                 | %               | 0,00%      | 0,00%      | 0,01%      | 0,03%      | 0,08%       | 0,12%       | 0,33%       | 0,33%                        | SRD04 e SRD05                                                |
| <i>R.32 Numerator: Numero di aziende agricole che beneficiano del sostegno pertinente</i>                                                                                                                                                                                                                              | SO6                 | Numero          | -          | 20         | 101        | 382        | 872         | 1.402       | 3.754       | 3.754                        |                                                              |
| <i>R.32 Denominator: Numero totale di aziende agricole</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | SO6                 | Numero          | 1.145.710  | 1.145.710  | 1.145.710  | 1.145.710  | 1.145.710   | 1.145.710   | 1.145.710   | 1.145.710                    |                                                              |
| <b>R.39 (CU) Sviluppo dell'economia rurale</b> Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC                                                                                                                                                               | SO2, SO4, SO7, SO8  | Numero          | -          | 221        | 629        | 1.795      | 3.661       | 6.910       | 8.856       | 8.856                        | SRD07, SRD03, SRD13, SRD14, SRD15, SRE04, SRE03 e settoriali |

I valori del 2024 sono oggetto della Relazione annuale di efficacia dell'attuazione (art.134) inviata alla CE il 17/02/2025

AF2024 e 2026 oggetto di Revisione Biennale dell'efficacia dell'attuazione (art. 135)

# La costruzione di un indicatore di risultato a partire dalla programmazione

Gli indicatori di risultato sono collegati agli output/allocazione finanziaria prevista nel piano.

Esempio SRD5 e contributo a R.17

| Regione               | Intervento | Descrizione                                                      | _2023 | _2024   | _2025     | _2026     | _2027      | _2028      | _2029     |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Abruzzo               | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | -       | -         | 500.000   | 500.000    | -          | -         |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | -         | -         | 27         | -          | -         |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         |           |           | 70         |            |           |
| Friuli Venezia Giulia | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | -       | 500.000   | 1.100.000 | 1.000.000  | -          | -         |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | 45        | 59        | 49         | -          | -         |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         | 90        | 180       | 180        |            |           |
| Lombardia             | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | -       | -         | -         | 1.300.000  | 1.400.000  | -         |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | -         | -         | 25         | 28         | -         |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         |           |           | 194        | 217        |           |
| Piemonte              | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | -       | -         | -         | 3.000.000  | 800.000    | 1.200.000 |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | -         | -         | 85         | 23         | 35        |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         |           |           | 400        | 135        | 200       |
| Marche                | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | 17.000  | 935.000   | 510.000   | 238.000    | -          | -         |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | 49        | 27        | 13         | -          | -         |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         | -         | 75        | 41         | 20         |           |
| Molise                | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | -       | 240.000   | 320.000   | 240.000    | -          | -         |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | 6         | 8         | 6          | -          | -         |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         | 12        | 16        | 12         |            |           |
| Puglia                | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | -       | -         | -         | 5.000.000  | 7.000.000  | 3.000.000 |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | -         | -         | 80         | 110        | 20        |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         |           |           | 610        | 840        | 350       |
| Sicilia               | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | -       | -         | 1.350.000 | 3.200.000  | 3.300.000  | 2.787.972 |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | -         | 6         | 30         | 21         | 13        |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         |           | 90        | 270        | 280        | 240       |
| Toscana               | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | -       | -         | 1.125.000 | 1.125.000  | 1.350.000  | 900.000   |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | -         | -         | 8          | 10         | 14        |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         |           |           | 56         | 68         | 101       |
| Umbria                | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | -       | 250.000   | 900.000   | 1.100.000  | 250.000    | -         |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | -       | -         | 10        | 18         | 10         | -         |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         |           | 60        | 80         | 30         |           |
| Veneto                | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | 140.000 | 380.000   | 570.000   | 380.000    | 180.000    | -         |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | 3       | 18        | 8         | 9          | -          | -         |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          |       |         | 150       | 350       | 85         |            |           |
| TOTALE                | SRD05      | Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale) | -     | 157.000 | 2.305.000 | 6.375.000 | 17.083.000 | 14.280.000 | 7.887.972 |
|                       |            | Output pianificato SRD05 Operazioni                              | -     | 3       | 118       | 118       | 350        | 202        | 82        |
|                       |            | Ettari imboschiti con il sostegno (primo imboschimento)          | -     | -       | 252       | 771       | 1.998      | 1.590      | 891       |

# NDM: Implicazioni per l'attuazione

Perché è importante il valore dei milestone e del target finale degli indicatori di risultato?

1. Giustificazione delle modifiche degli interventi
2. Oggetto della Relazione annuale dell'efficacia dell'attuazione
3. Oggetto della riunione annuale di riesame con la CE (conseguito e previsionale)
4. Conseguenze della Performance Review sugli **indicatori di performance** (PR)



Confronto tra  
programmato e  
realizzato

Il valore stimato degli R deriva da quanto le AdG hanno inserito nel sistema informativo del MASAF la cui programmazione in termini di output e finanziario rappresenta una stima delle previsioni dell'attuazione degli interventi **in termini di pagamenti ai beneficiari (DELIVERY) – Ogni intervento presenta pagamenti e output previsionali**

La spesa, gli output e di conseguenza gli indicatori di risultato si programmano e si valorizzano nel sistema informativo quando i progetti/operazioni/interventi **vengono pagati ai beneficiari** (Reg. 2021/2290)

Le ADG sono tenute a giustificare **le motivazioni** che hanno determinato una differenza tra programmato e realizzato (sulla base del confronto tra milestone previsto e milestone conseguito): **L'errore di programmazione, non è una giustificazione, dopo il 2024. Il ritardo nell'attuazione non è una giustificazione ma va motivato.**

→ NB: SI GIUSTIFICA OGNI SINGOLO INDICATORE DI RISULTATO, A LIVELLO NAZIONALE

# NDM: Implicazioni per l'attuazione

Nella Relazione annuale di attuazione troverete un commento per ogni indicatore, e la previsione di attuazione

| Result Indicators    | for performance review | annual / cumulative | Unit of measurement | sector (for R.11) | milestone year N | Achievement year N | Deviation from milestone year N [%] |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| R.17 Afforested land | Yes                    | cumulative          | hectare             |                   | 990              | 19                 | -98,08                              |

NON conseguito: l'attuazione degli interventi forestali previsti nel PSP è legata alla necessità di completare le attività ancora in corso del precedente periodo di programmazione 2014-2022. Infatti, al 31/12/2024 la corrispettiva M8 residua ancora da spendere circa il 20% della dotazione. Pertanto, le Autorità di gestione sono impegnate nell'attuazione degli interventi forestali nell'ambito del 14-22 ove perseguono i medesimi obiettivi. **Ne consegue che il cronoprogramma di attuazione del PSP dovrà essere rivisto alla luce della sovrapposizione rappresentata. Ne deriva che le milestone che traducono in termini di obiettivi l'attuazione, dovranno essere riviste.** Inoltre, si è reso necessario fronteggiare le conseguenze di eventi climatici estremi e siccità, es. la diffusione del bostrico tipografo nell'arco alpino. Ciò ha causato l'esigenza di interventi specifici impegnando le amministrazioni nella gestione. In ogni caso, gli interventi che concorrono ad R.17 mostrano un **avanzamento dell'attuazione testimoniato dai 21 bandi attivati nell'ambito dei pertinenti interventi per un importo totale a bando di oltre 50 milioni di euro, con domande per oltre 42 milioni di euro con un output richiesto in termini di numero di operazioni pari ad 817 e 857 ettari.** Questa situazione, cui si aggiungono **ulteriori bandi da attivare per un importo di oltre 100 milioni di euro**, garantisce un avanzamento della milestone per il conseguimento nel 2026. In aggiunta si rappresenta che il valore del risultato di R17 era stato stimato considerando i trascinamenti (output di SRA28), che tuttavia non concorrono alle milestone e al target finale. Si è quindi trattato di un errore di stima che richiede una modifica.

# NDM: Implicazioni per l'attuazione

Proposta un nuova stima per gli indicatori di performance ma ancora da negoziare

| Indicatore di risultato                                                                                                                                              | Obiettivo specifico | Unità di misura | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | Valore obiettivo complessivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| R.17 (CU/PR) Terreni oggetto di imboschimento Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le             | S04, S05, S06       | ha              | -          | 19         | 340        | 1.200      | 5.000      | 6.000      | 7.000      | 7.000                        |
| R.30 (PR) Finanziare la gestione sostenibile delle foreste Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni finalizzati a sostenere la protezione delle foreste e | S05, S06            | %               | 0,00%      | 0,03%      | 0,06%      | 0,12%      | 0,15%      | 0,11%      | 0,09%      | 0,15%                        |
| R.30 Numerator: Numero di ettari pagati                                                                                                                              | S05, S06            | ha              | -          | 3.737      | 7.237      | 14.781     | 18.545     | 13.645     | 10.720     | 18.545                       |
| R.30 Denominator: Superficie forestale totale                                                                                                                        | S05, S06            | ha              | 12.450.979 | 12.450.979 | 12.450.979 | 12.450.979 | 12.450.979 | 12.450.979 | 12.450.979 | 12.450.979                   |

Obiettivo: pagamenti devono verificarsi entro il 15/10/2025

Considerare le tempistiche di attuazione:

NON SIGC: nel 2024 bandi – nel 2025 le concessioni – 2026 pagamenti dei progetti ai beneficiari? (anticipi reali esclusi)

SIGC: se nel 2024 Bandi, AF 2025 pagamenti (anticipi inclusi).

| ITALIA                                                                                |  | Risultato                                    | Obiettivo Strategico  |                  |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                       |  | R17 - Terreni imboschiti                     | Tutte                 |                  |                 |                           |
| Codice                                                                                |  | Valore delle domande ammissibili/concessioni | Output Programmato 25 | Output Richiesto | Output Concesso | Importo bandi da attivare |
| SRA                                                                                   |  | 0,0                                          | 7.452,00              | 857,78           | 0,00            | 1.705.326,00              |
| SRD                                                                                   |  | 6.922.544,4                                  | 327,00                | 817,00           | 228,00          | 100.927.964,90            |
| SRD05-Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli |  | 275.725,0                                    | 128,00                | 631,00           | 153,00          | 13.100.000,00             |
| SRD10-Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli                  |  | 0,0                                          | 145,00                | 102,00           | 0,00            | 1.500.000,00              |
| SRD12-Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste                  |  | 6.646.819,4                                  | 54,00                 | 84,00            | 75,00           | 86.327.964,90             |

# ***Grazie per l'attenzione***

*Stefano Angeli, Beatrice Camaioni, Luna Kappler*