



Documento della performance regionale

PIANO DELLA PRESTAZIONE - OBIETTIVI DI IMPATTO

2022

INDICE DEGLI OBIETTIVI DI IMPATTO

Linea strategica 1: Famiglia e benessere delle persone

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità _____	pag.	5
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia _____	"	7

Missione 13: Tutela della salute

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità _____	pag.	8
---	------	---

Linea strategica 2: Sicurezza

Missione 11: Soccorso civile

Protezione civile della regione _____	pag.	12
---------------------------------------	------	----

Linea strategica 3: Identità e autonomie locali

Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione _____	pag.	16
Ente di decentramento regionale di GORIZIA _____	"	22
Ente di decentramento regionale di TRIESTE _____	"	25
Ente di decentramento regionale di UDINE _____	"	28
Ente di decentramento regionale di PORDENONE _____	"	32

Linea strategica 4: Competitività e occupazione

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia _____	pag.	35
Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS _____	"	37

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Direzione centrale attività produttive e turismo _____	pag.	40
--	------	----

Direzione centrale infrastrutture e territorio _____	pag.	45
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia _____	“	46
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa _____	“	47

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia _____	pag.	49
--	------	----

Linea strategica 5: Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Direzione centrale infrastrutture e territorio _____	pag.	55
--	------	----

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Direzione centrale infrastrutture e territorio _____	pag.	58
--	------	----

Linea strategica 6: Mondo agricolo e ambiente

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile _____	pag.	64
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche _____	“	70

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche _____	pag.	77
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA _____	“	83
Ente tutela patrimonio ittico – ETPI _____	“	87

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile _____	pag.	89
---	------	----

Linea strategica 7: Cultura e turismo di qualità

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Direzione centrale cultura e sport _____	pag.	92
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi _____	“	94
Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC _____	“	99

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Direzione centrale cultura e sport _____ pag. 102

Missione 7: Turismo

Direzione centrale attività produttive e turismo _____ pag. 103

Linea strategica 8: Semplificazione, fiscalità e autonomia**Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Direzione generale _____ pag. 104

Segretariato generale _____ " 108

Ufficio di Gabinetto _____ " 110

Avvocatura della regione _____ " 111

Direzione centrale finanze _____ " 112

Direzione centrale, autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione _____ " 119

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi _____ " 120

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
01.01.60. 01	Accreditamento delle strutture residenziali e servizi semiresidenziali per anziani Descrizione/note: Avvio della prima fase del percorso	ZAMARO GIANNA	DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Servizi residenziali per anziani

Missione di bilancio: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
crescita e innovazione	pluriennale	elevato	sanitario	Area Welfare (ASUGI), Enti di rappresentanza dei gestori dei servizi per anziani	Strutture per anziani, famiglie e anziani, sindacati di rappresentanza

indicatore di risultato	Approvazione preliminare del Regolamento di accreditamento	Nota/descrizione:	target	Scadenza
			Sì	31/12/2022

Prospettiva: processi interni

indicatore di Valore Pubblico	Strutture residenziali per anziani e servizi semiresidenziali - accreditamento	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		N. di strutture accreditate provvisoriamente nel periodo. N. di strutture potenzialmente istanti: 97	50%	31/12/2023

Prospettiva: processi interni Valore Pubblico: sanitario baseline: - fonte: RAFVG

indicatore di Valore Pubblico	Maggior controllo sulla quantificazione della retta attraverso la definizione di una retta di riferimento regionale	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Traguardo di medio periodo: definizione di un range di riferimento per le rette applicate in strutture residenziali per anziani	Sì	31/12/2023

Prospettiva: soddisfazione utente Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: RAFVG

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

<i>codice obiettivo</i>	<i>denominazione obiettivo</i>				<i>responsabile</i>	<i>Struttura responsabile</i>					
01.01.60. 06	Sperimentazione della domiciliarità comunitaria in attuazione delle politiche di invecchiamento attivo e contrasto alla solitudine				PALLADINO ANTONIO ELIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI					
	Descrizione/nota: Riferimento normativo: art. 13 della L.R. 10/1997 come modificato dall'art. 9 della L.R. 26/2020. Sperimentazione in relazione alle misure sulla domiciliarità della persona anziana nel suo contesto territoriale e familiare										
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Domiciliarità									
<i>Missione di bilancio:</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				<i>Capitoli di bilancio:</i> Quota parte 4499							
<i>Prospettiva:</i>		<i>annualità:</i>	<i>grado di innovazione:</i>	<i>dimensione prevalente di VP:</i>	<i>contributors:</i>		<i>stakeholders:</i>				
crescita e innovazione		pluriennale	elevato	sociale	Enti del SSR, Ambiti territoriali - SSC, Area Welfare		Enti del Terzo settore				
<i>indicatore di risultato</i>		Invio dello schema di bando per la co-programmazione di interventi sperimentali domiciliari a favore di persone anziane non autosufficienti con diagnosi di demenza al Direttore centrale			<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	Sì	<i>Scadenza</i>	31/12/2022	
<i>Prospettiva:</i>		processi interni									
<i>indicatore di Valore Pubblico</i>		Numero di sperimentazioni avviate			<i>Nota/descrizione:</i>	Nel lungo periodo aumento della permanenza a domicilio per le persone non autosufficienti con diagnosi di demenza		<i>target</i>	1	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>		crescita e innovazione		<i>Valore Pubblico:</i>	sociale		<i>baseline:</i>	-		<i>fonte:</i>	RAFVG

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
01.01.65. 07	Avvio e messa a sistema della misura "Dote Famiglia" Descrizione/note: L'avvio e messa a sistema della nuova misura prevede l'approvazione del nuovo regolamento, la creazione dell'infrastruttura informatica a supporto della presentazione della domanda da parte del cittadino e dell'attività istruttoria da parte dei Comuni	MARZINOTTO ELISA	SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Proposta della "dote famiglia"					
Missione di bilancio:	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Capitoli di bilancio:	16895				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:		
soddisfazione utente	biennale	elevato	sociale	Comuni, INSIEL, Area Welfare	Famiglia		
indicatore di risultato	Approvazione Regolamento attuativo entro il 31/08		Nota/descrizione:	target	Si	Scadenza	31/08/2022
Prospettiva:	processi interni						
indicatore di Valore Pubblico	N. domande presentate a sistema		Nota/descrizione:	target	7.000	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 13 Tutela della salute

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile						
01.02.60. 02	Sviluppo di azioni innovative nell'ambito della presa in carico dell'anziano fragile, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore	BUBBI RAOUL	SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE						
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Azioni svolte a favore dell'utenza fragile - Enti del Terzo Settore							
Missione di bilancio: Tutela della salute		Capitoli di bilancio: 9394, 8582							
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:				
crescita e innovazione	annuale	elevato	sociale	Enti del Terzo Settore	Popolazione anziana fragile, Aziende sanitarie				
indicatore di risultato	Proposta di protocollo di segnalazione delle persone fragili fra Aziende sanitarie ed Enti del Terzo settore			Nota/descrizione:	Supporto alla coprogettazione del flusso per la segnalazione delle persone fragili tra Aziende sanitarie e associazioni nell'ambito del progetto SI FA RETE	target	SI	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	crescita e innovazione								
indicatore di Valore Pubblico	Numero di interventi proposti tra i soggetti della rete per la presa in carico leggera delle persone anziane fragili			Nota/descrizione:	Attuazione della coprogettazione	target	1	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 13 Tutela della salute

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
01.02.60. 03	Ampliamento dei servizi della piattaforma SESAMO FVG - Fascicolo Sanitario Elettronico: gestione delle autodichiarazioni di esenzione				DELFRATE BEATRICE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E PRIVACY			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Agenda Digitale							
Missione di bilancio:		Tutela della salute			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
crescita e innovazione	annuale	elevato	sanitario	Insiel S.p.A.		Cittadini			
indicatore di risultato	Presentazione della proposta di deliberazione della Giunta regionale al Direttore centrale			Nota/descrizione:		target	Si	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di risultato	Avvio del nuovo servizio digitale su SESAMO FVG			Nota/descrizione:		target	Si	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente								
indicatore di Valore Pubblico	Percentuale di autodichiarazioni gestite attraverso sportello digitale			Nota/descrizione:	A partire dall'anno 2023 le autodichiarazioni per esenzione ticket saranno gestite attraverso lo sportello digitale, evitando al/cittadino/a di recarsi agli sportelli dei distretti nonché i ritardi di caricamento delle stesse (sgravio procedura)	target	50%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	0%	fonte:	INSIEL		

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 13 Tutela della salute

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
01.02.60. 04	Coordinamento e monitoraggio delle azioni, delle attività e degli indicatori previsti nel Piano Regionale della Prevenzione				PALEI MANLIO	SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA			
	Descrizione/note: Valore pubblico trasversale: ambientale, sociale, sanitario								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Prevenzione							
Missione di bilancio:		Tutela della salute			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
crescita e innovazione		triennale	elevato	sanitario	Aziende sanitarie, Arpa, Enti locali		Cittadini, portatori di interesse, Enti del Terzo settore		
indicatore di risultato	Numero di report semestrali sullo stato di avanzamento del Piano			Nota/descrizione:	Valore pubblico ambientale e sociale, oltre che sanitario	target	2	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di Valore Pubblico	Aumento offerta di test di screening evidence based			Nota/descrizione:	Implementazione dell'offerta di test di screening evidence based per la prevenzione selettiva in particolari gruppi a rischio	target	75%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sanitario	baseline:	70%	fonte:	RAFVG		
indicatore di Valore Pubblico	Indicatore di citizen satisfaction: conoscenza campagna di prevenzione degli effetti dannosi del caldo estivo sulla salute			Nota/descrizione:		target	20%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sanitario	baseline:	-	fonte:	Indagine Citizen satisfaction FVG - Ufficio di statistica		
indicatore di Valore Pubblico	Numero di interventi intersettoriali realizzati			Nota/descrizione:	Interventi di sviluppo di processi intersettoriali tra il settore salute e altri stakeholder per la promozione della salute e prevenzione con Ufficio scolastico regionale e ARPA	target	1	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	0	fonte:	RAFVG		

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 13 Tutela della salute

<i>codice obiettivo</i>	<i>denominazione obiettivo</i>	<i>responsabile</i>	<i>Struttura responsabile</i>
01.02.60. 05	Rafforzamento dei servizi territoriali e attuazione del PNRR con infermieri di famiglia/di comunità Descrizione/note: Riferimento normativo: artt. 16-23 CCNL 2016-2018 Comparto sanità; D.L. n. 34/2020, art. 1 c. 5, convertito in L. 17 luglio 2020, n.77. Rafforzamento mediante attivazione di percorsi formativi per la messa a disposizione del SSR di figure professionali	LANDI CARLA	SERVIZIO PERSONALE SSR, FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA'

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Sviluppo e rafforzamento delle attività già orientate alla gestione dell'epidemia e dell'assistenza territoriale

Missione di bilancio: Tutela della salute *Capitoli di bilancio:*

<i>Prospettiva:</i>	<i>annualità:</i>	<i>grado di innovazione:</i>	<i>dimensione prevalente di VP:</i>	<i>contributors:</i>	<i>stakeholders:</i>
crescita e innovazione	annuale	elevato	sanitario	Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS	Ordini professionali e direzioni delle Aziende del SSR, cittadini

<i>indicatore di risultato</i>	Invio della proposta di DGR di approvazione del percorso formativo regionale al Direttore centrale	<i>Nota/descrizione:</i>	Percorso formativo regionale dedicato al profilo infermiere di famiglia/comunità progettato secondo quanto previsto dai percorsi applicativi degli artt. 16-23 del CCNL 2016 – 2018 del Comparto sanità relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale	<i>target</i>	Sì	<i>Scadenza</i>	31/12/2022
--------------------------------	---	--------------------------	--	---------------	----	-----------------	------------

Prospettiva: processi interni

<i>indicatore di Valore Pubblico</i>	Infermieri di famiglia/comunità su numero di abitanti	<i>Nota/descrizione:</i>	Attivazione del corso per la formazione di 25 infermieri di famiglia/comunità consente alla Regione FVG di soddisfare gli attuali standard che prevedono 1 infermiere di famiglia/comunità ogni 2000/3000 abitanti garantendo al contempo un rafforzamento dell'assistenza domiciliare e delle competenze tecnico-professionali degli operatori coinvolti nell'erogazione delle prestazioni	<i>target</i>	1 ogni 3000	<i>Scadenza</i>	31/12/2022
--------------------------------------	--	--------------------------	---	---------------	-------------	-----------------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente *Valore Pubblico:* sanitario *baseline:* - *fonte:* RAFVG

Linea strategica Sicurezza

Missione 11 Soccorso civile

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Protezione civile della Regione

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
02.02.16. 01	<p>Localizzazione di persone sul territorio mediante l'invio di dati di posizione GPS su rete LoRa (Long Range - tecnica di trasmissione wireless a grande distanza e a bassissimo consumo energetico), sia in modalità automatica (ad esempio ogni 10 minuti) che alla pressione di un pulsante di emergenza sul dispositivo dedicato</p> <p>Descrizione/note: Il progetto LO.RA utilizzerà principalmente il GPS ed il WIFI per calcolare l'esatta posizione del telefono del chiamante.</p>	CANDOTTI NAZZARENO	SERVIZIO VOLONTARIATO, NUE 112 E SISTEMI TECNOLOGICI
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Servizi NUE			
Missione di bilancio: Soccorso civile		Capitoli di bilancio:	
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:
soddisfazione utente	annuale	elevato	sociale
contributors:		stakeholders:	
-		Comunità della regione	
<u>indicatore di risultato</u>	Termine della fase di sperimentazione ed elaborazione dei risultati	Nota/descrizione:	Relazione di fine progetto con una prima valutazione degli eventuali elementi correttivi
target	Si	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni		
<u>indicatore di risultato</u>	Affidamento del servizio per la fase di sperimentazione entro il 30/06	Nota/descrizione:	Adozione di un decreto a contrarre del Direttore del Servizio, con relativo impegno di spesa per l'avvio delle procedure di affidamento
target	Si	Scadenza	30/06/2022
Prospettiva:	processi interni		
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Avvio della fase di sperimentazione entro il 30/09/2022	Nota/descrizione:	Verbale per avvio esercitazione con coinvolgimento dei volontari di Protezione Civile del territorio di Trieste, Muggia e Duino, per simulazione di localizzazione delle chiamate d'emergenza per la mappatura della copertura successivo a briefing di presentazione attività.
target	Si	Scadenza	30/09/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale
baseline:	-	fonte:	RAFGV
<u>indicatore di Valore pubblico</u>	Metri quadrati coperti da progetto pilota LoRa	Nota/descrizione:	
target	378.630.800	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	sociale
baseline:	0	fonte:	RAFGV
<u>indicatore di Valore pubblico</u>	Metri coperti da progetto LoRa	Nota/descrizione:	
target	262.830	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	sociale
baseline:	0	fonte:	RAFGV

Linea strategica Sicurezza

Missione 11 Soccorso civile

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile					
02.02.16. 02	Implementazione della funzionalità del Centro Operativo di Protezione Civile Descrizione/nota: Implementazione finalizzata alla maggior tutela dell'incolumità della popolazione e alla salvaguardia e integrità del territorio regionale	ARISTEI AMEDEO	PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Potenziamento del sistema di soccorsi in caso di emergenze						
Missione di bilancio: Soccorso civile		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
soddisfazione utente	annuale	elevato	salute interna	-	Comunità della regione			
indicatore di risultato	Realizzazione dell'elipiazzola presso la sede della Protezione Civile della Regione di Palmanova		Nota/descrizione:	Verbale di consegna dei lavori di allestimento	target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente							

Linea strategica Sicurezza

Missione 11 Soccorso civile

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
02.02.16. 03	Fenomeni valanghivi e valutazione delle criticità: nuova funzione consistente nell'emissione del bollettino di pericolo da valanghe				GARLATTI CLAUDIO	SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Attività in materia di nivologia e da rischio da valanghe								
Missione di bilancio:		Soccorso civile			Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
soddisfazione utente	annuale	elevato	sociale	-		Cittadini FVG e turisti				
indicatore di risultato	Redazione delle linee guida per l'emissione del bollettino di pericolo per valanghe e approvazione da parte del Direttore di Servizio entro il 31/07			Nota/descrizione:	Procedura di redazione ed emissione del bollettino di pericolo per fenomeni valanghivi e valutazione delle criticità	target	Si	Scadenza	31/07/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente									
indicatore di risultato	Avvio del servizio di emissione del bollettino di pericolosità e modellazione di n. 2 siti valanghivi che coinvolgono infrastrutture e beni rilevanti entro il 01/11			Nota/descrizione:	Procedura di redazione ed emissione del bollettino di pericolo per fenomeni valanghivi e valutazione delle criticità	target	Si	Scadenza	01/11/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente									
indicatore di Valore pubblico	Metri quadrati coperti da modellazione con infrastrutture (strade, piste da sci, impianti di risalita e rifugi) con scadenza a fine 2023			Nota/descrizione:		target	881.000	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale		baseline:	0		fonte:	RAFVG

Linea strategica Sicurezza

Missione 11 Soccorso civile

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
02.02.16. 04	Piano tecnico di volontariato della Protezione Civile della Regione				ARISTEI AMEDEO	PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE			
	Descrizione/note: Piano tecnico redatto ai sensi dell'art. 4 del D.P.Reg. 140/Pres di data 17/05/2002								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Potenziamento del sistema del volontariato di Protezione civile della Regione FVG							
Missione di bilancio:		Soccorso civile			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:				
economico-finanziaria	annuale	medio	sociale	-	Gruppi e Associazioni del volotariato di PC della Regione				
indicatore di risultato	Pubblicazione del piano tecnico di volontariato della Protezione Civile della Regione entro il 30/06			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/06/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria								
indicatore di risultato	Approvazione della graduatoria dei beneficiari			Nota/descrizione:	Atto approvativo della graduatoria beneficiari	target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	economico-finanziaria								
indicatore di Valore pubblico	Percentuale delle risorse assegnate effettivamente per il finanziamento dell'acquisto di mezzi speciali destinati al sistema del volontariato regionale della PCR, rispetto al budget individuato per tale tipologia di finanziamento			Nota/descrizione:	target	70%	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.35. 01	<p>Incremento delle strutture organizzative dei Comuni</p> <p>Descrizione/Nota: La L.R. 18/2015 (disciplina della finanza locale) è stata modificata dalla L.R. 20/2020 con l'introduzione, a decorrere dal 2021, dei nuovi obblighi di finanza pubblica per gli Enti locali della Regione. La L.R. 20/2020 è stata approvata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 154/2019, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica". E' rilevante quindi conoscere gli effetti che la nuova riforma ha prodotto sulle strutture organizzative dei Comuni. L'introduzione dei nuovi obblighi di finanza pubblica declinati in termini di sostenibilità ha costituito una fase altamente innovativa e ha consentito di superare le precedenti logiche di vincoli di contenimento della spesa, razionalizzando e semplificando gli adempimenti per gli Enti locali, e aumentando la sfera di autonomia nelle scelte gestionali. Ne deriva quindi una più ampia possibilità per i Comuni di poter adeguare le proprie strutture organizzative con effetti positivi sulla tempestività di spesa e quindi sul miglioramento dei servizi offerti ai cittadini</p>	MIOTTO SABRINA	VICEDIRETTORE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Valutazioni applicative, adeguamenti e consolidamento del modello di finanza pubblica degli EE.LL.

Missione di bilancio: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	biennale	elevato	sociale	Insiel S.p.A.	Comuni

indicatore di risultato	Messa a disposizione del questionario ai Comuni entro il 15/12	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		La sottoposizione ai Comuni del questionario potrà consentire ai medesimi di prendere consapevolezza delle ricadute positive, sulla propria attività gestionale, derivanti dall'applicazione dei nuovi obblighi di finanza pubblica in termini di sostenibilità della spesa di personale	Sì	15/12/2022

Prospettiva: soddisfazione utente

indicatore di risultato	Implementazione della piattaforma regionale degli obblighi di finanza pubblica per la predisposizione del questionario sulle strutture organizzative dei Comuni entro il 31/10	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		La somministrazione del questionario consente l'acquisizione di dati utili per valutare la situazione finanziaria dei Comuni	Sì	31/10/2022

Prospettiva: processi interni

indicatore di risultato	Raccolta e sistematizzazione dei dati del questionario entro il 30/04/2023	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Indicatore con scadenza 30/04/2023. Per la Regione tale attività di raccolta e sistematizzazione consentirà la realizzazione di una prima banca dati	Sì	30/04/2023

Prospettiva: soddisfazione utente

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Valutazione dell'impatto incrementale	<i>Nota/descrizione:</i>	Indicatore con scadenza 15/12/2023. L'analisi dei dati con relazione illustrativa ed elaborati grafici consentirà di valutare l'impatto dei nuovi obblighi di finanza pubblica sul sistema dei Comuni	<i>target</i>	30%	<i>Scadenza</i>	15/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	crescita e innovazione	<i>Valore Pubblico:</i>	economico	<i>baseline:</i>	31/12/2020	<i>fonte:</i>	RAFVG e Conti annuali dei Comuni

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

<i>codice obiettivo</i>	<i>denominazione obiettivo</i>			<i>responsabile</i>	<i>Struttura responsabile</i>				
03.01.35. 02	Miglioramento della capacità amministrativa dei Comuni sotto i 3.000 abitanti			PECILE ANNAMARIA	SERVIZIO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA				
	Descrizione/nota: Esercitando l'autonomia legislativa in materia di ordinamento degli Enti locali, si intende ottenere un miglioramento nella capacità amministrativa dei piccoli Comuni, disciplinando la regionalizzazione dei segretari dei Comuni nel cui ambito introdurre apposita norma transitoria atta ad assicurare la copertura delle sedi di segreteria nei Comuni fino a 3.000 abitanti								
<i>Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Regionalizzazione della figura dei segretari comunali							
<i>Missione di bilancio:</i>		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		<i>Capitoli di bilancio:</i>					
<i>Prospettiva:</i>	<i>annualità:</i>	<i>grado di innovazione:</i>	<i>dimensione prevalente di VP:</i>	<i>contributors:</i>		<i>stakeholders:</i>			
crescita e innovazione	biennale	elevato	sociale	Ministero dell'Interno		Comuni sotto i 3.000 abitanti			
<i>indicatore di risultato</i>	Presentazione all'Assessore del DDLR che disciplina l'ordinamento dei segretari degli Enti locali entro il 30/09 e valutazione positiva da parte dello stesso			<i>Nota/descrizione:</i>	L'approvazione della legge è prevista nel programma legislativo entro l'anno 2022	<i>target</i>	Sì	<i>Scadenza</i>	30/09/2022
<i>Prospettiva:</i>	crescita e innovazione								
<i>indicatore di Valore Pubblico</i>	Incremento della copertura delle sedi di segreteria dei Comuni fino a 3.000 abitanti entro il 30/10/2023			<i>Nota/descrizione:</i>	Indicatore con scadenza 30/10/2023	<i>target</i>	30%	<i>Scadenza</i>	30/10/2023
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	Certificazione dell'ufficio che gestisce l'Albo		

Linea strategica Identità e autonomie locali
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile					
03.01.35. 03	Coinvolgimento della governance territoriale nelle scelte strategiche degli Enti di Decentramento Regionale			LUGARA' GABRIELLA	DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Trasformazione degli EDR in enti di livello istituzionale intermedio/area vasta								
Missione di bilancio:		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
crescita e innovazione		annuale	medio	sociale	-		Comuni, ANCI, UNCEM, CAL			
<u>indicatore di risultato</u>	Previsione in sede legislativa di organi consultivi entro il 31/10			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/10/2022	
				Pur perseguendo l'obiettivo primario di dotare gli EDR di organi rappresentativi ad elezione diretta da disciplinare con norma di attuazione, per la quale l'Amministrazione ha già predisposto il relativo testo da inviare alla Commissione Paritetica, la Giunta regionale ha ritenuto di procedere ugualmente alla previsione di un'ulteriore fase transitoria.						
Prospettiva:	soddisfazione utente									
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Inseadimento degli organi consultivi al 31/03/2023			Nota/descrizione:	Indicatore con scadenza 31/03/2023		target	Sì	Scadenza	31/03/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-		fonte:	RAFGV	

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.35. 04	<p>Riduzione della pressione fiscale sugli immobili classificati nelle categorie catastali D/1 , D/7, D/8 oggetto di concessione demaniale nelle aree portuali del Porto di Trieste, del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro ai fini di incentivare le attività ivi esercitate nell'ottica di traino dello sviluppo dell'economia regionale</p> <p>Descrizione/note: In data 25/02/2019 è stato stipulato l'Accordo tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di rapporti finanziari, successivamente recepito in fonti normative, nell'ambito del quale rileva, in particolare, l'attribuzione di una più chiara e ampia competenza regionale in materia di tributi locali. Tale fondamentale competenza, a livello nazionale, viene attualmente esercitata esclusivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Con il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 è stato modificato l'art. 51 dello Statuto di autonomia, prevedendo al quarto comma che la Regione possa: << b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione; b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. >>. Si tratta di una competenza legislativa che investe la fiscalità regionale e locale, assumendo un valore strategico per la Regione per il prossimo futuro. L'Amministrazione regionale intende quindi normare in materia di tributi locali, approvando un testo di legge che risponda alle esigenze e ai bisogni specifici del proprio territorio, promuovendone lo sviluppo economico, semplificando la disciplina e aumentando il grado di autonomia comunale e digitalizzazione nella gestione dei tributi</p>	MIOTTO SABRINA	SERVIZIO TRIBUTI LOCALI
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Legge regionale sui tributi locali			
Missione di bilancio: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Capitoli di bilancio: 17447	
Prospettiva: economico-finanziaria	annualità: biennale	grado di innovazione: elevato	dimensione prevalente di VP: economico
		contributors: Direzione centrale finanze, Direzione centrale attività produttive e turismo, Province autonome, Enti accademici	
		stakeholders: Comuni e contribuenti rappresentati da portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati	
indicatore di risultato	Disegno di legge regionale sui tributi locali, con particolare riguardo ai tributi locali immobiliari, entro il 30/11	Nota/descrizione:	In base alle linee guida definitive e nell'esercizio della competenza legislativa in materia di tributi locali, consolidata dall'Accordo Stato-Regione del 25 febbraio 2019
target	Sì	Scadenza	30/11/2022
Prospettiva: economico-finanziaria			
indicatore di risultato	Generalità di Giunta regionale contenente la versione definitiva delle linee guida in materia di tributi locali, con particolare riguardo ai tributi locali immobiliari, entro il 31/05	Nota/descrizione:	
target	Sì	Scadenza	31/05/2022
Prospettiva: economico-finanziaria			

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

<p><u>indicatore di Valore Pubblico</u></p>	<p>Variatione percentuale dei valori tra l'esercizio 2020 e l'esercizio 2023 del gettito standard afferente alle categorie catastali D/1, D/7, D/8 nei Comuni su cui insistono le aree portuali di maggior interesse regionale</p>	<p><i>Nota/descrizione:</i></p>	<p>Indicatore con scadenza 31/12/2023. Monitoraggio degli effetti dell'applicazione della riforma sui tributi locali, con particolare riguardo ai tributi locali immobiliari, approvata nell'anno 2022, tramite la variazione percentuale dei valori di gettito standard, dei Comuni sui cui territorio insistono aree portuali di rilevanza regionale (Porto di Trieste, di Monfalcone e di Porto Nogaro) in merito alle categorie catastali D/1, D/7 e D/8. Verrà valutata la variazione tra il gettito standard dell'esercizio 2020 (esercizio di vigenza della normativa sull'IMU) e quello dell'esercizio 2023 su base simulativa (esercizio di applicazione del nuovo tributo applicato sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)</p>	<p><i>target</i></p>	<p>90%</p>	<p><i>Scadenza</i></p>	<p>31/12/2023</p>
<p><i>Prospettiva:</i> economico-finanziaria</p>	<p><i>Valore Pubblico:</i> economico</p>	<p><i>baseline:</i></p>	<p>Gettito standard dell'esercizio 2020</p>	<p><i>fonte:</i> Applicativo di simulazione da sviluppare internamente</p>			

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Ente di decentramento regionale di GORIZIA

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.90. 01	Integrazione della funzione viabilità all'interno dell'organizzazione dell'ente a seguito entrata in vigore L.R. n. 14/2021, perfezionamento contratti finalizzati allo svolgimento delle specifiche attività previste dalla normativa Descrizione/note: Perfezionamento dei contratti relativi alle utenze di servizio (acqua, energia), assicurazioni (autovetture, strade), telefoni - entro il 31 dicembre 2022 per durata da infra-annuale a pluriennale a seconda dell'opportunità offerta dal mercato	LANZA CRISTIAN	SERVIZIO AFFARI GENERALI

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Dal 1° gennaio 2022 saranno trasferite agli EDR le funzioni in materia di viabilità

Missione di bilancio: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Capitoli di bilancio: 11230/202 (ass. beni imm. Provv) - 11230/204 (ass. beni imm. Viab.) - 14320/215 (ass. autov. Viab.) - 14180/100 (telef) - 14180/102 (telef) - 14320/212 (energia) - 14320/214 (acqua)

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
economico-finanziaria	annuale	medio	economico	Servizio tecnico (viabilità), operatori economici, fornitori dei servizi	Operatori economici, fornitori dei servizi, utenza esterna

indicatore di risultato **Perfezionamento contratti** *Nota/descrizione:* **target** Sì **Scadenza** 31/12/2022

Prospettiva: economico-finanziaria

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile		
03.01.90. 02	Interventi di risanamento con ribitmatura di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale, di competenza dell'ambito territoriale di Gorizia			CARLOT LARA	SERVIZIO TECNICO		
	Descrizione/nota: CUP E77H19002750002 - collaudo dei lavori						
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Dal 1° gennaio 2022 saranno trasferite agli EDR le funzioni in materia di viabilità					
Missione di bilancio:		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Capitoli di bilancio:		62400/114	
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
soddisfazione utente	annuale	basso	sociale	Servizio affari generali (servizio ragioneria), operatori economici		Operatori economici, utenza esterna	
<u>indicatore di risultato</u>	Collaudo dei lavori entro il 31 dicembre			Nota/descrizione:	target	Si	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Riduzione del numero di incidenti			Nota/descrizione:	target	-5%	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	in fase di calcolo	fonte:	RAFVG

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile		
03.01.90. 03	Adeguamento antisismico Liceo Duca degli Abruzzi a Gorizia Descrizione/note: CUP G88E17000090001. Indizione gara d'appalto			CARLOT LARA	SERVIZIO TECNICO		
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 30 edifici delle scuole superiori di competenza, necessarie per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza					
Missione di bilancio:		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Capitoli di bilancio:	54400/112		
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
soddisfazione utente	pluriennale	medio	sociale	Servizio affari generali (servizio di ragioneria), operatori economici		Operatori economici, utenti esterni	
<u>indicatore di risultato</u>	Indizione gara d'appalto			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di Valore pubblico</u>	Opere di adeguamento antisismico completate			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	EDR GO
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	N. classi costrette a sospendere le lezioni o a seguire in DAD nel plesso causa lavori			Nota/descrizione:	target	0	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	EDR GO

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Ente di decentramento regionale di TRIESTE

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.92. 01	<p>Immobile di Largo Sonnino n. 3 a Trieste e Succursale del L.C. Francesco Petrarca - Manutenzione straordinaria per il recupero completo dell'edificio</p> <p>Descrizione/nota: CUP F97H21009240002. L'EDR di Trieste è competente per l'edilizia scolastica degli istituti superiori, fra i quali l'edificio di Largo Sonnino 3, occupato fino a ottobre 2021 dalla succursale del liceo Francesco Petrarca, attualmente non utilizzato a causa del distacco di parti di intonaco interno. Si tratta di un edificio progettato alla fine del 1800 ed entrato in funzione nel 1912, che necessita di una serie di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo per essere riportato in piena efficienza e fra i quali vi è il rifacimento delle facciate e degli infissi, l'installazione di un ascensore e l'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, gli adeguamenti alla normativa antincendio, interventi sugli impianti, il rifacimento di alcuni servizi igienici, dei pavimenti compresa la pitturazione e le finiture. Si tratta di un intervento di elevato impatto sociale in quanto l'immobile è in grado di ospitare oltre 500 studenti. L'obiettivo è annuale ma il recupero completo dell'edificio è pluriennale.</p>	TORRISI ORAZIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i> Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 29 edifici delle scuole superiori di competenza, necessarie per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza			
<i>Missione di bilancio:</i> Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		<i>Capitoli di bilancio:</i> 402254 e 402255 - importo totale 4.000.000,00	
<i>Prospettiva:</i>	<i>annualità:</i>	<i>grado di innovazione:</i>	<i>dimensione prevalente di VP:</i>
soddisfazione utente	annuale	medio	sociale
		<i>contributors:</i>	<i>stakeholders:</i>
		-	Studenti
<u>indicatore di risultato</u>	Consegna del progetto definitivo-esecutivo finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri necessari per la sua approvazione	<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>
			Sì
			<i>Scadenza</i>
			31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente		
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Esecuzione dei lavori	<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>
			Sì
			<i>Scadenza</i>
			31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i> sociale	<i>baseline:</i> -
			<i>fonte:</i> EDR TS
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Soddisfazione delle famiglie con figli frequentanti le scuole della regione	<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>
		Relazione con altre autonomie territoriali	>7 voto medio
			<i>Scadenza</i>
			31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i> sociale	<i>baseline:</i> -
			<i>fonte:</i> Indagine Citizen satisfaction FVG - Ufficio di statistica

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile					
03.01.92. 02	Intervento di ripristino funzionale dei piani viabili lungo tratti di viabilità dell'ambito di Trieste Descrizione/nota: CUP E67H20002120002. L'EDR di Trieste dal 1° gennaio 2022 è subentrato a Friuli Venezia Giulia Strade Spa ed è competente per la gestione delle strade regionali di interesse locale (ex provinciali). In questo contesto deve realizzare e completare degli interventi di asfaltatura dei piani viabili di alcune tratte stradali che si presentano particolarmente ammalorati, a beneficio di tutti gli utenti della viabilità.			VASCOTTO FEDERICO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIABILITA'					
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 29 edifici delle scuole superiori di competenza, necessarie per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza								
<i>Missione di bilancio:</i>		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		<i>Capitoli di bilancio:</i>		662205 - IMPORTO 204.698,75				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente		annuale	basso	sociale	-		Cittadini della provincia di TS			
<i>indicatore di risultato</i>		Regolare esecuzione dei lavori			<i>Nota/descrizione:</i>		target	SI	<i>Scadenza</i>	31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>		soddisfazione utente								
<i>indicatore di Valore Pubblico</i>		Riduzione del numero di incidenti			<i>Nota/descrizione:</i>		target	-5%	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>		soddisfazione utente		<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	in fase di calcolo		<i>fonte:</i>	RAFVG

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
03.01.92. 04	Stazione a mare - completamento dell'allestimento e attivazione servizi a rete e manutentivi del centro di simulazione radar dell'ISIS Nautico				DELFABRO PAOLO	SERVIZIO AFFARI GENERALI					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 29 edifici delle scuole superiori di competenza, necessarie per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza									
Missione di bilancio:		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
economico-finanziaria		annuale	basso	sociale	-		-				
indicatore di risultato	Perfezionamento della convenzione con l'Istituto tecnico per disciplinare le modalità di gestione e mantenimento dell'edificio scolastico entro il 31/08			Nota/descrizione:	Relazione con altre autonomie territoriali		target	Sì	Scadenza	31/08/2022	
Prospettiva:	crescita e innovazione										
indicatore di Valore Pubblico	Completamento dell'allestimento e attivazione servizi a rete e manutentivi			Nota/descrizione:			target	Sì	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale		baseline:	-		fonte:	EDR TS	

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Ente di decentramento regionale di UDINE

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.93. 01	Messa a regime delle attività di assegnazione ed erogazione sussidi e rimborsi spese agli istituti scolastici per il loro funzionamento a seguito dell'approvazione del regolamento per l'erogazione dei sussidi, come previsto dalla L. 23/1996.	FAVOT DORINO	SERVIZIO AFFARI GENERALI

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Sostegno all'attività degli Istituti secondari di secondo grado rientranti nel territorio di competenza dell'EDR di Udine.

Missione di bilancio: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali *Capitoli di bilancio:* Cap. 1579/1 spesa stimata € 820.000,00

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	annuale	basso	sociale	Personale scolastico	Studenti e personale scolastico

indicatore di risultato **Percentuale di utilizzo dello stanziamento** *Nota/descrizione:* *target* 80% *Scadenza* 31/12/2022

Prospettiva: soddisfazione utente

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile		
03.01.93. 02	Gestione della rete stradale ed attivazione interventi d'investimento			DOMENIGHINI MARCO	SERVIZIO VIABILITA'		
	Descrizione/note: L'obiettivo si propone di garantire la corretta gestione della rete stradale di competenza mediante un insieme coordinato di attività, svolte sia da personale interno sia da ditte esterne ed inoltre di proseguire ovvero attivare gli interventi d'investimento trasferiti da FVG Strade SpA ed inviduati nella D.G.R. n. 1777 del 19/11/2021						
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Dal 1° gennaio 2022 saranno trasferite agli EDR le funzioni in materia di viabilità					
Missione di bilancio:		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Capitoli di bilancio:			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
soddisfazione utente	annuale	medio	sociale	Direzione Centrale Infrastrutture e territorio		Utenti della strada, Ditte, Imprese	
indicatore di risultato	N. lavori consegnati e ultimati		Nota/descrizione:	target	10	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
indicatore di risultato	N. progetti approvati		Nota/descrizione:	target	10	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
indicatore di risultato	km di bitumature eseguite		Nota/descrizione:	target	35	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
indicatore di risultato	Km di sfalci eseguiti (entrambi i margini)		Nota/descrizione:	target	2000	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.93. 03	<p>Intervento I.S.I.S. Bonaldo Stringher - Viale Monsignor Nogara: Realizzazione della nuova sede presso Centro scolastico superiori - V lotto</p> <p>Descrizione/nota: Proseguimento nel 2022 dell'obiettivo pluriennale 2021. L'intervento riguarda la realizzazione del V lotto, tipologicamente e funzionalmente speculare al IV; realizza un consistente ampliamento degli spazi della didattica ordinaria (+ 24 aule normali) e dei laboratori specialistici (+ 4 aule speciali) previsti dall'indirizzo di studi dell'Istituto. L'edificio si sviluppa su 4 livelli per una superficie complessiva di mq 3.340 e un volume di mc 14.280 (vol. complessivo, di cui 13.738 (vol. riscaldato)); il corpo laboratori occupa la parte a due livelli posto all'estremità Ovest; il corpo didattica sulla restante parte. Per la realizzazione è stato previsto l'esproprio di una superficie totale di mq. 3.743.</p>	BERTOLINI CHIARA	SERVIZIO TECNICO
<i>Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 68 edifici delle scuole superiori di competenza, necessarie per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza	
<i>Missione di bilancio:</i>		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
<i>Capitoli di bilancio:</i>			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:
soddisfazione utente	pluriennale	elevato	sociale
contributors:		stakeholders:	
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio		Alunni	
indicatore di risultato	Percentuale di realizzazione	Nota/descrizione:	target
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente		33,33%
			<i>Scadenza</i> 31/12/2022

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
03.01.93. 04	Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici				FRESCHI SARA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI DI INGEGNERIA			
	Descrizione/note: Proseguimento nel 2022 dell'obiettivo 2021. L'intervento riguarda il completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di competenza dell'EDR di Udine.								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 68 edifici delle scuole superiori di competenza, necessarie per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza							
Missione di bilancio:		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:			stakeholders:		
soddisfazione utente	pluriennale	elevato	sociale	Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio			Alumni, personale scolastico		
indicatore di risultato	Percentuale di realizzazione			Nota/descrizione:	target	33,33%	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
indicatore di Valore pubblico	Opere di risanamento delle vulnerabilità rilevate			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	EDR UD	

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Ente di decentramento regionale di PORDENONE

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
03.01.98. 01	Lavori di adeguamento sismico presso il Liceo Torricelli di Maniago Descrizione/note: L'obiettivo si propone di rispondere alle esigenze di adeguamento sismico e miglioramento energetico del liceo Torricelli con sede a Maniago	CALLIGARO DIANA	SERVIZIO TECNICO				
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 36 edifici delle scuole superiori di competenza, necessarie per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza					
<i>Missione di bilancio:</i> Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		<i>Capitoli di bilancio:</i> Cap. 24270 artt. 55 e 60 per complessivi € 5.600.000,00					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:		
soddisfazione utente	pluriennale	medio	sociale	Direzione centrale infrastrutture e territorio	Studenti/dirigenze scolastiche/Comuni		
<u>indicatore di risultato</u>	Appalto lavori		<i>Nota/descrizione:</i>	target	Sì	Scadenza	31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente						
<u>indicatore di risultato</u>	Approvazione progetto esecutivo entro 31/10		<i>Nota/descrizione:</i>	target	Sì	Scadenza	31/10/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente						
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Aumento indice di vulnerabilità sismica		<i>Nota/descrizione:</i>	target	0,80	Scadenza	31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i> sociale	<i>baseline:</i> 0,1	<i>fonte:</i> EDR PN			

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.98. 02	Attivazione assistenza ai cittadini per semplificare i pagamenti on line di competenza del Servizio affari generali tramite il sistema pagoPA Descrizione/Nota: L'obiettivo si inserisce nella mission della società pagoPA di digitalizzare la Pubblica Amministrazione a partire dalla diffusione dei pagamenti elettronici come leva per lo sviluppo di nuovi servizi che puntano ad incentivare lo sviluppo di un ecosistema digitale con il cittadino al centro, al fine di semplificare le relazioni con gli stessi	CUSCELA CINZIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Snellimento procedure per pagamenti e incassi			
Missione di bilancio: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Capitoli di bilancio:	
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:
soddisfazione utente	annuale	elevato	sociale
		contributors:	stakeholders:
		Servizio affari generali/cittadini/associazioni/imprese	Cittadini/associazioni/imprese
indicatore di risultato	N. avvisi di pagamento emessi dal Servizio affari generali		Nota/descrizione:
Prospettiva:	soddisfazione utente		target 120 Scadenza 31/12/2022
indicatore di Valore Pubblico	Soddisfazione utilizzo pagamenti digitali pagoPA, IO e FVGPay tra utilizzatori (valori 8-10 su scala 1-10)		Nota/descrizione: Citizen satisfaction: residenti
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: 41% fonte: Indagine Citizen satisfaction FVG - Ufficio di statistica
indicatore di Valore Pubblico	Utilizzo dichiarato pagamenti digitali tramite app pagoPA, IO e FVGPay tra residenti in FVG		Nota/descrizione: Citizen satisfaction: residenti
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: 55% fonte: Indagine Citizen satisfaction FVG - Ufficio di statistica
indicatore di Valore Pubblico	Percentuale avvisi di pagamento emessi dal Servizio affari generali su totale dei pagamenti effettuati dal cittadino al Servizio stesso tramite pagoPA		Nota/descrizione:
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: EDR PN
indicatore di Valore Pubblico	Soddisfazione utilizzo pagamenti digitali pagoPA, IO e FVGPay tra aziende utilizzatrici (valori 8-10 su scala 1-10)		Nota/descrizione: Enterprise satisfaction: aziende
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: Indagine Enterprise satisfaction FVG - Ufficio di statistica
indicatore di Valore Pubblico	Utilizzo dichiarato pagamenti digitali pagoPA, IO e FVGPay tra aziende residenti in FVG		Nota/descrizione: Enterprise satisfaction: aziende
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: Indagine Enterprise satisfaction FVG - Ufficio di statistica

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.98. 03	<p>Avvio attività di censimento ed ispezione di ponti</p> <p>Descrizione/note: L'obiettivo si propone di avviare una sistematica attività conoscitiva circa le possibili problematiche legate alla sicurezza stradale dei ponti presenti sulla rete stradale ex-provinciale definendo un metodo di lavoro che si estenderà anche nei prossimi anni con l'introduzione di eventuali migliorie. La conoscenza dello stato di esercizio attuale dei ponti porta inevitabilmente ad un miglioramento del grado di sicurezza in quanto permette l'individuazione preventiva delle criticità, la definizione di un cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e la conseguente emissione dei provvedimenti di limitazione alla circolazione stradale</p>	FAGANELLO EDOARDO	SERVIZIO VIABILITA'
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Dal 1° gennaio 2022 saranno trasferite agli EDR le funzioni in materia di viabilità			
Missione di bilancio: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Capitoli di bilancio: Cap. 8440 art. 75 per € 61,000,00	
Prospettiva: crescita e innovazione	annualità: pluriennale	grado di innovazione: elevato	dimensione prevalente di VP: sociale
contributors: Servizio viabilità EDR di Pordenone		stakeholders: Cittadini e fruitori della viabilità in generale	
indicatore di risultato	Affidamento incarico professionale per attività di censimento ed ispezione n. 5 ponti	Nota/descrizione:	target Sì Scadenza 01/09/2022
Prospettiva:	crescita e innovazione		
indicatore di risultato	Predisposizione ed invio report al Commissario sul censimento e l'ispezione di n. 5 ponti	Nota/descrizione:	target Sì Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	crescita e innovazione		
indicatore di Valore Pubblico	Aumento grado di sicurezza stradale di 5 ponti	Nota/descrizione:	target Valutazione schede di livello 0 e livello 1 Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: EDR PN

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile				
04.01.65. 02	Garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi			SEGATTI KETTY	SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Assegni di studio							
Missione di bilancio:		Istruzione e diritto allo studio		Capitoli di bilancio:		5076			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente	annuale	basso	sociale	Intervento realizzato tramite ARDIS		Studenti idonei			
indicatore di risultato	N. studenti idonei soddisfatti con la borsa di studio rispetto al N. totale di studenti idonei		Nota/descrizione:			target	100%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente								

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile			
04.01.65. 05	Garantire il soddisfacimento della domanda di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al D.Lgs. 226/2005 e la loro efficacia formativa			FABRIS FULVIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI, DEFINIZIONE DI STANDARD DI COMPETENZE E DI PROFILI PROFESSIONALI			
Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR:		Consolidamento di un'offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore						
Missione di bilancio:		Istruzione e diritto allo studio		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente	annuale	medio	sociale	Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione		Giovani in età di diritto dovere all'istruzione e formazione		
indicatore di risultato	Predisposizione decreto concessione contributo per il finanziamento percorsi leFP entro il 15/10			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	15/10/2022
Prospettiva:	economico-finanziaria							
indicatore di risultato	Predisposizione D.G.R. delle attività finanziabili nell'ambito leFP entro il 31/08			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/08/2022
Prospettiva:	processi interni							
indicatore di risultato	Predisposizione delle direttive regionali per la presentazione da parte degli enti di formazione dell'offerta di leFP entro il 30/06			Nota/descrizione:	Decreto approvazione direttive	target	Sì	Scadenza 30/06/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente							
indicatore di risultato	Approvazione offerta corsuale di leFP a.f. 2022/23 entro il 30/09			Nota/descrizione:	Decreto approvazione offerta corsuale	target	Sì	Scadenza 30/09/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente							
indicatore di Valore Pubblico	Percentuale di allievi occupati o che proseguono gli studi ad un anno dal conseguimento del titolo			Nota/descrizione:	target	50%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFGV	
indicatore di Valore Pubblico	Percentuale di allievi che conseguono il titolo finale sul numero di allievi frequentanti			Nota/descrizione:	target	65%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFGV	

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDiS

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.01.95. 01	<p>Impatto dell'applicazione della Missione 4 del PNRR 2022-2024 per il diritto allo studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi attraverso l'aumento dell'importo delle borse di studio</p> <p>Descrizione/note: Il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.1320 del 17/12/2021, con riferimento alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR 2022-2024, che stanza l'importo di Euro 500 milioni al fine di finanziare l'aumento delle borse di studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi, prevede l'aumento di Euro 700 dell'importo delle borse di studio (in media) per studente</p>	OLLA PIERPAOLO	AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARDiS

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Creazione di una filiera di servizi

Missione di bilancio: Istruzione e diritto allo studio Capitoli di bilancio: bilancio ARDiS

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	pluriennale	elevato	sociale	Ministero Università e Ricerca, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia; Atenei della Regione, Conservatori, ITS, Sissa e Accademia di Belle Arti di Udine	Università ed Enti di Alta formazione, Studenti universitari, dell'Alta formazione e delle Scuole di ogni ordine e grado, Famiglie, Gestori delle mense, Convitti accreditati, Aziende per il trasporto pubblico locale, Fornitori di beni e servizi per la residenzialità, Ditte di manutenzione, Camere di commercio, Enti locali, Fondazioni bancarie e private

indicatore di risultato	Decreto del Direttore generale di approvazione del Bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 2022/2023 (art.15 L.R. 21/2014) entro il 30/09	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Il Bando unico per l'attribuzione dei benefici per il diritto allo studio include tutte le misure di sostegno a favore degli studenti: alloggi, borse di studio, mensa, trasporti, mobilità internazionale. E' quindi un atto di fondamentale importanza per gli interventi conseguenti	Sì	30/09/2022

Prospettiva: processi interni

indicatore di risultato	N. studenti beneficiari di borse di studio	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Le borse di studio sono garantite a studenti aventi diritto, capaci e meritevoli (numero di crediti formativi raggiunti) ma carenti o privi di mezzi (valori ISEE e ISPE)	3000	31/12/2022

Prospettiva: soddisfazione utente

indicatore di risultato	Pluralità di canali di comunicazione utilizzati per la campagna di diffusione e informazione	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Si utilizzano diversi canali per la diffusione e disseminazione presso la più ampia platea di portatori di interesse attraverso, ad esempio, incontri con il Comitato degli studenti, comunicati stampa, sito web, canali social	Almeno 3	31/12/2022

Prospettiva: soddisfazione utente

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

<u>indicatore di risultato</u>	Predisposizione del Programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario a.a. 2022/23 (art.9, L.R. 21/2014) da sottoporre alla G.R. entro il 30/09	<i>Nota/descrizione:</i>	L'approvazione del Programma da parte della Giunta regionale è condizione indispensabile per la preparazione del Bando unico	<i>target</i>	Si	<i>Scadenza</i>	30/09/2022
<i>Prospettiva:</i>	processi interni						
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Laureati provenienti da classi sociali del lavoro esecutivo	<i>Nota/descrizione:</i>	Valori di partenza 2020 per UNITS 19,2 (n=2910), per UNIUD 24,4 (n=2834)	<i>target</i>	22,8%	<i>Scadenza</i>	31/12/2026
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	21,8%	<i>fonte:</i>	Almalaurea
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Incidenza di iscritte femmine alle materie STEM	<i>Nota/descrizione:</i>	Le materie STEM vanno ancora identificate definitivamente per cui potrebbero cambiare anche la baseline e il target	<i>target</i>	35%	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	34%	<i>fonte:</i>	MIUR

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile		
04.01.95. 02	Intervento di riqualificazione energetica e sistemazione impianti Casa dello studente E4 di Trieste			OLLA PIERPAOLO	AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARDIS		
	Descrizione/note: Attività pluriennale riguardante la residenza universitaria del Polo di Trieste, E4. Nel 2022 verrà redatto lo studio di fattibilità tecnica ed economica al fine di individuare l'importo complessivo da stanziare e l'eventuale suddivisione in lotti funzionali nelle annualità successive						
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Creazione di una filiera di servizi					
Missione di bilancio:			Istruzione e diritto allo studio	Capitoli di bilancio:		bilancio ARDiS	
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
soddisfazione utente	pluriennale	elevato	sociale	Regione e Comune, Arpa, Progettista, Imprese coinvolte		Studenti e personale negli uffici	
indicatore di risultato	Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica		Nota/descrizione:	Lo studio di fattibilità tecnico/economica entro il 31/12/2021 consentirà il completamento della fase progettuale nel 2023. L'immobile sarà fruibile fintanto che non verranno avviati i lavori anche se in questa prima fase si studierà la possibilità di individuare dei lotti funzionali che consentano di non dismettere temporaneamente tutte le stanze.	target	Sì	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	processi interni						
indicatore di Valore Pubblico	Valutazione della procedura di rimozione dell'amianto		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	ARDIS
indicatore di Valore Pubblico	Inizio dei lavori		Nota/descrizione:	Si prevede una scadenza provvisoria di inizio lavori entro il 31/12/2024 una volta definite le risorse a disposizione e la sottoscrizione dei mutui	target	Sì	Scadenza 31/12/2024
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	ARDIS
indicatore di Valore Pubblico	Tavolo di confronto con gli studenti		Nota/descrizione:	La prospettiva è di soddisfazione dell'utente, in quanto la finalità è di migliorare il confort abitativo degli studenti	target	Sì	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	ARDIS

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale attività produttive e turismo

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
04.02.50. 01	Modifica della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande) Descrizione/note: La legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 modifica la legge regionale 16 gennaio 2002, n.2	ULIANA MAGDA	DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO				
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Revisione della L.R. 29/2005 sulle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande					
<i>Missione di bilancio:</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Capitoli di bilancio:</i>					
<i>Prospettiva:</i>	<i>annualità:</i>	<i>grado di innovazione:</i>	<i>dimensione prevalente di VP:</i>	<i>contributors:</i>	<i>stakeholders:</i>		
soddisfazione utente	biennale	medio	economico	-	Enti locali e imprese commerciali e di servizi		
<i>indicatore di risultato</i>	Adozione della Legge	<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	Sì	<i>Scadenza</i>	30/09/2022
<i>Prospettiva:</i>	processi interni						
<i>indicatore di Valore Pubblico</i>	Semplificazione dei contenuti del Piano comunale di settore del commercio (eliminazione pianificazione sovracomunale UTI ed eliminazione riferimento livelli occupazionali)	<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	Sì	<i>Scadenza</i>	31/12/2022
		Strumento di verifica del target: la relazione accompagnatoria al DDL					
<i>Prospettiva:</i>	processi interni	<i>Valore Pubblico:</i>	economico	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	RAFGV
<i>indicatore di Valore Pubblico</i>	Semplificazione e liberalizzazione della normativa di settore del commercio, intervenendo su specifici istituti (Scia – richiamo al D.Legisl 222/2016, - vendite straordinarie, subingresso)	<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	Sì	<i>Scadenza</i>	31/12/2022
		Strumento di verifica del target: la relazione accompagnatoria al DDL					
<i>Prospettiva:</i>	processi interni	<i>Valore Pubblico:</i>	economico	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	RAFGV

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile		
04.02.50. 03	Istituzione di una Zona Logistica Semplificata ZLS			PENSO LUCIO	SERVIZIO RISOLUZIONE CRISI AZIENDALI E TRANSIZIONE INDUSTRIALE		
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Zona Logistica Semplificata (ZLS) FVG					
Missione di bilancio:		Sviluppo economico e competitività		Capitoli di bilancio:			
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:
economico-finanziaria		pluriennale	elevato	economico	Direzione centrale infrastrutture e territorio; Direzione centrale finanze;		Imprese, Consorzi industriali, Cluster
<u>indicatore di risultato</u>	DPCM Istituzione ZLS			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	processi interni						
<u>indicatore di risultato</u>	DGR di approvazione Piano ZLS			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza 30/06/2022
Prospettiva:	processi interni						
<u>indicatore di Valore pubblico</u>	Resilienza delle imprese all'interno del territorio della ZLS			Nota/descrizione:	tasso di sopravvivenza a 3 anni delle unità locali insediate nei comuni ZLS	target	>66,4% Scadenza 31/12/2024
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	economico	baseline:	66,4%	fonte:	ISTAT (ASIA)
<u>indicatore di Valore pubblico</u>	Numero di nuove imprese insediate nella ZLS			Nota/descrizione:	tasso regionale di crescita delle unità locali delle imprese dei settori industria e costruzioni	target	>0,23% Scadenza 31/12/2024
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	economico	baseline:	0,23%	fonte:	Infocamere

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
04.02.50. 04	Raggiungimento target di spesa 2022 per le azioni del POR FESR 2014-2020 1.2.a.1 (innovazione) 1.2.a.2 (industrializzazione), 1.3.a (RSI), 1.4.b (strumento di fertilizzazione) definiti con la DGR 483/2021 Descrizione/nota: Target complessivo definito con DGR 483/2021. Ai fini della formulazione dell'obiettivo si è considerato il target di spesa 2022 definito con DGR per tutti gli interventi del POR FESR 2014 – 2020 seguiti dal Servizio. Per centrare l'obiettivo il Servizio dovrà pertanto liquidare l'importo di (almeno) € 6.748.955,72 pari al 90% rispetto al target definito (7.498.839,69). Si tratta di un obiettivo di impatto perché concorre al raggiungimento del cosiddetto n+3 per il 2022, consentendo in tal modo all'A.R. di certificare la spesa all'Unione europea secondo il target stabilito. Il Servizio ha una sostanziale responsabilità nel raggiungimento dell'n+3, in quanto su un budget totale del POR FESR FVG (al lordo della riserva di efficacia) di circa 319,5 milioni di €, il budget assegnato al Servizio per le attività suddette è di circa 64 milioni di € (su circa 175 milioni di € assegnati alla Direzione centrale).				FILIPPO ROBERTO	SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Programmazione comunitaria 2021-2027									
Missione di bilancio:		Sviluppo economico e competitività			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
crescita e innovazione		annuale	elevato	economico	Servizio Industria e artigianato		Imprese del settore manifatturiero e terziario				
indicatore di risultato		Percentuale di spesa liquidata dal Servizio al 15/12/2022 su target ex DGR 483/2021 di euro 7.498.839,69			Nota/descrizione:	Il target del 90% è pari a 6.748.955,72 euro		target	90%	Scadenza	15/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria									

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.02.50. 05	Attivazione delle nuove misure a favore delle imprese per il consolidamento finanziario e le esigenze di credito a breve e medio termine nell'ambito della riorganizzazione del sistema del credito agevolato Descrizione/nota: L'attivazione delle nuove misure a favore delle imprese per il consolidamento finanziario e le esigenze di credito a breve e medio termine consentirà di assicurare al sistema produttivo regionale senza soluzione di continuità il sostegno finora fornito dalle Sezioni anticrisi che dovranno essere liquidate entro il 30 giugno 2022. Il nuovo sistema di credito agevolato prevede il coinvolgimento della generalità delle banche attive sul territorio che riterranno di convenzionarsi con la Regione e non soltanto, come accade attualmente, di Banca Mediocredito FVG. La nuova struttura operativa è conforme alle politiche regionali di dismissione della partecipazione in quest'ultimo istituto bancario e consentirà maggiori opportunità di finanziamento alle imprese. Al fine di consentire la continuità del sostegno finanziario alle imprese è necessario riformare il sistema convenzionale esistente in sincronia con le operazioni di liquidazione delle Sezioni anticrisi.	ANGELINI DIEGO	SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: SviluppoImpresa			
Missione di bilancio: Sviluppo economico e competitività		Capitoli di bilancio: Gestione fuori bilancio (Fondo per lo sviluppo delle PMI e dei servizi)	
Prospettiva: economico-finanziaria	annualità: pluriennale	grado di innovazione: elevato	dimensione prevalente di VP: economico
		contributors: Comitato di gestione di cui all'art. 10 della LR 2/2012	stakeholders: Banche convenzionate
<u>indicatore di risultato</u>	Approvazione schema convenzione con banche	Nota/descrizione:	target 31/05 Scadenza 31/12/2022
Prospettiva: processi interni			
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Indicatore di Enterprise satisfaction Percentuale di aziende del FVG che dichiarano bisogno di facilità di accesso al capitale (voto da 8 a 10 su scala 1-10)	Nota/descrizione:	target <80 Scadenza 31/12/2022
Prospettiva: economico-finanziaria	Valore Pubblico: economico	baseline: 72%	fonte: Indagine Enterprise satisfaction FVG - Ufficio di statistica
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Indicatore di enterprise satisfaction tra le aziende del FVG su aumento e stabilità della liquidità negli ultimi 12 mesi	Nota/descrizione:	target >50 Scadenza 31/12/2022
Prospettiva: economico-finanziaria	Valore Pubblico: economico	baseline: 72%	fonte: Indagine Enterprise satisfaction FVG - Ufficio di statistica
<u>indicatore di Valore pubblico</u>	Indice di liquidità (Acid Test) delle imprese che beneficiano dell'intervento finanziario	Nota/descrizione: L'indice di liquidità incremento fra il valore registrato alla presentazione della domanda e il valore registrato dopo la realizzazione dell'intervento.	target incremento del 10% Scadenza 31/12/2023
Prospettiva: economico-finanziaria	Valore Pubblico: economico	baseline: 267	fonte: Banca d'Italia, sede di Trieste

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
04.02.50. 06	Masterplan FVG; intese Consorzi/Comuni. Incentivi alle imprese per l'insediamento negli agglomerati industriali e nelle zone D2 e D3 (art 6 LR 3/2015; art 63 LR 3/2021)				ADAMI GIORGIO	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Incentivi all'insediamento (L.R. 3/2015)							
Missione di bilancio:		Sviluppo economico e competitività			Capitoli di bilancio:	8054			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
crescita e innovazione	annuale	medio	economico	-		Consorzi di sviluppo economico locale			
indicatore di risultato	Impegno risorse			Nota/descrizione:	Risorse impegnate, in relazione alla graduatoria approvata nell'annualità di riferimento, tenuto conto delle risorse per ciò disponibili, entro il 30/11/2022	target	100%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente								
indicatore di Valore pubblico	Tasso di crescita degli addetti delle unità locali insediate in zone D1 D2 D3: Numero di posti di lavoro creati nelle unità locali insediate in zone D1, D2 D3			Nota/descrizione:	unità nel biennio 2022/23	target	180	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG		

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale infrastrutture e territorio

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.02.55. 04	<p>Sviluppo della connettività digitale e miglioramento della sicurezza stradale nelle aree sprovviste di un'adeguata copertura radiomobile</p> <p>Descrizione/note: La misura risponde ad una specifica richiesta pervenuta dalla Prefettura di Pordenone nei primi mesi del 2021, in relazione alle rilevanti carenze di copertura mobile riscontrate nell'area montana e pedemontana. Analoghe problematiche sono state rilevate lungo la viabilità ordinaria, specie nelle aree nei pressi dei confini di stato, dove non è disponibile alcun operatore per mezzo del quale poter effettuare una chiamata di emergenza. La necessità di una misura ad hoc, che incentivi l'installazione di tralicci ed antenne per la telefonia radiomobile è stata dunque già condivisa con gli Assessorati alle infrastrutture e territorio e alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna e con la Protezione civile della Regione.</p>	PERUCCI PAOLO	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Diffusione della banda ultra larga su tutto il territorio regionale: Piano Banda Ultra Larga (BUL)

Missione di bilancio: Sviluppo economico e competitività

Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	biennale	medio	sociale	Direzione agricoltura, Protezione civile, Operatori telecomunicazione, Agicom	Cittadini, Operatori di telefonia mobile, Gestori delle infrastrutture stradali

indicatore di risultato	Trasmissione della proposta di norma e bando o regolamento al Servizio Montagna	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		La norma dovrà tener conto della vigente normativa in materia di aiuti di stato, destinando le risorse disponibili alle aree a fallimento di mercato	SI	31/12/2022

Prospettiva: processi interni

indicatore di Valore Pubblico	Kmq coperti dalle nuove stazioni radio base	Nota/descrizione:	target	Scadenza
			20	31/12/2023

Prospettiva: soddisfazione utente Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: RAFVG

indicatore di Valore Pubblico	Siti individuati per l'installazione delle nuove stazioni radio base	Nota/descrizione:	target	Scadenza
			10	31/12/2022

Prospettiva: soddisfazione utente Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: RAFVG

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.02.65. 03	Creazione di una valle dell'idrogeno transfrontaliera FVG - Slovenia - Croazia Descrizione/nota: Attività da realizzare all'interno del gruppo di lavoro interdirezionale costituito con decreto del Direttore generale 97/GRFVG del 15.12.2021 e coordinato dalla DC lavoro, formazione, istruzione e famiglia	SEGATTI KETTY	VICEDIRETTORE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Valorizzazione del sistema scientifico e dell'innovazione regionale

Missione di bilancio: Sviluppo economico e competitività Capitoli di bilancio: Interventi finanziabili con risorse PNRR e risorse UE (es. programma Horizon Europe)

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
crescita e innovazione	pluriennale	elevato	ambientale	DC ambiente, DC infrastrutture, DC attività produttive; servizio relazioni internazionali	Imprese, università, enti di ricerca pubblici e privati, servizi trasporto, consorzi industriali, consumatori finali

indicatore di risultato	Relazione sull'attività realizzata nel 2022 da consegnare al Direttore centrale	Nota/descrizione:	target	Si	Scadenza	31/12/2022
-------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: crescita e innovazione

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
04.02.97. 01	Attrarre investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali	ALESSIO - VERNI LYDIA	AGENZIA LAVORO & SVILUPPOIMPRESA				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Approvazione del Programma di marketing territoriale					
Missione di bilancio: Sviluppo economico e competitività		Capitoli di bilancio: Capitolo 1020 - impegno: euro 78.204,00 (IVA inclusa)					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:		
soddisfazione utente	biennale	medio	economico	-	Potenziali investitori		
<u>indicatore di risultato</u>	Impostazione di un sistema di monitoraggio del percorso		Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di risultato</u>	Adozione del programma del Marketing territoriale entro il 30/09		Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/09/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di Valore pubblico</u>	Incremento del numero di imprese con partecipazione estera		Nota/descrizione:	target	> 291	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico: economico	baseline: dato 2018: 291	fonte: banca dati REPRINT			

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
04.02.97. 02	Prosecuzione e potenziamento della diffusione della conoscenza delle opportunità regionali e dell'accompagnamento alle imprese nei loro progetti di sviluppo				ALESSIO - VERNI LYDIA	AGENZIA LAVORO & SVILUPPOIMPRESA			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Realizzazione di progetti strategici per l'attrazione investimenti							
Missione di bilancio:		Sviluppo economico e competitività		Capitoli di bilancio:		Capitolo 1038 - euro 95.000,00			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente	annuale	medio	economico	-		Potenziali investitori, SISSA			
indicatore di risultato	Profilazione delle aziende entro il 31/03			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/03/2022	
Prospettiva:	crescita e innovazione								
indicatore di risultato	Aggiornamento della strategia di comunicazione con individuazione degli specifici indicatori multipli per i social			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
indicatore di risultato	N. consulenze e informative personalizzate			Nota/descrizione:	target	100	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
indicatore di risultato	N. items informativi			Nota/descrizione:	target	60	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
indicatore di risultato	N. report			Nota/descrizione:	target	3	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di risultato	Aumento dei follower di LinkedIn rispetto al 31/12/2021			Nota/descrizione:	target	15%	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente								

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

codice obiettivo	denominazione obiettivo		responsabile	Struttura responsabile			
04.03.65. 01	Realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno dei NEET in FVG		SEGATTI KETTY	SERVIZIO RICERCA, APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO			
	Descrizione/note: Attivagiovani II finanziato nel 2021 con 1.800.000 euro FSE						
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Dal progetto PIPOL ad un approccio attuativo più ampio, denominato Apprendiamo in FVG					
Missione di bilancio:		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Capitoli di bilancio:		Interventi finanziati con FSE		
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
soddisfazione utente	pluriennale	basso	sociale	Enti locali		NEET	
indicatore di risultato	N. accessi di NEET ai servizi offerti da Attivagiovani		Nota/descrizione:	target	100	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
indicatore di Valore Pubblico	N. giovani 15-29 anni che non lavorano e non studiano nelle ultime settimane in FVG/ N. totale giovani 15-29 anni in FVG		Nota/descrizione:	target	13,5%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	baseline:	13,6%	fonte:	Istat (dati baseline riferiti al 2020)	

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
04.03.65. 04	Concessione e impegno delle risorse relative alle domande di sostegno all'avvio di attività libero professionali pervenute Descrizione/Nota: Intevento ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. n. 13/2004 e ai sensi del Regolamento. Grado di innovazione "elevato" perché in Italia non esiste un "pacchetto legislativo" così completo che tratta il sostegno ai liberi professionisti				FERUGLIO ANTONIO	SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Contributi per il sostegno dell'attività professionale in FVG								
Missione di bilancio:		Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Capitoli di bilancio:		8003 8005				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
economico-finanziaria		pluriennale	elevato	economico	-		Professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o operativa in FVG e Ordini, Collegi e Associazioni professionali del FVG			
indicatore di risultato		Percentuale calcolata sul numero di domande ammissibili presentate entro il 1 settembre 2022			Nota/descrizione:		target	75%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria								
indicatore di risultato		Somme impegnate rispetto allo stanziamento			Nota/descrizione:		target	65%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria								
indicatore di Valore Pubblico		Tasso di sopravvivenza delle partite IVA finanziate nei 12 mesi successivi la data di erogazione			Nota/descrizione:		target	80%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione	Valore Pubblico: economico		baseline: -		fonte: RAFVG			

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile		
04.03.65. 06	Formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario (OSS)			BOSCO ANNA MARIA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA INCLUSIONE E PROFESSIONI AREA SOCIALE		
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: formazione per il conseguimento della qualifica di OSS							
Missione di bilancio:		Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Capitoli di bilancio:			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
soddisfazione utente	annuale	basso	sociale	Direzione salute, enti di formazione professionale, aziende sanitarie regionali		Giovani e adulti disoccupati/occupati	
<u>indicatore di risultato</u>	Emanazione avviso per la formazione di operatori socio sanitari (OSS) entro il 31/08			Nota/descrizione:	target	Si	Scadenza 31/08/2022
Prospettiva:	processi interni						
<u>indicatore di risultato</u>	Percentuale di allievi che hanno conseguito nel 2022 la qualifica OSS sul numero di frequentanti			Nota/descrizione:	target	75%	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di risultato</u>	N. allievi che hanno conseguito nel 2022 la qualifica OSS			Nota/descrizione:	target	450	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	N. sedi dei corsi per OSS			Nota/descrizione:	Capillarità delle sedi dei corsi per OSS sul territorio regionale	target	10
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.03.65. 08	Aumentare l'occupabilità dei lavoratori attraverso il programma Garanzia di Occupabilità per i Lavoratori (GOL) del PNRR Descrizione/note: Presupposto per l'attuazione del PAR GOL sono le assunzioni previste dal piano di rafforzamento dei CPI finanziate con risorse statali	D'ANGELO ANNA	SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Programma GOL del PNRR

Missione di bilancio: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	pluriennale	medio	sociale	Enti di Formazione, agenzie accreditate per il lavoro; Direzione centrale Funzione Pubblica.	Disoccupati e in genere utenti dei servizi per l'impiego

indicatore di risultato	N. beneficiari di GOL trattati dai CPI	Nota/descrizione:	target	9780	Scadenza	31/12/2022
-------------------------	--	-------------------	--------	------	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

indicatore di risultato	N. beneficiari inviati a formazione per il rafforzamento delle competenze digitali	Nota/descrizione:	target	978	Scadenza	31/12/2022
-------------------------	--	-------------------	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

indicatore di risultato	N. beneficiari avviati in attività di formazione	Nota/descrizione:	target	2680	Scadenza	31/12/2022
-------------------------	--	-------------------	--------	------	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

indicatore di Valore Pubblico	Percentuale beneficiari GOL trattati dai CPI su totale beneficiari percettori NASPI, RDC, DIS-COLL	Nota/descrizione:	target	27%	Scadenza	31/12/2022
-------------------------------	--	-------------------	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

Valore Pubblico: sociale

baseline: -

fonte: RAFVG

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile		
04.03.65. 09	Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso i servizi pubblici per l'impiego regionali			D'ANGELO ANNA	SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE		
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Servizi erogati dai Centri per l'impiego regionali					
Missione di bilancio:		Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Capitoli di bilancio:			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
soddisfazione utente	annuale	medio	sociale	Strutture del Servizio Interventi per i lavoratori e imprese (CPI, collocamento mirato, servizio imprese)		Disoccupati e in genere utenti dei servizi per l'impiego	
<u>indicatore di risultato</u>	N. posti di lavoro raccolti			Nota/descrizione:	target	4000	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di risultato</u>	N. vacancies richieste			Nota/descrizione:	target	2000	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di risultato</u>	Percentuale di restituzione da parte delle aziende dell'esito della selezione a seguito invio rosa candidati			Nota/descrizione:	target	15%	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di risultato</u>	Percentuale assunzioni di lavoratori con almeno 1 colloquio di orientamento su totale delle assunzioni			Nota/descrizione:	target	20%	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Rapporto tra n° lavoratori segnalati e assunti sul totale assunzioni nel periodo di riferimento			Nota/descrizione:	target	4%	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	Valore a consuntivo 2021 pari a 7%	fonte: RAFVG	
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Rapporto tra N. lavoratori assunti a seguito di segnalazioni e N. posti di lavoro richiesti da aziende			Nota/descrizione:	target	25%	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	Valore a consuntivo 2021 pari a 34%	fonte: RAFVG	

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

<i>codice obiettivo</i>	<i>denominazione obiettivo</i>			<i>responsabile</i>	<i>Struttura responsabile</i>					
04.03.65. 10	Presentazione del Piano attuativo regionale (PAR) nell'ambito del Piano Nazionale GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) del PNRR			MANFREN NICOLA	DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA					
	Descrizione/note: Il 27 gennaio 2021 è stato pubblicato in G.U. il decreto che approva il programma GOL e che assegna alle Regioni 60 giorni per presentare il proprio programma attuativo regionale (PAR GOL)									
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Programma GOL del PNRR								
<i>Missione di bilancio:</i>		Politiche per il lavoro e la formazione professionale		<i>Capitoli di bilancio:</i>		da istituire				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
crescita e innovazione		pluriennale	elevato	sociale	Presupposto per l'attuazione del PAR GOL sono le assunzioni previste dal piano di rafforzamento dei CPI finanziate con risorse statali da parte della Direzione Funzione Pubblica.		Persone in cerca di occupazione (beneficiari NASPI, RDC, ammortizzatori sociali); organizzazioni sindacali; enti di formazione; parti datoriali.			
<u><i>indicatore di risultato</i></u>		Trasmissione all'Amministrazione centrale della proposta di PAR		<i>Nota/descrizione:</i>		Per Amministrazione centrale si intende l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro)	<i>target</i>	Sì	<i>Scadenza</i>	28/02/2022
<i>Prospettiva:</i>		crescita e innovazione								

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale infrastrutture e territorio

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile					
05.01.55. 01	Proposta di modifica della disciplina tecnica regionale sulla costruzione in zona sismica per adeguarla alla vigente normativa nazionale in materia di edilizia Descrizione/note: Modifica di alcune parti della LR 16/2009 per adeguarla agli aggiornamenti del DPR 380/2001	MODOLO CRISTINA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Mitigazione del rischio sismico						
Missione di bilancio:		Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Capitoli di bilancio:								
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
processi interni	annuale	basso	sociale	CAL, Ordini professionali	Cittadini, Professionisti, Imprese			
indicatore di risultato	Presentazione all'Assessore del DDLR entro il 30/09		Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	30/09/2022	
Prospettiva:	processi interni							
indicatore di Valore Pubblico	Incremento del N. di pratiche sismiche soggette a verifica obbligatoria a seguito del recepimento dell'art.94 bis D.P.R.380/2001 su N. pratiche depositate		Nota/descrizione:	L'incremento è calcolato sul numero di pratiche del 2021	target	30%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	in fase di calcolo	fonte:	RAFVG	

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile			
05.01.55. 02	Riforma della disciplina in materia di politiche abitative			BURELLI AMANDA	SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE			
	Descrizione/nota: Modifica della LR 1/2016							
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Attuazione del Programma regionale delle politiche abitative per il triennio 2020-2022						
Missione di bilancio:		Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
processi interni	pluriennale	medio	sociale	Direzione Finanze, ATER, Comuni, Terzo settore,		Cittadini, Comuni, ATER, Imprese		
indicatore di risultato	Invio all'Assessore della proposta di DDLR entro il 30/09			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/09/2022
Prospettiva:	processi interni							
indicatore di Valore Pubblico	N. domande ammesse a finanziamento/N. domande presentate di Edilizia agevolata			Nota/descrizione:	target	45%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	40,4% (2265 ammesse su 5607 domande presentate nel 2021)	fonte:	Ater	

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
05.01.55. 06	<p>Prima variante al Piano di Governo del Territorio - Quadro di riferimento: sezione di Analisi dei tematismi</p> <p>Descrizione/note: La sezione del Quadro di riferimento (QDR) dedicata all'analisi dei tematismi sviluppa una lettura dello stato e delle dinamiche del territorio regionale inquadrando in modo aggiornato conoscenze e criticità sistematizzate relativamente a: caratteristiche territoriali, clima, qualità dell'aria - aspetti idrogeomorfologici - ecosistemi - agroambiente - sistema insediativo - paesaggio e cultura - uso del suolo. Con le risultanze di questa analisi sarà possibile disporre di una visione generale dell'albero dei problemi e delle soluzioni individuando in questo panorama quelli rilevanti dal punto di vista territoriale ai quali agganciare successivamente le politiche di piano che saranno aggiornate con la prima variante. Il documento metodologico è già stato oggetto di presentazione al Presidente e alla GR nel luglio 2020 (sedute del 17 e del 24). E' di fondamentale importanza la relazione con le strutture regionali, in particolare per la ricostruzione e l'affinamento del Quadro strategico e di pianificazione settoriale relativo a ciascun tema oggetto del QDR. A questo scopo è stata proposta la costituzione di un GdL interdirezionale di cui si conferma la necessità e l'urgenza.</p>	TURINETTI DI PRIERO MARIA PIA	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Aggiornamento del Piano di governo del territorio

Missione di bilancio: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Capitoli di bilancio: 8405, 8407, 16503, 16504

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
crescita e innovazione	pluriennale	elevato	ambientale	Tutte le Direzioni centrali, ARPA, ERSA, UNITS, UNIUD, IUAV-VE	EELL, Consorzi sviluppo industriale, soggetti esponenziali di interessi diffusi

indicatore di risultato	Nota/descrizione:	target	Scadenza
Prima stesura della sezione del QDR dedicata all'analisi dei tematismi per la diramazione interna - Presentazione all'Assessore		Sì	31/12/2022

Prospettiva: processi interni

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale infrastrutture e territorio

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile					
05.02.55. 05	Miglioramento dell'accessibilità delle aree interne in attuazione del Decreto interministeriale n. 394 del 13 ottobre 2021, a valere sulle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	PERUCCI PAOLO	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Viabilità e infrastrutture stradali						
Missione di bilancio:		Trasporti e diritto alla mobilità		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
crescita e innovazione	pluriennale	basso	sociale	Servizio montagna, EDR UD-PN	Cittadini, Imprese, Gestori delle infrastrutture stradali			
indicatore di risultato	Autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del Piano degli interventi		Nota/descrizione:	target	Si	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	crescita e innovazione							
indicatore di Valore Pubblico	N. abitanti dei Comuni interessati dalla realizzazione degli interventi		Nota/descrizione:	target	> di 11.329 abitanti	Scadenza	31/12/2026	
			Comuni interessati: Andreis, Tramonti di Sotto, Sauris, Amprezzo, Paularo, Chiusaforte, Tarvisio, Resia, Pontebba					
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	11.329 abitanti al 31/12/2020	fonte:	RAFVG	
indicatore di Valore Pubblico	Strade appartenenti alla "rete regionale di interesse locale" per le quali è disponibile un progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento		Nota/descrizione:	target	7	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
05.02.55. 07	PNRR - Interventi finanziati per l'ammortamento del parco rotabile TPL				TRIPANI NICOLA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE PROGETTI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
	Descrizione/note: Utilizzo efficace delle risorse per la definizione e attuazione di un programma evolutivo del parco rotabile TPL								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Rinnovo evolutivo del parco rotabile automobilistico di TPL							
Missione di bilancio:		Trasporti e diritto alla mobilità			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
crescita e innovazione		pluriennale	elevato	ambientale	EELL, Aziende di trasporto, Direzione centrale ambiente		Cittadini, EELL, Associazioni consumatori		
<u>indicatore di risultato</u>		Trasmissione all'Assessore delle proposte di DGR per l'approvazione degli schemi di convenzione/accordo con il Comune di Trieste e con il Comune di Pordenone			Nota/descrizione:	target	2	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		processi interni							
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		Riduzione di consumo di carburante di origine fossile (migliaia di litri di gasolio/anno) per TPL urbani			Nota/descrizione:	target	400	Scadenza	31/12/2026
Prospettiva:		crescita innovazione	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte: TPL FVG Scarl		
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		Autobus elettrici o ad idrogeno acquistati e messi in servizio sui servizi TPL urbani di Trieste e Pordenone			Nota/descrizione:	target	19	Scadenza	31/12/2026
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte: RAFVG		

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
05.02.55. 08	PNRR - Interventi finanziati per l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria della linea Udine - Cividale (FUC)				DALL'ACQUA MARIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARIO DI COMPETENZA REGIONALE			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Sinergie con la Società regionale "Ferrovie Udine-Cividale srl"							
Missione di bilancio:		Trasporti e diritto alla mobilità			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
crescita e innovazione		pluriennale	elevato	ambientale	FUC, Rete ferroviaria italiana		Cittadini e Associazioni consumatori		
indicatore di risultato	Avvio completo delle attività progettuali comprese nell'accordo sottoscritto il 1° febbraio 2022, entro il 30/09			Nota/descrizione:	L'intervento è finalizzato ad assicurare il rispetto delle tempistiche definite dal decreto di assegnazione delle risorse per la realizzazione delle attività progettuali entro il 30/09/2022	target	Sì	Scadenza	30/09/2022
Prospettiva:	crescita e innovazione								
indicatore di Valore Pubblico	Incremento percentuale del N. di servizi offerti (N.corse/giorno)			Nota/descrizione:		target	+50%	Scadenza	30/06/2026
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	30 corse al giorno	fonte:	RAFVG - FUC		

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

<i>codice obiettivo</i>	<i>denominazione obiettivo</i>				<i>responsabile</i>	<i>Struttura responsabile</i>		
05.02.55. 09	Abbonamenti residenti FVG: avvio della Formula famiglia				VOLPONI ENZO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO GENERALE, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE		
	Descrizione/note: Tale Formula consentirà di ridurre ulteriormente, in alcune situazioni e per gli utenti del servizio TPL gomma, il costo per le famiglie nell'acquisto degli abbonamenti.							
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Abbonamento scolastico residenti FVG						
<i>Missione di bilancio:</i>		Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Capitoli di bilancio:</i>			
<i>Prospettiva:</i>	<i>annualità:</i>	<i>grado di innovazione:</i>	<i>dimensione prevalente di VP:</i>	<i>contributors:</i>	<i>stakeholders:</i>			
soddisfazione utente	annuale	elevato	sociale	Aziende di trasporto	Studenti e famiglie			
<i>indicatore di risultato</i>	Avvio della Formula famiglia entro il 01/07			<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	01/07/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente							
<i>indicatore di Valore Pubblico</i>	Numero di abbonamenti stipulati con Formula Famiglia			<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>	5000	<i>Scadenza</i>	31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	TPL FVG	
<i>indicatore di Valore Pubblico</i>	Indicatore di citizen satisfaction - conoscenza della Formula famiglia nella popolazione regionale			<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>	20%	<i>Scadenza</i>	31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	Indagine Citizen satisfaction FVG - Ufficio di statistica	
<i>indicatore di Valore Pubblico</i>	Utenti dell'autobus che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti del costo del biglietto			<i>Nota/descrizione:</i>	Baseline riferita al 2020; target inferiore a baseline per considerare l'effetto inflazione sui trasporti	<i>target</i>	> 58%	<i>Scadenza</i> 31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	62,5	<i>fonte:</i>	ISTAT	

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

codice obiettivo	denominazione obiettivo		responsabile	Struttura responsabile					
05.02.55. 10	Nuovo regime di aiuto a sostegno dell'intermodalità per incentivare il trasporto merci via ferro/mare		PIAN GIULIO	SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Completamento delle strutture interportuali							
Missione di bilancio:		Trasporti e diritto alla mobilità		Capitoli di bilancio:		3779, 3780			
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:		contributors:		stakeholders:	
crescita e innovazione		pluriennale	elevato	ambientale		Commissione europea, Direzione centrale finanze		Operatori della logistica, interporti regionali	
indicatore di risultato		Trasmissione all'Assessore della proposta di legge regionale per l'attuazione del regime di aiuti entro il 30/06		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	30/06/2022
Prospettiva:		processi interni							
indicatore di Valore Pubblico		Treni movimentati dal porto di Trieste e Monfalcone		Nota/descrizione:		target	11.000	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline:	10.621 Baseline riferita al 2021	fonte: AdSPMAO	

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
05.02.55. 12	<p>Fase attuativa del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata del Friuli Venezia Giulia</p> <p>Descrizione/note: L'istituzione della ZLS FVG è prevista a seguito della presentazione di specifica istanza da parte del Presidente della Regione, corredata da un Piano di sviluppo strategico (PSS). Tale Piano, prossimo all'approvazione in Giunta regionale, sarà discusso con i competenti Ministeri e consentirà di giungere all'istituzione della ZLS FVG con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il PSS prevede che, in attuazione delle indicazioni di estensione delle aree e dei Comuni interessati da specifici nessi economici e funzionali con i Porti commerciali di Monfalcone e San Giorgio di Nogaro e con i principali hub logistici e produttivi regionali, si provveda, in fase attuativa, a definire puntualmente i perimetri delle aree attraverso una deliberazione della Giunta regionale. L'elaborazione di detta deliberazione risulta strategica e di fondamentale importanza per l'attuazione della ZLS FVG.</p>	PADRINI MARCO	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Zona logistica semplificata (ZLS)

Missione di bilancio: Trasporti e diritto alla mobilità Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
economico finanziaria	pluriennale	elevato	economico	Ministeri competenti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti locali, DC Finanze, DC ambiente, DC attività produttive	Consorzi di sviluppo economico, Autorità di sistema portuale, operatori economici e della logistica

indicatore di risultato	Trasmissione all'Assessore della proposta di DGR contenente l'indicazione delle aree e dei relativi perimetri della ZLS FVG in attuazione del Piano di sviluppo strategico	Nota/descrizione:	target	Si	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	economico finanziaria					

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
06.01.25. 01	Analisi comparativa degli indicatori ambientali ed economici relativa allo svolgimento delle Conferenze dei Servizi AIA in forma simultanea tra la modalità sincrona telematica e la modalità sincrona in presenza	SPANGHERO GLAUCO	SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e Piano clima regionale					
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Capitoli di bilancio:			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:		
soddisfazione utente	annuale	elevato	economico	-	-		
indicatore di risultato	Relazione di analisi comparativa		Nota/descrizione:	target	Si	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni						
indicatore di Valore Pubblico	Riduzione del costo economico della modalità telematica rispetto a quella in presenza		Nota/descrizione:	target	30%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	baseline:	costo al 31/12/2021	fonte:	RAFVG

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
06.01.25. 02	Analisi dei benefici temporali, economici e ambientali derivanti dallo svolgimento delle sedute della Commissione VIA in modalità telematica				MIGHETTI GIANNI	SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e Piano clima regionale								
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente		annuale	elevato	economico	-		-			
indicatore di risultato		Relazione di analisi comparativa			Nota/descrizione:		target	Si	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria								
indicatore di Valore Pubblico		Riduzione del costo economico della modalità telematica rispetto a quella in presenza			Nota/descrizione:		target	30%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico: economico		baseline:	costo al 31/12/2021	fonte:	RAFVG		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
06.01.25. 03	Avvio della procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a uso idroelettrico in regime di concorrenza in attuazione della L.R. 21/2020				DE ALTI PAOLO	SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Assegnazione delle concessioni a derivare a scopo idroelettrico in regime di concorrenza									
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
economico-finanziaria		annuale	elevato	economico	-		Aziende settore idroelettrico				
indicatore di risultato	Caricamento a sistema della proposta di delibera ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2020 per l'indizione della procedura di assegnazione delle concessioni relative al sistema del Meduna				Nota/descrizione:			target	Si	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	economico-finanziaria										
indicatore di Valore pubblico	Ammontare totale dei canoni corrisposti ai comuni rivieraschi				Nota/descrizione:			target	1.000.000	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico: economico		baseline:	0		fonte:	RAFVG		
indicatore di Valore pubblico	Numero di comuni che gioveranno dei canoni di concessione				Nota/descrizione:			target	11	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico: economico		baseline:	0		fonte:	RAFVG		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
06.01.25_05	Dragaggio con ripascimento contro l'erosione costiera del Canale Lignano e della foce del fiume Tagliamento				CELLA FABIO	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Difesa del suolo									
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Capitoli di bilancio:							
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
economico-finanziaria		annuale	medio	economico	-		Cittadini dei Comuni interessati				
<u>indicatore di risultato</u>		Movimentazione di sedimenti			Nota/descrizione:	Target espresso in metri cubi	target	130.000	Scadenza	30/06/2022	
Prospettiva:		economico-finanziaria									
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		Riduzione rischio erosione e rigurgiti del fiume Tagliamento - aumento profondità arenile			Nota/descrizione:	Baseline espressa in metri	target	30%	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:		soddisfazione utente		Valore Pubblico:	ambientale		baseline:	100		fonte:	RAFVG

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
06.01.25. 07	Approvazione definitiva del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani				GABRIELCIG FLAVIO	SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Rifiuti							
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente	annuale	elevato	ambientale	-		Cittadini della Regione			
indicatore di risultato	Deliberazione della Giunta Regionale propedeutica all'emanazione del decreto del Presidente della Regione			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di Valore Pubblico	Produzione pro capite di rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato			Nota/descrizione:	Baseline riferita al 2020. Target espresso in Kg	target	150	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	159,3	fonte:	ARPA FVG		
indicatore di Valore Pubblico	Riduzione della produzione di rifiuti urbani			Nota/descrizione:	Baseline riferita al 2020. Target espresso in Kg	target	<478,91	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	478,91	fonte:	ARPA FVG		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
06.01.25. 08	Chiusura di procedimenti sanzionatori in materia ambientale nel rispetto dei termini di legge				MARIN MARIA	SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Rifiuti								
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Capitoli di bilancio:		214, 219				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:		contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente		annuale	medio	ambientale		-		-		
indicatore di risultato		Numero di procedimenti chiusi			Nota/descrizione:		target	100	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		processi interni								
indicatore di Valore Pubblico		Rapporto tra le somme riscosse sui capitoli con vincolo di destinazione in materia di rifiuti e le somme accertate sui capitoli con vincolo di destinazione in materia di rifiuti			Nota/descrizione:		target	30%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline: 25%		fonte: RAFVG		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
06.01.45. 08	Strategia Nazionale Aree Interne - Candidatura dell'area interna regionale delle Valli del Torre e del Natisone				TONEGUZZI LORIS	SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Sviluppo delle aree interne mediante adesione alla Strategia Nazionale									
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Capitoli di bilancio:							
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
crescita e innovazione		pluriennale	elevato	sociale	Servizi sanitari locali, istituti scolastici, servizi di trasporto locale		Amministrazioni comunali, categorie economiche, associazioni, cittadini				
indicatore di risultato		Trasmissione al DC di uno studio analitico			Nota/descrizione:	Studio analitico socio-economico-territoriale sugli indicatori di svantaggio, comprensivo di analisi SWOT dell'area in grado di dimostrare la sua completa ammissibilità alla SNAI		target	Si	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione									
indicatore di Valore Pubblico		Popolazione interessata dalla candidatura (dati 2019)			Nota/descrizione:			target	27.557	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
indicatore di Valore Pubblico		N. Comuni interessati			Nota/descrizione:			target	16	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
indicatore di Valore Pubblico		Ambiti tematici interessati: sanità, istruzione, mobilità, sviluppo locale			Nota/descrizione:			target	4	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
indicatore di Valore Pubblico		Comuni con requisito associativo			Nota/descrizione:	I valori indicati corrispondono ai Comuni facenti parte di una stessa Comunità di montagna		target	15 su 16	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
indicatore di Valore Pubblico		Superficie interessata dalla candidatura Km²			Nota/descrizione:	(6,48% del territorio regionale)		target	513,88	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
06.01.45. 09	Gestione attiva del patrimonio forestale ai fini della difesa dal rischio idrogeologico e per la promozione dei servizi ecosistemici - Attività relative alla viabilità forestale	COMINO RINALDO	SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Gestione forestale sostenibile

Missione di bilancio: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
crescita e innovazione	pluriennale	elevato	ambientale	Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, Servizio pianificazione paesaggistica, Comunità di montagna della Carnia, Stazioni forestali	Enti Locali, professionisti, cittadini, Stazioni forestali

indicatore di risultato	Predisposizione di report	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Aggiornamento bimestrale e trasmissione al Vice DC di 4 report relativi alla lunghezza, classificazione, densità (metri/ha) e tipo di finanziamento della viabilità forestale (riferiti alle seguenti date: 30/04, 30/06, 31/08, 31/10, 31/12)	20	31/12/2022

Prospettiva: processi interni

indicatore di risultato	Elaborazione e attivazione di un WEBGIS sulla viabilità forestale consultabile anche dal pubblico	Nota/descrizione:	target	Scadenza
			Si	31/12/2022

Prospettiva: soddisfazione utente

indicatore di Valore Pubblico	N. accessi medi mensili a WEBGIS da parte del pubblico	Nota/descrizione:	target	Scadenza
			30	31/12/2023

Prospettiva: soddisfazione utente Valore Pubblico: ambientale baseline: - fonte: RAFVG

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
06.01.45. 10	Manutenzioni straordinarie dei beni dichiarati di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico				DI BERNARDO FABIO	SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO, BONIFICA E IRRIGAZIONE				
	Descrizione/note: In attuazione all'art.87 comma 1 bis della L.R. n. 09/2007 e della generalità della Giunta regionale n. 1842 del 26/11/2021									
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico mediante interventi in amministrazione diretta								
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente		triennale	medio	sociale	Comuni e fondazioni interessati dagli interventi		Comuni, fondazioni e cittadini			
<u>indicatore di risultato</u>		N. convenzioni rinnovate			Nota/descrizione:	Rinnovo delle convenzioni in conformità agli indirizzi della generalità della Giunta regionale n. 1842 di data 26/11/21	target	5	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		soddisfazione utente								
<u>indicatore di risultato</u>		N. cantieri conclusi (comprovato da relazione finale comprensiva di documentazione fotografica) entro il 31/03			Nota/descrizione:	Realizzazione e completamento dei lavori in amministrazione diretta in attuazione alle convenzioni in essere per l'anno in corso	target	6	Scadenza	31/03/2022
Prospettiva:		soddisfazione utente								
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		N. di enti interessati dai lavori			Nota/descrizione:	Comuni di Brugnera, Gorizia, Osoppo, Forgaria nel Friuli, Palmanova, Trieste	target	6	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		Incremento in ettari delle aree accessibili al pubblico a seguito degli interventi			Nota/descrizione:		target	35	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		N. di enti interessati dalle convenzioni			Nota/descrizione:	Fondazione Coronini Cronberg, Comuni di Brugnera, Osoppo, Gradisca d'Isonzo, Vito d'Asio	target	5	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile		
06.01.45. 11	Peste suina africana - sorveglianza passiva in funzione preventiva			FANTETTI MARIA LINDA	ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE		
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Prevenzione della diffusione della peste suina africana							
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Capitoli di bilancio:			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
soddisfazione utente	pluriennale	medio	sanitario	Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie / Stazioni forestali		Personale delle Stazioni forestali, allevatori di suini, cacciatori sportivi, cittadini	
<u>indicatore di risultato</u>	Predisposizione e consegna al Direttore centrale di una relazione trimestrale sull'attività svolta			Nota/descrizione:	target	Si	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	processi interni						
<u>indicatore di risultato</u>	Percentuale di personale coinvolto agli incontri entro il 30/06			Nota/descrizione:	target	50%	Scadenza 30/06/2022
Prospettiva:	processi interni						
<u>indicatore di risultato</u>	Definizione dei transetti entro il 30/06			Nota/descrizione:	target	Si	Scadenza 30/06/2022
Prospettiva:	processi interni						
<u>indicatore di risultato</u>	N. percorsi minimi mensili per operatore assegnato			Nota/descrizione:	target	2	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente						

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
06.01.45. 12	Miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività delle Stazioni del Corpo forestale regionale, anche ai fini dell'implementazione del monitoraggio e vigilanza sul territorio e del perfezionamento del processo decisionale interno	STROPPIA MASSIMO	ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE, TRIESTE E GORIZIA

Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR: Gestione forestale sostenibile

Missione di bilancio: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
processi interni	pluriennale	medio	ambientale	Servizi centrali competenti in materie di interesse del CFR e vertici della Direzione, funzionari dell'Ispektorato	Personale delle Stazioni forestali

indicatore di risultato	N. direttive, indicazioni operative e pareri alle Stazioni	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Supporto alle Stazioni forestali con analisi di problematiche emerse e ricerca condivisa delle relative soluzioni, anche per renderle omogenee per problemi analoghi	24	31/12/2022

Prospettiva: processi interni

indicatore di risultato	N. verifiche entro il 30/11	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Verifiche delle attività delle Stazioni forestali con controllo di registri, orari di servizio e programmazione delle attività. 11 Stazioni di competenza dell'Ispektorato	11	30/11/2022

Prospettiva: processi interni

indicatore di risultato	Invio dell'analisi al Direttore centrale	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Analisi della situazione organizzativa nelle Stazioni forestali, dei punti di forza e di debolezza e proposte per il miglioramento dell'organizzazione	SI	31/12/2022

Prospettiva: processi interni

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile				
06.01.45. 13	Addestramento e specializzazione nell'attività antincendio boschivo (AIB)			IACOLETTIG GABRIELE	ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Gestione forestale sostenibile							
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente		pluriennale	medio	ambientale	Servizio foreste e Corpo forestale, docenti, volontari AIB		CFR, operatori AIB, sistema integrato regionale deputato alla gestione degli incendi, rappresentanti della società civile		
indicatore di risultato	N. sessioni informative			Nota/descrizione:	Organizzazione e svolgimento di micro-sessioni informative sull'utilizzo delle attrezzature AIB per personale CFR e volontari AIB	target	3	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di risultato	N. manovre addestrative AIB			Nota/descrizione:	Organizzazione e svolgimento di una manovra addestrativa AIB che coinvolga tutte le Stazioni forestali di competenza	target	1	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente								
indicatore di risultato	Partecipazione a corso di formazione da parte degli operatori AIB individuati dall'IF			Nota/descrizione:	Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Servizio Foreste e Corpo forestale	target	100%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	crescita e innovazione								

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
06.01.45. 14	Adeguamento alla disciplina unionale della normativa regionale per la tutela dei prati stabili naturali				FELLI SILVIA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' LEGISLATIVE E GIURIDICHE IN MATERIA DI BIODIVERSITA'			
	Descrizione/note: Modifica della L.R. n. 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) per adeguamento alla disciplina unionale								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Tutela della biodiversità delle specie floristiche e faunistiche							
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:				
processi interni	pluriennale	elevato	ambientale	-	Comunità locali - Proprietari e gestori dei prati. Attori della filiera latte/fieno latte/miele				
indicatore di risultato	Trasmissione al Direttore del Servizio, entro il 30/11, della relazione illustrativa e tabella sinottica recante le modifiche proposte alla norma			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/11/2022	
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di risultato	Trasmissione all'Assessore della relazione illustrativa e tabella sinottica recante le modifiche proposte alla norma			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di Valore Pubblico	Importo presunto erogabile a titolo di aiuto			Nota/descrizione:	target	150000 euro	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	RAFGV		
indicatore di Valore Pubblico	N. prati stabili in inventario			Nota/descrizione:	target	8200	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	8200	fonte:	RAFGV		
indicatore di Valore Pubblico	Ettari di estensione dei prati stabili in Regione			Nota/descrizione:	target	9437	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	9437	fonte:	RAFGV		
indicatore di Valore Pubblico	N. potenziali beneficiari dei contributi			Nota/descrizione:	target	170	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	RAFGV		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile					
06.02.45. 01	Attuazione del Programma anticrisi Covid-19 attraverso il finanziamento a favore di imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento a livello regionale riferiti ai principali comparti agroalimentari Descrizione/note: Leggi regionali n. 5/2020, art. 12 e n. 6/2021, art. 11. L'intervento riguarda principalmente le filiere/progetti: filiera lattiero-casearia, filiera carni, filiera antibiotic free e biologiche, progetto delle imprese di certificazione di prodotti agricoli, filiera canapa	URIZIO MAURIZIO	DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Pacchetto di regole denominato "Quadro temporaneo" proposto dalla UE - sostegno delle imprese agricole								
Missione di bilancio: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
economico-finanziaria	pluriennale	elevato	economico	Istituti di credito	Imprese del settore			
indicatore di risultato	Istruttorie e definizione degli importi di finanziamento dei progetti integrati pervenuti a valere sulle leggi regionali di attivazione del Programma anticrisi		Nota/descrizione:	target	10.000.000 euro	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria							
indicatore di Valore pubblico	Dinamicità aziendale delle imprese agricole		Nota/descrizione:	target	700 €/anno	Scadenza	31/12/2023	
			Negli ultimi dieci anni il rapporto tra investimenti e SAU è stato in media pari a 706 euro/ettaro per le 8500 imprese agricole FVG rappresentate dal campione RICA (225 per quelle italiane). Il target è mantenere il trend					
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	economico	baseline:	700 €/anno	fonte:	Rilevazione RICA - CREA	
indicatore di Valore Pubblico	N. imprese coinvolte		Nota/descrizione:	target	50	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
06.02.45. 03	Potenziamento della competitività e delle redditività delle imprese agricole del comparto frutticolo regionale attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di nuovi impianti arborei				URIZIO MAURIZIO	SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Aiuti al comparto frutticolo regionale									
Missione di bilancio:		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
economico-finanziaria		annuale	medio	economico	Cooperative del settore		Imprese del settore				
indicatore di risultato	Approvazione graduatoria bando per la realizzazione di nuovi impianti arborei			Nota/descrizione:	Prioritariamente per le imprese che afferiscono al settore cooperativistico regionale o che aderiscono a metodi di produzione biologica o condotte da giovani agricoltori. Risorse assegnate dalla Legge di stabilità 2022 (pari a 800.000,00 euro)		target	Sì	Scadenza	30/06/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria										
indicatore di Valore Pubblico	N. ettari (ha) nuovi impianti			Nota/descrizione:			target	25	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria			Valore Pubblico:	economico		baseline:	-		fonte:	RAFVG
indicatore di Valore Pubblico	Incremento di redditività colturale			Nota/descrizione:	Incremento misurato in base alla differenza tra lo standard value di coltura frutteto (mele, kiwi) e coltura seminativo (mais) moltiplicato per il numero di ettari di cui ci si attende la trasformazione (25 ha). Il valore differenziale di 1 ha è 31.040 €		target	776.000 euro	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria			Valore Pubblico:	economico		baseline:	-		fonte:	Standard Value 2022 - ISMEA

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
06.02.45. 04	Attuazione della delibera della Giunta regionale n. 84 del 21 gennaio 2022 in merito alla programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2022 del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo (L.R. 80/1982)				FLOREANCIG FABIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E CONTABILI RELATIVE AL FONDO DI ROTAZIONE IN AGRICOLTURA, ANCHE CON IL CONTRIBUTO FEASR				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Pacchetto di regole denominato "Quadro temporaneo" proposto dalla UE - sostegno delle imprese agricole								
Missione di bilancio:		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
economico-finanziaria		annuale	medio	economico	Istituti di credito		Imprese del settore			
indicatore di risultato	Trasferimento delle risorse dal Fondo di rotazione agli Istituti di credito convenzionati per l'erogazione dei finanziamenti alle imprese beneficiarie			Nota/descrizione:			target	60.000.000 euro	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	economico-finanziaria									
indicatore di Valore Pubblico	N. istituti di credito coinvolti			Nota/descrizione:			target	6	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico:		economico	baseline:		-		fonte: RAFVG	
indicatore di Valore Pubblico	N. imprese coinvolte			Nota/descrizione:			target	300	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico:		economico	baseline:		-		fonte: RAFVG	

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
06.02.45. 05	Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo				GIORGIUTTI ANDREA	SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Sostegno al settore vitivinicolo								
Missione di bilancio:		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
economico-finanziaria	pluriennale	medio	economico	Centri di assistenza agricola		Imprese del settore vitivinicolo e loro indotto				
indicatore di risultato	Presentazione all'Assessore della delibera di approvazione del bando OCM investimenti			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022		
Prospettiva:	economico-finanziaria									
indicatore di risultato	Adozione, entro il 30/11, decreto di approvazione della graduatoria delle domande pervenute, OCM RRV bando 2022/23			Nota/descrizione:	Bando OCM (organizzazione comune di mercato) Vitivinicolo - Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV)	target	Sì	Scadenza	30/11/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria									
indicatore di risultato	Predisposizione nuovo prezzario delle lavorazioni entro il 30/06, OCM RRV			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/06/2022		
Prospettiva:	crescita e innovazione									
indicatore di Valore Pubblico	Totale volume delle liquidazioni effettuate nel 2022			Nota/descrizione:	target	10.500.000 euro	Scadenza	31/12/2022		
Prospettiva:	economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico		baseline:	-		fonte:	RAFVG
indicatore di Valore pubblico	Esportazioni di vino annue			Nota/descrizione:	Come avvenuto con la pandemia nel 2020, la delicata situazione geopolitica del 2022 fa presumere una nuova oscillazione in basso del valore dell'export. La baseline più corretta appare dunque la media di quota percentuale FVG sull'export nazionale del triennio 2019/2020/2021 che si propone di conservare anche come target 2022	target	1,94%	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico:	economico		baseline:	1,94%		fonte:	ISTAT
indicatore di Valore Pubblico	Risorse per bando OCM investimenti 2022			Nota/descrizione:	target	4.000.000 euro	Scadenza	31/12/2022		
Prospettiva:	economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico		baseline:	-		fonte:	RAFVG
indicatore di Valore Pubblico	N. imprese del settore coinvolte			Nota/descrizione:	target	120	Scadenza	31/12/2022		
Prospettiva:	economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico		baseline:	-		fonte:	RAFVG

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
06.02.45. 06	AGRIFVG verso il 2030: programmazione degli interventi di Sviluppo rurale finanziati dal FEASR. Partecipazione alla definizione del Piano strategico per la PAC 23-27				MINIUTTI KAREN	SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Programmazione europea 2023-2027							
Missione di bilancio:		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
economico-finanziaria	pluriennale	elevato	economico	Partenariato del Programma di sviluppo rurale		Imprese agricole, agroalimentari, forestali, operatori delle aree rurali regionali, sistema della ricerca e della conoscenza			
<u>indicatore di risultato</u>	Invio al MIPAAF del piano finanziario entro 60 gg dal riparto delle risorse FEASR			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria								
<u>indicatore di risultato</u>	Invio al DC e all'Assessore delle schede del PS PAC relative agli interventi di sviluppo rurale della Regione da sottoporre al partenariato entro il 30/06			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/06/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Volume risorse pubbliche oggetto della programmazione			Nota/descrizione:	target	200.000.000 euro	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Potenziali beneficiari degli interventi di sviluppo rurale			Nota/descrizione:	target	3000	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
06.02.45. 07	Avanzamento della spesa del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per le misure di competenza del Servizio				DE LUCA DANIELE	SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Programmazione europea 2023-2027										
Missione di bilancio: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
economico-finanziaria		annuale	basso	economico	-		Imprese agricole - altri beneficiari del PSR			
<u>indicatore di risultato</u>		Importo previsto negli elenchi di liquidazione trasmessi all'Autorità di Gestione per misure a investimento e misure a superficie (interventi cofinanziati e finanziati con fondi integrativi regionali) del PSR 2014-2020			Nota/descrizione:		target	18.000.000 euro	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria								
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		N. di domande di pagamento misure a superficie attese			Nota/descrizione:		target	510	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline: -		fonte: RAFVG		
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		N. domande di pagamento misure strutturali attese			Nota/descrizione:		target	450	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline: -		fonte: RAFVG		
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		N. imprese agricole beneficiarie degli aiuti			Nota/descrizione:		target	900	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline: -		fonte: RAFVG		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
06.02.91. 01	<p>Riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari attraverso l'incremento dell'utilizzazione di vitigni resistenti alle principali fitopatie</p> <p>Descrizione/note: La viticoltura è una delle attività agricole maggiormente impattanti dal punto di vista dei trattamenti fitosanitari e negli ultimi anni ha visto un incremento delle superfici coltivate, occupando anche spazi vicini alle aree abitate o frequentate dalla popolazione, portando a un potenziale aumento dei rischi per la salute e l'ambiente. Parallelamente si manifesta una maggior richiesta di utilizzo dei metodi biologici. La ricerca ha permesso la costituzione di diversi cloni resistenti alle principali fitopatie, riducendo grandemente la necessità di utilizzo di prodotti fitosanitari per la loro difesa. La coltivazione delle varietà di vite in ambito regionale, comprese quelle resistenti, è soggetta all'obbligo di valutazione dell'attitudine alla coltivazione ed alla successiva registrazione nei repertori di coltivazione per le specifiche aree IGT o DOC. Al momento in regione risultano registrate solo poche varietà resistenti, insufficienti a promuoverne l'utilizzo. L'attività organizzata da ERSA è finalizzata alla valutazione, entro il 2024, di una decina di varietà di viti resistenti in possesso delle caratteristiche più interessanti al fine di una eventuale successiva richiesta di iscrizione ai repertori regionali. La maggiore varietà di vitigni resistenti che potrà essere resa disponibile agli agricoltori della regione ne aumenterà la possibilità di coltivazione con contestuale ridotto utilizzo di prodotti fitosanitari.</p>	TONELLO PAOLO	SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Attività di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica alle aziende agricole

Missione di bilancio: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca *Capitoli di bilancio:* Convenzioni Università, servizi vari: 100.000 € circa complessivi in 3 anni, più attività di campagna svolte internamente

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
crescita e innovazione	triennale	medio	ambientale	Università di Udine; Direzione centrale risorse rurali;	Consorzi delle DOC; aziende agricole

<u>indicatore di risultato</u>	Effettuazione di panel test di microvinificazione di varietà resistenti entro il 30/06	<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>	10	<i>Scadenza</i>	30/06/2022
--------------------------------	---	--------------------------	---------------	----	-----------------	------------

Prospettiva: crescita e innovazione

<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Distribuzione di fitosanitari per ettaro di superficie a vite	<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>	<141,5 Kg/ha	<i>Scadenza</i>	31/12/2027
--------------------------------------	--	--------------------------	---------------	--------------	-----------------	------------

Prospettiva: crescita e innovazione

Valore Pubblico: ambientale

baseline: 141,5 Kg/ha (valore medio tra anno 2019 e anno 2020)

fonte: Istat

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
06.02.91. 02	Valutazione del gradimento dell'efficacia dei report statistici elaborati dall'agenzia nel 2022				DAMELE DANIELE	SERVIZIO STATISTICA AGRARIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SVILUPPO RURALE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Analisi statistica del comparto finalizzata all'elaborazione di scenari									
Missione di bilancio:		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:			stakeholders:			
soddisfazione utente		annuale	medio	economico	Direzione centrale risorse agricole; Direzione generale - Servizio statistica; Università di Trieste e di Udine;			Organizzazioni professionali agricole			
indicatore di risultato	Evento di presentazione del rapporto congiunturale sullo stato dell'agricoltura 2021 e del focus sulla coltura "mais" entro il 30/06			Nota/descrizione:			target	Sì	Scadenza	30/06/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente										
indicatore di Valore pubblico	N. utenti che esprimono soddisfazione rispetto ai report presentati (valutazione 8-10 su scala 1-10) entro il 15/12			Nota/descrizione:	Rilevazione ed elaborazione dei dati relativi alla customer satisfaction sull'attività di reportistica presso le principali organizzazioni professionali agricole		target	50%	Scadenza	15/12/2022	
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale		baseline:	-		fonte:	ERSA presso organizzazioni professionali agricole	

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
06.02.91. 03	Innovazione del sistema della promozione vitivinicola con l'individuazione di criteri selettivi improntati alla massima trasparenza nella scelta delle aziende partecipanti e in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato				BLANCUZZI EMANUELA	SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Promozione settore vitivinicolo (partecipazione a manifestazioni fieristiche)									
Missione di bilancio:		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
soddisfazione utente		annuale	medio	economico	-		Aziende vitivinicole				
indicatore di risultato		Presentazione all'Assessore di un documento illustrativo dei criteri da applicare entro il 31/10			Nota/descrizione:			target	Sì	Scadenza	31/10/2022
Prospettiva:		soddisfazione utente									

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile			
06.02.91. 04	Attivazione dell'Organismo pagatore regionale (OPR FVG) ai fini dell'attuazione della politica agricola comune (PAC) nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia			MINIUSI FRANCESCO	AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Miglioramento del sistema delle erogazioni in favore dei produttori agricoli						
Missione di bilancio:		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente	biennale	elevato	economico	Ministero politiche agricole, Direzione centrale risorse agroalimentari, Direzione centrale patrimonio, Direzione centrale finanze, Direzione centrale funzione pubblica		Imprese agricole, agroalimentari, forestali		
<u>indicatore di risultato</u>	Presentazione della domanda di riconoscimento al Ministero delle politiche agricole entro il 30/09			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/09/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente							

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Ente tutela patrimonio ittico - ETPI

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile					
06.02.94. 01	Favorire i momenti di aggregazione dei pescatori sportivi con conseguente ricaduta sociale ed economica sui territori interessati attraverso l'organizzazione di manifestazioni dedicate	ZANETTI MASSIMO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE RISORSE ITTICHE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Elaborazione dei Regolamenti che disciplinano e razionalizzano lo sfruttamento delle risorse ittiche delle acque interne						
Missione di bilancio: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
soddisfazione utente	annuale	basso	sociale	-	Pescatori sportivi, associazioni sportive			
indicatore di risultato	Presentazione al comitato ittico dello schema del regolamento entro il 31/10		Nota/descrizione:	L.R. 42/2017, art. 32	target	Si	Scadenza	31/10/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente							
indicatore di Valore pubblico	N. di manifestazioni autorizzate nel 2023		Nota/descrizione:		target	5	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	ETPI	

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
06.02.94. 02	Diffusione dell'utilizzo dell'APPesca.FVG				MINIUSSI FRANCESCO	ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO - ETPI			
	Descrizione/note: L'applicazione APPesca è stata resa disponibile a tutti gli utenti alla fine del mese di gennaio 2022								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Semplificazione procedure							
Missione di bilancio:		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
crescita e innovazione		annuale	elevato	sociale	-		Pescatori sportivi		
<u>indicatore di risultato</u>		Eventi pubblici di presentazione dell'applicazione entro il 30/04			Nota/descrizione:	target	5	Scadenza	30/04/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione							
<u>indicatore di risultato</u>		Elaborazione report sulla valutazione impatto della APP ed invio all'OIV entro il 30/11			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/11/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione							
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		Percentuale di documenti di registrazione delle catture utilizzati dai pescatori mediante APP rispetto al totale entro il 15/12			Nota/descrizione:	target	5%	Scadenza	15/12/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione	Valore Pubblico: sociale		baseline: -	fonte: ETPI			

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile					
06.03.25. 04	Catalogo geografico delle cave cessate Descrizione/note: Catalogo a supporto dell'individuazione delle aree idonee ad impianti FER - FTV ai sensi del Dlgs. 199/21	FATTOR FABRIZIO	SERVIZIO GEOLOGICO					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Raggiungimento della neutralità climatica ed energetica entro il 2045 - Green Deal europeo						
Missione di bilancio:		Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Capitoli di bilancio:								
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
crescita e innovazione	annuale	medio	ambientale	Regione FVG	Cittadini, imprese green			
indicatore di risultato	Consegna catalogo al Servizio transizione energetica entro il 30/11		Nota/descrizione:	target	30/11/2022	Scadenza	30/11/2022	
Prospettiva:	crescita e innovazione							
indicatore di Valore Pubblico	Potenziale di produzione di energia elettrica derivante da impianti FER (prevedendo di utilizzare una superficie di cave dismesse pari a 300 ettari)		Nota/descrizione:	target	100 MW di energia da impianti fotovoltaici	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	RAFVG

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
06.03.25_06	Aggiornamento normativo della L.R. 14/2011 "legge carburanti"				CAPROTTI ELENA	SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Contribuzione ai privati per l'acquisto di carburanti										
Missione di bilancio:		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Capitoli di bilancio:		1920			
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
economico-finanziaria		annuale	medio	economico	-		Cittadini, gestori dei distributori			
indicatore di risultato		Approvazione delle norme da parte del Consiglio regionale			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria								
indicatore di Valore pubblico		Indicatore di citizen satisfaction: Percentuale di cittadini del FVG che sono andati almeno una volta a fare benzina in Slovenia negli ultimi 30 giorni			Nota/descrizione:		target	<6%	Scadenza	31/12/2022
					Autodichiarazione di rifornimento in Slovenia nell'ultimo mese (30 giorni). Nel 2021 pari a 6% negli ultimi 15 gg					
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: ambientale		baseline:	-		fonte: Indagine Citizen satisfaction FVG - Ufficio di statistica	
indicatore di Valore pubblico		Differenza tra vendite provinciali di benzina e gasolio, province di Gorizia e Trieste rispetto a province di Udine e Pordenone			Nota/descrizione:		target	230	Scadenza	31/12/2022
					Il target consiste nella somma dei Kg di benzina e di gasolio. Con una riduzione del turismo del pieno la differenza tra vendite di carburante/veicolo immatricolato tra le province di Trieste/Gorizia e Udine/Pordenone dovrebbe diminuire. Baseline riferita al 2020					
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: ambientale		baseline:	241		fonte: MITE, ACI	

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
06.03.25_09	Completamento della redazione ed approvazione di studi di fattibilità tecnica ed economica di green energy park				CANALI MASSIMO	DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Raggiungimento della neutralità climatica ed energetica entro il 2045 - Green Deal europeo								
Missione di bilancio:		Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
crescita e innovazione		annuale	elevato	ambientale	-		-			
<u>indicatore di risultato</u>		Numero progetti approvati			Nota/descrizione:		target	5	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione								
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		Diffusione e formazione alla cultura di impresa innovativa e sostenibile			Nota/descrizione:		target	Si	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	RAFVG	
<u>indicatore di Valore pubblico</u>		Numero di imprese formate			Nota/descrizione:		target	20	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	0	fonte:	RAFVG	

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale cultura e sport

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
07.01.40. 01	PNRR: Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati (linea di azione A)	DEL BIANCO ANNA	DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT				
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i> Valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
<i>Missione di bilancio:</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Capitoli di bilancio:</i>					
<i>Prospettiva:</i> economico-finanziaria	<i>annualità:</i> pluriennale	<i>grado di innovazione:</i> medio	<i>dimensione prevalente di VP:</i> sociale	<i>contributors:</i> Direzione Generale; Comune di Gorizia	<i>stakeholders:</i> Cittadini di Gorizia; associazioni culturali; imprese		
<i>indicatore di risultato</i>	Approvazione nei termini, a seguito di conclusione della negoziazione, del progetto Pilota da finanziare salvo proroga concessa dal MIC	<i>Nota/descrizione:</i>	PNRR D.Lgs. 77/2021	<i>target</i>	Sì	<i>Scadenza</i>	31/05/2022
<i>Prospettiva:</i>	economico-finanziaria						
<i>indicatore di risultato</i>	Presentazione del progetto di candidatura al MIC nei termini salvo proroga concordata con MIC	<i>Nota/descrizione:</i>	PNRR D.Lgs. 77/2021	<i>target</i>	Sì	<i>Scadenza</i>	30/03/2022
<i>Prospettiva:</i>	economico-finanziaria						
<i>indicatore di Valore pubblico</i>	Numero dei soggetti coinvolti nel 2022 per progettare l'insediamento, da completarsi entro giugno 2026, di iniziative artigianali o/e di piccola imprenditoria e imprese creative e culturali nell'area interessata	<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	5	<i>Scadenza</i>	31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	economico-finanziaria	<i>Valore Pubblico:</i>	economico	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	
<i>indicatore di Valore pubblico</i>	Numero dei soggetti coinvolti nel 2022 nella programmazione di eventi culturali da realizzarsi nell'area interessata entro giugno 2026	<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	10	<i>Scadenza</i>	31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	economico	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
07.01.40. 02	Organizzazione dello stand e degli eventi della Regione Friuli Venezia Giulia come "Regione Ospite" del Salone del Libro di Torino 2022				SPADOTTO FABRIZIO	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
Missione di bilancio:		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Capitoli di bilancio:	8655			
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:			stakeholders:	
economico-finanziaria		annuale	medio	economico	Fondazione Pordenonelegge.it, Direzione attività produttive, PromoturismoFVG			Case editrici FVG, operatori culturali FVG, imprese culturali e creative FVG	
indicatore di risultato	Realizzazione dello stand e degli eventi al Salone del Libro			Nota/descrizione:	Comunicazione di Giunta regionale n. 125 del 28 gennaio 2022	target	Si	Scadenza	31/05/2022
Prospettiva:	crescita e innovazione								
indicatore di risultato	Adozione decreto di concessione del finanziamento			Nota/descrizione:	Convenzione n.4.CONV dd 18/03/2020	target	Si	Scadenza	15/05/2022
Prospettiva:	economico-finanziaria								
indicatore di Valore pubblico	Arrivi di turisti italiani nelle città capoluogo del FVG			Nota/descrizione:	aumento del 5% rispetto all'anno precedente	target	300.000	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	baseline:	285.785	fonte:	WebTur		

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile					
07.01.80. 01	Manutenzione straordinaria dei locali del Centro per l'impiego di Corso Italia 55 a Gorizia	TRONCON DANIEL	SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Valorizzazione di beni pubblici						
Missione di bilancio:		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Capitoli di bilancio:								
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
soddisfazione utente	biennale	basso	economico	-	Cittadini, dipendenti CPI			
indicatore di risultato	Trasmissione progetto alla Soprintendenza entro il 30/09		Nota/descrizione:	Progetto trasmesso con PEC	target	Sì	Scadenza	30/09/2022
Prospettiva:	processi interni							
indicatore di Valore pubblico	Opere di manutenzione straordinaria completate		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:	processi interni		Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
07.01.80. 02	Manutenzione straordinaria dei locali del Centro per l'impiego di piazza Salvo D'Acquisto a Monfalcone				TRONCON DANIEL	SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Valorizzazione di beni pubblici										
Missione di bilancio:		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente		biennale	basso	economico	-		Cittadini, dipendenti CPI			
<u>indicatore di risultato</u>		Approvazione del progetto esecutivo			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		processi interni								
<u>indicatore di Valore pubblico</u>		Opere di manutenzione straordinaria completate			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:		processi interni		Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG	

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile			
07.01.80. 04	Piano di utilizzo del demanio marittimo statale con finalità dipartistica			PASQUALE GABRIELLA	SERVIZIO DEMANIO			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Concessioni demaniali marittime						
Missione di bilancio:		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
economico-finanziaria	annuale	medio	economico	Comuni costieri , Capitaneria di porto, Agenzia del demanio, Direzioni centrali che hanno competenze sul demanio marittimo		Operatori economici e cittadini fruitori del demanio marittimo		
indicatore di risultato	Invio della proposta di deliberazione di approvazione del PUD DIP al Direttore centrale			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni							

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
07.01.80. 05	Adeguamento dell'immobile in via Matteotti, 19 a Tolmezzo per collocazione della sede CPI				BRAVO GRAZIELLA	SERVIZIO PATRIMONIO			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Valorizzazione di beni pubblici							
Missione di bilancio:		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente	pluriennale	elevato	economico	-		Cittadini, dipendenti CPI			
indicatore di risultato	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di Valore pubblico	Opere di adeguamento completate			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2024	
Prospettiva:	processi interni		Valore Pubblico: economico	baseline: -	fonte: RAFVG				

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
07.01.80. 06	Esecuzione dei lavori di restauro dell'edera e della torre di Levante di Villa Manin di Passariano in Comune di Codroipo (UD)				BRAVO GRAZIELLA	SERVIZIO PATRIMONIO			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Valorizzazione di beni pubblici							
Missione di bilancio:		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente	pluriennale	medio	sociale	-		Visitatori di Villa Manin			
indicatore di risultato	Approvazione del progetto esecutivo				Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di Valore pubblico	Opere di restauro completate				Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:	processi interni		Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG	

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Ente regionale per il patrimonio culturale - ERPAC

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile			
07.01.96. 01	Rigenerazione urbana e valorizzazione culturale del Parco Basaglia di Gorizia	DEL BIANCO ANNA	ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Esecuzione lavori nel Parco Basaglia a Gorizia						
Missione di bilancio: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Capitoli di bilancio:	11113			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:	
crescita e innovazione	pluriennale	medio	sociale	Comune di Gorizia, ASUGI, MIC, Università, Coop sociali e Organizzazioni no-profit	Cittadinanza, giovani, pubblico transfrontaliero, turisti Go!2025	
indicatore di risultato	Indizione gara lotto 1	Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni					
indicatore di Valore pubblico	Opere di rigenerazione urbana e valorizzazione culturale completate	Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: -	fonte: ERPAC		
indicatore di Valore Pubblico	Numero di realtà del terzo settore coinvolte nel progetto	Nota/descrizione:	target	3	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: -	fonte: ERPAC		
indicatore di Valore Pubblico	Numero di eventi organizzati all'interno del Parco	Nota/descrizione:	target	4	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: -	fonte: ERPAC		

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
07.01.96. 02	Realizzazione nuovo Polo Museale in Borgo Castello a Gorizia				DEL BIANCO ANNA	SERVIZIO AFFARI GENERALI E FORMAZIONE				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Realizzazione nuovo polo museale in Borgo Castello a Gorizia								
Missione di bilancio:		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Capitoli di bilancio:		11117				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:		contributors:		stakeholders:		
crescita e innovazione		pluriennale	medio	sociale		MIC, Università		Cittadinanza, studenti, turisti Go!2025		
indicatore di risultato		Indizione gara progettazione			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	30/09/2022
Prospettiva:		processi interni								
indicatore di Valore pubblico		Opere di realizzazione completate			Nota/descrizione:		target	si	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale		baseline: -		fonte: ERPAC			

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
07.01.96. 03	Incorporazione della Fondazione Scuola Merletti in ERPAC FVG				DEL BIANCO ANNA	ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Fusione per incorporazione della Fondazione Scuola Merletti							
Missione di bilancio:		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Capitoli di bilancio:	10108, 80590, 80600, 80740				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:		contributors:		stakeholders:		
processi interni	pluriennale	medio	sociale		Studio notarile, studio commercialista		Cittadinanza, turisti Go!2025		
indicatore di risultato	Ripresa dei corsi della scuola			Nota/descrizione:			target	Sì	Scadenza 31/12/2022
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di Valore Pubblico	Numero di corsi attivati			Nota/descrizione:			target	10	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	In fase di calcolo	fonte:	ERPAC		

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale cultura e sport

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile				
07.02.40. 03	Supporto al comitato organizzatore per EYOF 2023			DEL BIANCO ANNA	SERVIZIO SPORT				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		EYOF FVG 2023 Festival Olimpico della Gioventù Europea							
Missione di bilancio:		Politiche giovanili, sport e tempo libero		Capitoli di bilancio:		8130			
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
economico-finanziaria		biennale	medio	economico	DC Attività Produttive DC Infrastrutture		Atleti e staff partecipanti a EYOF 2023 Settore turistico/ricettivo/ristorazione		
indicatore di risultato		Trasferimento risorse al Comitato esecutivo EYOF 2023 (% risorse su stanziamento vigente)		Nota/descrizione:		target	90%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		processi interni							
indicatore di Valore pubblico		Grado di coinvolgimento di soggetti economici del FVG nell'organizzazione dell'evento		Nota/descrizione:		target	10 soggetti	Scadenza	31/12/2022
				Numero di soggetti economici affidatari di incarichi di natura economica necessari alla realizzazione di EYOF 2023					
Prospettiva:		economico-finanziaria	Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG	
indicatore di Valore pubblico		Grado di coinvolgimento della cittadinanza nell'organizzazione dell'evento		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022
				Presenza di persone residenti nel FVG che prestano attività volontaria per l'organizzazione di EYOF 2023					
Prospettiva:		economico-finanziaria	Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG	

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 07 Turismo

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale attività produttive e turismo

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
07.03.50. 02	Riforma della disciplina in materia di impianti a fune di cui alla LR 24 marzo 1981, n. 15 e delle competenze di PromoTurismoFVG in materia di gestione dei poli sciistici Descrizione/note: LR 24 marzo 1981, n. 15: disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci.	GIORDANO MASSIMO	SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Complessiva revisione della L.R. 15/1981 "Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci"

Missione di bilancio: Turismo

Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	biennale	medio	sociale	Direzione infrastrutture e territorio e Direzione risorse agricole	PromoturismoFVG

indicatore di risultato	Adozione della Legge	Nota/descrizione:	target	Scadenza
Prospettiva:	processi interni		Sì	30/11/2022

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione generale

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
08.01.10. 01	Cabina di regia del PNRR	MILAN FRANCO	DIREZIONE GENERALE

Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR: Programmazione e performance

Missione di bilancio: Servizi istituzionali, generali e di gestione *Capitoli di bilancio:*

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
economico-finanziaria	pluriennale	elevato	economico	Direzioni centrali coinvolte nei programmi del PNRR; Autonomie Locali del FVG	Cittadini e imprese del FVG

indicatore di risultato	Partecipazione ai bandi individuati dalla Cabina di regia come strategici per l'Amministrazione regionale	Nota/descrizione:	target	100%	Scadenza	31/12/2022
-------------------------	---	-------------------	--------	------	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria

indicatore di Valore pubblico	Numero di Enti coinvolti dalla Cabina di regia negli interventi PNRR regionali	Nota/descrizione:	target	20	Scadenza	31/12/2022
-------------------------------	--	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria *Valore Pubblico:* economico *baseline:* - *fonte:* RAFVG

indicatore di Valore pubblico	PIL della regione FVG	Nota/descrizione:	target	3,8%	Scadenza	31/12/2022
-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------	------	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria *Valore Pubblico:* economico *baseline:* 6,6% *fonte:* Prometeia

indicatore di Valore pubblico	Tasso di occupazione della regione FVG	Nota/descrizione:	target	43,4%	Scadenza	31/12/2022
-------------------------------	--	-------------------	--------	-------	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria *Valore Pubblico:* economico *baseline:* 42,7% *fonte:* Prometeia

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
08.01.10. 02	Internal Audit – miglioramento dell'efficacia degli esiti del controllo di regolarità amministrativa				DOMINUTTI GIANLUCA	SERVIZIO AUDIT				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Programmazione e performance								
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione			Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
processi interni		pluriennale	elevato	salute interna	Ufficio di statistica		Strutture dell'Amministrazione regionale			
<u>indicatore di risultato</u>		Invio al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione della relazione annuale di Internal audit con analisi delle criticità e delle misure consequenziali adottate			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/03/2022
Prospettiva:		processi interni								
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>		Percentuale di atti amministrativi senza rilievi del controllo successivo di regolarità amministrativa di secondo livello			Nota/descrizione:		target	almeno 50% degli atti	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		processi interni		Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG	

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile					
08.01.10. 03	Accrescere la sicurezza e la snellezza dei processi organizzativi relativi al PNRR			VIGINI MAURO	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Contrasto alla corruzione e promozione della migliore cultura organizzativa								
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
processi interni		pluriennale	medio	salute interna	Tutte le Direzioni e Strutture dell'A.R.		Cittadini FVG			
<u>indicatore di risultato</u>		Caricamento sulla Piattaforma Gzoom dei processi tipo afferenti almeno una classe di processo, con eventuale coinvolgimento degli uffici competenti		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/10/2022	
Prospettiva:		processi interni								
<u>indicatore di risultato</u>		Individuazione dei rischi specifici dei processi individuati e analisi del rischio		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:		processi interni								
<u>indicatore di risultato</u>		Definizione e progettazione delle misure di trattamento		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:		processi interni								
<u>indicatore di risultato</u>		Documento di individuazione delle classi di processo interessate dagli interventi del PNRR		Nota/descrizione:	Entro 20 giorni dalla ricezione dell'elenco definitivo degli obiettivi di impatto 2022	target	Entro 20 giorni	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:		processi interni								

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile				
08.01.10. 04	Agevolare la diffusione delle informazioni sull'attuazione degli interventi del PNRR			VIGINI MAURO	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Contrasto alla corruzione e promozione della migliore cultura organizzativa							
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente		pluriennale	medio		Servizio rapporti internazionali		Cittadini FVG		
indicatore di risultato	Aggiornamento mensile della pagina PNRR, previa scelta delle informazioni da pubblicare, in collaborazione con il Servizio relazioni internazionali			Nota/descrizione:	L'attività inizierà successivamente alla realizzazione della pagina internet	target	6	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		processi interni							
indicatore di risultato	Realizzazione di una pagina dedicata nel sito istituzionale e definizione della sua articolazione			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	30/06/2022
Prospettiva:		processi interni							
indicatore di Valore Pubblico	Numero medio mensile di visitatori unici alla Pagina internet dedicata			Nota/descrizione:		target	media mensile 50 accessi	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	Adobe Analytics	

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Segretariato generale

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
08.01.11. 01	Esternalizzazione attività di trasposizione dei dati tavolari dell'Ufficio tavolare di Pontebba				BONACCORSI MASSIMILIANO	SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI					
	Descrizione/note: Intervento sperimentale										
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Libro maestro completamente informatizzato									
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione			Capitoli di bilancio:		16500				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
soddisfazione utente		triennale	medio	economico	-		Utenza qualificata (studi notarili e professionali in genere)				
indicatore di risultato		Affidamento dell'incarico			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022	
Prospettiva:		processi interni									
indicatore di Valore Pubblico		Informatizzazione delle partite tavolari			Nota/descrizione:		Trattandosi di obiettivo triennale l'indicatore di valore pubblico sarà rilevato il 31/12/2024	target	75%	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico: economico		baseline:		-	fonte: Sistema informativo del tavolare			

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
08.01.11. 02	Revisione della normativa sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul BUR e sul sito internet istituzionale Descrizione/nota: L'intervento è finalizzato alla semplificazione del contesto normativo anche con la possibilità di attribuzione di valore legale alla pubblicazione sul sito internet istituzionale	CORTIULA GIANNI	SECRETARIATO GENERALE

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: | Qualità della normazione

Missione di bilancio: | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
processi interni	biennale	elevato	salute interna	Tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e Insiel S.p.A.	Cittadini e altri Enti pubblici

indicatore di risultato	Consegna dell'analisi preliminare sulle modifiche normative al Presidente entro il 31/07	Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/07/2022
-------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: | processi interni

indicatore di risultato	Consegna delle disposizioni normative legislative o regolamentari al Presidente entro il 30/11	Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/11/2022
-------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: | processi interni

indicatore di Valore Pubblico	Adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali	Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: | processi interni | Valore Pubblico: | sociale | baseline: | - | fonte: | RAFVG

indicatore di Valore Pubblico	Contenimento dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni giuntali	Nota/descrizione:	target	30%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	-------------------	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: | soddisfazione utente | Valore Pubblico: | sociale | baseline: | 21 | fonte: | RAFVG

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Ufficio di gabinetto

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
08.01.14. 01	Efficientamento delle relazioni istituzionali e dei flussi informativi tra la sede centrale e le sedi periferiche dell'Ufficio di Gabinetto, in particolare la sede di Roma	TOPPAZZINI ISABELLA	UFFICIO DI GABINETTO				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Relazioni istituzionali					
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Capitoli di bilancio:							
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:		
processi interni	pluriennale	medio	salute interna	-	Direzioni centrali dell'A.R., cittadinanza		
indicatore di risultato	N. relazioni semestrali al Presidente con analisi della situazione ed eventuali criticità		Nota/descrizione:	target	2	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni						

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Avvocatura della Regione

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
08.01.15. 01	Aggiornamento e adeguamento della normativa legislativa in materia di tutela legale ex art. 151 della L.R. 53/1981 Descrizione/nota: Trattasi di un intervento che, collegandosi agli obiettivi di impatto del 2021 in materia di tutela legale, ha la finalità di porre mano alle criticità presenti, a cinque anni dalla riforma del 2016	IURI DANIELA	AVVOCATURA DELLA REGIONE				
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Tutela legale nei confronti dei dipendenti e degli amministratori regionali					
<i>Missione di bilancio:</i>		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<i>Capitoli di bilancio:</i>		671/S, 1916/S					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:		
soddisfazione utente	annuale	basso	salute interna	-	Direzioni e Amministratori		
indicatore di risultato	Invio proposta alla Direzione generale entro il 30/09		<i>Nota/descrizione:</i>	target	Sì	Scadenza	30/09/2022
<i>Prospettiva:</i>	processi interni						

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale finanze

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
08.01.30. 01	Patrimonializzazione della società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. Descrizione/note: Patrimonializzazione mediante conferimento di azioni della società Autovie Venete S.p.A. da rilevarsi dalla controllante Friulia S.p.A. attraverso un'operazione di permuta	MARTINA PIERPAOLO	SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI				
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Razionalizzare l'utilizzo delle risorse investite nel capitale di rischio delle società controllate					
<i>Missione di bilancio:</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Capitoli di bilancio:</i> 1999/S e 1999/E					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:		
economico-finanziaria	annuale	basso	economico	-	Cittadini e imprese che utilizzano la rete autostradale		
<u>indicatore di risultato</u>	Assemblea societaria per l'approvazione della delibera di conferimento delle azioni alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.		<i>Nota/descrizione:</i>	target	Sì	Scadenza	31/12/2022
<i>Prospettiva:</i>	economico-finanziaria						

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile								
08.01.30. 02	Programma FESR 2021-2027	VASINIS LINO	SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Quadro Finanziario Pluriennale - QFP (risorse destinate al programma FESR 2021-2027)											
Missione di bilancio: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:									
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:						
crescita e innovazione	pluriennale	basso	economico	Direzione centrale attività produttive e turismo; Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	Cittadini e imprese						
indicatore di risultato	Trasmissione alla Commissione Europea della proposta di Programma FESR 2021-2027 entro il 30/06			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/06/2022			
Prospettiva:	processi interni										
indicatore di Valore Pubblico	Spesa certificata pari al primo target N+3 (2025)			Nota/descrizione:	target	58,8	Scadenza	31/12/2025			
				Realizzazione di una spesa di investimento del programma superiore al target N+3 per l'anno 2025 prevista dall'articolo del Reg. UE 1060/2020. Il valore target al 2025 è definito a seguito dell'approvazione del Programma da parte della Commissione Europea con propria decisione. In questo momento la stima di detto target corrisponde a circa 58,8 Meuro di spesa pubblica							
Prospettiva:	economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico		baseline:	-		fonte:	RAFVG	

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile				
08.01.30. 03	Assegnazione di risorse integrative regionali (PIR) per le proposte progettuali strategiche candidate nella programmazione 2021-2027			ZACCHIGNA ALESSANDRO	DIREZIONE CENTRALE FINANZE				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Piano Integrativo Regionale - PIR							
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
economico-finanziaria		pluriennale	elevato	economico	Direzioni centrali		Imprese, cittadini, società civile		
indicatore di risultato		Proposta di delibera di Giunta regionale contenente le proposte progettuali strategiche non finanziate dal Programma FESR 2021-2027		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria							

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile				
08.01.30. 04	Andamento finanziario dei capitoli di spesa del bilancio regionale relativi al PNRR e al Fondo Complementare			TABOR PAOLA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA ED ALLA VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (risorse per investimenti di breve-medio periodo)							
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
economico-finanziaria		pluriennale	basso		-		Direzioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR		
indicatore di risultato		Consegna reportistica standard al Ragioniere Generale entro il 30/11		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	30/11/2022
Prospettiva:		processi interni							
indicatore di Valore Pubblico		Pubblicazione sul sito web regionale delle percentuali di risorse impegnate a valere sugli ambiti di policy prioritari individuati per il PNRR		Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		processi interni		Valore Pubblico: economico		baseline: -	fonte: RAFVG		

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile			
08.01.30. 05	Modifica del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2014-2020			COMELLI LAURA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA TRANSFRONTALIERI INTERREG ITALIA-SLOVENIA E SVOLGIMENTO RUOLO E FUNZIONI IN QUALITA' DI AUTORITA' DI GESTIONE			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Programma Interreg Italia-Slovenia						
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
economico-finanziaria	pluriennale	basso		-	-			
indicatore di risultato	Invio della proposta di modifica alla Commissione Europea			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	30/12/2022
Prospettiva:	economico-finanziaria							

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
08.01.30. 06	Rimodulazione del debito della Regione derivante dalle ex Province Descrizione/note: E' prevista una razionalizzazione del debito				CLERICUZIO ROBERTA	SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Gestione efficiente del debito								
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
economico-finanziaria		annuale	medio	salute interna	-		Enti di decentramento regionale			
indicatore di risultato		Proposta di delibera di Giunta regionale contenente la proposta di rimodulazione			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		processi interni								
indicatore di Valore Pubblico		Variazione degli interessi passivi pagati per mutui ereditati dalle ex Province			Nota/descrizione:		target	10%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline: 0%		fonte: RAFVG		

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
08.01.30. 07	Ottimizzazione dell'uso dei pagamenti elettronici tramite il sistema PagoPa				CLERICUZIO ROBERTA	SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Semplificazione delle procedure							
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente	pluriennale	elevato	economico	Tutte le Direzioni centrali		Cittadini e imprese			
indicatore di risultato	Invio sintetica relazione descrittiva dell'avvenuta integrazione del sistema PagoPa con le procedure regionali al Direttore centrale con quantificazione dell'entità dei pagamenti elettronici integrati nel circuito PagoPA			Nota/descrizione:		target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni								
indicatore di Valore Pubblico	Incremento degli avvisi di pagamento PagoPA emessi dalle Direzioni rispetto all'anno precedente			Nota/descrizione:		target	100%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	baseline:	in fase di calcolo	fonte:	RAFVG		

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
08.01.35. 05	Miglioramento del benessere organizzativo Descrizione/Nota: Uno degli obiettivi che l'Amministrazione regionale intende attuare con l'introduzione del lavoro da remoto è quello di conciliare il tempo lavoro con il tempo vita dei genitori di figli minori	ZANELLI MASSIMO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Missione di bilancio: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
processi interni	annuale	elevato	salute interna	Direzione generale e tutte le altre Direzioni centrali	Organizzazioni sindacali - RSU

indicatore di risultato	Adozione della disciplina regionale del lavoro agile	Nota/descrizione:	Scadenza: entro il termine per l'adozione del PIAO previsto dalla normativa vigente	target	Sì	Scadenza	30/06/2022
-------------------------	--	-------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

indicatore di Valore Pubblico	Riduzione dell'utilizzo dei permessi legati alla genitorialità (congedi parentali e permessi malattia figli) entro il 15/12	Nota/descrizione:	target	30%	Scadenza	15/12/2022
-------------------------------	---	-------------------	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

Valore Pubblico: sociale

baseline: in fase di calcolo

fonte: RAFVG

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile				
08.01.80. 03	Potenziamento della dotazione hardware dell'Amministrazione regionale	MORATTO LUCA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche					
Missione di bilancio:		Capitoli di bilancio:					
Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:		
crescita e innovazione	annuale	basso	salute interna	-	Dipendenti regionali		
indicatore di risultato	Percentuale di dipendenti che hanno in dotazione un pc portatile		Nota/descrizione:	target	80%	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	crescita e innovazione						

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile			
08.01.80. 07	Arredi per gli immobili destinati alle sedi dei CPI			ZANELLI LUCIANO	SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Potenziamento e sviluppo della modalità co-working						
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
soddisfazione utente	annuale	elevato	-	-	Dipendenti dei CPI			
<u>indicatore di risultato</u>	Pubblicazione della gara per l'acquisto degli arredi per i CPI di Gorizia, Monfalcone e Tolmezzo			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni							
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Attivazione delle sedi dei CPI di Gorizia, Monfalcone e Tolmezzo			Nota/descrizione:	target	Sì	Scadenza	31/12/2025
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG	

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
08.01.80. 08	Inserimento nell'Area Organizzativa Omogenea unica - AOO unica GRFVG delle singole AOO attualmente esistenti				FORTE FRANCESCO	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Protocollo unico – Gestione documentale unica							
Missione di bilancio:		Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
processi interni		annuale	elevato	salute interna	-		-		
<u>indicatore di risultato</u>	Numero AOO singole confluite all'interno dell'AOO unica GRFVG			Nota/descrizione:		target	6	Scadenza	31/12/2022
Prospettiva:	processi interni								
<u>indicatore di Valore Pubblico</u>	Numero medio di giornate necessarie per la ricerca della documentazione negli archivi cartacei			Nota/descrizione:	L'obiettivo ha lo scopo di ridurre del 50% il numero di giornate per la ricerca di documentazione. Attualmente gli uffici ricevono circa n. 2 richieste di ricerca documentazione a settimana, che vengono evase la settimana successiva con l'impegno di n. 2 funzionari per una intera giornata lavorativa di ricerca presso i vari archivi presenti sul territorio	target	1	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni		Valore Pubblico:	salute interna	baseline:	2	fonte:	RAFVG	

