



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

OBIETTIVI DI IMPATTO

PIAO 2023 - 2025

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.	1
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	"	3

Missione 13: Tutela della salute

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità	pag.	4
---	------	---

Linea strategica 2: Sicurezza

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

Missione 11: Soccorso civile

Protezione civile della regione	pag.	10
---------------------------------	------	----

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.	14
Ente di decentramento regionale di GORIZIA	"	19
Ente di decentramento regionale di TRIESTE	"	23
Ente di decentramento regionale di UDINE	"	27
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.	36
Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDIS	pag.	38

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Direzione centrale attività produttive e turismo _____	pag.	42
Direzione centrale infrastrutture e territorio _____	"	49
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia _____	"	51
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa _____	"	52

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia _____	pag.	54
--	------	----

Linea strategica 5: Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Direzione centrale infrastrutture e territorio _____	pag.	62
--	------	----

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile _____	pag.	66
Direzione centrale infrastrutture e territorio _____	"	67

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.	73
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche _____	"	78

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche _____	pag.	85
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA _____	"	91
Ente tutela patrimonio ittico – ETPI _____	"	96

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile _____	pag.	98
---	------	----

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.	102
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi _____	"	104
Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC _____	"	109

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Direzione centrale cultura e sport _____	pag.	112
--	------	-----

Missione 7: Turismo

Direzione centrale attività produttive e turismo _____	pag.	113
Direzione centrale infrastrutture e territorio _____	pag.	114

Linea strategica 8: Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Direzione generale _____	pag.	115
Segretariato generale _____	"	118
Ufficio di gabinetto _____	"	120
Avvocatura della regione _____	"	122
Direzione centrale finanze _____	"	123
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione _____	"	130
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi _____	"	131

Missione 19: Relazioni internazionali

Direzione generale _____	pag.	134
--------------------------	------	-----

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	# Accredimento 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: 12 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	Strutture residenziali per anziani e servizi semiresidenziali - accreditamento	Nota/descrizione:	target	50%	Scadenza	31/12/2023
		Percentuale di strutture accreditate provvisoriamente nel periodo (N. di strutture potenzialmente istanti: 106)				

Prospettiva: processi interni

Indicatore di Valore Pubblico	% persone con Piano di Assistenza Individuale PAI predisposto entro 45 gg da ingresso in struttura	Nota/descrizione:	target	80%	Scadenza	31/12/2025
		Percentuale di persone con Piano di Assistenza Individuale - PAI predisposto entro 45 giorni dall'ingresso in struttura e aggiornato ogni 6 mesi sui nuovi ingressi				

Prospettiva: crescita e innovazione

Valore Pubblico: sociale

baseline: -

fonte: RAFVG

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
01.01.60. 06	<p># Sperimentazione della domiciliarità comunitaria in attuazione delle politiche di invecchiamento attivo e contrasto alla solitudine</p> <p>Descrizione/note: 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</p>	PALLADINO ANTONIO ELIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Domiciliarità

Missione di bilancio: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Capitoli di bilancio: Quota parte 4499

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
crescita e innovazione	pluriennale	elevato	sociale	Enti del SSR, Ambiti territoriali - SSC, Area Welfare	Enti del Terzo settore

Indicatore di risultato	Proposta di DGR attuativa dell'art. 13 comma 5 della LR 10/1997 inviata al Direttore di Servizio	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
		Proposta di DGR che definisce entità e modalità di erogazione del contributo, percentuale di risorse annue da destinare alle sperimentazioni, requisiti per l'individuazione delle persone prese in carico a domicilio e criteri per l'inserimento nei progetti sperimentali				

Prospettiva: crescita e innovazione

Indicatore di Valore Pubblico	N. di anziani che possono usufruire della sperimentazione	Nota/descrizione:	target	445	Scadenza	31/12/2024
		Tenuto conto dei criteri previsti nella DGR 1964/2021 per la stima della popolazione con possibile diagnosi di demenza (8% degli ultrasessantacinquenni), il totale delle persone potenzialmente riconducibili al target della sperimentazione è di circa 26.600 unità sul territorio regionale. Nei territori target della sperimentazione (comuni degli Ambiti di Udine, Trieste, Sacile), il numero è pari a 8.900 (numero calcolato sulla base dei dati ISTAT). Il numero di anziani che potrebbero usufruire della sperimentazione nei tre territori target è, quindi, di 445 persone (5% di 8.900)				

Prospettiva: crescita e innovazione Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: 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	<p># Avvio e messa a sistema di Carta Famiglia e Dote Famiglia</p> <p>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</p>	MARZINOTTO ELISA	SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Proposta della "dote famiglia"	
Missione di bilancio:		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Capitoli di bilancio:		16895	
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:
soddisfazione utente	pluriennale	elevato	sociale
Contributors:		stakeholders:	
Comuni, INSIEL, Area Welfare		Famiglie	
Indicatore di risultato	Numero domande di dote famiglia presentate a sistema	Nota/descrizione:	target 25.000 Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente		
Indicatore di Valore Pubblico	Tasso di fecondità in regione	Nota/descrizione:	Il valore del target si intende > 1,25 target 1,26 Scadenza 31/12/2025
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: 1,25 fonte: Dati ISTAT 2021
Indicatore di Valore Pubblico	Valutazione misura e impatto nel favorire l'accesso ai servizi tramite questionario	Nota/descrizione:	target SI Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: Questionario
Indicatore di Valore Pubblico	Numero di carte famiglia attive sul totale di nuclei familiari in Regione con ISEE inferiore ai 30.000 euro	Nota/descrizione:	target 30% Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Numero di bambini nati in regione	Nota/descrizione:	Il target si intende >7.269 target 7.270 Scadenza 31/12/2025
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: 7.269 fonte: Dati ISTAT 2021
Indicatore di Valore Pubblico	Conoscenza della carta famiglia	Nota/descrizione:	target 50% Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: 46% fonte: Indagine di citizen satisfaction
Indicatore di Valore Pubblico	Conoscenza della dote famiglia	Nota/descrizione:	target 25% Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: 20% fonte: Indagine di citizen satisfaction

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 AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI DELLA DIREZIONE E POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR: Azioni svolte a favore dell'utenza fragile - Enti del Terzo Settore

Missione di bilancio: 13 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	Formalizzazione del catalogo formativo con attività a favore dei caregiver e dei careworker	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Nell'ambito dell'attuazione della coprogettazione denominata "SI FA RETE. Sosteniamo la fragilità dell'anziano" viene definito con atto formale un modello di formazione e un catalogo formativo a favore dei caregiver e dei careworker, anche con la collaborazione dei servizi istituzionali	SI	31/12/2023

Prospettiva: crescita e innovazione

Indicatore di Valore Pubblico	N. di caregiver formati	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Attuazione della formazione dei caregiver nell'ambito della presa in carico leggera dell'anziano fragile	80	31/12/2024

Prospettiva: crescita e innovazione

Valore Pubblico: sociale

baseline: -

fonte: RAFVG

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:	target	Scadenza
		Attuazione della coprogettazione	1	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:											
Missione di bilancio:		13 Tutela della salute			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
crescita e innovazione		annuale	elevato	sanitario	INSIEL		Cittadini				
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 nonchè i ritardi di caricamento delle stesse (sgravio procedura)		target	50%	Scadenza	31/12/2024
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:		13 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 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	2	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione									
Indicatore di Valore Pubblico		Conoscenza della campagna di screening HCV			Nota/descrizione:	Il target si intende >5%		target	5%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sanitario		baseline:	0		fonte: Indagine di citizen satisfaction	
Indicatore di Valore Pubblico		% adesione allo screening HCV sulla popolazione eleggibile			Nota/descrizione:	E' il primo anno di introduzione dello screening HCV in FVG		target	2%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sanitario		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. 05	# Rafforzamento dei servizi territoriali e attuazione del PNRR con infermieri di famiglia/di comunità				LANDI CARLA	SERVIZIO PERSONALE SSR, FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA'			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:									
Missione di bilancio:		13 Tutela della salute			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
crescita e innovazione		annuale	elevato	sanitario	Agenzia regionale coordinamento salute ARCS		Ordini professionali e direzioni delle Aziende del SSR, cittadini		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Infermieri di famiglia/comunità su numero di abitanti			Nota/descrizione:	Valore target: 0,03%	target	0%	Scadenza	31/12/2024
					L'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				
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sanitario	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. 07	# Attuazione della programmazione regionale per lo sviluppo del modello di assistenza territoriale			PERULLI ALFREDO	SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA					
	Descrizione/note: Attuazione di quanto previsto dalla programmazione regionale per lo sviluppo del nuovo modello di assistenza territoriale definito dalla DGR 2042 del 29 dicembre 2022 in attuazione del DM 77/2022 e della Missione 6 del PNRR									
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Modalità organizzative dei servizi territoriali								
Missione di bilancio:		13 Tutela della salute		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
crescita e innovazione	annuale	elevato	sanitario	ARCS, aziende sanitarie territoriali		Cittadini				
Indicatore di risultato	Determinazione del fabbisogno regionale di infermieri di famiglia o comunità per i servizi attivi nell'anno 2023			Nota/descrizione:	Definizione con atto formale del fabbisogno di infermieri di famiglia o comunità. L'indicatore deriva dal documento di AGENAS "Monitoraggio DM 77 Regioni"		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione									
Indicatore di Valore Pubblico	Utenti dell'Attività Domiciliare Infermieristica			Nota/descrizione:	Baseline al 2021; il target si intende >10,8%		target	11%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione									
Valore Pubblico:	sanitario		baseline:	10,8%		fonte:	SISSR-ID			
Indicatore di Valore Pubblico	Tasso di Ospedalizzazione			Nota/descrizione:	Baseline stima anno 2022; il target si intende <110,91		target	110,91	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione									
Valore Pubblico:	sanitario		baseline:	110,91		fonte:	SISSR-ID			
Indicatore di Valore Pubblico	Strutture private accreditate all'erogazione delle cure domiciliari			Nota/descrizione:			target	3	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione									
Valore Pubblico:	sanitario		baseline:	-		fonte:	RAFGV			
Indicatore di Valore Pubblico	Utenti dell'Attività Domiciliare Riabilitativa			Nota/descrizione:	Baseline al 2021; il target si intende >3,7%		target	4%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione									
Valore Pubblico:	sanitario		baseline:	3,7%		fonte:	SISSR-ID			
Indicatore di Valore Pubblico	Attivazione del sistema di autorizzazione e di accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l'erogazione delle cure domiciliari			Nota/descrizione:	Presentazione al Direttore centrale della proposta di DGR concernente i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private (Intesa Stato-Regioni del 04/08/2021)		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione									
Valore Pubblico:	sanitario		baseline:	-		fonte:	RAFGV			

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 13 Tutela della salute

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
01.02.60. 08	# Attivazione del servizio della piattaforma regionale di telemedicina per gli enti del SSR				DELFRATE BEATRICE	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E PRIVACY				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Nuovi servizi informatici per la gestione della presa in carico territoriale										
Missione di bilancio:		13 Tutela della salute			Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
crescita e innovazione		annuale	elevato	sanitario	Insiel, Aziende del SSR		Cittadini, professionisti del SSR			
<u>Indicatore di risultato</u>		Invio della proposta di DGR attuativa al Direttore centrale			Nota/descrizione:	Come da programmazione di cui al decreto ministeriale 298/2022	target	SI	Scadenza	30/09/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		N. servizi accreditati alla piattaforma regionale di telemedicina			Nota/descrizione:		target	2	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:		crescita e innovazione		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 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 LoRa (Long Range - tecnica di trasmissione wireless a grande distanza e a bassissimo consumo energetico) 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:		11 Soccorso civile		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
soddisfazione utente	annuale	elevato	sociale		Comunità della regione			
Indicatore di risultato	Numero SOS gestiti		Nota/descrizione:	200 richieste entro il 31/07/23 200 richieste entro il 31/12/23	target	400	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione							
Indicatore di Valore Pubblico	Metri coperti da progetto LoRa		Nota/descrizione:		target	262.830	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	0	fonte:	RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Definizione aree in più su cui far partire il servizio nell'anno success. 2025		Nota/descrizione:	Definizione delle aree su cui far partire il servizio nell'anno successivo (2025) rispetto a quelle già oggetto di sperimentazione	target	50%	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:			Valore Pubblico:		baseline:	-	fonte:	RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	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:	RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Report avanzamento stato sperimentazione		Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/07/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	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 Descrizione/note: Piano tecnico redatto ai sensi dell'art. 4 del D.P.Reg. 140/Pres di data 17/05/2002			ARISTEI AMEDEO	PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Potenziamento del sistema del volontariato di Protezione civile della Regione FVG								
Missione di bilancio:		11 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	Approvazione e trasmissione ai Comuni dello schema Contratto di comodato relativo ai mezzi speciali assegnati			Nota/descrizione:	Si intende percentuale di Comuni ai quali viene trasmesso lo schema di contratto di comodato	target	70%	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	crescita e innovazione									
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:	70% raggiunto	target	100%	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale		baseline:	-		fonte:	RAFVG

Linea strategica Sicurezza

Missione 11 Soccorso civile

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
02.02.16. 05	# Dare attuazione all'Accordo tra la Regione FVG e il Dipartimento della Protezione civile per la realizzazione di nuovi interventi finanziati dal PNRR Descrizione/note: Con riferimento alla Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" del PNRR, dare attuazione all'accordo con il Dipartimento della Protezione civile approvato con delibera di Giunta n. 1927 del 16 dicembre 2022, attraverso la formalizzazione di procedure e la stipulazione di accordi con i Soggetti Attuatori degli interventi inseriti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile				ANDREUZZI MAURA	DIRETTORE PER PARTICOLARI FUNZIONI - PROTEZIONE CIVILE FVG			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		PNRR							
Missione di bilancio:		11 Soccorso civile			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
economico-finanziaria	pluriennale	elevato	economico	Direzione Centrale Finanze, EDR Udine, EDR Gorizia, FVG Strade S.p.A		Amministrazioni comunali territorialmente interessate dagli interventi programmati			
<u>Indicatore di risultato</u>	Acquisizione proposta di accordo firmata dai soggetti attuatori degli interventi approvati da D.P.C.			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	30/06/2023	
Prospettiva:	economico-finanziaria								
<u>Indicatore di risultato</u>	Definizione di istruzioni operative di rendicontazione propedeutiche al controllo di competenza dell'Amministrazione regionale			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	30/11/2023	
Prospettiva:	economico-finanziaria								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Popolazione esposta al rischio di alluvioni			Nota/descrizione:	Baseline anno 2020; il target si intende <9%	target	9%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	9,9%	fonte:	Istat-Ispra		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Popolazione esposta al rischio frane			Nota/descrizione:	Baseline anno 2020; il target si intende <0,4%	target	0%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	0,4%	fonte:	Istat-Ispra		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Percentuale delle risorse assegnate accreditate nel bilancio regionale			Nota/descrizione:	target	10%	Scadenza	30/11/2023	
Prospettiva:	economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG	

Linea strategica Sicurezza

Missione 11 Soccorso civile

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile			
02.02.16. 06	# Piattaforma Rilievi Itineranti e di supporto alle Commissioni Locali 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:		11 Soccorso civile	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>	Pronta operatività dei rilievi e delle analisi in loco			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione							
<u>Indicatore di risultato</u>	Messa in linea della Piattaforma WEB dei rilievi Itineranti e di Supporto alle Commissioni Locali Valanghe			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	30/06/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione							
<u>Indicatore di risultato</u>	Formazione delle Commissioni Locali Valanghe			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/10/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione							
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	% fenomeni valanghivi verificatisi a danno delle infrastrutt. viarie per un grado di pericolo => a 4			Nota/descrizione:	target	70%	Scadenza	31/12/2023
				Percentuale di fenomeni valanghivi (registrati su SIDS) verificatisi a danno delle infrastrutture viarie, indagati dall'Ufficio, per un grado di pericolo pari o superiore a 4				
Prospettiva:		Valore Pubblico:		baseline:	-	fonte:	RAFGV	

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

Missione di bilancio: 18 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

<u>Indicatore di risultato</u>	Raccolta e sistematizzazione dei dati del questionario	<i>Nota/descrizione:</i>	Per la Regione tale attività di raccolta e sistematizzazione consentirà la realizzazione di una prima banca dati	<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	30/04/2023
--------------------------------	---	--------------------------	--	---------------	----	-----------------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Valutazione dell'impatto incrementale	<i>Nota/descrizione:</i>	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
--------------------------------------	--	--------------------------	---	---------------	-----	-----------------	------------

Prospettiva: crescita e innovazione

Valore Pubblico: economico

baseline: 31/12/2020

fonte: 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/note: 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 descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Regionalizzazione della figura dei segretari comunali							
<i>Missione di bilancio:</i>		18 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 degli schemi di regolamento attuativi della legge regionale recante la disciplina dei segretari degli enti locali del Friuli Venezia Giulia			<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	31/12/2023	
<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			<i>Nota/descrizione:</i>	Il DDLR non verrà portato in approvazione in questa legislatura	<i>target</i>	30%	<i>Scadenza</i>	30/10/2024
<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	# Reintroduzione del livello di governo dell'area vasta nella Regione			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:		18 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>	Individuazione di almeno una funzione da attribuire agli EDR			<i>Nota/descrizione:</i>	target	1	Scadenza	31/12/2023
				Individuazione di almeno una funzione da attribuire agli EDR in vista della loro trasformazione in Enti di area vasta. In relazione all'obiettivo di valore pubblico volto alla ricostituzione del livello di governo dell'area vasta l'individuazione delle funzioni da attribuire agli EDR risulta fondamentale ai fini della loro successiva trasformazione in enti di area vasta				
Prospettiva:	processi interni							
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Modifica dello Statuto regionale di autonomia in materia di Enti locali			<i>Nota/descrizione:</i>	target	SI	Scadenza	31/12/2025
				Modifica dello Statuto regionale di autonomia in materia di enti locali relativamente all'istituzione del livello ordinamentale dell'area vasta. E' stato avviato l'iter di approvazione della proposta di legge costituzionale per la ricostituzione del livello di governo dell'area vasta nella Regione				
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	# Attrazione degli investimenti e sviluppo dell'economia regionale Descrizione/note: Riduzione della pressione fiscale sui fabbricati strumentali all'attività economica al fine di attrarre investimenti nell'ottica di traino dello sviluppo dell'economia regionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. Per presunzione di legge (articolo 18, commi 1 e 2 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17), per l'anno 2023	MIOTTO SABRINA	SERVIZIO TRIBUTI LOCALI

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Legge regionale sui tributi locali

Missione di bilancio: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Capitoli di bilancio: 17447 - 14744

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
economico-finanziaria	biennale	elevato	economico	Direzione centrale finanze, Direzione centrale attività produttive e turismo, Province autonome, Enti accademici	Comuni e contribuenti rappresentati da portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati

Indicatore di risultato	Riduzione % dei valori di gettito ILIA fabbricati strumentali all'attività economica dei Comuni	Nota/descrizione:	target	3%	Scadenza	30/11/2023
		Il target è - 2,7%. I Comuni sono quelli del territorio della regione (che utilizzano Ascotweb tributi di Insiel S.p.A. e altri applicativi gestionali). Determinazione della variazione percentuale stimata di gettito relativo ai fabbricati strumentali all'attività economica, tra gli esercizi in cui vigeva la normativa sull'IMU e quello di applicazione dell'ILIA. Per la determinazione del target si è tenuto conto della quota di riduzione di gettito obbligatoria di cui all'articolo 9, comma 7 della legge regionale e di quella demandata all'autonomia degli Enti, il cui concorso della Regione, fino all'aliquota del 8,6 per mille, è stabilito nella misura del 70% dall'articolo 20 comma 2, lettera b). La stima di valore relativa alla riduzione di gettito totale (circa 6 mln di euro), che produce la percentuale di target indicato, si discosta dal fondo istituito per la copertura finanziaria di tale minor gettito (determinato prudenzialmente in 12 mln di euro con i dati in possesso) perché si considera che non tutti gli Enti eserciteranno la propria facoltà di riduzione delle aliquote in misura ulteriore rispetto a quella obbligatoria				

Prospettiva: economico-finanziaria

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Incremento insediamenti che svolgono attività economica	<i>Nota/descrizione:</i>	Il target è 0,05%	<i>target</i>	0%	<i>Scadenza</i>	31/12/2024
<i>Prospettiva:</i>	economico-finanziaria	<i>Valore Pubblico:</i>	economico	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	RAFVG

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. 02	# Lavori di riqualificazione della viabilità per GO!2025. Lotto 1	CARLOT LARA	SERVIZIO TECNICO

Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR: Programma straordinario di riqualificazione della rete viaria e ciclopedonale a sostegno dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025

Missione di bilancio: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali **Capitoli di bilancio:** 63000/102

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	biennale	basso	sociale	Servizio affari generali (servizio ragioneria), operatori economici	Operatori economici, utenza esterna

Indicatore di risultato **Affidamento incarico di progettazione: indizione gara** **Nota/descrizione:** **target** SI **Scadenza** 30/09/2023

Prospettiva: crescita e innovazione

Indicatore di Valore Pubblico	Eliminazione del 50% dei punti critici rilevati	Nota/descrizione:	target	10%	Scadenza	31/12/2024
		Il 10% è quanto si mira a raggiungere entro la fine del primo anno di realizzazione dell'obiettivo nell'ottica complessiva di arrivare all'eliminazione del 50% dei punti critici rilevati al termine di realizzazione dell'obiettivo (che ha durata pluriennale)				

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			CARLOT LARA	SERVIZIO TECNICO		
	Descrizione/note: CUP G88E17000090001						
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:		18 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	
Indicatore di risultato	Opere di adeguamento antisismico: percentuale completamento lavori			Nota/descrizione:	target	80%	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente						
Indicatore di Valore Pubblico	N. classi costrette a sospendere le lezioni o a seguire in DAD nel plesso causa lavori			Nota/descrizione:	target	0	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	EDR GO
Indicatore di Valore Pubblico	Valutazione dei collegamenti della scuola con il trasporto pubblico (frequenza e percorsi)			Nota/descrizione:	target	6,10	Scadenza 31/12/2023
					Voto medio su scala 1-10; il target si intende >6,1. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario		
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	6,1	fonte:	Indagine di citizen satisfaction
Indicatore di Valore Pubblico	Valutazione dello stato dell'immobile scolastico			Nota/descrizione:	target	6,40	Scadenza 31/12/2023
					Voto medio su scala 1-10; il target si intende >6,4. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario		
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	6,4	fonte:	Indagine di citizen satisfaction

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. 04	# Allestimento sede originaria dell'Istituto d'arte Max Fabiani a seguito della conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e antisismica Descrizione/note: Acquisto e posa in opera forniture			LANZA CRISTIAN	SERVIZIO AFFARI GENERALI				
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:		18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Capitoli di bilancio:		bilancio 2023/2025 annualità 2023 - 54450 ARTICOLO 100 - ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE SUPERIORI.				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente	annuale	medio	sociale	PO Approvvigionamenti e sport, PO Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato, PO Gestione e coordinamento degli interventi sugli edifici scolastici		Studenti, famiglie, dirigente scolastico e comunità scolastica in genere			
Indicatore di risultato		Realizzazione dell'allestimento: aggiudicazione della fornitura		Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente							
Indicatore di Valore Pubblico		Miglioramento delle condizioni dell' attività a seguito del nuovo allestimento della sede originaria. Soddisfazione da parte dell'istituto scolastico		Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale		baseline:	-	fonte:	EDR Gorizia	

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. 11	# Realizzazione di opere previste nell'investimento PNRR 2.1 "attrattività dei Borghi" – Borgo Castello a Gorizia di competenza dell'EDR di Gorizia			CARLOT LARA	DIRETTORE PER PARTICOLARI FUNZIONI - EDR GORIZIA					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Opere previste nell'investimento PNRR 2.1								
Missione di bilancio:		18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Capitoli di bilancio:		55500/101-110				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
crescita e innovazione		pluriennale	medio	economico	Ministero della Cultura, Regione FVG Comune Gorizia, ERPAC		operatori culturali, operatori economici, cittadinanza			
Indicatore di risultato		Realizzazione interventi infrastrutturali: interventi avviati			Nota/descrizione:		target	1	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione								
Indicatore di Valore Pubblico		Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici			Nota/descrizione:		target	6	Scadenza	31/12/2026
Prospettiva:		crescita e innovazione	Valore Pubblico: economico		baseline:	-	fonte:	EDR Gorizia - Comune Gorizia		

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> 18 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>	<i>contributors:</i>	<i>stakeholders:</i>		
soddisfazione utente		annuale	medio	sociale		Studenti		
<u>Indicatore di risultato</u>	Caricamento sull'applicativo ADWEB del decreto di approvazione del progetto esecutivo per i lavori di adeguamento normativo e funzionale della succursale del L.C. Petrarca in Largo Sonnino 3 - Trieste	<i>Nota/descrizione:</i>			<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	processi interni							
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Esecuzione dei lavori	<i>Nota/descrizione:</i>			<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	31/12/2024
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	EDR TS	
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Valutazione dello stato dell'immobile scolastico	<i>Nota/descrizione:</i>			<i>target</i>	6,60	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
		Voto medio su scala 1-10; il target si intende >6,6. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario						
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	6,6	<i>fonte:</i>	Indagine di citizen satisfaction	
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Valutazione dei collegamenti della scuola con il trasporto pubblico (frequenza e percorsi)	<i>Nota/descrizione:</i>			<i>target</i>	7,30	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
		Voto medio su scala 1-10; il target si intende >7,3. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario						
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	7,3	<i>fonte:</i>	Indagine di citizen satisfaction	

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Soddisfazione delle famiglie con figli frequentanti le scuole della regione (voto medio da 1 a 10)	<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>	7	<i>Scadenza</i>	31/12/2024
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i> Indagine di citizen satisfaction

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				VASCOTTO FEDERICO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIABILITA'			
	Descrizione/note: 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								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Dal 1° gennaio 2022 sono state trasferite agli EDR le funzioni in materia di viabilità							
Missione di bilancio:		18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Capitoli di bilancio:		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		
Indicatore di risultato		Consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di asfaltatura delle strade di competenza dell'EDR di Trieste			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		processi interni							
Indicatore di Valore Pubblico		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:	RAFGV	

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile			
03.01.92. 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:		18 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 di una convenzione per la disciplina del rapporto fra ISIS Nautico e EDR Trieste inerente l'esercizio delle funzioni di gestore dell'edificio scolastico			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione							
Indicatore di Valore Pubblico	Completamento dell'allestimento e attivazione servizi a rete e manutentivi			Nota/descrizione:	target	SI	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	<p># Messa a regime delle attività di assegnazione ed erogazione sussidi e rimborsi spese agli istituti scolastici per il loro funzionamento</p> <p>Descrizione/note: L'attività viene svolta a seguito dell'approvazione del regolamento per l'erogazione dei sussidi, come previsto dalla L. 23/1996</p>	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:	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Capitoli di bilancio:	Cap. 1579/1 spesa stimata Euro 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	Utilizzo dell'80% del budget per sostenere con i sussidi le attività degli istituti		Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza 30/09/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria					
Indicatore di Valore Pubblico	Valutazione dello stato dell'immobile scolastico		Nota/descrizione:	target	7,50	Scadenza 31/12/2023
			Voto medio su scala 1-10; il target si intende >7,5. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario			
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	7,5	fonte: Indagine di citizen satisfaction
Indicatore di Valore Pubblico	Valutazione dei collegamenti della scuola con il trasporto pubblico (frequenza e percorsi)		Nota/descrizione:	target	7,10	Scadenza 31/12/2023
			Voto su scala 1-10; il target si intende >7,1. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario			
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	7,1	fonte: Indagine di citizen satisfaction
Indicatore di Valore Pubblico	Sostenere le attività didattiche degli istituti di istruzione superiore con l'erogazione tempestiva dei sussidi, in modo che le assegnazioni siano calibrate sulle esigenze specifiche		Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	processi interni	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	28/12/2022	fonte: Interna (Servizio Affari generali)

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 attivare gli interventi d'investimento previsti nella programmazione dell'Ente, mediante attività di progettazione, appalto ed esecuzione						
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Dal 1° gennaio 2022 sono state trasferite agli EDR le funzioni in materia di viabilità					
Missione di bilancio:		18 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	medio	sociale	Direzione Centrale Infrastrutture e territorio		Utenti della strada, ditte, imprese	
Indicatore di risultato	Km di sfalci eseguiti (entrambi i margini)		Nota/descrizione:	target	2.500	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente						
Indicatore di risultato	N. progetti approvati		Nota/descrizione:	target	15	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria						
Indicatore di risultato	km di bitumature eseguite		Nota/descrizione:	target	35	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria						
Indicatore di risultato	N. lavori consegnati e ultimati		Nota/descrizione:	target	15	Scadenza	31/12/2023
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>Riduzione incidenti sulla rete stradale di competenza</p>	<p><i>Nota/descrizione:</i> La riduzione degli incidenti sulla rete stradale di competenza, in percentuale, viene valutata limitando il campo d'indagine all'ambito extraurbano ed alle seguenti parti del tracciato stradale, cui gli incidenti possono essere riconducibili: - curve pericolose oppure ad "S"; - raccordi concavi o convessi; - intersezioni. La banca dati di riferimento per la valutazione della riduzione dell'incidentalità è quella Regionale (ARIS - MITRIS); ne segue che l'attendibilità dei risultati ottenuti in termini di riduzione dell'incidentalità dipende dalla completezza ed aggiornamento della predetta banca dati. Gli effetti degli interventi eseguiti sulla sicurezza della circolazione e la valutazione degli stessi nel tempo richiedono un arco temporale adeguato, almeno triennale, pertanto il raggiungimento del target di riduzione dell'incidentalità del 5% viene valutato a fine 2025, con monitoraggi intermedi alla fine di ciascun anno</p>	<p>target</p>	<p>5%</p>	<p>Scadenza</p>	<p>31/12/2025</p>
<p><i>Prospettiva:</i></p>	<p>economico-finanziaria</p>	<p><i>Valore Pubblico:</i> sociale</p>	<p><i>baseline:</i> vedi nota</p>	<p><i>fonte:</i> vedi nota</p>		

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>				
03.01.93. 03	# I.S.I.S. Bonaldo Stringher - viale Monsignor Nogara: realizzazione della nuova sede presso Centro scolastico superiori - V lotto Descrizione/note: 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 posta all'estremità Ovest; il corpo didattica la restante parte. Per la realizzazione è stato previsto l'esproprio di una superficie totale di mq. 3.743			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>		18 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>			
soddisfazione utente	pluriennale	elevato	sociale	Direzione centrale infrastrutture e territorio		Alunni			
<i>Indicatore di risultato</i>	Indizione della gara		<i>Nota/descrizione:</i>	Obiettivo subordinato alla assegnazione di risorse umane adeguate, alla definizione da parte della DC infrastrutture dell'accertamento di conformità urbanistica, alla disponibilità delle aree		<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>									

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 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			FRESCHI SARA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI DI INGEGNERIA					
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:		18 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		Alunni, personale scolastico				
Indicatore di risultato	Percentuale di realizzazione			Nota/descrizione:	Subordinato all'assegnazione di risorse umane e finanziarie commisurate	target	50%	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:										
Indicatore di Valore Pubblico	Opere di risanamento delle vulnerabilità rilevate			Nota/descrizione:			target	SI	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> 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		<i>Capitoli di bilancio:</i> Cap. 24270 art. 55 per complessivi € 4.716.272	
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:
soddisfazione utente	pluriennale	medio	sociale
contributors:		stakeholders:	
Direzione centrale infrastrutture e territorio		Studenti/dirigenze scolastiche/Comuni	
Indicatore di risultato	Inizio lavori	<i>Nota/descrizione:</i>	target SI Scadenza 30/06/2023
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente		
Indicatore di risultato	Primo stato avanzamento	<i>Nota/descrizione:</i>	target SI Scadenza 31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente		
Indicatore di risultato	Stipula contratto di appalto	<i>Nota/descrizione:</i>	target SI Scadenza 30/04/2023
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente		
Indicatore di Valore Pubblico	Valutazione dello stato dell'immobile scolastico	<i>Nota/descrizione:</i>	target 7,50 Scadenza 31/12/2023
		Voto medio su scala 1-10; il target si intende >7,5. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario	
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i> sociale	<i>baseline:</i> 7,5 <i>fonte:</i> Indagine di citizen satisfaction
Indicatore di Valore Pubblico	Aumento indice di vulnerabilità sismica	<i>Nota/descrizione:</i>	target 0,80 Scadenza 31/12/2025
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i> sociale	<i>baseline:</i> - <i>fonte:</i> EDR PN
Indicatore di Valore Pubblico	Valutazione dei collegamenti della scuola con il trasporto pubblico (frequenza e percorsi)	<i>Nota/descrizione:</i>	target 6,80 Scadenza 31/12/2023
		Voto medio su scala 1-10; il target si intende >6,8. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario	
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i> sociale	<i>baseline:</i> 6,8 <i>fonte:</i> Indagine di citizen satisfaction

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/note: 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: 18 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
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	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:	-
		target:	30%
		Scadenza:	31/12/2023
		fonte:	Indagine Citizen satisfaction FVG - Ufficio di statistica
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Percentuale avvisi di pagamento emessi dal Servizio affari generali su totale dei pagamenti effettuati dal cittadino al Servizio stesso tramite pagoPA	Nota/descrizione:	Target >30%
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico:	sociale
		baseline:	-
		target:	30%
		Scadenza:	31/12/2023
		fonte:	EDR PN
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Soddisfazione utilizzo pagamenti digitali pagoPA, IO e FVGPay tra aziende utilizzatrici (valori 8-10 su scala 1-10)	Nota/descrizione:	Enterprise satisfaction: aziende - Target >30%
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale
		baseline:	-
		target:	30%
		Scadenza:	31/12/2023
		fonte:	Indagine Enterprise satisfaction FVG - Ufficio di statistica
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Utilizzo dichiarato pagamenti digitali pagoPA, IO e FVGPay tra aziende residenti in FVG	Nota/descrizione:	Enterprise satisfaction: aziende - target >40%
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale
		baseline:	-
		target:	40%
		Scadenza:	31/12/2023
		fonte:	Indagine Enterprise satisfaction FVG - Ufficio di statistica
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Utilizzo dichiarato pagamenti digitali tramite app pagoPA, IO e FVGPay tra residenti in FVG	Nota/descrizione:	Citizen satisfaction: residenti (>40%)
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale
		baseline:	-
		target:	40%
		Scadenza:	31/12/2023
		fonte:	Indagine Citizen satisfaction FVG - Ufficio di statistica

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>			
03.01.98. 03	# Prosecuzione attività di censimento ed ispezione di ponti				FAGANELLO EDOARDO	SERVIZIO VIABILITA'			
Descrizione/note: L'obiettivo si propone di proseguire l'attività conoscitiva, avviata nel corso del 2022, circa le possibili problematiche legate alla sicurezza stradale dei ponti presenti sulla rete stradale ex-provinciale. 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									
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Dal 1° gennaio 2022 sono state trasferite agli EDR le funzioni in materia di viabilità							
<i>Missione di bilancio:</i>		18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		<i>Capitoli di bilancio:</i>		Cap. 8440 art. 75 per Euro 96.137,87			
<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	Servizio viabilità EDR di Pordenone		Cittadini e fruitori della viabilità in generale		
<u>Indicatore di risultato</u>	Predisposizione ed invio report al Commissario sul censimento dei ponti			<i>Nota/descrizione:</i>	Il report avrà ad oggetto l'analisi delle risultanze delle 50 schede di livello 0 predisposte ai fini di un eventuale approfondimento ai livelli successivi con eventuale indicazione dei ponti critici rilevati	<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	crescita e innovazione								
<u>Indicatore di risultato</u>	Completamento attività di censimento ponti (schede di livello 0)			<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	30/11/2023
<i>Prospettiva:</i>	crescita e innovazione								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Aumento grado di sicurezza stradale dei ponti: completamento attività di censimento (livello 0)			<i>Nota/descrizione:</i>	Valutazione schede di livello 0. Il report avrà ad oggetto l'analisi delle risultanze delle 50 schede di livello 0 predisposte ai fini di un eventuale approfondimento ai livelli successivi. L'aumento del grado di sicurezza è dovuto alla conoscenza delle eventuali problematiche e criticità dei ponti a seguito della predisposizione delle schede di livello 0. A seguito della valutazione delle schede di livello 0 si procederà, se necessario, con la predisposizione delle schede di livello 1 nel 2024	<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	crescita e innovazione		<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	interna	

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. 04	<p># Avvio percorso di digitalizzazione del procedimento di concessione degli spazi in gestione all'EDR con riferimento all'Auditorium Concordia</p> <p>Descrizione/note: L'obiettivo ha lo scopo di ottimizzare, semplificare, accelerare e rendere più agile il processo di concessione degli spazi all'interno degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, anche in uso extrascolastico, attraverso la sua reingegnerizzazione. L'attività programmata rientra nella classe CONC dell'area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio come mappate nel PTPCT e prevede un percorso articolato in più fasi da sviluppare nel medio termine. Nell'anno 2023 è prevista la costituzione del team work per la mappatura del processo, la predisposizione del Regolamento per gli utilizzi degli spazi e la costituzione di un tavolo di lavoro con Insiel S.p.A. Nelle successive annualità si provvederà con il supporto di Insiel S.p.A. all'avvio della fase di digitalizzazione del processo che prevede un periodo di test di almeno 6 mesi. L'obiettivo rientra in una delle principali sfide individuate dalle strategie di ripresa delineate dal PNRR in tema di digitalizzazione della PA. Nel PNRR sono infatti declinate misure specifiche per "Servizi digitali e cittadinanza digitale" quali "Esperienza dei cittadini nei servizi pubblici" che mira a migliorare la user experience dei servizi online, ovvero "Inclusione dei cittadini" che mira al miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali della P.A.</p>	CUSCELA CINZIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Servizi digitali e cittadinanza digitale

Missione di bilancio: 18 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	Servizio affari generali/INSIEL S.p.A./cittadini/associazioni/imprese	INSIEL S.p.A./Cittadini/associazioni/imprese/altri Servizi dell'Ente

Indicatore di risultato	Approvazione Regolamento utilizzo spazi	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/10/2023
-------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

Indicatore di risultato	Costituzione team work	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	30/04/2023
-------------------------	------------------------	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

Indicatore di Valore Pubblico	Inclusione dei soggetti interessati all'utilizzo dell'Auditorium Concordia	Nota/descrizione:	target	30%	Scadenza	31/12/2024
		Target espresso in istanze presentate in forma digitale. Nel 2023 verrà predisposto apposito report per il Commissario avente ad oggetto lo stato di avanzamento dell'obiettivo pluriennale. Nelle annualità successive verranno rendicontate le attività svolte in fase di test. Nel 2024 il target mira a raggiungere il 30% delle istanze presentate in formato digitale rispetto al totale delle istanze pervenute. Il target dell'indicatore potrà essere raggiunto compatibilmente ed esclusivamente con la predisposizione di apposito applicativo da parte di Insiel S.p.A.				

Prospettiva: crescita e innovazione Valore Pubblico: sociale baseline: 0 fonte: interna

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:	04 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		Nota/descrizione:	target	100%	Scadenza	31/12/2023
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 descritta 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:		04 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			
<u>Indicatore di risultato</u>	Predisposizione delle direttive regionali per la presentazione da parte degli enti di formazione dell'offerta di leFP			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/07/2023	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>Indicatore di risultato</u>	Predisposizione decreto concessione contributo per il finanziamento percorsi leFP			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	15/11/2023	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>Indicatore di risultato</u>	Predisposizione D.G.R. delle attività finanziabili nell'ambito leFP			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/08/2023	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>Indicatore di risultato</u>	Approvazione offerta corsuale di leFP a.f. 2023/2024			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	15/10/2023	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Percentuale di allievi occupati o che proseguono gli studi ad un anno dal conseguimento del titolo			Nota/descrizione:	target	90%	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	90,7% (media 2011/2021)	fonte:	RAFGV		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Percentuale di allievi che conseguono il titolo finale sul numero di allievi frequentanti			Nota/descrizione:	target	80%	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	90%	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/nota: 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		
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i> Creazione di una filiera di servizi					
<i>Missione di bilancio:</i>	04 Istruzione e diritto allo studio	<i>Capitoli di bilancio:</i>	bilancio ARDiS (capitoli 4010-Borse di studio vincolate al fondo integrativo statale, 4013-Borse di studio PNRR, 4020-Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale, 4030-Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Trieste, 4100-borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Udine)		
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

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Indicatore di risultato	Incremento importo borse di studio erogate ai beneficiari	<p><i>Nota/descrizione:</i> Il DM n.1320 del 17/12/2021 ha previsto nuovi parametri e criteri di calcolo per le borse di studio con aumenti relativi ai seguenti punti: a) importo base studenti in sede, pendolari e fuori sede; b) importo maggiorato per studenti svantaggiati con isee più basso; c) premialità per studentesse femmine iscritte a lauree STEM; d) premialità per studenti iscritti a 2 corsi di laurea; e) maggiorazione per studenti indipendenti. I nuovi importi prevedono un notevole incremento del fabbisogno per poter assicurare il beneficio della borsa di studio a tutti gli studenti idonei in possesso dei requisiti richiesti. I canali di finanziamento previsti sono: a) fondi PNRR; b) fondo integrativo statale; c) fondo integrativo regionale; d) tasso regionale. Si stima che i punti sopra-elencati possano determinare un incremento del fabbisogno di almeno il 20% rispetto ai dati rilevati e riferiti all'a.a. 2021/2022 in cui il fabbisogno risultava di euro 17.330.557,00</p>	target	20%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	--	--	--------	-----	----------	------------

Prospettiva:

Indicatore di risultato	Tempestività erogazione prima rata borse di studio studenti anni successivi	<p><i>Nota/descrizione:</i> Le graduatorie delle borse di studio sono due e distinte tra: - studenti beneficiari iscritti ad anni successivi, con i requisiti di merito e isee; - matricole, con i requisiti solo di isee. Le graduatorie sono inoltre diverse perché a dicembre, non può considerarsi definitiva la graduatoria delle matricole, a causa di possibili rinunce agli studi, trasferimenti verso altri atenei, iscrizioni a corsi di laurea ad accesso programmato ovvero a numero chiuso, con scorrimento di graduatoria; inoltre, le matricole delle lauree magistrali hanno tempo fino ad aprile per iscriversi. Pertanto, i tempi di erogazione delle borse di studio possono seguire delle tempistiche differenti</p>	target	80%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	--	---	--------	-----	----------	------------

Prospettiva:

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Incidenza di iscritte femmine alle materie STEM	<i>Nota/descrizione:</i>	Per quanto riguarda l'elenco dei corsi di laurea identificati ufficialmente tra le materie STEM si è fatto riferimento alla codifica di ciascuna università regionale. Alla luce di quanto rilevato a fine 2022 sembra poco probabile il raggiungimento del target del 35% in un solo anno accademico. Si propone di prevedere una tendenza più a lungo termine e di spostare pertanto la scadenza del raggiungimento del Target del 35% al 31 dicembre 2024.	<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
<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>	23%	<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

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 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	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: 04 Istruzione e diritto allo studio Capitoli di bilancio: bilancio ARDiS (Capitolo 2155 - Interventi di riqualificazione energetica e sistemazione impianti CDS E4)

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	Validazione del progetto definitivo/esecutivo in fase unica	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
		Si prevede l'indizione di una gara europea per affidare il servizio di progettazione e direzione lavori dell'intervento con l'utilizzo della metodologia BIM. L'importo dei lavori ammonta indicativamente a 5 milioni di euro, pertanto il progetto dovrà essere sottoposto a validazione da parte di un Soggetto certificatore				

Prospettiva: soddisfazione utente

Indicatore di Valore Pubblico	N. mq di superficie rimovibile	Nota/descrizione:	target	4.000	Scadenza	31/12/2024
		La rimozione è necessaria per la presenza di amianto nella superficie				

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

Indicatore di Valore Pubblico	Inizio dei lavori	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2024
		Si prevede una scadenza provvisoria di inizio lavori entro il 31/12/2024 una volta definte le risorse a disposizione e la sottoscrizione dei mutui				

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

Indicatore di Valore Pubblico	Stima dei giorni di chiusura	Nota/descrizione:	target	720	Scadenza	31/12/2026

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	GIORDANO MASSIMO	SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Revisione della L.R. 29/2005 sulle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande			
Missione di bilancio: 14 Sviluppo economico e competitività		Capitoli di bilancio:	
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:
soddisfazione utente	biennale	medio	economico
		contributors:	stakeholders:
			Enti locali e imprese commerciali e di servizi
Indicatore di risultato	Adozione circolare esplicativa della Legge	Nota/descrizione:	A seguito della imminente approvazione della Legge (DDL n.181 presentato in Consiglio regionale in data 7 novembre 2022; aula 31.01.2023), si ritiene necessaria per la concreta attuazione l'adozione di apposita Circolare esplicativa
Prospettiva:	soddisfazione utente	target	SI
		Scadenza	30/06/2023
Indicatore di Valore Pubblico	Esigenza di semplificazione burocratica - solo commercianti	Nota/descrizione:	Imprese del commercio che esprimono l'esigenza di semplificazione burocratica (voto da 8 a 10 su scala 1-10); il target si intende <84%
Prospettiva:	soddisfazione utente	target	84%
Valore Pubblico:	economico	Scadenza	31/12/2023
		baseline:	84%
		fonte:	Indagine di enterprise satisfaction
Indicatore di Valore Pubblico	Semplificazione e liberalizzazione della normativa di settore del commercio, intervenendo su specifici istituti (Scia - richiamo al D.Legisl 222/2016, - vendite straordinarie, subingresso)	Nota/descrizione:	Strumento di verifica del target: la relazione accompagnatoria al DDL
Prospettiva:	processi interni	target	SI
Valore Pubblico:	economico	Scadenza	30/06/2023
		baseline:	-
		fonte:	RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Semplificazione dei contenuti del Piano comunale di settore del commercio (eliminazione pianificazione sovracomunale UTI ed eliminazione riferimento livelli occupazionali)	Nota/descrizione:	Strumento di verifica del target: la relazione accompagnatoria al DDL
Prospettiva:	processi interni	target	SI
Valore Pubblico:	economico	Scadenza	30/06/2023
		baseline:	-
		fonte:	RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Stato salute imprese commercio e ospitalità nel FVG	Nota/descrizione:	>40% assegna voto da 8 a 10 su scala 1-10
Prospettiva:	soddisfazione utente	target	40%
Valore Pubblico:	economico	Scadenza	31/12/2023
		baseline:	40%
		fonte:	Indagine di enterprise satisfaction

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:		14 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>	DGR di approvazione delle risposte alle Osservazioni del Ministero del Sud e della coesione territoriale trasmesse alla Regione con nota prot. 1233-P di data 01/07/22			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	30/11/2023	
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 (>66,4%)	target	66%	Scadenza	31/12/2025
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	economico	baseline:	66,4%	fonte:	ISTAT (ASIA)		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	DPCM Istituzione ZLS			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/03/2024
Prospettiva:	processi interni	Valore Pubblico:	economico	baseline:	NO	fonte:	RAFGV		
<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 (>0,23%)	target	0%	Scadenza	31/12/2025
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 2023 per le azioni del POR FESR 2014-2020 1.2.a.1 (innovazione) 1.2.a.2 (industrializzazione) definiti con la DGR del 2023				FILIPPO ROBERTO	SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO			
	Descrizione/note: Target complessivo da definire con nuova deliberazione giunta da adottarsi nel 2023. Per definire l'obiettivo in termini di spesa percentuale in rapporto ai target, si attende l'adozione della DGR								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Programmazione comunitaria 2021-2027							
Missione di bilancio:		14 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 15/12/2023 su target ex DGR per il 2023		Nota/descrizione:	La DGR per il 2023 non è nota al momento dell'inserimento dell'indicatore	target	90%	Scadenza	15/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria							
Indicatore di Valore Pubblico		Esigenza di supporto a internazionalizzazione imprese/commercio estero		Nota/descrizione:	Voto medio assegnato su scala 1-10; il target si intende <7,3	target	7,30	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	baseline:	7,3	fonte:	Indagine di enterprise satisfaction	
Indicatore di Valore Pubblico		Esigenza di semplificazione burocratica		Nota/descrizione:	Imprese che esprimono l'esigenza di semplificazione burocratica (voto da 8 a 10 su scala 1-10); il target si intende <81%	target	81%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	baseline:	81%	fonte:	Indagine di enterprise satisfaction	

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.02.50. 05	<p># 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</p> <p>Descrizione/note: 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</p>	ANGELINI DIEGO	SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: SviluppoImpresa			
Missione di bilancio: 14 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 L.R. 2/2012	stakeholders: Banche convenzionate
Indicatore di Valore Pubblico	Indicatore di enterprise satisfaction tra le aziende del FVG su aumento e stabilità della liquidità negli ultimi 12 mesi	Nota/descrizione: >50%	target: 50% Scadenza: 31/12/2023
Prospettiva: economico-finanziaria	Valore Pubblico: economico	baseline: 0,72	fonte: Indagine Enterprise satisfaction FVG - Ufficio di statistica
Indicatore di Valore Pubblico	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: <80%	target: 80% Scadenza: 31/12/2023
Prospettiva: economico-finanziaria	Valore Pubblico: economico	baseline: 0,72	fonte: Indagine Enterprise satisfaction FVG - Ufficio di statistica
Indicatore di Valore Pubblico	Incremento dell'indice di liquidità (Acid Test) delle imprese che beneficiano dell'intervento finanziario	Nota/descrizione: Indice di liquidità: incremento fra il valore registrato alla presentazione della domanda e il valore registrato dopo la realizzazione dell'intervento	target: 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 L.R. 3/2015; art 63 L.R. 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:		14 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 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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.02.50. 07	# Attuazione degli interventi di finanziamento agevolato per la realizzazione di iniziative di cui agli articoli 2, comma 1, lettere b), d), ed e) e 4, comma 1, della legge regionale 2/2012 Descrizione/nota: Si tratta delle convenzioni con cui si concretizzerà la riforma legislativa, amministrativa e contabile del sistema di credito agevolato delineata dalle leggi regionali 3/2021 (Sviluppo Impresa) e 2/2022 (FVG Plus), come integrate dalle disposizioni contenute nella manovra di bilancio 2023	ANGELINI DIEGO	SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: SviluppoImpresa

Missione di bilancio: 14 Sviluppo economico e competitività Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
economico-finanziaria	annuale	medio		Comitato di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 2/2012	Banche convenzionate

Indicatore di risultato	Approvazione con deliberazione giuntale del nuovo schema di convenzione	Nota/descrizione:	Trattasi dello schema di convenzione fra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le banche operanti sul territorio per l'attuazione degli interventi di finanziamento agevolato	target	SI	Scadenza	28/02/2023
-------------------------	---	-------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

Indicatore di Valore Pubblico	Aziende del FVG che dichiarano aumento e stabilità della liquidità negli ultimi 12 mesi	Nota/descrizione:	Il target si intende >64%	target	64%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	-------------------	---------------------------	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: economico baseline: 64% fonte: Indagine di enterprise satisfaction

Indicatore di Valore Pubblico	Aziende del FVG che dichiarano bisogno di facilità di accesso al capitale	Nota/descrizione:	Aziende del FVG che dichiarano bisogno di facilità di accesso al capitale (voto da 8 a 10 su scala 1-10); il target si intende <67%	target	67%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	-------------------	---	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: economico baseline: 67% fonte: Indagine di enterprise satisfaction

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.02.50. 08	<p># Riqualificazione produttiva sostenibile. Misure a sostegno della riqualificazione e della riconversione produttiva sostenibile dei complessi produttivi degradati: finanziamento degli interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva soste</p> <p>Descrizione/ nota: L'approvazione in via definitiva del Masterplan (DGR n. 1370 del 23 settembre 2022) ed il conseguente riconoscimento dei complessi produttivi degradati (DGR n. 1820 del 24 novembre 2022 - 180 siti sull'intero territorio regionale) rappresentano la concreta realizzazione delle azioni delineate dalla legge 3/2021 (Sviluppolmpresa) in tema di rigenerazione urbana, di sviluppo sostenibile e di miglioramento in termini di attrattività del relativo contesto territoriale, allo scopo di fornire uno stimolo ulteriore alla riattivazione del sistema produttivo, avviata con la legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa FVG). Il riconoscimento dei complessi produttivi degradati ha permesso di attivare una nuova misura contributiva (il primo bando è stato aperto il 5 dicembre 2022 e sarà chiuso il 28 febbraio 2023) a sostegno degli interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile dei siti dismessi, in modo tale da permetterne il recupero e la successiva riattivazione ai fini produttivi. L'estensione ai complessi produttivi degradati della consolidata misura degli incentivi all'insediamento, inizialmente limitata agli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla legge istitutiva della misura (LR 3/2015 - Rilancimpresa FVG) e già esteso alle zone urbanistiche D2/D3 (anche miste con insediamenti commerciali nelle zone di svantaggio economico) da Sviluppolmpresa, si inserisce nella più ampia logica di sistema funzionale alla riattivazione produttiva da un lato e alla riduzione del consumo di suolo dall'altro. Si propone di utilizzare l'indicatore di risultato relativo all'impegno delle risorse destinate alle misure sopraccitate, in quanto maggiormente rappresentativo della concreta attività dell'ufficio e dell'effettivo risultato sul piano finanziario delle risorse assegnate alla struttura. L'obiettivo è qualificato di impatto in relazione, in particolare, all'entità degli investimenti attivati dalle imprese beneficiarie e agli effetti occupazionali della misura contributiva riferita agli incentivi all'insediamento, nonché in relazione agli obiettivi di riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile dei siti degradati. Va infine evidenziato che tali misure, considerata la numerosità delle domande di incentivi all'insediamento (in aumento esponenziale negli ultimi anni) e i potenziali interessi alla nuova misura per il recupero dei siti degradati, incidono in maniera rilevante nel contesto delle attività di competenza del servizio. L'obiettivo è inoltre coerente con le linee programmatiche riportate nella missione 14 del DEFR</p>	ADAMI GIORGIO	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Riqualificazione delle aree produttive

Missione di bilancio: 14 Sviluppo economico e competitività

Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
economico-finanziaria	annuale	medio			Consorzi di sviluppo economico locale

Indicatore di risultato	interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile: percentuale impegno risorse disponibili	Nota/descrizione:	target	100%	Scadenza	31/12/2023
		Risorse impegnate sulla base della graduatoria approvata nell'annualità di riferimento (2023), entro il 31/12/2023				

Prospettiva: economico-finanziaria

Indicatore di risultato	Incentivi all'insediamento: percentuale impegno risorse disponibili	Nota/descrizione:	target	100%	Scadenza	31/12/2023
		Risorse impegnate sulla base della graduatoria approvata nell'annualità di riferimento (2023), entro il 31/12/2023				

Prospettiva: economico-finanziaria

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: 14 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	Affidamento della progettazione del primo caso pilota	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente					
Indicatore di Valore Pubblico	Siti individuati per l'installazione delle nuove stazioni radio base	Nota/descrizione:	target	10	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Kmq coperti dalle nuove stazioni radio base	Nota/descrizione:	target	20	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Soddisfazione per la copertura della rete mobile nelle zone montane FVG (voto 8/10)	Nota/descrizione:	target	87%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline:	87%	fonte:	Indagine di citizen satisfaction

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile				
04.02.55. 14	# Attuazione del decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 159 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di contratti pubblici)			VALENT IDA	VICEDIRETTORE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Aggiornamento del quadro ordinamentale disciplinante la materia dei contratti pubblici							
Missione di bilancio:		14 Sviluppo economico e competitività		Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
processi interni	biennale	elevato	economico			Stazioni appaltanti del territorio regionale			
Indicatore di risultato	Trasmissione all'Assessore del DDLR recante la disciplina degli aspetti organizzativi e istituzionali in materia di contratti pubblici			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni								

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	<p># Creazione di una valle dell'idrogeno transfrontaliera FVG - Slovenia - Croazia</p> <p>Descrizione/note: 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</p>	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: 14 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 con criticità e proposte sull'attività svolta nel 2023, da consegnare al Direttore Centrale	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva: economico-finanziaria						

Indicatore di Valore Pubblico	N. imprese coinvolte nell'iniziativa "Valle idrogeno Nord Adriatico" in relazione alle diverse tipologie di attività promosse e/o partecipate dall'Amministrazione regionale	Nota/descrizione:	target	230	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva: crescita e innovazione	Valore Pubblico: economico	baseline: 20	fonte: RAFVG			

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:		14 Sviluppo economico e competitività						
Capitoli di bilancio:								
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:			
soddisfazione utente	biennale	medio	economico		Potenziali investitori			
Indicatore di Valore Pubblico	Incremento del numero di imprese con partecipazione estera		Nota/descrizione:	superiore a 291	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:		14 Sviluppo economico e competitività			Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
soddisfazione utente	annuale	medio	economico			Potenziali investitori, SISSA				
Indicatore di risultato	N. consulenze e informative personalizzate			Nota/descrizione:	in collaborazione con il Team per la Ripresa e altri soggetti esterni ad Agenzia		target	120	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente									
Indicatore di risultato	N. report con criticità e proposte			Nota/descrizione:			target	3	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni									
Indicatore di risultato	Aumento dei follower di LinkedIn rispetto al 31/12/2021			Nota/descrizione:			target	80%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente									
Indicatore di risultato	N. items informativi			Nota/descrizione:			target	60	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente									
Indicatore di Valore Pubblico	Conoscenza delle iniziative promosse dall'Agenzia			Nota/descrizione:	Aziende che conoscono le iniziative promosse dall'Agenzia; il target si intende >19%		target	19%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	baseline:	19%	fonte:	Indagine di enterprise satisfaction			

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

<i>codice obiettivo</i>	<i>denominazione obiettivo</i>	<i>responsabile</i>	<i>Struttura responsabile</i>			
04.03.65. 01	# Realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno dei NEET in FVG Descrizione/note: Attivagiovani II finanziato nel 2021 con 1.800.000 euro FSE	SEGATTI KETTY	SERVIZIO RICERCA, APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO			
<i>Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Dal progetto PIPOL ad un approccio attuativo più ampio, denominato Apprendiamo in FVG				
<i>Missione di bilancio:</i>	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>Capitoli di bilancio:</i>	Interventi finanziati con FSE			
<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	pluriennale	basso	sociale	Enti locali	NEET	
<i>Indicatore di risultato</i>	N. di accessi di NEET al servizio offerto da ATTIVAGIOVANI	<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>	80	<i>Scadenza</i> 30/06/2023	
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente					
<i>Indicatore di Valore Pubblico</i>	N. giovani 15-29 anni che non lavorano e non studiano nelle ultime settimane in FVG/ N. totale giovani 15-29 anni in FVG	<i>Nota/descrizione:</i>	Baseline al 31.12.2021	<i>target</i>	16%	
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	16,2%	
				<i>fonte:</i>	Istat	

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				FERUGLIO ANTONIO	SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI			
	Descrizione/note: Intervento 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								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Contributi per il sostegno dell'attività professionale in FVG							
Missione di bilancio:		15 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		
<u>Indicatore di risultato</u>		Numero di concessioni su numero di domande ammissibili		Nota/descrizione:	Percentuale calcolata sul numero di domande ammissibili presentate al 01/09/2023	target	75%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente							
<u>Indicatore di risultato</u>		Somme impegnate rispetto allo stanziamento		Nota/descrizione:		target	75%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria							
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Tasso di sopravvivenza delle partite IVA finanziate nei 12 mesi successivi la data di erogazione		Nota/descrizione:		target	90%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	economico	baseline:	99,46%	fonte:	RAFGV

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:		15 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)			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	15/10/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente							
<u>Indicatore di risultato</u>	N. allievi che hanno conseguito nel 2023 la qualifica OSS			Nota/descrizione:	target	350	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente							
<u>Indicatore di risultato</u>	Percentuale di allievi che hanno conseguito nel 2023 la qualifica OSS sul numero di frequentanti			Nota/descrizione:	target	60%	Scadenza	31/12/2023
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	8	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFGV	

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: 15 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 inviati a formazione per il rafforzamento delle competenze digitali	Nota/descrizione:	target	978	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente					

Indicatore di risultato	N. beneficiari di GOL trattati dai CPI	Nota/descrizione:	target	9.780	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente					

Indicatore di risultato	N. beneficiari avviati in attività di formazione	Nota/descrizione:	target	2.680	Scadenza	31/12/2023
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	31/12/2023
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:		15 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. vacancies richieste			Nota/descrizione:	target	2.500	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>Indicatore di risultato</u>	Rapporto tra N. lavoratori assunti a seguito di segnalazioni e N. posti di lavoro richiesti da aziende			Nota/descrizione:	target	30%	Scadenza 31/12/2023
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 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente						
<u>Indicatore di risultato</u>	N. posti di lavoro raccolti			Nota/descrizione:	target	5.000	Scadenza 31/12/2023
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	20%	Scadenza 31/12/2023
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	5%	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	Valore a consuntivo 2021 pari a 7%	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. 11	# Favorire la stabilizzazione di lavoratori e l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato Descrizione/note: Adozione provvedimenti di concessione e liquidazione a valere sulle risorse stanziare nell'annualità 2023 per il finanziamento delle domande presentate nelle annualità 2022 e 2023 al fine di sostenere l'occupazione attraverso l'incentivazione di contratti di assunzione a tempo indeterminato, determinato e stabilizzazioni	MANFREN NICOLA	DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Contributi per assunzioni anche a tempo determinato (PAL)			
Missione di bilancio: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Capitoli di bilancio: Cap. 8008 Pal 2023 St. euro 8.000.000,00; Cap. 11198 Pal 2022 St. 5.146.000,00	
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:
economico-finanziaria	annuale	medio	sociale
contributors:		stakeholders:	
P.O. Interventi di politica attiva del lavoro		Imprese e associazioni	
Indicatore di risultato	Impegno e liquidazione del 98% delle risorse stanziare nel 2023 per finanziamento domande presentate nell'ambito dello sportello 2022	Nota/descrizione:	target 98% Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria		
Indicatore di risultato	Impegno e liquidazione del 70% delle risorse stanziare nel 2023 per finanziamento domande presentate nell'ambito dello sportello 2023	Nota/descrizione:	target 70% Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria		
Indicatore di Valore Pubblico	Numero domande finanziate su sportello 2022 per stabilizzazioni	Nota/descrizione:	target 400 Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Numero domande finanziate su sportello 2022 per assunzioni a tempo indeterminato	Nota/descrizione:	target 75 Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Numero domande finanziate su sportello 2022 per assunzioni a tempo determinato	Nota/descrizione:	target 25 Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Numero domande finanziate su sportello 2023 per stabilizzazioni	Nota/descrizione:	target 400 Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Numero domande finanziate su sportello 2023 per assunzioni a tempo indeterminato	Nota/descrizione:	target 75 Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico: sociale	baseline: - fonte: RAFVG

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Numero domande finanziate su sportello 2023 per assunzioni a tempo determinato	<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	25	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	economico-finanziaria	<i>Valore Pubblico:</i>	sociale	<i>baseline:</i>	-	<i>fonte:</i>	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. 12	# Contributi a favore delle professionalità altamente specializzate di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/2021			MANFREN NICOLA	DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Trattenimento e attrazione dei giovani "talenti"								
Missione di bilancio:		15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Capitoli di bilancio:		Capitolo 10126 Stanziamento 300.000,00 euro				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
crescita e innovazione		annuale	medio	sociale	Servizio politiche del lavoro		Giovani professionalità altamente specializzate			
<u>Indicatore di risultato</u>		Concessione e impegno del 90% delle domande pervenute, che non richiedono integrazioni istruttorie e/o sospensioni dei termini procedurali, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio procedimento			<i>Nota/descrizione:</i>		target	90%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Giovani professionalità altamente specializzate finanziate e trattenute o attratte nel territorio regionale			<i>Nota/descrizione:</i>		target	40	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico: sociale		baseline: 27	fonte: RAFVG			

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			MODOLO CRISTINA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA, CON SEDE IN UDINE					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Mitigazione del rischio sismico								
Missione di bilancio:		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
soddisfazione utente	annuale	basso	sociale	CAL, Ordini professionali		Cittadini, professionisti, imprese				
Indicatore di Valore Pubblico	Incremento n. pratiche sismiche soggette a verifica obbligatoria su n. pratiche depositate			Nota/descrizione:	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. 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. 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: 08 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	Presentazione all'Assessore della proposta di QDR - sezione aggiornamento degli obiettivi di Piano	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni					

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. 13	# Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili				BURELLI AMANDA	SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE			
	Descrizione/note: L'obiettivo ha la finalità di applicare la disciplina normativa in approvazione, attraverso l'approvazione di bandi specifici per incentivare e promuovere l'uso razionale dell'energia e la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Promozione del contenimento dei consumi energetici							
Missione di bilancio:		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Capitoli di bilancio:		970555		
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
crescita e innovazione	annuale	medio	ambientale	Direzione centrale ambiente - GSE		Privati cittadini - indotto del settore delle energie rinnovabili			
<u>Indicatore di risultato</u>	Numero di bandi approvati per la concessione degli incentivi			Nota/descrizione:		target	2	Scadenza	30/06/2023
Prospettiva:	processi interni								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Totale kW installati da impianti incentivati			Nota/descrizione:		target	0	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	DC Infrastrutture - dato acquisito nell'erogazione dell'incentivo		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Presenza in casa di sistema fotovoltaico o solare termico (fonti rinnovabili)			Nota/descrizione:		target	18%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	16%	fonte:	Indagine di citizen satisfaction		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Utilizzo sistema fotovoltaico o solare termico (fonti rinnovabili)			Nota/descrizione:		target	10%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	0	fonte:	Indagine di citizen satisfaction		

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. 15	# Anticipazione agli EELL dei finanziamenti per la copertura del Quadro Economico dei progetti PNRR e PNC				MODOLO CRISTINA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA, CON SEDE IN UDINE			
	Descrizione/note: L'obiettivo è consentire l'attuazione degli interventi del PNRR e PNC anche a fronte di mancata copertura del Quadro Economico								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Anticipazione finanziamenti QE interventi PNRR							
Missione di bilancio:		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
economico-finanziaria	annuale	basso	economico			EELL - professionisti tecnici - imprese			
<u>Indicatore di risultato</u>	% di finanzia. concessi/impegnati su finanzia. richiesti, entro il limite stanziat. di bilancio		Nota/descrizione:	La percentuale va calcolata nei limiti degli importi stanziati a bilancio		target	80%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria								
<u>Indicatore di risultato</u>	Tempi medi di concessione/impegno dei finanziamenti richiesti		Nota/descrizione:	Tempi medi di concessione/impegno dei finanziamenti richiesti, ammissibili e con documentazione completa, dalla presentazione delle istanze		target	30	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:									

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
05.02.25. 11	# Dragaggio bocche di Porto Buso				CELLA FABIO	SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Attività di escavo delle vie di navigazione interna, dei canali lagunari e nei porti									
Missione di bilancio:		10 Trasporti e diritto alla mobilità			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
soddisfazione utente		annuale	medio	economico							
Indicatore di risultato		Esecuzione di un dragaggio per almeno 60.000 mc			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:		soddisfazione utente									
Indicatore di Valore Pubblico		Aumento del pescaggio dei navigli diretti a porto Margareth da 5,50 m a 6,20 m			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:		economico-finanziaria	Valore Pubblico: economico		baseline:	5,5	fonte: RAFVG				
Indicatore di Valore Pubblico		Merci (in tonnellate) sbarcate e imbarcate a porto Margreth			Nota/descrizione:		baseline al 2021, dato 2022 1.011.948 tonnellate	target	1.605.642	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria	Valore Pubblico: economico		baseline:	1.338.035	fonte: COSEF				

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:		10 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 Valore Pubblico	N. abitanti dei Comuni interessati dalla realizzazione degli interventi			Nota/descrizione:	Comuni interessati: Andreis, Tramonti di Sotto, Sauris, Amprezzo, Paularo, Chiusaforte, Tarvisio, Resia, Pontebba		target	11.329	Scadenza	31/12/2026
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	31/12/2023
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'ammodernamento 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:		10 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>		Stipula della convenzione tra Regione e TPL FVG ai sensi della LR 23/2021, art. 5 comma 16			<i>Nota/descrizione:</i> La Convenzione riguarderà le modalità di trasferimento delle risorse statali per il rinnovo evolutivo, comprese quelle assegnate dal PNRR ai Comuni di TS e PN e da questi trasferiti alla Regione		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		processi interni								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Autobus elettrici o ad idrogeno acquistati e messi in servizio sui servizi TPL urbani di Trieste e Pordenone			<i>Nota/descrizione:</i>		target	17	Scadenza	31/12/2026
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale		baseline:	-	fonte: RAFVG			
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Riduzione di consumo di carburante di origine fossile (migliaia di litri di gasolio/anno) per TPL urbani			<i>Nota/descrizione:</i>		target	380	Scadenza	31/12/2026
Prospettiva:		crescita e innovazione	Valore Pubblico: ambientale		baseline:	-	fonte: TPL FVG Scarl			

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:		10 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		Sottoscrizione contratto (OGV) da parte del soggetto realizzatore		Nota/descrizione:	Il rispetto dell'indicatore consente di assicurare il mantenimento delle risorse PNRR stanziati per gli interventi		target	SI	Scadenza	30/09/2023	
Prospettiva:		processi interni									
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

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
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								
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Abbonamento scolastico residenti FVG							
Missione di bilancio:		10 Trasporti e diritto alla mobilità			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente		annuale	elevato	sociale	Aziende di trasporto		Studenti e famiglie		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Indicatore di citizen satisfaction - conoscenza della Formula famiglia nella popolazione regionale			Nota/descrizione:		target	20%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	Indagine Citizen satisfaction FVG - Ufficio di statistica		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Numero di abbonamenti stipulati con Formula Famiglia			Nota/descrizione:		target	5.000	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	TPL FVG		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Utenti dell'autobus che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti del costo del biglietto			Nota/descrizione:	Baseline riferita al 2020; target inferiore a baseline per considerare l'effetto inflazione sui trasporti (>58%)	target	58%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	62,5	fonte:	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:		10 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		Approvazione del decreto di riparto dei contributi regionali relativi all'intermodalità		Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/07/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria							
Indicatore di Valore Pubblico		Treni movimentati dal porto di Trieste e Monfalcone		Nota/descrizione:		target	11.000	Scadenza	31/12/2023
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). La elaborazione definitiva di tale Piano, approvato con deliberazione della Giunta regionale 495/2022 e attualmente in fase di istruttoria da parte dei competenti Ministeri, consentirà di giungere all'istituzione della ZLS FVG con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il PSS prevedeva 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 provvedesse in fase attuativa a definire puntualmente i perimetri delle aree attraverso una deliberazione della Giunta regionale. Sulla base delle richieste ministeriali, la perimetrazione puntuale attraverso la definizione delle singole particelle catastali è stata anticipata e dovrà essere affiancata da una serie di approfondimenti tecnici caratterizzati da un elevato grado di complessità. Le integrazioni al PSS saranno oggetto di una specifica deliberazione, che risulterà dunque 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:	10 Trasporti e diritto alla mobilità	Capitoli di bilancio:	
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:
economico-finanziaria	pluriennale	elevato	economico
		contributors:	stakeholders:
		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

<u>Indicatore di risultato</u>	Trasmissione all'Assessore della proposta di DGR di approvazione delle integrazioni al PSS ZLS FVG elaborate in ottemperanza alle osservazioni istruttorie del Ministero del sud e della coesione territoriale	Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	20/11/2023
--------------------------------	---	-------------------	--	--------	----	----------	------------

Prospettiva:	economico-finanziaria
--------------	-----------------------

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Insediamiento di nuove imprese nella ZLS FVG	Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2025
--------------------------------------	---	-------------------	--	--------	----	----------	------------

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

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Conoscenza della ZLS	Nota/descrizione:		target	25%	Scadenza	31/12/2023
--------------------------------------	-----------------------------	-------------------	--	--------	-----	----------	------------

Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico:	economico	baseline:	22%	fonte:	Indagine di enterprise satisfaction
--------------	-----------------------	------------------	-----------	-----------	-----	--------	-------------------------------------

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 descritte nelle politiche da adottare del DEFR:		Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e Piano clima regionale								
Missione di bilancio:		09 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 Valore Pubblico	Riduzione del costo economico della modalità telematica rispetto a quella in presenza			Nota/descrizione:			target	30%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG			
Indicatore di Valore Pubblico	Relazione con stima della quantità di riduzione dei valori emissivi di CO2, Nox e CO			Nota/descrizione:			target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	RAFVG			
Indicatore di risultato	Relazione di analisi comparativa			Nota/descrizione:			target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria									

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		CELLA FABIO	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:		09 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	31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria						
Indicatore di Valore Pubblico	Relazione con stima della quantità di riduzione dei valori emissivi di CO2, Nox e CO		Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico	Riduzione del costo economico della modalità telematica rispetto a quella in presenza		Nota/descrizione:	target	30%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	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				
06.01.25_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: 09 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	Consegna al Direttore centrale di una relazione che documenti lo stato di attuazione della LR 14/2010 e ne illustri gli effetti prodotti nell'anno precedente			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	
								31/12/2023	
Prospettiva:	crescita e innovazione								
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:	Autodichiarazione di rifornimento in Slovenia nell'ultimo mese (30 giorni). Nel 2021 pari a 6% negli ultimi 15 gg (<6%)		target	6%	Scadenza
									31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	6%	fonte:	Indagine di citizen satisfaction		
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:	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		target	230	Scadenza
									31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	MiTE, ACI		

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	# Aggiornamento dei "Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti"				GABRIELCIG FLAVIO	SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Rifiuti							
Missione di bilancio:			09 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			
<u>Indicatore di risultato</u>	Adozione nuovi criteri			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Riduzione della produzione di rifiuti urbani			Nota/descrizione:	Baseline riferita al 2020. Target espresso in Kg (<478,91)	target	478,91	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	478,91	fonte:	ARPA FVG		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Produzione pro capite di rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato			Nota/descrizione:	Baseline riferita al 2020. Target espresso in Kg	target	150	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	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:		09 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		N. di procedimenti chiusi		Nota/descrizione:		target	100	Scadenza	31/12/2023
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	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline:	-	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 - Definizione della Strategia dell'area interna regionale delle Valli del Torre e del Natisone	TONEGUZZI LORIS	SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR: Sviluppo delle aree interne mediante adesione alla Strategia Nazionale

Missione di bilancio: 09 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 della proposta di Strategia all'Assessore	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Al fine di definire la Strategia dell'area, la proposta di strategia andrà portata all'approvazione del Comitato tecnico aree interne	SI	31/12/2023

Prospettiva: processi interni

Indicatore di risultato	Trasmissione della proposta di Strategia al Direttore centrale	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		Al fine di definire la Strategia dell'area, la proposta di strategia andrà portata all'approvazione del Comitato tecnico aree interne	SI	31/12/2023

Prospettiva: crescita e innovazione

Indicatore di Valore Pubblico	Comuni con requisito associativo	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		I valori indicati corrispondono ai Comuni facenti parte di una stessa Comunità di montagna (15 su 16)	94%	31/12/2023

Prospettiva: crescita e innovazione Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: RAFVG

Indicatore di Valore Pubblico	N. Comuni interessati	Nota/descrizione:	target	Scadenza
			16	31/12/2023

Prospettiva: crescita e innovazione Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: RAFVG

Indicatore di Valore Pubblico	Popolazione interessata dalla candidatura (dati 2019)	Nota/descrizione:	target	Scadenza
			27.557	31/12/2023

Prospettiva: crescita e innovazione Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: RAFVG

Indicatore di Valore Pubblico	Superficie interessata dalla candidatura Km ²	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		(6,48% del territorio regionale)	513,88	31/12/2023

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	Scadenza
			4	31/12/2023

Prospettiva: crescita e innovazione Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: RAFVG

Indicatore di Valore Pubblico	Miglioramento della curva di decremento demografico	Nota/descrizione:	target	Scadenza
		La variazione demografica in diminuzione tra i censimenti 2011 e 2020 è stata del 7 %	SI	31/12/2027

Prospettiva: soddisfazione utente Valore Pubblico: sociale baseline: 7% fonte: ISTAT

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: 09 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, imprese, proprietari forestali

<u>Indicatore di risultato</u>	Aggiornamento e trasmissione al Direttore di n. 2 report quadrimestrali con indicati i dati principali della viabilità forestale	Nota/descrizione:	target		Scadenza	
		Le informazioni contenute nei due report (riferiti alle seguenti date: 30/04, 31/08, 31/12) distinti per Comune e per l'intero territorio regionale sono le seguenti: Report 1) classificazione, numero, lunghezza e densità delle strade (metri/ha); Report 2) tipo di finanziamento con cui sono stati realizzati gli interventi di viabilità forestale	6		31/12/2023	

Prospettiva: processi interni

<u>Indicatore di risultato</u>	Decreto di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di costruzione della strada forestale "Sopra Poscolle verso Monte Castello" nella Foresta regionale di Fusine	Nota/descrizione:	target		Scadenza	
			SI		30/06/2023	

Prospettiva: soddisfazione utente

<u>Indicatore di risultato</u>	Approvazione da parte del Direttore di Servizio di 2 progetti definitivi di viabilità forestale su proprietà silvo-pastorali regionali	Nota/descrizione:	target		Scadenza	
			SI		31/07/2023	

Prospettiva: processi interni

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Numero di accessi medi mensili al WEBGIS da parte del pubblico	Nota/descrizione:	target		Scadenza	
		Numero di accessi medi mensili all'archivio della viabilità forestale principale e secondaria WEBGIS con tematismi forestali da parte del pubblico. Il link al WEBGIS è pubblicato nella pagina FORESTE del sito web della Regione	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 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:		09 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. cantieri conclusi (comprovato da relazione finale comprensiva di documentazione fotografica)			Nota/descrizione:	Realizzazione e completamento dei lavori in amministrazione diretta in attuazione alle convenzioni in essere per l'anno in corso	target	6	Scadenza	30/04/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente								
<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	3	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Incremento in ettari delle aree accessibili al pubblico a seguito degli interventi			Nota/descrizione:		target	35	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		N. di enti interessati dalle convenzioni			Nota/descrizione:	Comuni di Brugnera, Gradisca d'Isonzo, Palmanova	target	3	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		N. di enti interessati dai lavori			Nota/descrizione:	Comuni di Brugnera, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Forgaria nel Friuli, Palmanova, Trieste	target	6	Scadenza	31/12/2023
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: 09 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

Indicatore di risultato	Predisposizione e consegna al Direttore centrale di una relazione quadrimestrale sull'attività svolta con criticità e proposte	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	--	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

Indicatore di risultato	Numero percorsi minimi mensili per operatore assegnato	Nota/descrizione:	target	2	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	--	-------------------	--------	---	----------	------------

Prospettiva: processi interni

Indicatore di risultato	Costante verifica ed eventuale modifica dei transetti	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

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. 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: 09 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'Ispettorato	Personale delle Stazioni forestali, cittadini

<u>Indicatore di risultato</u>	Numero di incontri, direttive, indicazioni operative e pareri alle Stazioni	Nota/descrizione:	Supporto alle Stazioni forestali con analisi di problematiche emerse e ricerca condivisa delle relative soluzioni, anche per renderle omogenee per problemi analoghi	target	24	Scadenza	31/12/2023
--------------------------------	--	-------------------	--	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

<u>Indicatore di risultato</u>	Numero di verifiche	Nota/descrizione:	Verifiche delle attività delle Stazioni forestali con controllo di registri, orari di servizio e programmazione delle attività. 7 Stazioni dell'area udinese di competenza dell'Ispettorato	target	7	Scadenza	30/11/2023
--------------------------------	----------------------------	-------------------	---	--------	---	----------	------------

Prospettiva: processi interni

<u>Indicatore di risultato</u>	Invio documento di analisi al Direttore centrale	Nota/descrizione:	Analisi della situazione organizzativa nelle Stazioni forestali, dei punti di forza e di debolezza e proposte per il miglioramento dell'organizzazione	target	SI	Scadenza	31/12/2023
--------------------------------	---	-------------------	--	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Riduzione dei comportamenti in violazione delle normative in materia di tutela delle foreste e dell'ambiente naturale	Nota/descrizione:	Riduzione dei comportamenti in violazione delle normative in materia di tutela delle foreste e dell'ambiente naturale in seguito all'aumento della vigilanza sul territorio operata dal CFR per la prevenzione degli illeciti. Si attende la riduzione dei comportamenti in violazione (340 nel 2021) in seguito all'aumento della vigilanza sul territorio operata dal CFR per la prevenzione degli illeciti	target	SI	Scadenza	31/12/2023
--------------------------------------	--	-------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

Valore Pubblico: ambientale

baseline: 340

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. 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:		09 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		
<u>Indicatore di risultato</u>	Numero sessioni informative			<i>Nota/descrizione:</i>	Organizzazione e svolgimento di micro-sessioni informative sull'utilizzo delle attrezzature AIB per personale CFR e volontari AIB	target	3	Scadenza	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	processi interni								
<u>Indicatore di risultato</u>	Numero manovre addestrative AIB			<i>Nota/descrizione:</i>	Organizzazione e svolgimento di una manovra addestrativa AIB che coinvolga tutte le Stazioni forestali di competenza	target	1	Scadenza	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	processi interni								
<u>Indicatore di risultato</u>	Partecipazione a corso di formazione da parte degli operatori AIB individuati dall'Ispettorato Forestale			<i>Nota/descrizione:</i>	Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Servizio Foreste e Corpo forestale	target	100%	Scadenza	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	crescita e innovazione								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Riduzione dell'estensione di foresta distrutta dagli incendi nel territorio di competenza rispetto al 2022			<i>Nota/descrizione:</i>	L'estensione di foresta distrutta dagli incendi nel territorio di competenza nel 2022 è stata di circa 290 ha	target	SI	Scadenza	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	ambientale	<i>baseline:</i>	290 ha	<i>fonte:</i>	RAFGV		

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	# Tutela dei prati stabili naturali			IACOLETTIG GABRIELE	SERVIZIO BIODIVERSITA'				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Tutela della biodiversità delle specie floristiche e faunistiche									
Missione di bilancio: 09 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			
<u>Indicatore di risultato</u>	Invio al DC di una relazione recante lo studio di impatto sul regime di tutela degli arrenatereti			Nota/descrizione:	Regime di tutela degli arrenatereti derivante dalle modifiche alla legge regionale LR 9/2005 in itinere	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:									
<u>Indicatore di risultato</u>	Trasmissione all'Assessore della proposta di DGR di aggiornamento dell'inventario dei prati stabili naturali			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>Indicatore di risultato</u>	Trasmissione al Direttore di servizio di una relazione recante lo studio di impatto sul regime di tutela degli arrenatereti derivanti dalle modifiche alla legge regionale LR 9/2005 in itinere			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Ettari di estensione dei prati stabili in Regione			Nota/descrizione:		target	9.437	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	9437	fonte:	RAFGV		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Importo presunto erogabile a titolo di aiuto			Nota/descrizione:		target	150.000	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	RAFGV		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	N. prati stabili in inventario			Nota/descrizione:	Come da D.G.R. n. 625/2021	target	8.200	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	8200	fonte:	RAFGV		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	N. potenziali beneficiari dei contributi			Nota/descrizione:	Beneficiari: proprietari di prati stabili: privati, imprese, associazioni, Comune	target	170	Scadenza	31/12/2023
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	<p># Attuazione del Programma Anticrisi Covid-19 e conflitto russo-ucraino 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</p> <p>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, filiera olio</p>	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: 16 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	Finanziamenti per progetti integrati ammissibili pervenuti a valere sulle leggi regionali di attivazione del Programma anticrisi	Nota/descrizione:	target	10.000.000	Scadenza	31/12/2023
		I progetti pervenuti vengono ammessi a seguito dell'Istruttoria definitiva sugli stessi con la quantificazione delle spese ammissibili e delle relative sovvenzioni				

Prospettiva: economico-finanziaria

Indicatore di Valore Pubblico	Dinamicità aziendale delle imprese agricole (in €/anno)	Nota/descrizione:	target	700	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	31/12/2023

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: 16 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 2023 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 2023 (pari a 1.000.000,00 euro). Rispetto al 2022, oltre a mele e kiwi, il bando verrà esteso a pesche ed olivi	target	SI	Scadenza	30/06/2023
-------------------------	---	-------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria

Indicatore di Valore Pubblico	N. ettari (ha) nuovi impianti	Nota/descrizione:	target	25	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------	----	----------	------------

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

Indicatore di Valore Pubblico	Incremento di redditività colturale relativo ai nuovi impianti	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	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	-------------------	--	--------	-----	----------	------------

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 annuale in merito alla programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2023 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:		16 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	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria								
Indicatore di Valore Pubblico		Numero imprese coinvolte			Nota/descrizione:		target	300	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico		baseline:	-		fonte: RAFVG
Indicatore di Valore Pubblico		Numero istituti di credito coinvolti			Nota/descrizione:		target	6	Scadenza	31/12/2023
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: 16 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		
<u>Indicatore di risultato</u>		Presentazione all'Assessore della delibera di approvazione del bando OCM investimenti			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	15/11/2023
Prospettiva: economico-finanziaria									
<u>Indicatore di risultato</u>		Trasmissione all'Assessore della proposta di DGR di approvazione del nuovo Regolamento riconversione e ristrutturazione vigneti (RRV)			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/07/2023
Prospettiva: crescita e innovazione									
<u>Indicatore di risultato</u>		Adozione del Decreto di approvazione della graduatoria delle domande pervenute, OCM RRV bando 2023/24			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/10/2023
Prospettiva: economico-finanziaria		Bando OCM (organizzazione comune di mercato) Vitivinicolo - Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV)							
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Totale volume delle liquidazioni effettuate nel 2023			Nota/descrizione:	target	10.500.000	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva: economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline: -	fonte: RAFVG				
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Risorse per bando OCM investimenti 2023			Nota/descrizione:	target	4.000.000	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva: economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline: -	fonte: RAFVG				
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Esportazioni di vino annue			Nota/descrizione:	target	1,94	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva: crescita e innovazione		Valore Pubblico: economico		baseline: 1,94%	fonte: ISTAT				
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Numero imprese del settore coinvolte			Nota/descrizione:	target	125	Scadenza	31/12/2023
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: attuazione degli interventi di Sviluppo rurale finanziati dal FEASR e previsti dal Piano strategico nazionale 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:		16 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>		Trasmissione al Direttore centrale della proposta di Delibera di approvazione del bando annuale dell'intervento di sviluppo rurale SRE01-insediamento giovani agricoltori			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	30/06/2023	
Prospettiva:		crescita e innovazione									
<u>Indicatore di risultato</u>		Trasmissione all'Assessore proposta di Delibera approvazione bando annuale SRE01			Nota/descrizione:	Trasmissione all'Assessore della proposta di Delibera di approvazione del bando annuale dell'intervento di sviluppo rurale SRE01-insediamento giovani agricoltori		target	SI	Scadenza	31/07/2023
Prospettiva:											
<u>Indicatore di risultato</u>		Trasmissione al Direttore centrale della proposta di Delibera di aggiornamento del Complemento regionale dello sviluppo rurale entro 90 giorni dall'approvazione della modifica del PSN PAC 2023-2027			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:		economico-finanziaria									
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Risorse spese oggetto della programmazione			Nota/descrizione:		target	45.000.000	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:		Valore Pubblico:		baseline:	-	fonte: RAFVG					
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Volume risorse pubbliche oggetto della programmazione			Nota/descrizione:		target	228.000.000	Scadenza	31/12/2027	
Prospettiva:		Valore Pubblico:		baseline:	-	fonte: RAFVG					
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Potenziali beneficiari degli interventi di sviluppo rurale			Nota/descrizione:		target	2.000	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:		Valore Pubblico:		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				CARLINO ALESSIO	SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Programmazione europea 2023-2027										
Missione di bilancio: 16 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 complessivo delle domande di pagamento delle misure a investimento e a superficie del PSR inserite nelle "Autorizzazioni al pagamento" e di quelle con istruttoria SIAN in stato "proposta al pagamento"			Nota/descrizione:		target	15.000.000	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		N. imprese agricole beneficiarie degli aiuti			Nota/descrizione:		target	700	Scadenza	31/12/2023
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	240	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG	
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		N. di domande di pagamento misure a superficie attese			Nota/descrizione:		target	900	Scadenza	31/12/2023
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/nota: 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 e' 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 e' 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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Capitoli di bilancio:

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

Indicatore di risultato	Effettuazione di panel test di microvinificazione di varietà resistenti	Nota/descrizione:	target	10	Scadenza	30/06/2023
-------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: crescita e innovazione

Indicatore di Valore Pubblico	Distribuzione di fitosanitari per ettaro di superficie a vite (in Kg/ha)	Nota/descrizione:	target	141,50	Scadenza	31/12/2027
		Pur trattandosi di un valore che rappresenta anche altre colture, la tendenza che si vuole raggiungere è la diminuzione del valore stesso				

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 (prime proiezioni e rapporto congiunturale) elaborati dall'Agenzia nel 2023	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: 16 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	Organizzazione di due eventi di presentazione, rispettivamente sulle prime proiezioni e sul rapporto congiunturale sullo stato dell'agricoltura 2022	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/07/2023
-------------------------	--	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

Indicatore di Valore Pubblico	N. utenti che esprimono soddisfazione rispetto ai report presentati entro il 15/12	Nota/descrizione:	target	8	Scadenza	15/12/2023
-------------------------------	--	-------------------	--------	---	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: ERSA presso partecipanti agli eventi di presentazione

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile					
06.02.91. 03	# Valorizzazione del marchio AQUA attraverso il collegamento con il marchio "Io sono FVG"				BLANCUZZI EMANUELA	SERVIZIO PROMOZIONE E DIVERSIFICAZIONE COMPARTI AGROALIMENTARE E ZOOTECNICO					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Coordinamento con il soggetto gestore del cluster agroalimentare									
Missione di bilancio:		16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
soddisfazione utente		annuale	elevato	economico	Direzione centrale risorse agroalimentari		Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG				
Indicatore di risultato		Presentazione all'Assessore di una proposta operativa			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	30/09/2023	
Prospettiva:		processi interni									
Indicatore di Valore Pubblico		Conoscenza del marchio "Io sono FVG" da parte della popolazione regionale			Nota/descrizione:		Baseline al 2022; il target si intende >56%	target	56%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico: economico		baseline: 56%		fonte: Indagine di citizen satisfaction				

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 - ERSА

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Miglioramento del sistema delle erogazioni in favore dei produttori agricoli

Missione di bilancio: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	pluriennale	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>	Riconoscimento dell'OPR FVG	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	15/10/2023
--------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Media annua dei pagamenti effettuati a valere sui fondi europei nel quadriennio 2024-2027	Nota/descrizione:	target	42.000.000	Scadenza	31/12/2027
--------------------------------------	---	-------------------	--------	------------	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: economico baseline: - fonte: ERSА

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile			
06.02.91. 11	# Predisposizione manualistica per la gestione delle procedure dell'OPR FVG			MINIUTTI KAREN	ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (OPR FVG)			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Miglioramento del sistema delle erogazioni in favore dei produttori agricoli						
Missione di bilancio:		16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
processi interni	annuale	medio	economico	Ministero politiche agricole				
<u>Indicatore di risultato</u>	Adozione dello schema di ogni manuale individuato			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/03/2023
Prospettiva:	processi interni							
<u>Indicatore di risultato</u>	Atto di individuazione di tutti i manuali necessari			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	10/02/2023
Prospettiva:	processi interni							

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:		16 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	Invio alla direzione vigilante della proposta regolamento definitiva per l'approvazione della giunta regionale		Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	30/06/2023
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 descritte nelle politiche da adottare del DEFR:		Semplificazione procedure						
Missione di bilancio:		16 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>	Numero di guardie volontarie e forestali abilitate all'utilizzo della webapp a seguito incontri di formazione			Nota/descrizione:	target	100	Scadenza 31/12/2023	
Prospettiva:	crescita e innovazione							
<u>Indicatore di risultato</u>	Effettiva disponibilità della webapp per la consultazione dei dati da parte della vigilanza			Nota/descrizione:	E-mail di Insiel con comunicazione di webapp accessibile	target	SI	Scadenza 20/03/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione							

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. 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:		17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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	Redazione di parere tecnico impiantistico			Nota/descrizione:	Redazione di un parere a livello tecnico impiantistico sugli importi stimati nei rapporti di fine concessione dal Concessionario uscente per le opere asciutte e bagnate del sistema derivatorio del Meduna ai fini della loro contestazione da parte della Regione	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria								
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:	-	fonte:	RAFGV		
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:	-	fonte:	RAFGV		

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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 D.Lgs. 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:		17 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			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza 30/11/2023		
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) superiore alla previsione 2022			Nota/descrizione:	Target in MW di energia da impianti fotovoltaici (>895)	target	895	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione		Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	895	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. 09	# Completamento delle fasi di progettazione 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:		17 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 di progetti definitivi/esecutivi oggetto di contribuzione			Nota/descrizione:	Si fa riferimento anche all'art. 4 commi 1-4 della L.R. 22/2022	target	1	Scadenza	31/12/2023
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	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	RAFVG	
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		N. di imprese formate			Nota/descrizione:		target	20	Scadenza	31/12/2024
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. 10	# Attività di vigilanza e controllo ambientale			PISAPIA ANTONIO	VICEDIRETTORE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE					
	Descrizione/note: Riferimento NADEF: Missione 9 pag. 77									
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Progetto Nipoti								
Missione di bilancio:		17 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			imprese e cittadini			
<u>Indicatore di risultato</u>		Report attività del primo semestre 2023 con criticità e proposte		Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza 31/12/2023			
Prospettiva:		crescita e innovazione								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Numero di controlli ambientali effettuati		Nota/descrizione:	target	300	Scadenza 31/12/2023			
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	0	fonte:	dato ricavato dal registro dei controlli 2023	

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

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione di bilancio: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
economico-finanziaria	pluriennale	medio	sociale	Direzione Generale; Comune di Gorizia; EDR; ERPAC	Cittadini di Gorizia; associazioni culturali; imprese

Indicatore di risultato	Predisposizione proposta del programma attività culturali 2024 – 2025	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni					

Indicatore di Valore Pubblico	Incremento arrivi di turisti nel comune di Gorizia	Nota/descrizione:	target	5%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: 29.000	fonte: WebTur		

Indicatore di Valore Pubblico	Incremento accessi turistici nell'area interessata dal progetto (provincia di Gorizia)	Nota/descrizione:	target	5%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: 452.000	fonte: WebTur		

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	# Finanziamento PNRR per interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'architettura rurale			PAVESI PAOLA	SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
Missione di bilancio: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
economico-finanziaria	pluriennale	medio	sociale	Ministero della Cultura		Persone fisiche, persone giuridiche e imprese			
<u>Indicatore di risultato</u>	Interventi finanziati come da decreto ministeriale del MIC di data 18/03/2022, n. 107			Nota/descrizione:	Per intervento si intende il numero di immobili interessati dal finanziamento	target	69	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Valutazione della cura degli ambienti naturalistici e degli edifici			Nota/descrizione:	Voto su scala 1-10	target	6	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	0	fonte:	Indagine di citizen satisfaction		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Conformità al principio di DNSH (Do No Significant Harm, non arrecare alcun danno significativo all'ambiente) in fase di progettazione e/o realizzazione interventi, numero di dichiarazioni			Nota/descrizione:	Garanzia di progettazione e realizzazione degli interventi nel rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, non arrecare alcun danno significativo all'ambiente)	target	30	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	Circolare MEF n. 32 del 30/12/2021		

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:		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente	biennale	medio	economico			Cittadini, dipendenti CPI		
Indicatore di risultato	Approvazione progetto definitivo-esecutivo			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni							
Indicatore di Valore Pubblico	Opere di manutenzione straordinaria completate			Nota/descrizione:	target	SI	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:		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Capitoli di bilancio:			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
soddisfazione utente	biennale	medio	economico			Cittadini, dipendenti CPI	
<u>Indicatore di risultato</u>	Avvio dei lavori			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	processi interni						
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Opere di manutenzione straordinaria completate			Nota/descrizione:	target	SI	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. 09	# Stipula concessione emungimento acqua per il condominio Marina Capo Nord /circolo nautico Aprilia marittima/condominio Terra mare				FORTE FRANCESCO	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI					
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Concessioni demaniali marittime									
Missione di bilancio:		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
economico-finanziaria		annuale		economico							
Indicatore di risultato		Stipula concessione			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:		processi interni									
Indicatore di Valore Pubblico		Regolarizzazione gestione demanio marittimo delle aree di diporto turistico più grandi presenti in Regione: posti barca complessivi interessati			Nota/descrizione:		N. 1.533 complessivi su n. 5.474 posti barca censiti in aree demaniali marittime regionali	target	1.533	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente	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. 10	# Digitalizzazione delle procedure di aggiudicazione dei beni demaniali attraverso l'utilizzo del portale e-appalti FVG				PASQUALE GABRIELLA	SERVIZIO DEMANIO				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Concessioni demaniali marittime								
Missione di bilancio:		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:		contributors:		stakeholders:		
processi interni		annuale	medio	economico						
<u>Indicatore di risultato</u>		Avvio utilizzo portale			<i>Nota/descrizione:</i>		target	SI	Scadenza	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>		processi interni								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Standardizzazione della modulistica e riduzione termini medi durata procedura di aggiudicazione			<i>Nota/descrizione:</i>		target	15%	Scadenza	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>		processi interni		<i>Valore Pubblico:</i> economico		<i>baseline:</i> -		<i>fonte:</i> 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. 11	# Lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Narodni Dom" sito a Trieste in Strada di Guardiella n. 25 Descrizione/note: Completamento dei lavori				BRAVO GRAZIELLA	SERVIZIO PATRIMONIO			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Valorizzazione di beni pubblici							
Missione di bilancio:		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente	annuale		sociale						
Indicatore di risultato	Verbale di ultimazione lavori			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni								
Indicatore di Valore Pubblico	Opere di restauro completate			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	RAFVG		
Indicatore di Valore Pubblico	Promozione di attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena (art. 19 LR 38/01)			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	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: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 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	Esecuzione lavori contrattualizzati al Punto Ristoro del Parco	Nota/descrizione:	target	80%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	--	-------------------	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: crescita e innovazione

Indicatore di risultato	Presentazione del progetto esecutivo del Punto Ristoro agli operatori del terzo settore	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

Indicatore di Valore Pubblico	Incremento degli arrivi di turisti nella provincia di Gorizia	Nota/descrizione:	target	5%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: sociale baseline: 452.000 fonte: WebTur

Indicatore di Valore Pubblico	Numero di eventi realizzati all'interno del Parco	Nota/descrizione:	target	4	Scadenza	31/12/2025
-------------------------------	---	-------------------	--------	---	----------	------------

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

Indicatore di Valore Pubblico	Opere di rigenerazione urbana e valorizzazione culturale completate	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2024
-------------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

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

Indicatore di Valore Pubblico	Numero di persone partecipanti agli eventi	Nota/descrizione:	target	5.000	Scadenza	31/12/2025
-------------------------------	--	-------------------	--------	-------	----------	------------

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

Indicatore di Valore Pubblico	Numero di classi scolastiche in visita al parco	Nota/descrizione:	target	30	Scadenza	31/12/2025
-------------------------------	---	-------------------	--------	----	----------	------------

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

Indicatore di Valore Pubblico	Recupero del Punto Ristoro	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	----------------------------	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: crescita e innovazione Valore Pubblico: sociale baseline: - fonte: ERPAC

Indicatore di Valore Pubblico	Numero di realtà del terzo settore che partecipano alla presentazione del progetto del Punto Ristoro	Nota/descrizione:	target	3	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	--	-------------------	--------	---	----------	------------

Prospettiva: crescita e innovazione 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				ZANOLLA GLENDA	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:		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Capitoli di bilancio:		11117				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:		contributors:		stakeholders:		
crescita e innovazione		pluriennale	medio	sociale		MIC, Comune di Gorizia, Direzione Centrale Cultura e Sport della regione FVG		Cittadinanza, studenti, turisti Go!2025		
<u>Indicatore di risultato</u>		Approvazione del progetto esecutivo			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Progettazione di nuovi spazi espositivi e miglioramento dell'accessibilità anche alle persone con disabilità			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale		baseline: -		fonte: ERPAC			
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Incremento numero di visitatori dei musei			Nota/descrizione:		target	5%	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:		soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale		baseline: Numero di visitatori nel 2023		fonte: ERPAC			
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Numero di classi scolastiche in visita ai musei			Nota/descrizione:		target	50	Scadenza	31/12/2025
Prospettiva:		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	# Assunzione delle funzioni da parte di ERPAC FVG della Scuola Merletti 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:		Acquisizione delle funzioni della Fondazione Scuola Merletti da parte di Erpac							
Missione di bilancio:		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 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 commercialista, Ufficio Ragioneria ERPAC FVG, Direzione centrale Cultura e Sport Regione FVG, Consulente esterno		Cittadinanza, turisti Go!2025		
Indicatore di risultato		Cancellazione della Fondazione Merletti dal registro regionale delle persone giuridiche e avvio gestione di competenza di ERPAC FVG		Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione							
Indicatore di Valore Pubblico		Incremento del numero di corsi attivati rispetto al 2022		Nota/descrizione:		target	20%	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: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Capitoli di bilancio: 14825

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
economico-finanziaria	annuale	medio	economico	Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DC Attività Produttive, DC Infrastrutture	Atleti e staff partecipanti a EYOF 2023 Settore turistico/ricettivo/ristorazione

Indicatore di risultato	Realizzazione della manifestazione come da programma	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	--	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: soddisfazione utente

Indicatore di Valore Pubblico	Numero di atleti partecipanti	Nota/descrizione:	target	1.100	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	-------------------------------	-------------------	--------	-------	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: economico baseline: - fonte: Comitato organizzatore di EYOF

Indicatore di Valore Pubblico	Incremento del tasso di occupazione dei posti letto	Nota/descrizione:	target	42%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	-------------------	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: economico baseline: 30% fonte: WebTur

Indicatore di Valore Pubblico	Numero di spettatori alle gare e agli eventi	Nota/descrizione:	target	3.000	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	--	-------------------	--------	-------	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: economico baseline: - fonte: Comitato organizzatore di EYOF

Indicatore di Valore Pubblico	Presenze turistiche nelle località ospitanti la manifestazione a gennaio 2023	Nota/descrizione:	target	35%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	-------------------	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: economico baseline: 59.000 fonte: WebTur

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/Nota: LR 24 marzo 1981, n. 15: disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci	ULIANA MAGDA	DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

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: 07 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	Redazione Circolare esplicativa del Regolamento in materia di impianti a fune emanato con DPR 160 del 07/12/2022	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	30/06/2023
		Considerato che in attuazione alla LR 11/2022, con D.P.Reg. 160 del 07/12/2022 è stato emanato il Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonché disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 - attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, pubblicato sul BUR N° 52 del 28/12/2022, risulta ora necessario accompagnare l'applicazione del Regolamento con la redazione di apposita circolare)				

Prospettiva: processi interni

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 07 Turismo

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
07.03.55. 16	# Programma dei nuovi servizi ferroviari e automobilistici di TPL da attivare a supporto dell'evento GO!2025	VOLPONI ENZO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO GENERALE, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Sperimentazioni servizi bici+bus, servizi transfrontalieri, collegamenti marittimi e valorizzazione del TPL

Missione di bilancio: 07 Turismo

Capitoli di bilancio:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	biennale	elevato	sociale	RFI - Trenitalia - TPL FVG scarl - Comune GO - Repubblica di Slovenia - Comune di Nova Gorica	Cittadini del territorio interessato dall'evento - Visitatori dell'evento

Indicatore di risultato	Trasmissione del Programma al DG	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente					

Indicatore di Valore Pubblico	Conoscenza di Go!2025	Nota/descrizione:	target	25%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico: sociale	baseline: 0	fonte: Indagine di citizen satisfaction		

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 descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Programmazione e performance

Missione di bilancio: 01 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	31/12/2023
-------------------------	--	-------------------	--------	------	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria

Indicatore di Valore Pubblico	Tasso di occupazione della regione FVG	Nota/descrizione:	target	68%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	-------------------	--------	-----	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: economico baseline: 67,4% fonte: Prometeia

Indicatore di Valore Pubblico	Adesione degli Enti coinvolti dalla Cabina di regia alla Newsletter	Nota/descrizione:	target	80%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	--	-------------------	--------	-----	----------	------------

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

Indicatore di Valore Pubblico	PIL della regione FVG	Nota/descrizione:	target	4%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	------------------------------	-------------------	--------	----	----------	------------

Prospettiva: economico-finanziaria Valore Pubblico: economico baseline: 6,6% 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:		01 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	SI	Scadenza	31/03/2023
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:	indicatore di VP	target	60%	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:		processi interni		Valore Pubblico:	economico	baseline:	55%	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	# Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione riguardanti i processi relativi alla gestione dei fondi del PNRR				MILAN FRANCO	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:		01 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			
Indicatore di risultato		Aggiornamento del Registro degli eventi rischiosi con particolare riguardo ai processi funzionali all'attuazione del PNRR			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		processi interni								
Indicatore di Valore Pubblico		Rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi di performance collegati al PNRR			Nota/descrizione:		target	80%	Scadenza	30/06/2026
Prospettiva:		processi interni		Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	RAFVG	

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. 02	<p># Revisione della normativa sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul BUR e sul sito internet istituzionale</p> <p>Descrizione/note: L'intervento è finalizzato alla semplificazione del contesto normativo anche con la possibilità di attribuzione di valore legale alla pubblicazione sul sito internet istituzionale</p>	CORTIULA GIANNI	SEGRETARIATO GENERALE

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

Missione di bilancio: 01 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	Approvazione delle disposizioni normative	Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	15/11/2023
Prospettiva:	processi interni					

Indicatore di Valore Pubblico	Adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali	Nota/descrizione:	target	SI	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		

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		

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		

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
08.01.11. 03	# Attivazione della modalità telematica nel sistema tavolare				BONACCORSI MASSIMILIANO	SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI				
	Descrizione/note: intervento sperimentale									
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Sistema tavolare di pubblicità immobiliare								
Missione di bilancio:		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:						
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente		biennale	elevato	economico			studi professionali, notarili e legali e ufficio del catasto			
<u>Indicatore di risultato</u>		Approvazione della disciplina regolamentare			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	30/11/2023
Prospettiva:		processi interni								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Riduzione delle domande presentate in forma cartacea rispetto al totale delle domande pervenute			Nota/descrizione:		target	5%	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:		soddisfazione utente		Valore Pubblico:	economico	baseline:	numero domande pervenute	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:		01 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	Valutazione del Presidente sull'attività svolta		Nota/descrizione:	target	8	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni						

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile		
08.01.14. 02	# Attività di informazione e di comunicazione a fine mandato			TOPPAZZINI ISABELLA	UFFICIO DI GABINETTO		
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Relazioni istituzionali					
Missione di bilancio:		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:			
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:	
processi interni	annuale	medio	salute interna			Direzioni centrali A.R., cittadinanza	
Valutazione del Presidente sull'attività svolta			Nota/descrizione:	target	8	Scadenza 31/03/2023	
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 - Ulteriori proposte di modifica Descrizione/note: In coerenza con quanto indicato nel PIAO 2022 è stata presentata una prima bozza con le revisioni alla modifica dell'art. 151 LR 53/1981. Con la NADEFR 2023 si è dato atto della necessità di ulteriori ipotesi di interventi legislativi, a completamento di quelli già proposti, finalizzati al contenimento della spesa o al recupero della spesa anticipatamente sostenuta dall'Ente, ma da porre in via definitiva a carico di terzi	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> 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Capitoli di bilancio:</i> 671/S, 1916/S					
<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	basso	salute interna		Direzioni e Amministratori		
<i>Indicatore di risultato</i>	Invio proposta alla Direzione generale		<i>Nota/descrizione:</i>	<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>	soddisfazione utente						

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.				MARTINA PIERPAOLO	SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Razionalizzare l'utilizzo delle risorse investite nel capitale di rischio delle società controllate								
Missione di bilancio:		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:		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			
Indicatore di risultato		Assemblea per l'approvazione di delibera conferimento azioni a società Autostrade Alto Adriatico SpA			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	30/06/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria								
Indicatore di Valore Pubblico		Proseguimento, senza soluzione di continuità, dei lavori della terza corsia			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico: economico		baseline:	-	fonte:	Società concessionaria Autostrade Alto Adriatico S.p.A.	

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: 01 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	
<u>Indicatore di risultato</u>	Approvazione numero procedure di attivazione del PR			Nota/descrizione:	target	20	Scadenza 31/12/2023
Prospettiva:	economico-finanziaria						
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Spesa certificata pari al primo target N+3 (2025) (in milioni di euro)			Nota/descrizione:	target	58,80	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:		01 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		Predisposizione bando per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Invio proposta all'Assessore regionale alle finanze			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	30/09/2023	
Prospettiva:		processi interni									
Indicatore di Valore Pubblico		% progetti di valenza territoriale extracomunale proposti da un'aggregazione di più di due EE.LL.			Nota/descrizione:	Percentuale di progetti di valenza territoriale extracomunale proposti da un'aggregazione di più di due EE.LL. sul totale di progetti ammissibili presentati		target	30%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico		baseline:	0		fonte:	RAFGV

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	STAFF - DIREZIONE CENTRALE FINANZE				
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:		01 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			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		economico-finanziaria								
Indicatore di Valore Pubblico		Pubblicazione sul sito web regionale della % di target e milestones raggiunti nei termini			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
					Pubblicazione sul sito web regionale della % di target e milestones raggiunti nei termini rispetto a quelli assegnati per l'anno in corso a valere sugli investimenti di cui è assegnataria l'A.R.					
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. 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: 01 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		
<u>Indicatore di risultato</u>	Invio sintetica relazione descrittiva dell'avvenuta integrazione del sistema PagoPa con le procedure regionali al Direttore centrale con quantificazione dell'importo pagato attraverso il circuito PagoPA			Nota/descrizione:		target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Percentuale minima dei pagamenti tramite pagoPA sul totale delle entrate per cassa del "Titolo 3 - Entrate extratributarie" del bilancio di previsione per l'anno di riferimento 2023			Nota/descrizione:	Il target è >=50%	target	50%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	baseline:	-	fonte:	Elaborazioni DC Finanze su dati Insiel		

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
08.01.30. 08	# Programma INTERREG VI-A ITALIA-SLOVENIA 2021-2027 – Attivazione fondi FESR				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:		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
economico-finanziaria	pluriennale	basso	economico	Regione		Comitato di Sorveglianza				
Indicatore di risultato	Presentazione al Comitato di Sorveglianza delle graduatorie da ammettere a finanziamento al 31/12/2023			Nota/descrizione:	target	4	Scadenza	31/12/2023		
Prospettiva:	economico-finanziaria									
Indicatore di Valore Pubblico	% di risorse FESR impegnate al 31/12/2023 su totale budget FESR del programma			Nota/descrizione:	target	40%	Scadenza	31/12/2023		
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. 09	# Definizione del sistema di controlli sugli interventi con soggetto attuatore diverso dalla Prot. Civile Reg.le per la misura PNRR Miss. 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico				PICCINI ROBERTO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONTROLLI DI I LIVELLO PROGRAMMI INTERREG					
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:		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Capitoli di bilancio:							
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:				
processi interni		pluriennale	basso	economico							
Indicatore di risultato		Adozione di decreto di definizione del sistema dei controlli con manualistica			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023		
Prospettiva:		processi interni									
Indicatore di Valore Pubblico		Presentazione pubblica della manualistica ai beneficiari con evento, riunione o workshop			Nota/descrizione:	Presentazione pubblica della manualistica ai beneficiari mediante l'organizzazione di un evento, riunione o workshop	target	SI	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:		soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale		baseline:	-		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/note: 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. Si intende inoltre introdurre a regime la disciplina del telelavoro domiciliare vigente al momento sulla base di un progetto sperimentale finanziato da fondi europei	ZANELLI MASSIMO	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE							
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)								
Missione di bilancio:		01 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 telelavoro domiciliare e altre forme di lavoro a distanza			Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	30/09/2023		
Prospettiva:	processi interni									
Indicatore di Valore Pubblico	Riduzione dell'utilizzo dei permessi legati alla genitorialità (congedi parentali e permessi malattia figli)			Nota/descrizione:	E' necessario avere un periodo di osservazione adeguato alla luce dell'adozione della disciplina regionale del lavoro agile in un momento successivo a quello originariamente programmato	target	30%	Scadenza	30/06/2023	
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. 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:		01 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		
Indicatore di risultato	Stipula Accordo quadro		Nota/descrizione:	target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni						
Indicatore di Valore Pubblico	Attivazione delle sedi dei CPI di Gorizia e Monfalcone		Nota/descrizione:	target	SI	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:		01 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						
Indicatore di Valore Pubblico	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'impiego 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

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

<i>codice obiettivo</i>	<i>denominazione obiettivo</i>				<i>responsabile</i>	<i>Struttura responsabile</i>			
08.01.80. 12	# Protocollo d'Intesa per la Prestazione di Servizi Forniti nell'Ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) a favore degli enti del comparto SIAL per il periodo 2024-2028 e Disciplinare per i Servizi di Conservazione a Norma Descrizione/note: La L.R. 9/2011 affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale; in particolare rileva l'art. 4 della L.R. 9/2011 ai sensi del quale il S.I.I.R. è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui gli Enti Locali e gli Enti pubblici anche economici, e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti; tali servizi sono erogati agli enti interessati per il tramite di accordi (protocolli) tra le parti (Regione e Comuni o enti diversi)				MORATTO LUCA	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT			
<i>Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR:</i>		Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche							
<i>Missione di bilancio:</i>		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<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		pluriennale	elevato						
<i>Indicatore di risultato</i>		Predisposizione dei testi del Protocollo d'Intesa e del correlato Disciplinare		<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	SI	<i>Scadenza</i>	31/12/2023
<i>Prospettiva:</i>		processi interni							
<i>Indicatore di Valore Pubblico</i>		Stipula delle convenzioni con gli enti locali che adotteranno il sistema ICT fornito dalla Regione		<i>Nota/descrizione:</i>		<i>target</i>	100%	<i>Scadenza</i>	31/12/2024
<i>Prospettiva:</i>		soddisfazione utente	<i>Valore Pubblico:</i>	economico	<i>baseline:</i>	I protocolli vigenti, di durata quinquennale, scadranno tutti al 2023 e sono complessivamente n. 276	<i>fonte:</i>	RAFGV	

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 19 Relazioni internazionali

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione generale

codice obiettivo	denominazione obiettivo			responsabile	Struttura responsabile				
08.02.10. 04	# Agevolare la diffusione delle informazioni sull'attuazione degli interventi del PNRR			SODINI SANDRA	SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Programmazione per il settennato 2021-2027 (programma Next generation EU)									
Missione di bilancio:		19 Relazioni internazionali		Capitoli di bilancio:					
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente	pluriennale	medio		Servizio rapporti internazionali		Cittadini FVG			
<u>Indicatore di risultato</u>	Aggiornamenti della sezione del sito			Nota/descrizione:	target	12	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	processi interni								
<u>Indicatore di risultato</u>	Numero news pubblicate nell'anno			Nota/descrizione:	target	50	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	processi interni								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Numero medio mensile di visitatori unici alla Pagina internet dedicata			Nota/descrizione:	target	50	Scadenza	31/12/2023	
Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	Adobe Analytics		

Pubblicazione a cura della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione generale
Servizio programmazione, pianificazione strategica
controllo di gestione, statistica
Progetto grafico copertina: Struttura stabile Creatività & Design
Finito di stampare nel mese di marzo 2023
©tutti i diritti riservati

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE