

Documento di rendicontazione regionale

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE

2022

INDICE

| | |
|---|-----------|
| <i>1. LO STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.....</i> | <i>2</i> |
| <i>2. I NUMERI DELLA PERFORMANCE.....</i> | <i>4</i> |
| <i>3. I RISULTATI.....</i> | <i>7</i> |
| <i>4. LA REGIONE IN CIFRE.....</i> | <i>15</i> |
| <i>5. LA SPESA PER LA PERFORMANCE.....</i> | <i>16</i> |
| <i>6. LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI.....</i> | <i>19</i> |
| <i>7. LA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE 2021.....</i> | <i>21</i> |
| ALLEGATO: MODIFICHE AGLI OBIETTIVI DI IMPATTO DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE 2021 | |

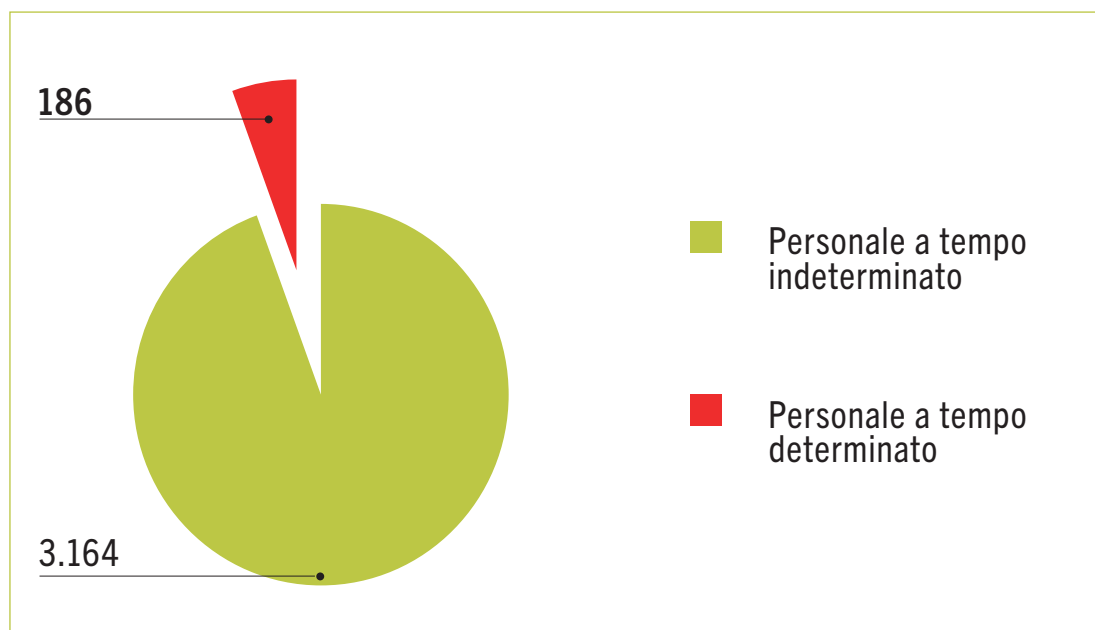


1. LO STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L'assetto organizzativo della Regione, disciplinato da specifico Regolamento, è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità dell'azione amministrativa. Le strutture organizzative di livello direzionale dell'Amministrazione sono la Direzione generale che svolge funzioni di impulso, di coordinamento delle Direzioni centrali e di raccordo tra le diverse funzioni di controllo; le Direzioni centrali, che sono a servizio diretto degli utenti oppure svolgono attività di staff, in quanto responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento e delle attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico dell'Amministrazione; i Servizi, per l'esercizio di attività omogenee e la gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

Pare opportuno segnalare che la Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale (EDR)" ha previsto che le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex Province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA siano esercitate dagli EDR a decorrere dall'1 gennaio 2022, ad eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali che vengono regolate da specifica convenzione tra società Friuli Venezia Giulia Strade SpA e la Regione.

LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE REGIONALE



AL 31 DICEMBRE 2021 IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE E GLI ENTI REGIONALI AMMONTA A 3.350 UNITÀ, DI CUI 3.164 A TEMPO INDETERMINATO E 186 A TEMPO DETERMINATO (COMPRESIVO DELLE UNITÀ DI PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI PARI A 82 UNITÀ E 29 COMANDATI IN ENTRATA). DI DETTO PERSONALE LA PERCENTUALE DI DONNE È PARI AL 55,5%, DI CUI LO 0,7% IN POSIZIONE APICALE, L'1,9% NELLE ALTRE POSIZIONI DIRIGENZIALI E IL 97,4% NEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE. L'INCIDENZA DELLA PRESENZA FEMMINILE SUL TOTALE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI APICALI È PARI AL 39,4%, MENTRE SUL TOTALE DELLE ALTRE POSIZIONI DIRIGENZIALI È PARI AL 42,7%.



Nel corso del 2021 sono state effettuate assunzioni per 42 unità di personale e cessazioni per 222 unità.

| GLI INDICATORI | 2020 | 2021 |
|---|------|------|
| Età media del personale non dirigente (anni) | 52 | 52 |
| Età media del personale dirigente (anni) | 54 | 54 |
| Tasso di crescita unità di personale (rispetto all'anno precedente) (%) | -1,9 | -3,9 |
| Personale non dirigente con laurea (%) | 47,1 | 50,2 |
| Personale dirigente con laurea (%) | 98,2 | 98,3 |
| Tasso di assenze * (%) | 7,6 | 7,0 |

Nota: * Indica il rapporto tra il totale delle assenze (per malattie e per altri motivi, escluse le ferie e i permessi a ore) del personale non dirigenziale a tempo indeterminato e di tutto il personale dirigenziale (a tempo determinato e indeterminato) e il totale dei giorni lavorativi calcolato moltiplicando il numero dei giorni lavorativi nell'anno per la media annua del numero dei dipendenti interessati alla rilevazione in servizio al primo giorno di ciascun mese.

2. I NUMERI DELLA PERFORMANCE

La Giunta Regionale, con delibera n. 99 del 29 gennaio 2021, ha approvato il Piano della Prestazione 2021 con la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione regionale.

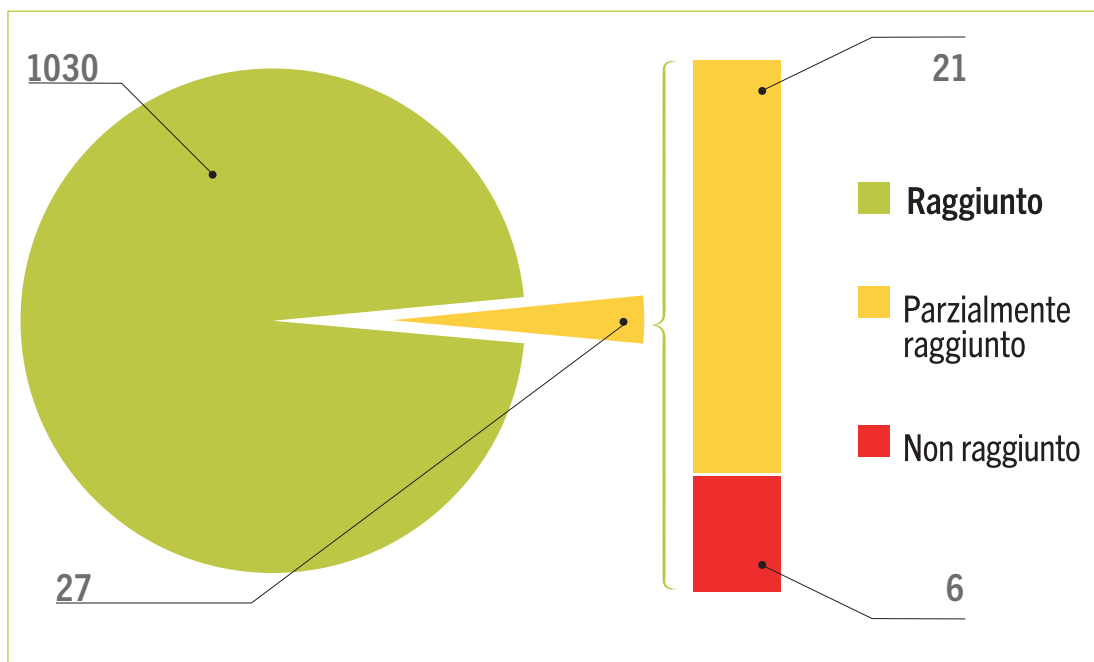
In fase di consuntivazione finale, dal 27 dicembre 2021 al 28 gennaio 2022, i responsabili hanno rendicontato gli interventi di propria attribuzione alla data di monitoraggio del 31 dicembre 2021.

La Direzione generale ha quindi elaborato il report di "Controllo di Gestione" che ha il fine di illustrare lo stato di avanzamento degli interventi, che si suddividono in obiettivi di impatto e obiettivi istituzionali, ripartiti nelle 8 Linee strategiche del Piano strategico della Regione, e negli obiettivi trasversali per l'anno 2021. Gli interventi, ossia obiettivi di impatto, obiettivi istituzionali e obiettivi trasversali, costituiscono gli obiettivi individuali del Sistema permanente di misurazione e valutazione della prestazione per i responsabili delle strutture dirigenziali e delle posizioni organizzative della Regione. Anche nel Piano della prestazione 2021, al fine di quantificare gli impatti esterni generati dagli obiettivi, l'Organismo indipendente di valutazione ha proposto l'introduzione, ad integrazione degli indicatori di risultato, dei cosiddetti indicatori di contesto che, dipendendo anche da fattori esterni all'attività dell'Amministrazione regionale, non concorrono alla valutazione della performance individuale, ma forniscono dati utili sull'impatto sociale da essi originato.

Nel report di "Controllo di Gestione" è illustrato il grado di raggiungimento di tutti gli interventi in base al monitoraggio e alle decisioni dell'Organismo indipendente di valutazione. Gli interventi sono classificati come "raggiunti" quando il target dell'indicatore è pari al 100%, i rimanenti interventi per i quali il target vale almeno il 60% vengono considerati "parzialmente raggiunti", mentre gli altri interventi sono definiti come "non raggiunti". Nel caso di interventi con più indicatori, un intervento è considerato raggiunto quando tutti i target degli indicatori, ad esclusione di quelli di contesto, ad esso collegati, sono realizzati al 100%; in generale il grado di raggiungimento dell'intervento con più indicatori viene dato dalla media dei valori di raggiungimento degli indicatori associati.

Complessivamente gli interventi completamente realizzati sono 1.030, pari al 97,4%, mentre sono 21, pari al 2%, gli interventi parzialmente raggiunti, e 6, pari allo 0,6%, gli interventi il cui grado di realizzazione è stato valutato come non raggiunto.

OBIETTIVI DI IMPATTO, OBIETTIVI ISTITUZIONALI E OBIETTIVI TRASVERSALI

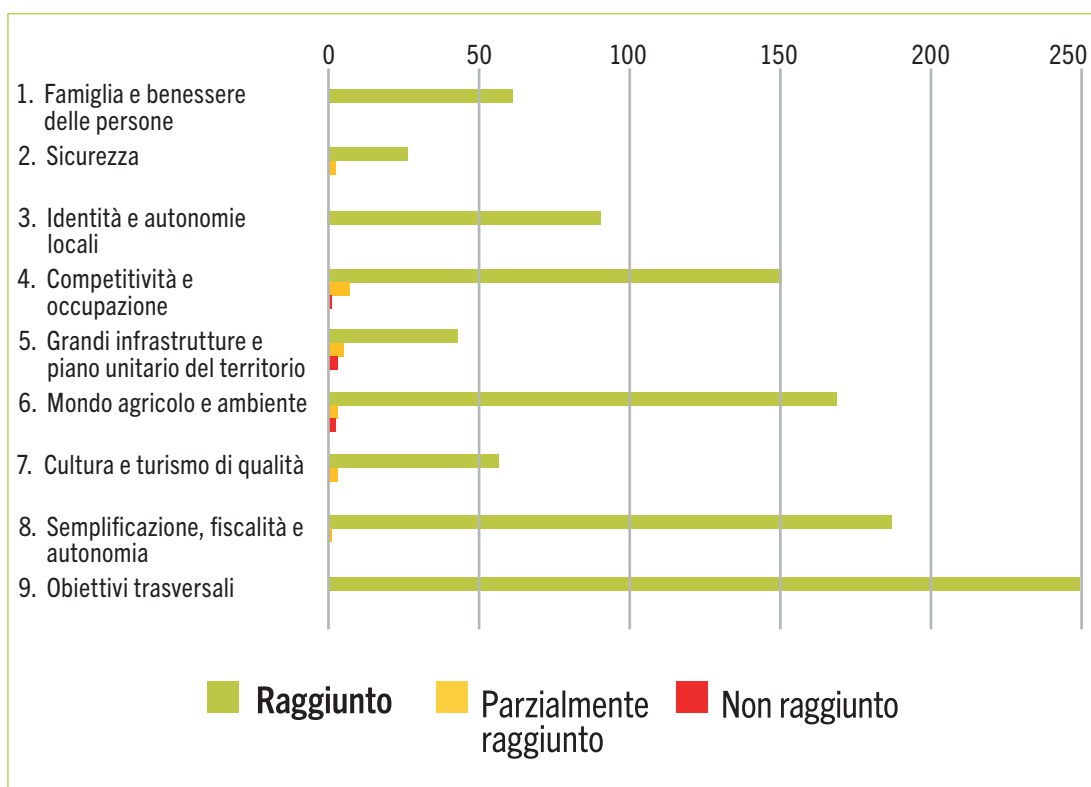




La seguente tabella presenta lo stato di realizzazione degli obiettivi distinti per singola Linea strategica e lo stato di realizzazione degli obiettivi trasversali:

| LINEA STRATEGICA | OBIETTIVI RAGGIUNTI | OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI | OBIETTIVI NON RAGGIUNTI |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 01 Famiglia e benessere delle persone | 61 | | |
| 02 Sicurezza | 26 | 2 | |
| 03 Identità e autonomie locali | 91 | | |
| 04 Competitività e occupazione | 150 | 7 | 1 |
| 05 Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio | 43 | 5 | 3 |
| 06 Mondo agricolo e ambiente | 168 | 3 | 2 |
| 07 Cultura e turismo di qualità | 56 | 3 | |
| 08 Semplificazione, fiscalità e autonomia | 186 | 1 | |
| 09 Obiettivi trasversali | 249 | | |

STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISTINTI PER SINGOLA LINEA STRATEGICA ED OBIETTIVI TRASVERSALI

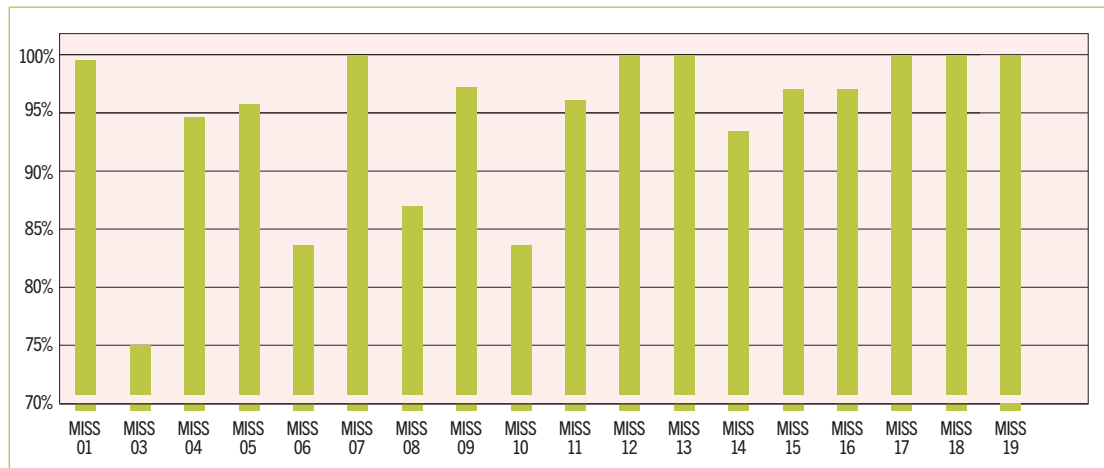




La tabella sottostante riporta la percentuale di raggiungimento totale degli obiettivi di impatto ed obiettivi istituzionali per Missione di bilancio:

| MISSIONE DI BILANCIO | PERCENTUALE DI OBIETTIVI CON RAGGIUNGIMENTO PARI AL 100% |
|--|--|
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 99% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 75% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 94% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 96% |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 83% |
| Missione 07 Turismo | 100% |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 87% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 97% |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 83% |
| Missione 11 Soccorso civile | 96% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100% |
| Missione 13 Tutela della salute | 100% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 93% |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 97% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 97% |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 100% |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 100% |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 100% |

PERCENTUALE DI OBIETTIVI "RAGGIUNTI" PER MISSIONE DI BILANCIO



3. I RISULTATI

LINEA STRATEGICA 1 – FAMIGLIA E BENESSERE DELLE PERSONE

LA PANDEMIA COME LEVA DI CAMBIAMENTO

Nel corso dell'anno 2021 la Regione FVG si è impegnata in azioni specifiche e focalizzate a dare supporto alle persone e alle famiglie del territorio, per fronteggiare la pandemia da Covid-19 e aiutare economicamente e socialmente la popolazione. Per contrastare la pandemia sono state erogate oltre 2 milioni di dosi di vaccino, anche grazie al supporto della Protezione Civile che ha affiancato il Servizio sanitario regionale e non ha fatto mai mancare il suo impegno per l'assistenza alle persone. I risultati hanno dimostrato il valore dei professionisti e degli operatori della salute che operano nelle strutture della Regione, i quali hanno continuato a garantire, in un contesto complicato dalla pandemia, anche l'espletamento delle altre attività mediche. In tale ambito è stata attuata la revisione delle modalità organizzative delle verifiche di accreditamento delle strutture sanitarie, in relazione alle necessità derivanti dall'emergenza sanitaria, da proporre all'Organismo Tecnicamente Accreditante - OTA, funzionale all'accertamento della qualità delle prestazioni erogate.

Inoltre è stato attivato il disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese per i Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2021

LA REGIONE PROMUOVE E PERSEGUE LE POLITICHE INTEGRATE RIVOLTE AD ACCOMPAGNARE I PROGETTI DI VITA DELLA FAMIGLIA, AD INCENTIVARE LA NATALITÀ, A RAFFORZARE L'AUTONOMIA DEI GIOVANI, A CONTRASTARE LE DISUGUAGLIANZE SIA SOCIOECONOMICHE SIA EDUCATIVE, NONCHÉ A RIDURRE LE DISPARITÀ TRA UOMO E DONNA. GRAZIE ALLA L.R. 10 DICEMBRE 2021, N. 22 LA REGIONE PERSEGUE LE PRECEDENTI FINALITÀ ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO, L'AGGIORNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLE DIVERSE POLITICHE DI SETTORE.

LA FAMIGLIA: UNO DEI PILASTRI FONDANTI DELL'AZIONE REGIONALE

Anche per l'annualità 2021 la famiglia è stata al centro dell'azione di governo e alla stessa sono stati rivolti gli interventi finalizzati: per l'abbattimento delle rette degli asili nido, sostenere i centri estivi, favorire la conciliazione tra lavoro delle donne e famiglia, abbattere il costo degli abbonamenti degli studenti. Inoltre la Regione è intervenuta nella Legge Quadro sulla famiglia con un percorso di semplificazione normativa che considera la famiglia nucleo generativo della società. Non meno essenziale appare essere stato lo sforzo operato sul versante delle politiche abitative, con lo stanziamento di 149 milioni di euro, sia per i contributi prima casa sia per il sostegno a locazioni e il recupero immobili Ater. Particolare attenzione è stata rivolta alle scuole, asili, viabilità e infrastrutture con investimenti pubblici pari a 200 milioni di euro. In tale contesto nel 2021 l'Amministrazione è intervenuta nella riforma della disciplina organica in materia di politiche abitative (vigente LR 1/2016), con la stesura del nuovo DDL regionale. Fondamentale per la famiglia è la necessità di rivedere e rafforzare il sistema della domiciliarità, con la presa in carico sia sociale che sanitaria, in modo da favorire la creazione di percorsi personalizzati di assistenza che vedano al centro la persona, con i suoi bisogni e aspettative, tenendo presente il contesto familiare in cui vive. In questo ambito, la Regione è riuscita a dare concreta attuazione alla L.R. 22/2014 "Contrasto della solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo", attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine. In particolare, su questa tematica, è stato elaborato un Piano a supporto della popolazione anziana fragile, che prevede le attività propedeutiche per lo sviluppo e la definizione di un sistema informativo integrato a supporto del processo di presa in carico. Inoltre la Regione ha iniziato il processo di riforma della L.R. 41/96 in tema di disabilità, con interventi che hanno l'obiettivo di sostenere le persone fragili, tutelando la disabilità e preservando la condizione di anzianità che caratterizza la nostra società.





LINEA STRATEGICA 2 – SICUREZZA

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE ...

Nonostante la crisi pandemica, non è mancato l'impegno dell'Amministrazione regionale nel settore della sicurezza a favore dei cittadini. Con l'approvazione della Legge 5/2021 sulla nuova disciplina della polizia locale in ambito regionale, si interviene sia sul fronte delle politiche di sicurezza sia sul piano ordinamentale, con il principale obiettivo di innovarne i modelli organizzativi, al fine di garantire una migliore qualità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che l'uniformità sull'intero territorio regionale.

Per la sicurezza sono stati stanziati: i fondi alle Polizie locali e alle forze di Polizia statali al fine di migliorare l'efficienza dei corpi, i contributi alle famiglie per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza e di porte blindate e, infine, i progetti per prevenire le nuove forme di criminalità come le frodi informatiche, informando i cittadini su come evitare le sempre più attuali trappole del web.

Sono stati inoltre erogati agli Enti locali finanziamenti in materia di sicurezza: una parte dei fondi è stata destinata a progetti in materia di sicurezza della popolazione tra cui lo sviluppo e la crescita del senso civico cittadino.

Sul versante dell'immigrazione sono stati assegnati i fondi a favore degli enti locali: per i minori stranieri non accompagnati in idonee strutture e dei neomaggiorenni affidati ai Comuni; per l'integrazione scolastica finalizzata al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per contrastare la dispersione scolastica. In un'ottica di contenimento della spesa in materia di minori stranieri non accompagnati si è attivato il processo di revisione della materia relativa alle strutture che ricevono in carico i minori che necessitano di accoglienza.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2021

LA REGIONE PONE LA SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE TRA LE CONDIZIONI PRIMARIE PER UN ORDINATO SVOLGIMENTO DELLA VITA CIVILE E SOCIALE FAVORENDO IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE DI SICUREZZA. ATTRAVERSO LA L.R. 8 APRILE 2021, N. 5 SI DEFINISCONO GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE E SI DETTANO I CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.

... E DIFESA DEL TERRITORIO

Sul fronte della Protezione Civile, il supporto fornito al sistema sanitario è stato essenziale per superare i momenti più duri dell'emergenza pandemica: in tale contesto sono state predisposte le procedure di intervento e per l'impegno del volontariato, con relativi modelli di attivazione di volontari con mezzi, per ciascun scenario emergenziale. Sono stati portati a termine numerosi interventi di messa in sicurezza del territorio, oltre all'affidamento degli incarichi tecnici e degli appalti di lavori degli interventi VAIA per l'anno 2021.

LINEA STRATEGICA 3 – IDENTITÀ E AUTONOMIE LOCALI

Con la Legge di stabilità 2021 è stato deciso di stanziare oltre 500 milioni di euro a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, per permettere di offrire servizi sempre migliori ai cittadini.

Sono stati inoltre stanziati quasi 200 milioni di euro per investimenti pubblici, per costruire nuove scuole, asili, nuove infrastrutture, strade, nuova viabilità, per permettere il rilancio economico della regione dopo il terribile 2020 appena superato. La Regione si è impegnata inoltre nella gestione dei fondi trasferiti dallo Stato per far fronte alle conseguenze della crisi economica dovuta alla pandemia che si è riversata sulle entrate tributarie dei Comuni, garantendo in questo modo le attività e i servizi rivolti alle comunità locali.

A fine 2021 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione regionale e le Province autonome di Trento e Bolzano, che rappresenta un importante accordo di collaborazione su un tema strategico come quello dei tributi locali, che segna l'inizio di un rapporto tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. In materia di finanza locale l'attività dell'Amministrazione è stata rivolta alla valutazione della qualità della revisione economico-finanziaria, e al monitoraggio e valutazione dell'impatto dei nuovi obblighi di finanza pubblica nei Comu-



ni. Inoltre si è proceduto sia alla redazione delle Linee guida di riforma dei Segretari degli Enti locali nella Regione Friuli Venezia Giulia, sia alle modifiche delle leggi elettorali regionali (le LL.RR. 17/2007 e 28/2007) con particolare riferimento all'introduzione della doppia preferenza di genere e alla semplificazione della fase di presentazione delle candidature. Per le Elezioni comunali 2021 è stato rivisto il modello del verbale dell'adunanza dei Presidenti per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Anche nel 2021 si sono svolte iniziative tese a tutelare la presenza di più lingue parlate e utilizzate nella regione, che è un elemento fondante della specialità del Friuli Venezia Giulia, e che rappresenta un significativo valore aggiunto per la comunità territoriale. In tale ambito, a Sappada si è svolta ad ottobre la prima edizione della Conferenza regionale sul Tedesco, ed è proseguito il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021 - 2025. In merito a tale attività è stata inviata relazione al Direttore Generale e al Direttore centrale per le Autonomie Locali. Nell'annualità 2021 è stato elaborato il Piano operativo per il trasferimento di nuove funzioni all'Ente di decentramento (EDR), come la funzione di rilascio dell'autorizzazione per raccolta funghi ed il trasferimento delle funzioni sulla viabilità locale di competenza dei medesimi Enti.

LINEA STRATEGICA 4 – COMPETITIVITÀ OCCUPAZIONE

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

In materia di Istruzione e diritto allo studio, nonostante i problemi legati alla pandemia Covid-19, anche per il 2021 si sono ottenuti buoni risultati. La realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale di orientamento permanente si è concretizzata attraverso 3.839 accessi ai Centri Regionali di Orientamento (COR), 263 in più rispetto all'anno 2020. Sono stati 9.213 gli utenti iscritti ad attività laboratoriali, con un aumento di 2.912 rispetto all'annualità precedente, e sono 6.582 le ore dei percorsi di orientamento e rimotivazione erogate attraverso gli strumenti a Catalogo. Per l'anno scolastico 2020/2021, per garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, sono state erogate 5.690 borse di studio.

La Regione, nella consapevolezza dell'importanza strategica che l'istruzione e la formazione hanno per lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale ha previsto il finanziamento alle istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa (Progetti POF) con il quale sono state coinvolte 336 scuole, al fine di migliorare la qualità dei servizi educativi offerti alla cittadinanza e di promuovere costanti processi di ricerca-azione e di innovazione dal punto di vista metodologico e didattico.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INNOVAZIONE, SVILUPPO

La Regione per sostenere il comparto produttivo e turistico del Friuli Venezia Giulia ha stanziato oltre 176 milioni di euro, a dimostrazione della priorità dell'Amministrazione nel mettersi a fianco delle imprese per garantire la tenuta e il rilancio del sistema economico in un momento complesso come quello pandemico.

Il sostegno alle imprese è stato molto significativo, ha visto una ripartizione delle risorse economiche tra turismo e commercio, artigianato e industria, accesso al credito, sviluppo economico locale. Inoltre durante la fase più acuta della pandemia, sono stati erogati più di 17 milioni di euro a 10.614 beneficiari che portano ad oltre 70 milioni le risorse dedicate agli aiuti dall'inizio dell'emergenza Covid.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2021

UNO DEGLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE ECONOMICHE REGIONALI, SIA SETTORIALI CHE TRASVERSALI, E' DI LIBERARE RISORSE PER LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ, DEGLI INVESTIMENTI E DELL'OCCUPAZIONE TRAMITE UNA SERIE DI AZIONI CHE VADANO AD INCIDERE SULLE CAPACITÀ ATTRATTIVE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DI UNA SITUAZIONE PRODUTTIVA E OCCUPAZIONALE DIVERSIFICATA. CON LA L.R. 22 FEBBRAIO 2021, N. 3 (LEGGE SVILUPPO & IMPRESA) SI DISCIPLINA UNA SERIE DI MISURE PER LA MODERNIZZAZIONE E LA CRESCITA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE, AL FINE DI FAVORIRE LO SVILUPPO QUALITATIVO, SOSTENIBILE E PARTECIPATO.



OCCUPAZIONE E LAVORO

Sul versante delle politiche del lavoro, i dati confermano che le misure di protezione attuate per contrastare gli effetti della pandemia e le azioni regionali a favore delle politiche attive del lavoro hanno funzionato. Per il secondo anno consecutivo il saldo occupazionale resta in linea con il trend positivo già registrato nel 2020.

L'Osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro ha stimato un saldo positivo tra assunzioni e cessazioni nel periodo gennaio-novembre 2021, pari a circa 25.000 unità, mentre nel 2019 nello stesso periodo il saldo era pari a circa 22.000 unità.

Un forte impegno è stato profuso sul fronte della formazione dando risposte ai fabbisogni delle strutture sanitarie e socio assistenziali con la formazione di oltre 600 OSS; inoltre sono stati rinforzati i percorsi ITS allineando l'offerta formativa al fabbisogno delle imprese, favorendo l'incrocio di competenze tra domanda e offerta.

Numerosi sono stati gli interventi di potenziamento dell'attività di orientamento al lavoro dei Centri per l'impiego del territorio di riferimento attraverso l'attivazione di sessioni laboratoriali rivolte alle varie tipologie di utenza.

Inoltre nel dicembre 2021 è stato presentato il Masterplan 2021-2023 del collocamento mirato, primo documento di questo genere elaborato in FVG.

Per facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione tramite la realizzazione di tirocini non finanziati rivolti a inoccupati, disoccupati anche in mobilità, lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga sono stati realizzati 2.125 tirocini nel corso dell'anno, con un aumento rispetto al 2020 di 448 unità.

LINEA STRATEGICA 5 – GRANDI INFRASTRUTTURE E PIANO UNITARIO DEL TERRITORIO

PROGRAMMAZIONE EUROPEA

Di particolare strategicità è l'inquadramento delle proposte in merito alla prossima programmazione europea 2021 – 2027, che sono già state inviate all'Autorità di Gestione del POR FESR dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, e sulle quali si sta già lavorando e si lavorerà nei prossimi mesi. In particolare esse riguardano: l'efficientamento energetico del patrimonio pubblico di edilizia residenziale sovvenzionata, l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, gli interventi per il completamento del sistema di piste ciclabili regionali, gli interventi per il Trasporto Pubblico Locale e per la mobilità sostenibile ("smart mobility").

EDILIZIA SCOLASTICA

Nel 2021 la Regione è anche intervenuta garantendo la sicurezza degli edifici scolastici con la messa a punto di un piano pluriennale che attinge a fondi regionali, ministeriali e comunitari.

In tale ambito l'Amministrazione ha previsto diversi interventi, tra i quali: l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'Istituto Istruzione Superiore Brignoli di Staranzano, la realizzazione della nuova sede presso il Centro scolastico superiore - V lotto I.S.I.S. Bonaldo Stringher - Viale Monsignor Nogara a Udine, la progettazione di interventi di edilizia scolastica per I.P.S.I.A. B. Carniello, nuova scuola in via Poffabro, Liceo "G.A. Pujati" a Sacile, l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo a "Edificio di via Calvola, 2 in Trieste -Liceo Nordio – manutenzione straordinaria "tetto verde".

VIABILITÀ

Nel 2021 la gestione tecnica del contratto afferente i servizi automobilistici, marittimi e tranviari è stata affidata alla TPL FVG SCARL, inoltre è stata data attuazione sperimentale alle tariffe integrate dei servizi TPL ferroviari e automobilistici. In tale contesto, sono stati riorganizzati i servizi da parte delle società TPL FVG SCARL e delle aziende consociate per assicurare anche i necessari collegamenti di carattere scolastico su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Sempre nel 2021 è stato previsto il trasferimento dei servizi ferroviari cd. "Indivisi" alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la cui competenza è stata trasferita alla Regione con la legge di bilancio statale 2021. In questo contesto si cercherà di migliorare la qualità dei servizi correlati grazie ad un significativo rinnovo, sia del parco rotabile e degli impianti manutentivi presenti in Regione, sia delle tecnologie di bigliettazione e di informazione.

Inoltre attraverso la definizione dei contenuti delle convenzioni della Società FVG Strade SpA in esito al trasferimento delle funzioni in materia di viabilità provinciale è stata condivisa l'attuale modalità di gestione dei trasporti eccezionali con le relative specifiche tecniche e amministrative.

MOTORIZZAZIONE CIVILE

Nell'ambito della Motorizzazione civile, nel corso dell'anno si sono rese omogenee le procedure di revisione dei veicoli con lo standard regionale. A tal fine sono state adottate, già dall'inizio dell'anno, le procedure che prevedono la possibilità da parte delle Agenzie, di prenotazione, dalle loro sedi, delle revisioni e dei collaudi presso il centro collaudi delle varie sedi territoriali.

APPALTI PUBBLICI

Nel corso dell'anno è proseguito sia l'iter normativo di attuazione statutaria in materia di Contratti Pubblici, che offrirà la possibilità di avere a disposizione una Legge Regionale sugli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture, sia l'iter di stesura della nuova Legge sulla casa.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2021

AL FINE DI REALIZZARE UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA VIABILITÀ SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA E DI COERENTE ALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA, CON LA L.R. 12 AGOSTO 2021, N. 14 SI DISCIPLINA IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E L'ESERCIZIO DELLE CORRELATE ATTIVITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR), E DELLA COMPETENZA TERRITORIALE ATTRIBUITAGLI.

LINEA STRATEGICA 6 – MONDO AGRICOLO E AMBIENTE

MONDO RURALE E SETTORE VITIVINICOLO

Per il settore vitivinicolo la Regione ha attivato i bandi necessari a distribuire le risorse comunitarie previste dal Programma Nazionale di Sostegno. Grazie ad una gestione accorta dei finanziamenti e le risorse anticipate dalla Regione, le imprese hanno stipulato le fidejussioni necessarie a rendere gli interventi immediatamente cantierabili. In argomento sono stati conclusi 218 collaudi comprensivi di rilievo in campo, elaborazione a sistema, predisposizione verbali, verifica congruità spese, riconduzione esiti in applicativo SIAN. Sono state presentate 155 domande, tutte istruite con relativa approvazione della graduatoria definitiva del bando.

Nel 2021 per lo sviluppo del comparto agricolo e agroalimentare sono state impegnate risorse importanti, che danno il polso di come questi settori siano al centro delle politiche regionali. Inoltre non si è mai fatto mancare il sostegno alle imprese e grazie anche alle misure di aiuto nell'ambito dell'attuazione del programma Anticrisi Covid-19, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 5/2000, sono stati erogati finanziamenti per un valore superiore ai 17 milioni di euro già nel primo semestre dell'anno.

In merito al Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 che è stato esteso di due anni, in attesa dell'avvio della nuova politica agricola comunitaria, è stato raggiunto in anticipo il livello minimo di spesa per l'anno 2021 (quota parte di competenza) previsto dal programma 2013-2020 (cosiddetta regola N+3) per un importo corrispondente a € 19.998.103,57.

ATTIVITÀ FORESTALE

Anche durante l'annualità 2021 la Regione ha posto una particolare attenzione all'attività di controllo in campo faunistico del territorio regionale. Si sono svolti molteplici sopralluoghi e verifiche a seguito delle segnalazioni pervenute alla presenza di cinghiali sia sul territorio urbano che periurbano. Si è proceduto al recupero della fauna incidentata, morta e ferita, e si è proceduto anche al monitoraggio delle attività svolte dalle ditte incaricate di effettuare il recupero.

Per l'ammodernamento della strumentazione e dei mezzi fuoristrada in dotazione al CFR, sono stati acquistati alcuni mezzi in via sperimentale necessari per l'espletamento delle attività istituzionali del Corpo.



Si è operata una vigilanza su percorsi fuoristrada e in aree impervie e sono stati messi in atto interventi di prevenzione della flora e della fauna. Il mantenimento in efficienza della viabilità forestale è di primaria importanza sia per garantire un tempestivo ed efficace intervento dei mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, sia per consentire una migliore efficienza nell'estrazione e nell'approvvigionamento della materia prima. Questi interventi favoriscono inoltre il cicloturismo e turismo lento, valorizzando le attività di malga e alpeggio presenti.

GESTIONE TERRITORIO

Le politiche attuate per la corretta "difesa del suolo" sono proseguite sia per gli aspetti strutturali che non strutturali. Il 2021 ha visto ulteriori finanziamenti ai Comuni per gli interventi sui corsi d'acqua minori che si attueranno anche nel 2022. La "tutela dell'ambiente" rientra tra gli obiettivi prioritari della Regione e in tale ambito nel corso dell'anno 2021 sono stati approvati diversi progetti: il progetto definitivo del dragaggio dei canali di accesso al porto di Marano Lagunare, il progetto esecutivo della manutenzione ordinaria mediante sfalci dell'argine sinistro del fiume Tagliamento, il progetto della messa in sicurezza delle arginature in sinistra idrografica del Fiume Isonzo a difesa dell'abitato di Poggio Terza Armata e ripristino officiosità idraulica in comune di Sagrado.

Sempre nel 2021 sono stati attivati diversi cantieri per la realizzazione e gestione di lavori di difesa idrogeologica del territorio oltre alla predisposizione del Regolamento di individuazione degli interventi ammissibili in aree da bonificare ai sensi del D.Lgs. 76/20 e alla revisione del Regolamento contributi per bonifiche.

TERRITORIO MONTANO

Nel 2021 per rafforzare il tessuto imprenditoriale agricolo montano, sono stati previsti diversi interventi che vanno dalla concessione di contributi ai Comuni montani per il recupero degli stabili di proprietà destinati ad insediamento malghivo, alla concessione di contributi ai Comuni montani per lavori di ristrutturazione del patrimonio, anche ai fini del contenimento energetico, o per asfaltature: l'importo impegnato è stato di € 4.048.362,84, pari al 99,96% dello stanziamento. Inoltre, grazie alla strategia regionale per l'attività agricola e forestale in montagna, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile, sono stati erogati aiuti per importi superiori a 3.800.000 euro.

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

L'Amministrazione ha impresso una forte accelerazione alle politiche ambientali ed energetiche e per la sostenibilità, dimostrando quanto si stia investendo concretamente per rendere la nostra regione sempre più verde. Per quanto riguarda i tempi di riduzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale, il 99,1% degli avvii del procedimento sono stati effettuati entro 10 giorni dall'arrivo. Inoltre sono state predisposte delle linee-guida per la gestione delle ispezioni ambientali.

LINEA STRATEGICA 7 – CULTURA E TURISMO DI QUALITÀ

LA CULTURA TRA INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE

Nonostante la crisi pandemica Covid-19, la grande capacità di adattamento e di flessibilità del mondo della cultura, ha permesso di programmare e riprogrammare le attività a seconda delle condizioni, facendo rispettare le regole, dando con ciò sicurezza al pubblico della cultura.

E' un importante risultato, ottenuto anche grazie al sostegno della Regione attraverso il Bando di Ripartenza Cultura e Sport e l'Art Bonus: quest'ultimo è l'unico in Italia che sostenga sia le attività culturali che il patrimonio culturale ed ha dato risultati di tutta eccellenza.

L'impegno dell'Amministrazione Regionale è stato rivolto a finanziare le imprese culturali, creative e turistiche per la realizzazione di stagioni e rassegne, eventi e festival di spettacolo dal vivo e manifestazioni musicali delle orchestre della regione, per il triennio 2020-2022 sono stati concessi incentivi annuali sia a progetti triennali di teatri, di spettacoli dal vivo e cinematografici, sia a progetti culturali di associazioni giovanili e scuole. Inoltre sono stati concessi contributi: per progetti di eventi e manifestazioni di cultura storico-etnografica, alle biblioteche riconosciute di interesse regionale, agli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, alle manifestazioni espositive, di divulgazione umanistica e scientifica, di creatività e alla promozione della realizzazione di progetti di residenze



per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo.

Inoltre l'Amministrazione sostiene l'avvio del percorso che porterà al 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della cultura, e riconferma la centralità attribuita al progetto di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della Città di Aquileia: a questo fine la Regione ha istituito l'Ufficio Unico per Aquileia, con il quale proseguirà nell'intento di contribuire alla realizzazione di importanti interventi sul territorio.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2021

AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA CONNESSA ALL'EMERGENZA DA COVID-19, CON LA L.R. 9 FEBBRAIO 2021, N. 2, SI DISPONGONO MISURE DI SOSTEGNO E PER LA RIPARTENZA A FAVORE DEI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI CULTURALE E SPORTIVO REGIONALE.

GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISTICO

Nel 2021 è proseguita l'attività di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili afferenti al patrimonio della Regione: oltre ai consueti interventi di manutenzione ordinaria volti a garantire la sicurezza e la funzionalità dei beni di rilevanza storico-architettonica, sono stati avviati alcuni lavori di manutenzione straordinaria e di restauro. È stato adottato il decreto di aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione del Corpo gentilizio di Villa Manin di Passariano, è stato trasmesso alla Soprintendenza il progetto definitivo dei lavori di restauro dello scalone monumentale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 1 a Trieste, inoltre è stato approvato il progetto di rifunzionalizzazione in chiave culturale e ricreativa del Parco Basaglia a Gorizia (sede del magazzino dell'ex Ospedale psichiatrico), mediante manutenzione dell'edificio facente parte del compendio del Parco Basaglia di Gorizia.

IL VALORE DEI GIOVANI E DELLO SPORT

L'autonomia e la capacità creativa dei giovani è stata valorizzata supportandone le iniziative di carattere culturale o innovativo e non è mancato il sostegno finanziario alle manifestazioni sportive, anche a carattere transfrontaliero, che si sono svolte nel territorio regionale e alle attività sportive delle persone con disabilità. Inoltre la Regione è impegnata nel percorso organizzativo di avvicinamento all'evento sportivo denominato "EYOF FVG 2023 Festival Olimpico della Gioventù Europea". Si tratta della 16ª edizione invernale di un evento multisport con caratteristiche analoghe ai Giochi olimpici, dedicata a giovani atleti (dai 14 ai 18 anni) dei Comitati Olimpici Nazionali Europei. L'organizzazione di tale evento è stata assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia e ai suoi Comuni montani da parte dell'Assemblea Generale COE: la manifestazione interesserà l'intero territorio regionale.

LINEA STRATEGICA 8 – SEMPLIFICAZIONE, FISCALITÀ E AUTONOMIA

IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Durante il 2021 si è lavorato per dare attuazione a politiche regionali capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e dei cittadini, sostenendo comparti strategici per il territorio e ottimizzando la gestione dei vari strumenti regionali. Tra i risultati più importanti raggiunti c'è il nuovo Patto di Finanza Pubblica con il Governo che consentirà nei prossimi 5 anni di risparmiare oltre 2 miliardi di euro, iniettando di fatto nuove e importanti risorse nel bilancio del Friuli Venezia Giulia. L'accordo ha permesso anche di sanare la disparità di trattamento rispetto ad altre Regioni a Statuto Speciale: si sono così ottenute dallo Stato risorse aggiuntive immediatamente messe a disposizione del territorio. Il 2021 è stato un anno significativo anche per quanto concerne il programma POR FESR FVG: dopo aver chiuso la programmazione 2014 - 2020 utilizzando tutte le risorse, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di spesa complessivi previsti per gli anni 2020 e 2021. La sfida dei prossimi anni sarà quella di adeguare le regole di attuazione dei Fondi Nazionali a quelli Europei soprattutto per quanto attiene ai tempi di realizzazione.



L'EVOLUZIONE DELLA SEMPLIFICAZIONE E DELLA DIGITALIZZAZIONE

Digitalizzazione, semplificazione e trasparenza, sono questi i concetti chiave che hanno contraddistinto il lavoro svolto nel 2021, e che hanno portato a rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione con vantaggi per i cittadini, le imprese e gli Enti locali. In questo contesto il nuovo portale della Centrale Unica di Committenza rappresenta una rivoluzione digitale nel mondo degli appalti, che ha agevolato gli Enti del territorio con procedure più snelle.

Sempre nel 2021 sono stati raggiunti altri importanti obiettivi come: la conclusione delle attività di migrazione di tutti i Comuni regionali all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, che si traduce in semplificazione e miglioramento dei servizi demografici, oltre alla trasposizione dei dati tabulari da partita cartacea a partita informatica dei Comuni di Monfalcone, Gorizia e Gradisca, Cervignano del Friuli.

Sempre in tema di digitalizzazione sono stati inoltre abilitati servizi dei pagamenti elettronici, come pago PA per tutti i Comuni. Nell'ambito della semplificazione si evidenziano: la revisione del testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e la modifica e semplificazione della Legge regionale n. 7/2000 sul procedimento amministrativo.

LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO E IL LAVORO AGILE

L'Amministrazione Regionale si è prontamente attivata per aggiornare il protocollo anticontagio Covid-19, inoltre, ha mappato le attività compatibili con il "POLA" Piano Organizzativo del Lavoro Agile con il quale ha continuato a dare un importante impulso allo smart working, sia con l'attivazione di nuovi servizi che con il potenziamento di quelli esistenti (connessione, rete pubblica regionale, infrastrutture digitali, dotazioni informatiche), al fine di garantire la continuità dei servizi e limitare la mobilità regionale a difesa della salute dell'intera comunità.

4. LA REGIONE IN CIFRE

Per ogni Linea Strategica sono sotto riportati alcuni indicatori di fonte Istat tra i più significativi e rappresentativi della realtà dei singoli ambiti trattati. Vi è il confronto tra la realtà locale del FVG e la realtà nazionale; inoltre è stata calcolata la variazione percentuale del 2021 rispetto all'anno precedente.

| | FVG | | ITALIA | |
|--|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | 2021 | VAR. % 2021/2020 | 2021 | VAR. % 2021/2020 |
| 1. FAMIGLIA E BENESSERE DELLE PERSONE | | | | |
| Speranza di vita alla nascita (anni) | 82,1 | -0,6 | 82,4 | +0,4 |
| Bambini di 0-2 anni iscritti al nido (%) (a) | 28,8 | +0,7 | 28,0 | +0,0 |
| 2. SICUREZZA | | | | |
| Rischio criminalità (famiglie che abitano in zone con rischio criminalità percepito - "molto e abbastanza", %) | 11,3 | +0,9 | 20,6 | -2,1 |
| Fiducia nelle forze dell'ordine e nei vigili del fuoco (punteggio medio espresso dalle persone di 14 anni e più) | 7,6 | -0,1 | 7,5 | +0,0 |
| 3. IDENTITÀ E AUTONOMIE LOCALI | | | | |
| Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (%) | 2,8 | +0,3 | 6,3 | -1,0 |
| Popolazione montana (zona altimetrica "Montagna interna" e "Montagna litoranea",%) (b) | 5,2 | +0,0 | 12,2 | +0,1 |
| 4. COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE | | | | |
| Prodotto Interno Lordo (milioni di € a valori concatenati, stima Prometeia) | 37.193 | +7,1 | 1.676.174 | +6,6 |
| Tasso di occupazione 15-64 (anni) | 67,4 | +0,9 | 58,2 | +0,7 |
| 5. GRANDI INFRASTRUTTURE E PIANO UNITARIO DEL TERRITORIO | | | | |
| Traffico porti FVG: raffronto con Nord Adriatico (tonn.) (c) | 59.979.562 | +2,7 | 84.499.024 | +8,4 |
| Persone che utilizzano Internet regolarmente (%) | 77,8 | +1,8 | 77,1 | +3,8 |
| 6. MONDO AGRICOLO E AMBIENTE | | | | |
| Valore aggiunto dell'agricoltura (milioni di € correnti e var. % su valori concatenati) | 501 | +4,2 | 30.678 | -0,8 |
| Raccolta differenziata di rifiuti urbani (% sul tot.) (d) | 65,6 | -3,4 | n.d. | n.d. |
| 7. CULTURA E TURISMO DI QUALITÀ | | | | |
| Letture di libri e quotidiani delle persone di 6 anni e più (%) | 49,4 | -3,2 | 36,6 | -1,6 |
| Partecipazione culturale fuori casa delle persone di 6 anni e più (%) | 10,9 | -25,5 | 8,3 | -21,5 |
| 8. SEMPLIFICAZIONE, FISCALITÀ E AUTONOMIA | | | | |
| Imprese che hanno avuto rapporti online con la P.A. (%) | 82,1 | +8,1 | 83,4 | +4,1 |
| Tempestività dei pagamenti rispetto alla data di scadenza (media ponderata dei giorni tra la data di scadenza del pagamento e la data di ordinazione della spesa) | -17,74 | +2,4 | n.d. | n.d. |
| <p>(a) Medie del triennio 2019-2021 raffrontate con le medie del triennio 2018-2020 (b) Dati al 01/01/2021 (c) Raffronto con i porti di Venezia, Ravenna, Koper (Slo) e Rijeka (HR) (d) Dati al I semestre 2021</p> | | | | |

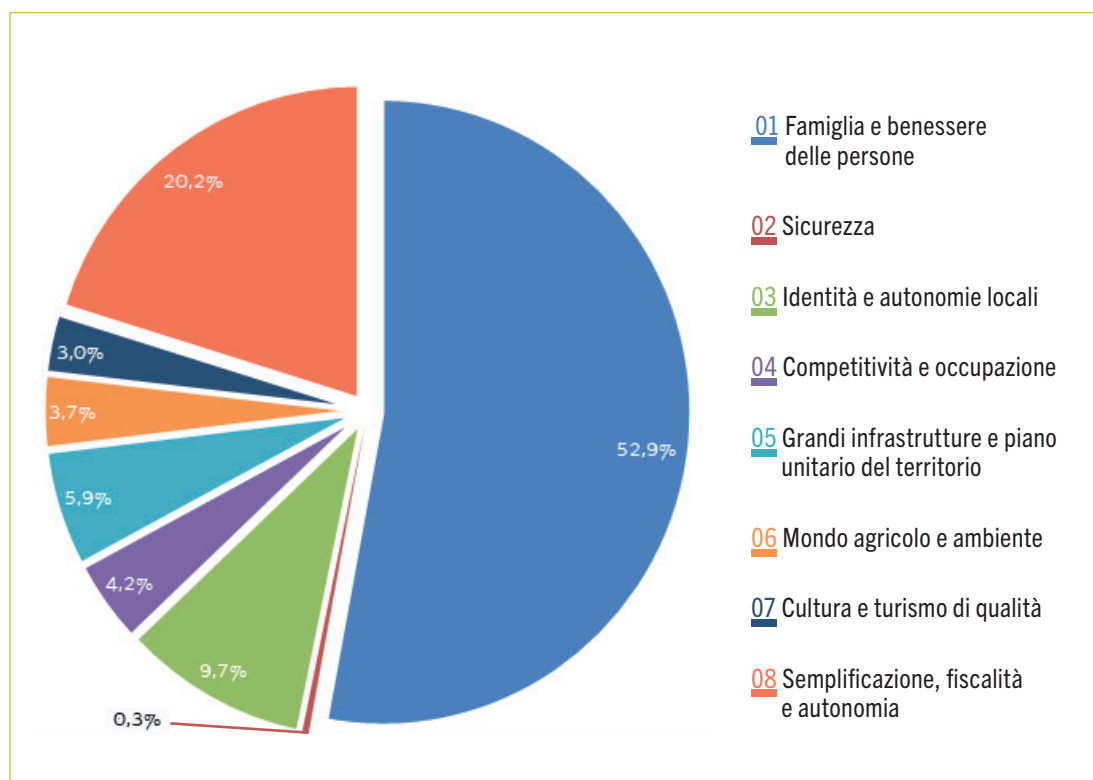


5. LA SPESA PER LA PERFORMANCE

La presente sezione fornisce il quadro delle risorse finanziarie utilizzate (“pagate”) per il conseguimento delle Linee strategiche e delle Missioni di bilancio in base alle Strutture organizzative coinvolte negli interventi contenuti nel Piano della prestazione.

| LINEA STRATEGICA | PAGATO 2020 |
|--|-----------------|
| 01 - Famiglia e benessere delle persone | 3.219.707.324 € |
| 02 - Sicurezza | 20.861.928 € |
| 03 - Identità e autonomie locali | 589.439.927 € |
| 04 - Competitività e occupazione | 257.658.178 € |
| 05 - Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio | 361.049.115 € |
| 06 - Mondo agricolo e ambiente | 225.786.003 € |
| 07 - Cultura e turismo di qualità | 180.917.856 € |
| 08 - Semplificazione, fiscalità e autonomia | 1.229.714.310 € |

PAGATO 2021 PER LINEA STRATEGICA



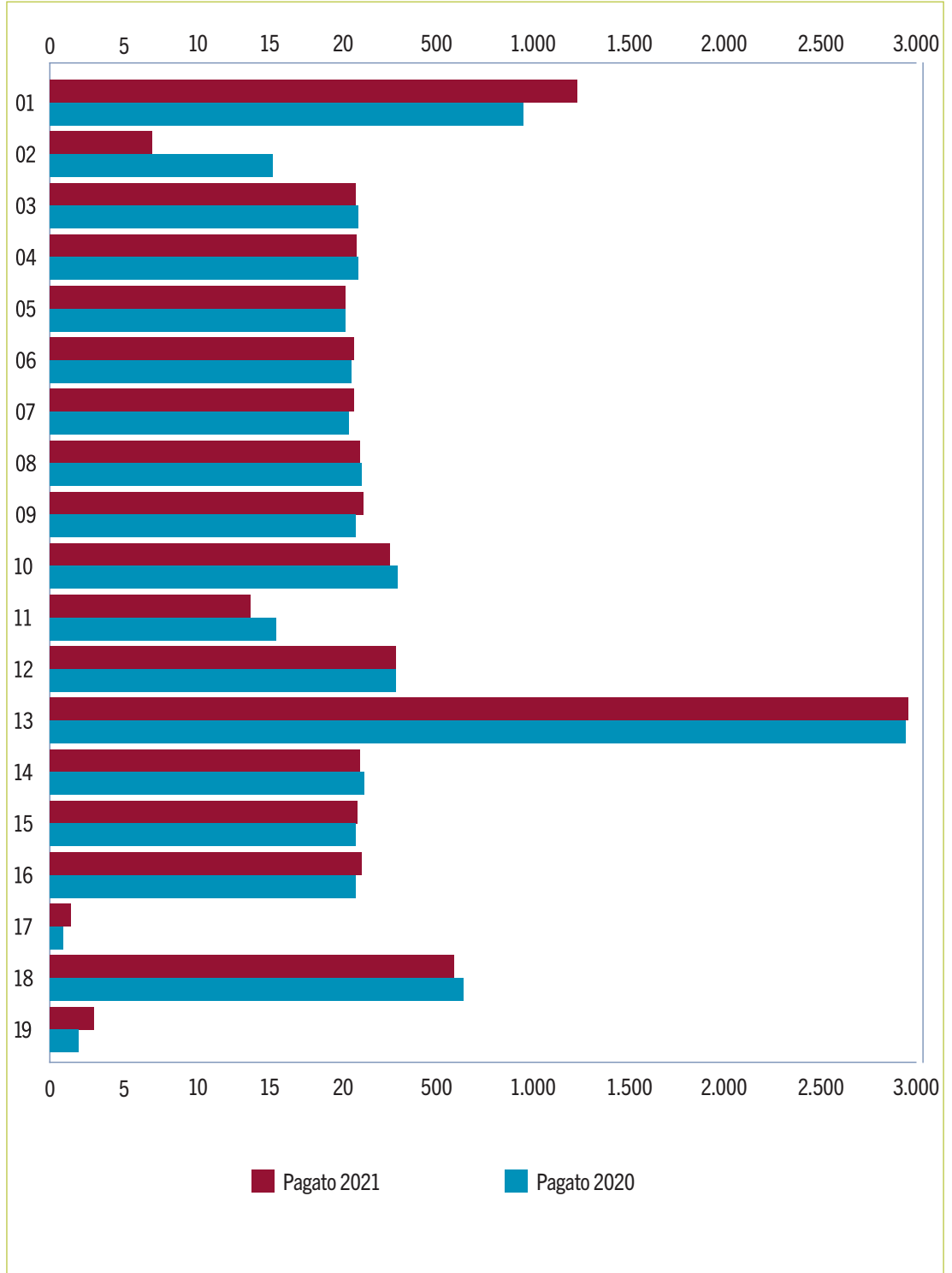


Confronto per Missione di bilancio

| MISSIONE DI BILANCIO | PAGATO 2020 | PAGATO 2021 | DIFFERENZA |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 944.232.916 € | 1.226.789.957 € | 30% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 15.325.436 € | 7.019.123 € | -54% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 89.515.059 € | 75.503.251 € | -16% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 92.435.531 € | 86.556.133 € | -6% |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 28.589.355 € | 22.555.247 € | -21% |
| Missione 07 Turismo | 59.121.640 € | 71.806.476 € | 21% |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 106.351.522 € | 101.851.206 € | -4% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 80.310.080 € | 117.601.276 € | 46% |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 294.975.350 € | 259.197.909 € | -12% |
| Missione 11 Soccorso civile | 15.565.836 € | 13.842.805 € | -11% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 289.189.905 € | 282.144.548 € | -2% |
| Missione 13 Tutela della salute | 2.928.342.745 € | 2.937.562.776 € | 0% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 121.407.596 € | 96.923.293 € | -20% |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 79.645.768 € | 85.231.634 € | 7% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 76.493.621 € | 106.814.357 € | 40% |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 837.479 € | 1.370.370 € | 64% |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 635.512.425 € | 589.439.927 € | -7% |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 1.889.136 € | 2.915.352 € | 54% |
| TOTALE | 5.859.741.402 € | 6.085.134.640 € | 4% |



CONFRONTO 2020 - 2021 DI PAGATO PER MISSIONE (DATI IN MILIONI DI EURO)








6. LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI

In conclusione si propongono le principali statistiche relative alle relazioni con i cittadini sul sito internet, gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) e i social network della Regione. Oltre alle più comuni metriche che descrivono la fruizione delle pagine web istituzionali e dei relativi contenuti, vengono riportate le informazioni richieste ed i reclami pervenuti agli URP. Chiude la sezione, la sintesi sulla gestione dei canali social.






Gli eventi organizzati e coorganizzati dalla Regione, dopo lo stop dovuto alla pandemia e realizzati con diverse modalità (per lo più ibrida), sono risultati 86 nel corso del 2021. Gli eventi più partecipati dal pubblico sono risultati il G20 Innovazione e Ricerca, Trieste Next 2021 - TAKE CARE La scienza per il benessere sostenibile e Fiera & Festival delle foreste (Longarone e Cansiglio). Si segnala inoltre che la partecipazione della Regione ad EXPO Dubai, culminata nella Giornata Regionale tenutasi il 25 febbraio 2022, ha avuto un notevole impatto mediatico e una ricca affluenza di pubblico.

| METRICHE | 2021 | Var.% 2021/2020 |
|----------------------|------------|-----------------|
| Visite sito internet | 26.236.274 | -7,6 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 1. Promozione salute e prevenzione |  | 2.014.441 |
| 2. Lavori pubblici |  | 1.261.607 |
| 3. Politiche per la famiglia |  | 612.272 |
| 4. Turismo |  | 471.309 |
| 5. Interventi sociali e socio-sanitari |  | 441.300 |

| | | |
|-------------------------|-----------|-----|
| Visitatori unici | 3.316.868 | 2,4 |
| Visite sito Trasparenza | 93.119 | 6,3 |

| ATTIVITÀ DEGLI URP | 2021 | Var.% 2021/2020 |
|--------------------|--------|-----------------|
| Richieste | 19.954 | -35,0 |

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| 1. E-government |  | 11.731 |
| 2. Salute |  | 2.568 |
| 3. Attività istituzionali |  | 1.237 |
| 4. Recapiti telefonici/indirizzi |  | 737 |
| 5. Casa |  | 539 |

| | | |
|------------------------|-------|------|
| Reclami e suggerimenti | 1.152 | 32,6 |
|------------------------|-------|------|

| | | |
|---|-----|-------|
| 1. Salute | 679 | 197,8 |
| 2. Infrastrutture di comunicazione/mobilità | 175 | 191,7 |
| 3. E-Government | 101 | 18,8 |

A partire da febbraio 2017 la Regione ha aperto il suo profilo istituzionale su Facebook e Twitter, da maggio 2017 su Instagram e da marzo 2020 ha attivato anche il canale LinkedIn. Nel corso del 2021 tutti i social istituzionali della Regione hanno registrato una crescita dei follower. Al 31 dicembre 2021 i follower alla pagina Facebook della Regione Friuli Venezia Giulia sono 64.508 (più 22.827 rispetto a dicembre 2020) e i due contenuti più visti risultano un post del 20 marzo 2021 su “La storia del castoro Ponta”, primo esemplare presente in Italia dopo 500 anni e stabilito nella Foresta del Tarvisiano, e un post del 6 ottobre 2021 sull'avvistamento di delfini.

| SOCIAL NETWORK-METRICHE | Facebook | Instagram | Twitter | Linkedin |
|-------------------------|----------|-----------|---------|----------|
| Follower | 64.508 | 25.025 | 9.928 | 8.379 |
| Contenuti anno 2021* | 995 | 193 | 1.982 | 351 |





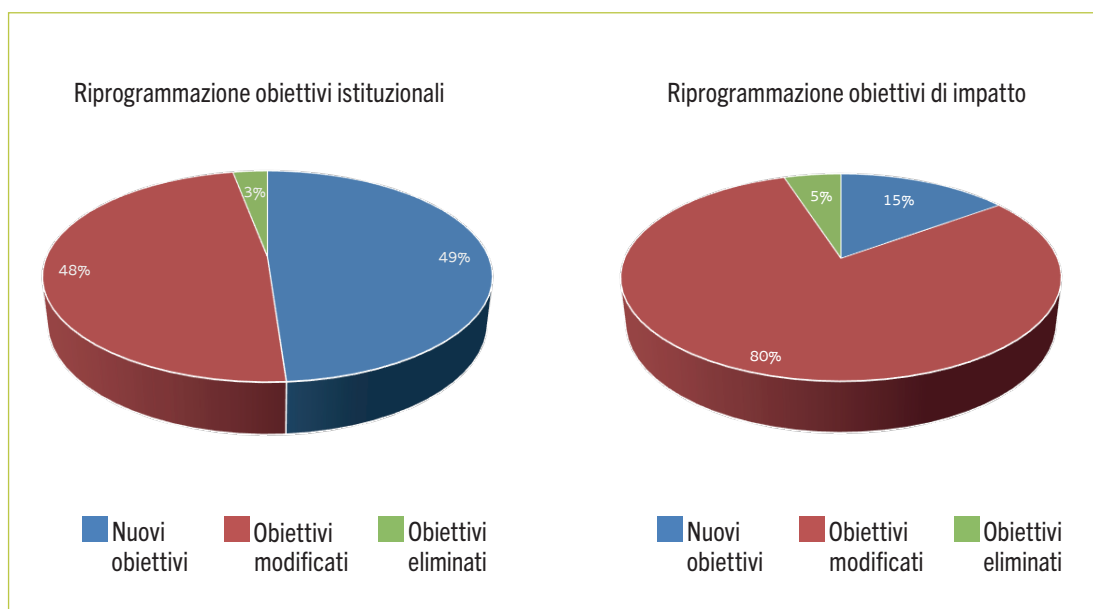
Su Twitter i follower sono aumentati di 1.810 unità rispetto al 2020 e i contenuti proposti durante il 2021 sono stati 1.982: il post più popolare riguardava l'anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori. Sull'account Instagram il post più apprezzato (3.326 like) è stata un'immagine relativa a San Nicolò e i Krampus, tipica tradizione di alcune zone montane della regione; i follower del canale sono aumentati di 4.525 rispetto all'anno precedente. Sulla piattaforma professionale LinkedIn, che ha registrato un incremento di follower pari a 2.271 unità, il post più visto riguardava l'indagine sulla Qualità della vita condotta da Il Sole 24 ore nel 2021, che ha visto la provincia di Trieste collocarsi al primo posto.

7. LA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE 2021

Nel corso del 2021 la Direzione generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione hanno vagliato numerose richieste di riprogrammazione degli obiettivi del Piano della Prestazione 2021 approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 99 del 29 gennaio 2021.

Anche per il 2021 le motivazioni legate all'epidemia Covid-19 hanno comportato la richiesta di diverse modifiche, ma il maggior numero di richieste è dovuto a modifiche organizzative delle Strutture e dei responsabili delle stesse Strutture, che solitamente hanno comportato la creazione o modifica di obiettivi, prevalentemente di tipo istituzionale. Per meglio valutare l'attività di riprogrammazione nell'anno 2021, si riporta di seguito un'analisi riguardante gli obiettivi dell'Ente, distinguendoli fra obiettivi istituzionali ed obiettivi di impatto: i primi sono quelli che misurano in termini quantitativi l'effort generato dalle Strutture responsabili; quelli di impatto, invece, si propongono di misurare anche la ricaduta generata sulla collettività delle iniziative strategiche della Regione. Nell'analisi sono esclusi gli obiettivi trasversali in quanto una variazione di un obiettivo trasversale comporta una ricaduta su tutti gli interventi dello stesso tipo e l'eliminazione degli interventi dipende da modifiche della struttura organizzativa.

| OBIETTIVI RIPROGRAMMATI | Nuovi obiettivi | Obiettivi modificati | Obiettivi eliminati | Totale complessivo | Percentuale su totale degli obiettivi |
|---------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Obiettivi istituzionali | 66 | 65 | 4 | 135 | 19% |
| Obiettivi di impatto | 6 | 32 | 2 | 40 | 30% |
| Totale complessivo | 72 | 97 | 6 | 175 | 21% |



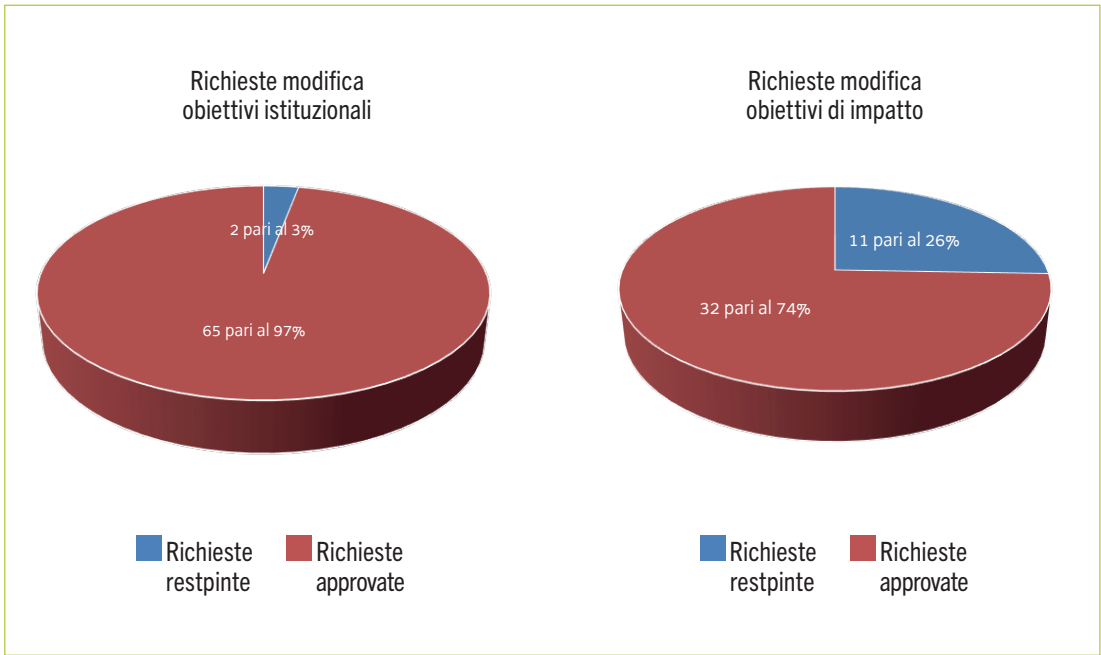
L'Organismo Indipendente di Valutazione valuta le proposte di modifica, creazione ed eliminazione degli obiettivi di impatto, mentre è il Direttore generale a valutare le analoghe richieste in merito agli obiettivi istituzionali, utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso Organismo per l'approvazione delle variazioni agli obiettivi di impatto.

Nel corso del 2021 alcune richieste non sono state accolte in quanto non ritenute rispondenti dal punto di vista metodologico o temporale ai requisiti necessari per garantire il mantenimento degli standard di performance individuale ed organizzativa della programmazione regionale. I dati della successiva tabella si riferiscono esclusivamente alle richieste di modifica di obiettivi e/o indicatori in quanto le richieste di inserimento o eliminazione degli obiettivi sono generalmente dovute a modifiche organizzative delle Strutture: in questi ultimi casi non vengono respinte ma eventualmente integrate per renderle coerenti con la programmazione regionale.





| OBIETTIVI RIPROGRAMMATI | Numero totale di richieste di modifica degli obiettivi | Richieste respinte | Percentuale di richieste respinte |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| Obiettivi istituzionali | 67 | 2 | 3% |
| Obiettivi di impatto | 43 | 11 | 26% |
| Totale complessivo | 110 | 13 | 12% |

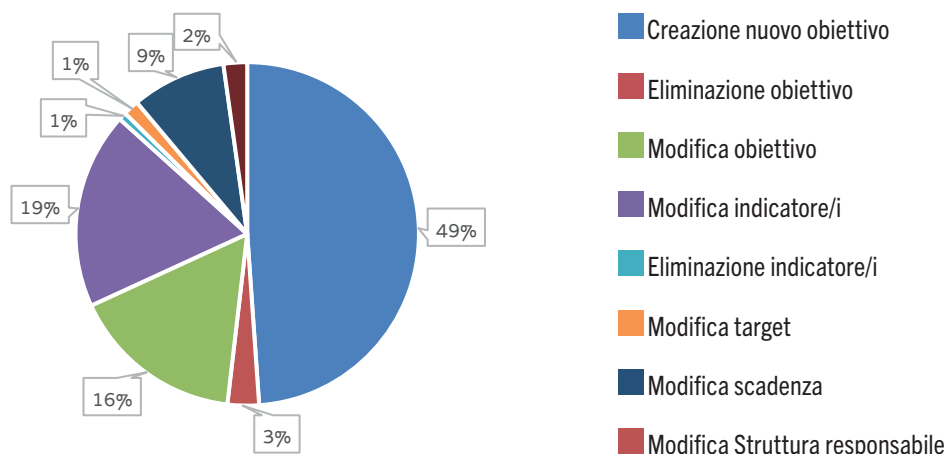


Sono stati quindi analizzati gli obiettivi in funzione delle diverse tipologie della riprogrammazione che è stata richiesta.

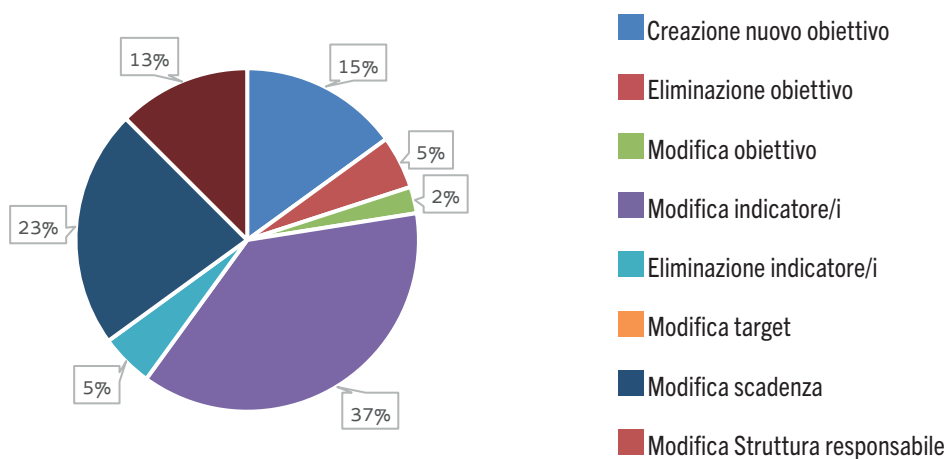
| OBIETTIVI RIPROGRAMMATI | Creazione nuovo obiettivo | Eliminazione obiettivo | Modifica obiettivo | Modifica indicatore/i | Inserimento indicatore/i | Modifica target | Modifica scadenza | Modifica Struttura responsabile | Totale |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Obiettivi istituzionali | 66 | 4 | 22 | 25 | 1 | 2 | 12 | 3 | 135 |
| Obiettivi di impatto | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 9 | 5 | 40 |
| Totale complessivo | 72 | 6 | 23 | 40 | 3 | 2 | 21 | 8 | 175 |



Suddivisione degli obiettivi istituzionali per tipologia della riprogrammazione



Suddivisione degli obiettivi di impatto per tipologia della riprogrammazione



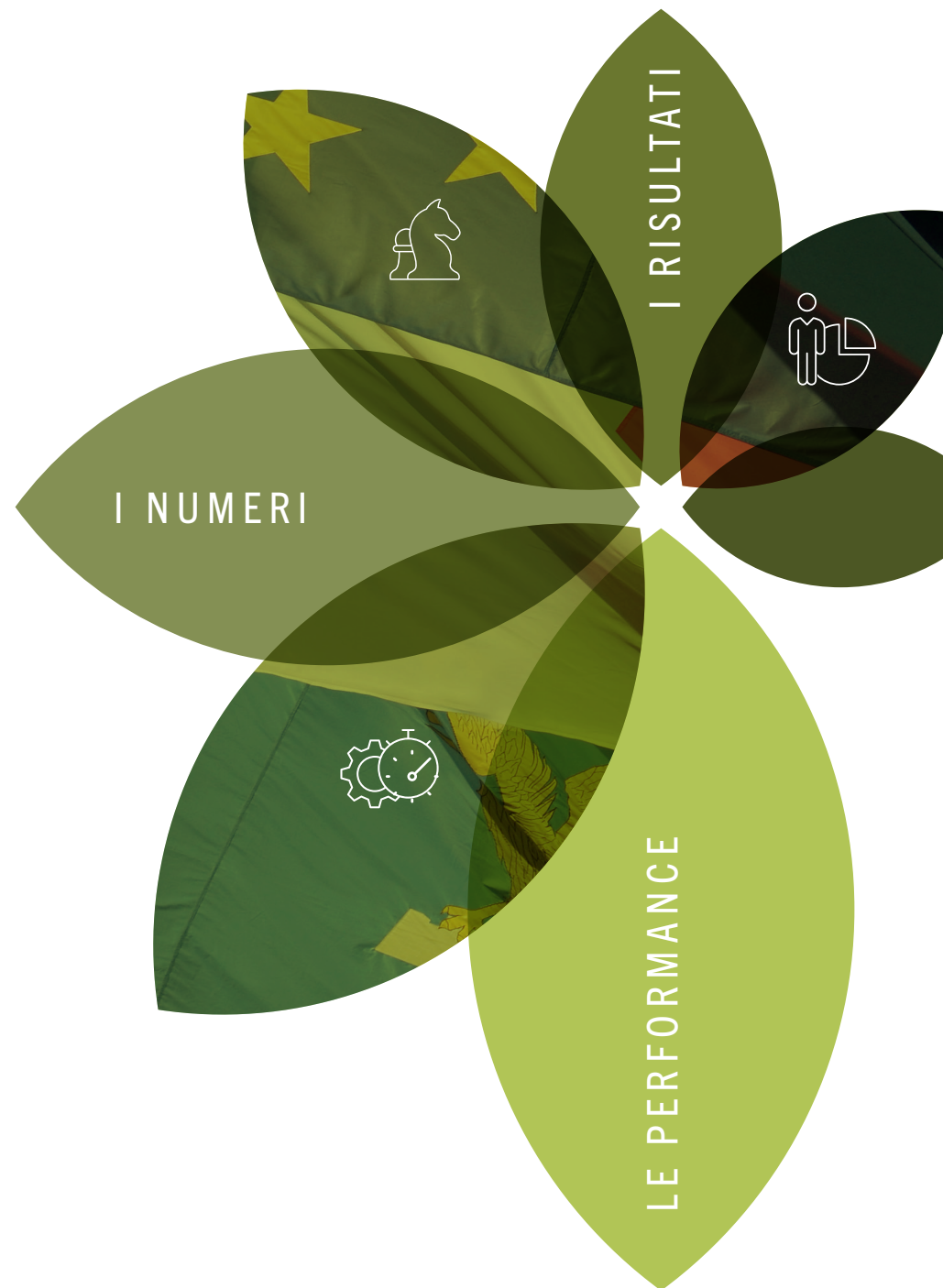
In allegato sono riportati nel dettaglio tutti gli obiettivi di impatto che sono stati modificati nel corso del 2021; tutte le richieste di modifica di tali obiettivi sono state analizzate ed approvate dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Allegato

Documento di rendicontazione regionale

**MODIFICHE AGLI OBIETTIVI DI IMPATTO
DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE**

2021



INDICE

| | |
|---|-----------|
| <i>1. PREMESSA</i> | <i>1</i> |
| <i>2. OBIETTIVI DI IMPATTO RIPROGRAMMATI</i> | <i>2</i> |
| <i>3. OBIETTIVI DI IMPATTO ELIMINATI DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE 2021</i> | <i>18</i> |



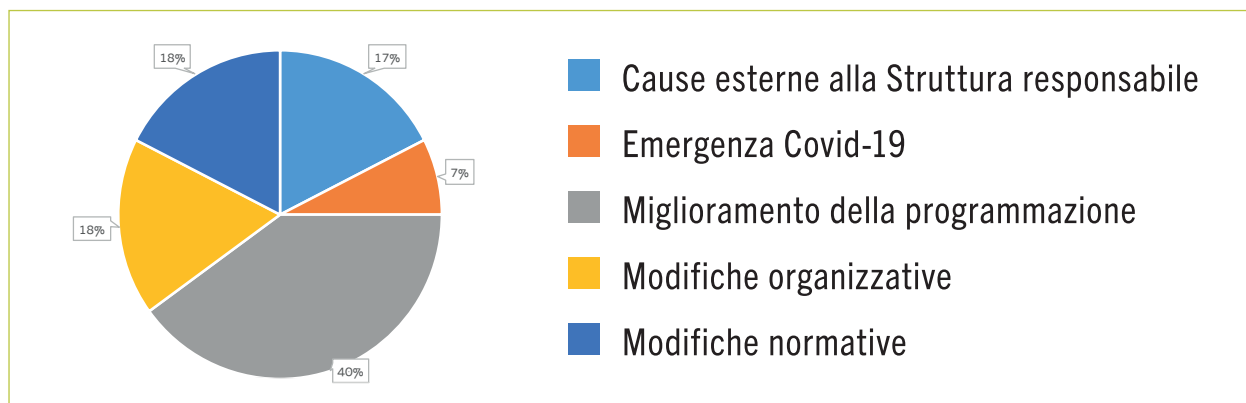
1. PREMESSA

Le schede dell'allegato illustrano in modo puntuale le modifiche agli obiettivi di impatto del Piano della prestazione 2021, richieste dai responsabili e non prevedibili ex ante, adeguatamente motivate e sottoposte per validazione all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Nelle schede sono riportate per ciascun obiettivo la descrizione dell'intervento, l'indicatore di risultato e la data di scadenza nella stesura finale, cioè come risultano a seguito della riprogrammazione; mentre nelle note "Variazioni approvate" ci sono le descrizioni precedenti alle modifiche approvate e la data di richiesta di riprogrammazione da parte della Struttura. Nella tabella e nel grafico sotto riportati vengono analizzate le tipologie di motivazioni presentate dalle Strutture all'Organismo Indipendente di Valutazione per le richieste di modifica degli obiettivi di impatto.

| MOTIVAZIONI DELLE RICHIESTE DI RIPROGRAMMAZIONE | CONTEGGIO OBIETTIVI |
|---|---------------------|
| 01 Cause esterne alla Struttura responsabile | 7 |
| 02 Emergenza Covid 19 | 3 |
| 03 Miglioramento della programmazione | 16 |
| 04 Modifiche organizzative | 7 |
| 05 Modifiche normative | 7 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 40 |

MOTIVAZIONI DELLE RICHIESTE DI RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI IMPATTO



OBIETTIVI DI IMPATTO RIPROGRAMMATI

Linea strategica 01 Famiglia e benessere delle persone

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 **Ente o Azione** Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|--------------|---|-------------|------------|
| 01.01.01. 14 | # Dare attuazione al Registro Unico Terzo Settore - RUNTS secondo le indicazioni Ministeriali | BUBBI RAOUL | SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-----|
| indicatore di risultato: | N. Associazioni di promozione sociale - APS oggetto di attività per futura iscrizione al RUNTS | target | 400 |
| indicatore di risultato: | N. Organizzazioni di volontariato – ODV oggetto di attività per futura iscrizione al RUNTS | target | 350 |

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modifica indicatori

N. Associazioni di promozione sociale - APS iscritte nella rispettiva sezione del RUNTS (target 250)

N. Organizzazioni di volontariato - ODV iscritte nella rispettiva sezione del RUNTS (target 250)

Linea strategica 01 Famiglia e benessere delle persone

Missione 13 Tutela della salute

01 Ente o Azione Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|--------------|--|-------------|------------|
| 01.02.01. 14 | # Emergenza Covid-19: azioni dirette al potenziamento dei fabbisogni formativi del personale sanitario del Servizio sanitario regionale | LANDI CARLA | SERVIZIO PERSONALE SSR, FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA' | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Invio a DC proposta di delibera di approvazione Schema Protocollo intesa Regione-Università TS e UD | target | SI |
|---------------------------------|---|---------------|----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modificato descrizione intervento ed indicatore

precedente descrizione: Predisposizione e invio al Direttore centrale della proposta di delibera di modifica del "Protocollo d'intesa Regione e Università di Trieste e di Udine per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie" finalizzato all'attivazione del CdL triennale in assistenza sanitaria

precedente indicatore: Proposta delibera modifica "Protocollo d'intesa Regione-Università TS e UD per corsi di laurea" a DC

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|-------------------|--|-------------|------------|
| 01.02.01. 26 | # Avvio operativo della nuova soluzione di Telemedicina acquisita come componente integrata al SISR | DELFRATE BEATRICE | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E PRIVACY | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Documento specifiche capitolato tecnico fornitura piattaforma sw per telemedicina integrata | target | SI |
|---------------------------------|---|---------------|----|

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Documento con mappatura regionale delle soluzioni di telemedicina utilizzate nel SSR | target | SI |
|---------------------------------|--|---------------|----|

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---|
| indicatore di risultato: | Organizzazione di almeno 6 webinar per il personale sanitario e tecnico del SSR sulla Telemedicina | target | 6 |
|---------------------------------|--|---------------|---|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: sostituzione indicatore.

Vecchio indicatore: N. di Unità funzionali di Aziende sanitarie presso cui avverranno configurazione e avviamento. Target: 3.

Introdotti 2 nuovi indicatori.

Linea strategica 02 Sicurezza

Missione 11 Soccorso civile

01 Ente o Azione Protezione civile della Regione

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|--------------------|--|-------------|------------|
| 02.02.01. 01 | # Predisposizione delle procedure di intervento e per l'impiego del volontariato (con relativi modelli di attivazione di volontari con mezzi) per ciascun scenario emergenziale | CANDOTTI NAZZARENO | SERVIZIO VOLONTARIATO, NUE 112 E SISTEMI TECNOLOGICI | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Presentazione di una prima proposta di lavoro entro il 30/03 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Individuazione definitiva delle procedure di intervento entro il 30/09 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Presentazione, sulla base dell'analisi della prima, di una seconda proposta di lavoro entro 30/06 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Adozione ordine di servizio con modelli di attivazione diversificati entro il 31/12 | target | SI |

Variazione approvate:

La richiesta di modifica della data di scadenza dell'indicatore "Presentazione, sulla base dell'analisi della prima, di una seconda proposta di lavoro entro 30/06" non è stata accolta da OIV.

Riprogrammazione: modifica scadenza indicatore. E' stata posticipata la scadenza dal 30/10 al 31/12 per l'indicatore "Adozione ordine servizio...".

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|------------------|--|-------------|------------|
| 02.02.01. 03 | # Potenziamento del sistema di soccorso integrato con la Sanità: acquisizione defibrillatori da dare in dotazione al sistema di volontariato di protezione civile | CHIAULON ROBERTO | POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Aggiudicazione della fornitura entro il 31/12 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Trasmissione alla CUC del capitolato tecnico entro il 30/04 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Avvio dei corsi con la CRI entro il 31/12 | target | SI |

Variazione approvate:

Riprogrammazione: eliminato indicatore "Sottoscrizione Convenzione con la CRI per la realizzazione dei corsi entro il 30/06"

Richiesta dalla Struttura in data 20/07/2021

Seconda riprogrammazione: sostituzione indicatore. Vecchio indicatore: "Fornitura dei defibrillatori entro il 30/11".

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|----------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 02.02.01. 19 | # Implementazione delle funzionalità necessarie (sul portale del Commissario OCDPC558/18 o sul portale della PCR) per informatizzare la raccolta dei dati relativi alle segnalazioni durante le emergenze da parte dei Comuni e la raccolta di istanze per richieste di rimborsi o per l'invio di rendicontazione da parte dei Comuni | ARISTEI AMEDEO | PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Implementazione delle funzionalità necessarie entro il 31/12 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Stesura progetto (con integrazione tra gestione segnalazione e gestione dati portale) entro il 31/10 | target | SI |

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modifica indicatori e scadenza

precedenti indicatori:

1)Analisi di progetto entro il 30/07

2)Implementazione delle funzionalità entro il 31/10

precedente scadenza: 31/10/2021

Linea strategica 03 Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

04 Ente o Azione Ente di decentramento regionale di UDINE

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|------------------|--|-------------|------------|
| 03.01.04. 06 | # Attuazione interventi edilizi presso il Convitto statale "Uccellis" di Udine | POLANO SIMONETTA | POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Lavori adeguamento strutturale ed antincendio, adeguamento norma e agibilità statica dell'educando | target | SI |
| indicatore di risultato: | Consolidamento statico e ricostruzione della parte crollata del muro di recinzione | target | SI |

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modificata Unità Organizzativa responsabile precedente Unità organizzativa responsabile: Servizio Tecnico

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|--------------|---|-------------|------------|
| 03.01.04. 07 | # Verifiche di vulnerabilità sismiche degli edifici scolastici | FRESCHI SARA | POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI DI INGEGNERIA | 01/01/2021 | 31/12/2023 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-----|
| indicatore di risultato: | Attuazione in linea con il cronoprogramma vulnerabilità sismiche 2020-2022 | target | 30% |
|---------------------------------|--|---------------|-----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modificata Unità Organizzativa responsabile precedente Unità organizzativa responsabile: Servizio Tecnico

05 Ente o Azione Ente di decentramento regionale di PORDENONE

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|-----------------|---|-------------|------------|
| 03.01.05. 06 | # Progettazione interventi di edilizia scolastica | MAZZEO GIOVANNI | POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Invio al commissario Documento fattibilità di lavori presso Liceo "G.A. Pujati" a Sacile entro 30/09 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Progetto fattibilità tecnica ed economica lavori ampliamento I.P.S.I.A. B. Carniello entro il 31/12 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Invio al commissario Documento di fattibilità nuova scuola in via Poffabro a Pordenone entro 30/09 | target | SI |

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modificato indicatore "Progetto di fattibilità tecnica ed economica lavori di ampliamento dell'I.P.S.I.A. B. Carniello a Brugnera entro il 31/12" (target SI)
precedente indicatore: "Progetto Esecutivo Lavori di ampliamento dell'I.P.S.I.A. "B. Carniello" a Brugnera entro 31/12" (target SI)
NON è stata accolta la modifica dell'indicatore: "Invio al commissario Documento di fattibilità nuova scuola in via Poffabro a Pordenone entro 30/09"

Linea strategica 04 Competitività e occupazione

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

01 Ente o Azione Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|--------------------|---|-------------|------------|
| 04.01.01. 10 | # Garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi | CEFALONI DONATELLA | POSIZIONE ORGANIZZATIVA UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|-------|
| indicatore di contesto: | N. idonei | target | 5.800 |
| indicatore di risultato: | Percentuale studenti con borsa studio / totale studenti idonei | target | 100% |

Variazione approvate:

Nuova PO

Linea strategica 04 Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

02 Ente o Azione Direzione centrale attività produttive e turismo

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|-----------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 04.02.02. 01 | # POR FESR 2014-2020. Investimenti per 1.2.a.1 (innovazione) 1.2.a.2 (industrializzazione), 1.3.a (RSI) , 1.4.b (strumento di fertilizzazione) | FILIPPO ROBERTO | SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO | 01/01/2021 | 15/12/2021 |

indicatore di risultato: Percentuale di spesa liquidata dal Servizio al 15/12 su target ex DGR 483/2021 di euro 3.180.000,00 **target** 90%

Variatione approvate:

Riprogrammazione: modifica indicatore. Precedente indicatore: Percentuale di spesa liquidata dal Servizio al 15/12 su target ex DGR 2642/2017 di euro 6.985.882,08.

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|--------------|---|-------------|------------|
| 04.02.02. 29 | # Transizione della Direzione attività produttive dall'applicativo di contabilità Cosmo ad AscotWeb. | ULIANA MAGDA | DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

indicatore di risultato: N. incontri interni e con la DC Finanze e patrimonio nell'anno non inferiore a 12 **target** 12

Variatione approvate:

Obiettivo del Direttore apicale riclassificato come obiettivo di impatto.

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|--------------|------------------------------|-------------|------------|
| 04.02.02. 30 | # DDL di manutenzione della L.R. 29/2005 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2". | ULIANA MAGDA | SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

indicatore di risultato: Elaborazione finale del testo di DDL da presentare alla Giunta regionale entro 31/12 **target** SI

Variatione approvate:

Riprogrammazione: modificata scadenza intervento ed indicatore: precedentemente 01/10/2021

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|--------------|---|-------------|------------|
| 04.02.02. 32 | # DDL 121/2020 recante "Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi". Adozione dei provvedimenti di attuazione delle misure di cui all'articolo 2 | ULIANA MAGDA | DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO | 01/01/2021 | 31/10/2021 |

indicatore di risultato: Adozione decreti liquidazione ai beneficiari individuati entro 31/10 **target** 1

Variatione approvate:

Obiettivo del Direttore apicale riclassificato come obiettivo di impatto.

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|----------------|---|-------------|------------|
| 04.02.02. 33 | # Regolamento generale per il credito agevolato regionale alle attività produttive e al turismo | ANGELINI DIEGO | SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

indicatore di risultato: Diramazione della proposta di Regolamento **target** SI

Variatione approvate:

Riprogrammazione: modifica scadenza.

Precedente scadenza: 30/06/2021.

Linea strategica 04 Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

05 Ente o Azione Agenzia Lavoro SviluppoImpresa

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 04.02.05. 01 | # Diffondere la conoscenza delle opportunità regionali e affiancare le imprese nel loro utilizzo | ALESSIO - VERNÌ LYDIA | AGENZIA LAVORO & SVILUPPOIMPRESA | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|-----|
| indicatore di contesto: | Profilazione delle aziende | target | SI |
| indicatore di risultato: | Aumento dei follower di LinkedIn rispetto al 31/12/2020 | target | 20% |
| indicatore di risultato: | N. incontri informativi | target | 5 |
| indicatore di risultato: | Focus group con la community di Agenzia | target | 2 |
| indicatore di risultato: | Aggiornamento della strategia di comunicazione con individuazione indicatori multipli per i social | target | SI |
| indicatore di risultato: | N. report | target | 3 |
| indicatore di risultato: | N. items informativi | target | 30 |

Variazione approvate:

Riprogrammazione: Posticipato indicatore "Profilazione delle aziende" al 31/03/2022 (anno seguente).

Linea strategica 04 Competitività e occupazione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Ente o Azione Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|----------------|--|-------------|------------|
| 04.03.01. 55 | # Piano di rafforzamento di Centri per l'impiego - Attuazione | MANFREN NICOLA | DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Presentazione relazione sullo stato di attuazione all'Assessore e alla Giunta Regionale | target | SI |
|---------------------------------|---|---------------|----|

Variatione approvate:

Obiettivo del Direttore apicale riclassificato come obiettivo di impatto.

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|----------------|--|-------------|------------|
| 04.03.01. 62 | # Attività di comunicazione istituzionale della Direzione – newsletter lavoro e famiglia | MANFREN NICOLA | DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|--------|
| indicatore di contesto: | Numero iscritti alla newsletter lavoro (silo) | target | 10.000 |
| indicatore di contesto: | Percentuale di iscritti che hanno aperto/letto la newsletter famiglia | target | 50% |
| indicatore di contesto: | Numero iscritti newsletter famiglia | target | 2.000 |
| indicatore di contesto: | Percentuale di iscritti che hanno aperto/letto la newsletter lavoro | target | 50% |
| indicatore di risultato: | Avvio trasmissione newsletter famiglia entro il 31/05 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Avvio trasmissione newsletter lavoro (SILO) entro il 28/02 | target | SI |

Variatione approvate:

Obiettivo del Direttore apicale riclassificato come obiettivo di impatto.

Linea strategica 05 Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Ente o Azione Direzione centrale infrastrutture e territorio

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|---|--|----------------------------------|--|---------------|------------|
| 05.01.01. 02 | #PPR - Linee Guida ex art. 50, comma 2, NTA PPR - lettere c) localizzazione e progettazione degli impianti energetici; e) consumo di suolo | TURINETTI DI PRIERO MARIA PIA | SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| indicatore di risultato: Costituzione Nucleo Tecnico interdirezionale: insediamento e definizione piano lavoro | | | | target | SI |

Variatione approvate:

Riprogrammazione: sostituito indicatore. Vecchio indicatore: "Invio all'Assessore di una proposta di linee guida".

Linea strategica 05 Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

01 Ente o Azione Direzione centrale infrastrutture e territorio

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|-----------------|--|-------------|------------|
| 05.02.01. 07 | # Migrazione sul web delle attività di sportello per la gestione dei titoli di viaggio agevolati L.R. 23/2007, articolo 34, comma 3 | SFORZA DOMENICO | POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPRL AUTOMOBILISTICO E MARITTIMO E DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI INTERSCAMBIO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Entrata in funzione del Sistema informativo per la migrazione sul web delle attività di sportello | target | SI |
|---------------------------------|---|---------------|----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: sostituzione indicatore. Precedente indicatore: "Percentuale di pratiche gestite via web delle attività di sportello." Precedente target: 100%.

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|--------------|--|-------------|------------|
| 05.02.01. 08 | # Attivazione di un nuovo modello concessorio rivolto ad implementare le opportunità di investimento e a migliorare la gestione delle attività portuali presso il compendio portuale di Porto Nogaro. Predisposizione del Piano Operativo Triennale (POT) | PIAN GIULIO | SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA | 01/01/2021 | 30/11/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Invio ad Assessore della proposta di POT per verifica rispondenza a Linee guida giuntali entro 30/11 | target | SI |
|---------------------------------|--|---------------|----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modifica scadenza precedente scadenza: 31/08/2021

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|---------------|--|-------------|------------|
| 05.02.01. 15 | #Nell'ambito territoriale di Udine, rendere omogenee le procedure di revisione veicoli con lo standard regionale | AMADIO PIETRO | POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE - SEDE TERRITORIALE DI UDINE | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-----|
| indicatore di risultato: | Omogeneizzazione del 90% delle revisioni a partire dall'avvio della procedura unica regionale | target | 90% |
|---------------------------------|---|---------------|-----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: sostituzione indicatore. Vecchio indicatore: "Avvio di una procedura unica regionale per il 90% delle revisioni".

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|----------------|--|-------------|------------|
| 05.02.01. 23 | #Nell'ambito territoriale di Gorizia, rendere omogenee le procedure di revisione veicoli con lo standard regionale | KRAVOS ROBERTO | POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE - SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-----|
| indicatore di risultato: | Omogeneizzazione del 90% delle revisioni a partire dall'avvio della procedura unica regionale | target | 90% |
|---------------------------------|---|---------------|-----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: sostituzione indicatore. Vecchio indicatore: "Avvio di una procedura unica regionale per il 90% delle revisioni".

Linea strategica 05 Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|--------------|--|-------------|------------|
| 05.02.01. 25 | #Nell'ambito territoriale di Trieste, rendere omogenee le procedure di revisione veicoli con lo standard regionale | PIPAN MAURO | POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE - SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-----|
| indicatore di risultato: | Omogeneizzazione del 90% delle revisioni a partire dall'avvio della procedura unica regionale | target | 90% |
|---------------------------------|---|---------------|-----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: sostituzione indicatore. Vecchio indicatore: "Avvio di una procedura unica regionale per il 90% delle revisioni".

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|--------------|--|-------------|------------|
| 05.02.01. 27 | #Nell'ambito territoriale di Pordenone, rendere omogenee le procedure di revisione veicoli con lo standard regionale | VIVA ANGELO | POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE - SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-----|
| indicatore di risultato: | Omogeneizzazione del 90% delle revisioni a partire dall'avvio della procedura unica regionale | target | 90% |
|---------------------------------|---|---------------|-----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: sostituzione indicatore. Vecchio indicatore: "Avvio di una procedura unica regionale per il 90% delle revisioni".

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|---------------|--|-------------|------------|
| 05.02.01. 28 | # Riorganizzazione, attraverso la definizione dei contenuti delle convenzioni, della Società FVG Strade SpA in esito al trasferimento delle funzioni in materia di viabilità provinciale | PADRINI MARCO | DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO | 01/01/2021 | 30/11/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Trasmiss. all'Assessore contenuti Convenzioni di cui alla LR in materia di viabilità entro il 30/11 | target | SI |
|---------------------------------|---|---------------|----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: sostituzione indicatore. Precedente indicatore: Trasmissione proposta riordino all'Assessore entro il 31/07.

Linea strategica 06 Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

02 Ente o Azione Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|---------------|---|-------------|------------|
| 06.02.02. 05 | #Sviluppo del progetto AgriCS attraverso modalità ICT e disseminazione previste dalla Misura 1.2 del PSR 2014-2020 "Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione" | TONELLO PAOLO | SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Numero di destinatari finali raggiunti dalle azioni di divulgazione, informazione e dimostrazione | target | 80 |
| indicatore di risultato: | Avvio attività formativa su utilizzo delle applicazioni e presentazione del programma entro il 30/04 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Conclusione delle attività di progetto con presentazione della domanda di pagamento entro il 02/11 | target | SI |

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modificata scadenza indicatore "Conclusione delle attività di progetto con presentazione della domanda di pagamento entro il 30/09" in "... entro il 02/11"

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|-------------------|---|-------------|------------|
| 06.02.02. 12 | # Definizione del "sistema regionale di qualità del benessere animale" | MINIUSI FRANCESCO | AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Individuazioni degli indicatori strategici per la costruzione del sistema | target | SI |
|---------------------------------|---|---------------|----|

Variazione approvate:

Obiettivo del Direttore apicale riclassificato come obiettivo di impatto.

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|--------------------|---|-------------|------------|
| 06.02.02. 13 | # Disciplina delle modalità di esercizio dell'attività agrituristica | BLANCUZZI EMANUELA | SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI | 01/01/2021 | 30/11/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Presentazione al DG proposta di revisione del Regolamento di attuazione della LR 26/1996 entro 30/11 | target | SI |
|---------------------------------|--|---------------|----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modifica della scadenza precedente scadenza: 30/06/2021

03 Ente o Azione Ente tutela patrimonio ittico - ETPI

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|-----------------|--|-------------|------------|
| 06.02.03. 03 | # Riforma della disciplina della pesca sportiva: nuova regolamentazione dell'attività. Processo partecipativo concordato con il Comitato ittico | ZANETTI MASSIMO | POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE RISORSE ITTICHE | 01/01/2021 | 31/07/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Documento da sottoporre al processo partecipativo presentato al Comitato entro il 31/05 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Chiusura del processo partecipativo entro il 31/07 | target | SI |

Variazione approvate:

Sostituzione indicatori e modifica della scadenza dal 30/06/2021 al 31/07/2021.

Precedenti denominazioni "Documento da sottoporre al processo partecipativo presentato al Comitato entro il 30/04" e "Chiusura del processo partecipativo entro il 30/06"

Linea strategica 06 Mondo agricolo e ambiente

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

02 Ente o Azione Direzione centrale infrastrutture e territorio

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|----------------|--|-------------|------------|
| 06.03.02. 01 | # Definizione e attuazione di un programma evolutivo del parco veicolare per il trasporto pubblico locale | TRIPANI NICOLA | POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE PROGETTI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | |
|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: Approvazione Programma Evolutivo | target | SI |
|--|---------------|----|

Variatione approvate:

Riprogrammazione: modifica Struttura responsabile

precedente Struttura responsabile: POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, TRAMVIARIO E MARITTIMO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE EX PROVINCE DI UDINE, GORIZIA E TRIESTE

Linea strategica 07 Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 Ente o Azione Direzione centrale cultura e sport

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|--------------|--|-------------|------------|
| 07.01.01. 19 | # Ufficio unico per Aquileia per la valorizzazione del Patrimonio UNESCO - prima fase | PAVESI PAOLA | SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Redazione del cronoprogramma delle gare e delle attività entro 90 gg dalla stipula con Mibact | target | SI |
| indicatore di risultato: | Attivazione di missioni di somministrati entro 45 gg dall'approvazione del cronoprogramma delle gare | target | SI |
| indicatore di risultato: | Stipula convenzione attuativa con Comune Aquileia entro il 31/12 | target | SI |
| indicatore di risultato: | Stipula della convenzione con Mibact entro il 31/07 | target | SI |

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modifica di un indicatore:

indicatore precedente: Stipula convenzione attuativa con Comune Aquileia entro 90 gg dalla stipula convenzione quadro

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 07.01.01. 22 | # Prima attuazione degli accordi di programma per la valorizzazione e lo sviluppo del sito paleontologico Villaggio del Pescatore | MANCA ANTONELLA | DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT | 01/01/2021 | 31/10/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Approvazione Comitato indirizzo linee guida studio fattibilità per progetto parco entro il 31/10 | target | SI |
|---------------------------------|--|---------------|----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: sostituita data scadenza.

Precedente scadenza: 31/07/2021.

03 Ente o Azione Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|-----------------|------------------------|-------------|------------|
| 07.01.03. 05 | # Ricognizione dei fabbisogni e predisposizione degli atti di concessione degli immobili per le sedi EDR | BRAVO GRAZIELLA | SERVIZIO PATRIMONIO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Presentazione della proposta di atti di concessione EDR entro il 31/12 | target | SI |
|---------------------------------|--|---------------|----|

Variazione approvate:

Riprogrammazione: modificata scadenza

precedente scadenza: 30/09/2021

Linea strategica 07 Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

04 Ente o Azione Ente regionale per il patrimonio culturale - ERPAC

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|---|------------------|---|-------------|------------|
| 07.01.04. 06 | # Ampliamento del Museo della Moda di Gorizia | SGUBIN RAFFAELLA | SERVIZIO RICERCA, MUSEI E ARCHIVI STORICI | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-----|
| indicatore di risultato: | Numero visite al Museo della moda dopo l'apertura della nuova sezione | target | 800 |
| indicatore di risultato: | Apertura al pubblico della nuova sezione dedicata a collezione tessile delle Orsoline entro il 30/11 | target | SI |

Variatione approvate:

Riprogrammazione: modificato scadenza indicatore "Apertura al pubblico della nuova sezione dedicata a collezione tessile delle Orsoline entro il 31/08" con "... entro il 30/11"

L'OIV in sede di consuntivazione finale ha abbassato target indicatore da 1000 a 800

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|-----------------|---|-------------|------------|
| 07.01.04. 12 | # Rigenerazione urbana del Parco Basaglia a Gorizia (sede del magazzino dell'ex Ospedale psichiatrico) | DEL BIANCO ANNA | ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: | Approvazione del progetto di ri-funionalizzazione in chiave culturale e ricreativa sede magazzino | target | SI |
|---------------------------------|---|---------------|----|

Variatione approvate:

Obiettivo del Direttore apicale riclassificato come obiettivo di impatto.

Linea strategica 08 Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 Ente o Azione Direzione centrale finanze

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|---------------|--|-------------|------------|
| 08.01.05. 25 | # Nuova programmazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 | 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 | 01/01/2021 | 15/10/2021 |

| | | |
|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: Invio alla Task Force di programmazione della I proposta del Programma Cooperazione entro il 15/10 | target | SI |
|--|---------------|----|

Variatione approvate:

Riprogrammazione: modifica della scadenza
precedente scadenza: 15/05/2021

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| 08.01.05. 48 | # Predisposizione di una proposta del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) | CACCIAGUERRA FILIPPO | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

| | | |
|---|---------------|----|
| indicatore di risultato: Consegna della proposta di piano ad Assessore | target | SI |
|---|---------------|----|

Variatione approvate:

Riprogrammazione: modificata Unità Organizzativa responsabile
precedente Unità organizzativa responsabile: DIREZIONE CENTRALE FINANZE

06 Ente o Azione Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio | Data Fine |
|--------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------|------------|
| 08.01.06. 29 | # Istituzione del Protocollo Unico | CAMMAROTO ALESSANDRA | SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI | 01/01/2021 | 08/11/2021 |

| | | |
|--|---------------|----|
| indicatore di risultato: Avvio della numerazione unica entro il 08/11 | target | SI |
|--|---------------|----|

Variatione approvate:

Riprogrammazione: modificata scadenza
precedente scadenza: 30/09/2021

OBIETTIVI DI IMPATTO ELIMINATI DAL PIANO DELLA PRESTAZIONE 2021

Linea strategica 04 Competitività e occupazione Missione 14 Sviluppo economico e competitività

| 05 | Ente o Azione | Agenzia Lavoro SviluppoImpresa | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio: | Data Fine: |
| 04.02.05.XX | # Attrarre investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali | ALESSIO - VERNI LYDIA | AGENZIA LAVORO & SVILUPPOIMPRESA | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| indicatore di risultato: | Adozione Programma | | | target | SI |
| indicatore di risultato: | Impostazione monitoraggio | | | target | SI |

Variazione approvate:

Riprogrammazione: L'OIV ha accolto la richiesta di modificare la scadenza dell'intervento posticipandola al 30/09/2022.
L'indicatore relativo all'adozione del programma avrà scadenza al 30/06/2022.

Linea strategica 07 Cultura e turismo di qualità

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

| 03 Ente o Azione Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|---------------|------------|
| codice_int | descrizione intervento | responsabile | Struttura responsabile | Data Inizio: | Data Fine: |
| 07.01.03.XX | # Aggiornamento del Piano Valorizzazione immobili del patrimonio regionale | BRAVO GRAZIELLA | SERVIZIO PATRIMONIO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| indicatore di risultato: Presentazione proposta DGR e relativo allegato | | | | target | SI |

Variatione approvate:

Riprogrammazione: obiettivo cancellato

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

*Pubblicazione a cura della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione generale
Servizio programmazione, pianificazione strategica,
controllo di gestione e statistica
Progetto grafico Struttura stabile Creatività & Design
Finito di stampare nel mese di giugno 2022
© tutti i diritti riservati*