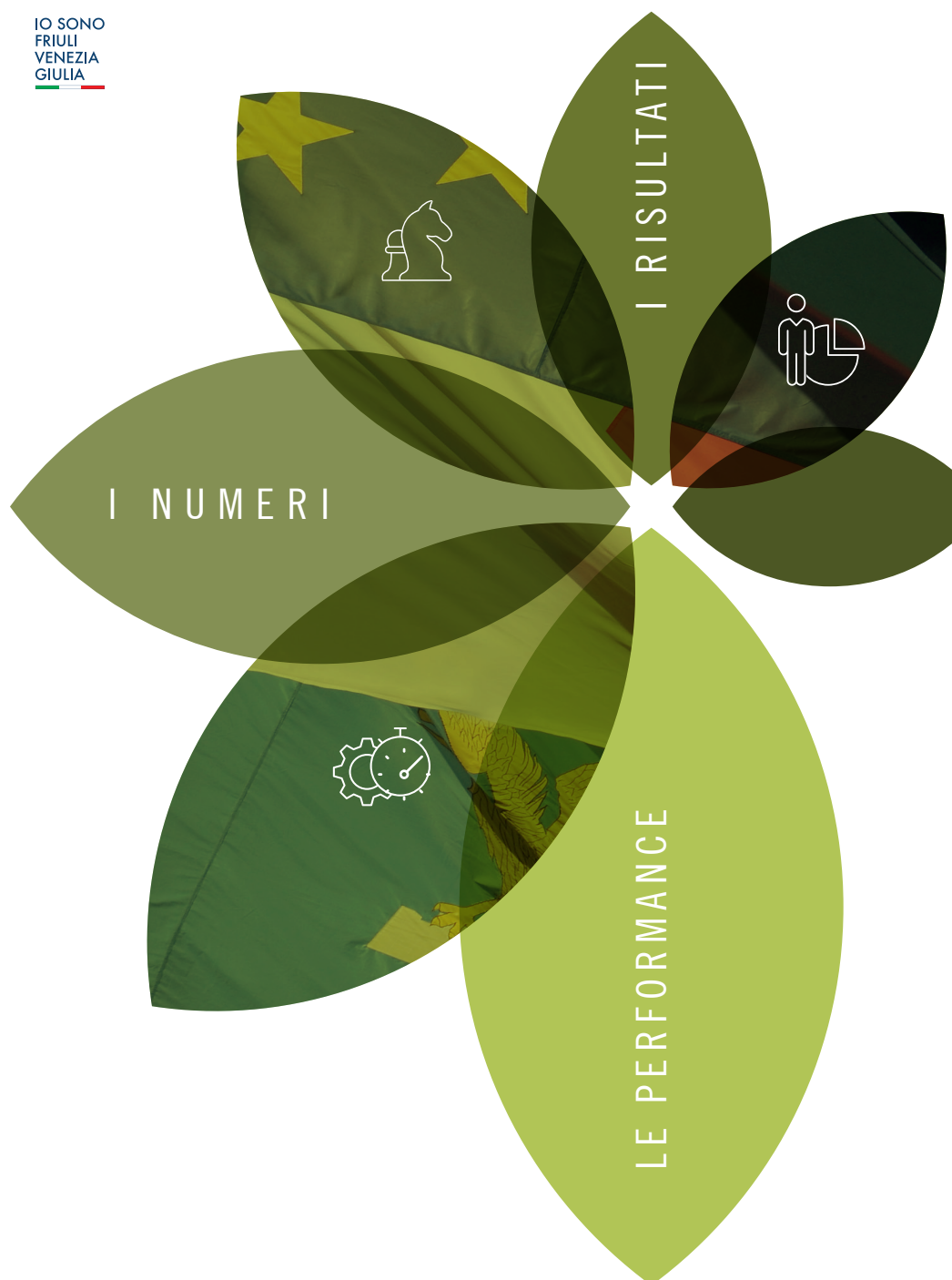




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA



Documento di rendicontazione regionale

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE

2024

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. IL VALORE PUBBLICO.....</i>	<i>17</i>
<i>5. LA REGIONE IN CIFRE.....</i>	<i>25</i>
<i>6. LA SPESA PER LA PERFORMANCE.....</i>	<i>26</i>
<i>7. LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI.....</i>	<i>29</i>
<i>8. ALLEGATO: MODIFICHE OBIETTIVI DI IMPATTO PIAO 2023. . .</i>	<i>31</i>

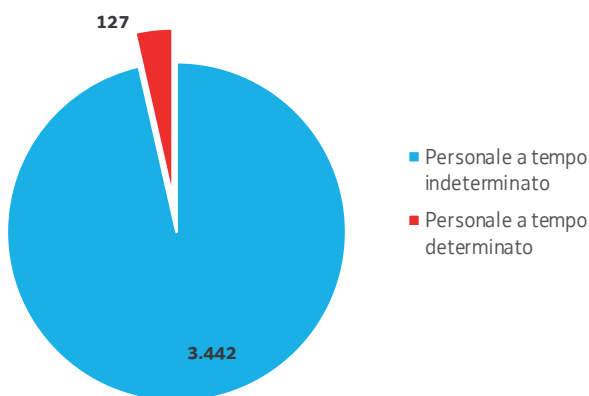




1. LO STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

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 e di coordinamento delle Direzioni centrali, oltre che 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.

La distribuzione del personale regionale



Nota: I dati comprendono il personale in aspettativa, ma non quello somministrato

AL 31 DICEMBRE 2023 IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE E GLI ENTI REGIONALI AMMONTA A 3.569 UNITÀ, DI CUI 3.442 A TEMPO INDETERMINATO E 127 A TEMPO DETERMINATO (COMPRESIVO DELLE UNITÀ DI PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANI POLITICI PARI A 73 UNITÀ E 16 COMANDATI IN ENTRATA). SUL TOTALE DEL PERSONALE LA PERCENTUALE DI DONNE È PARI AL 56,4%, DI CUI LO 0,9% IN POSIZIONE APICALE, L'1,8% NELLE ALTRE POSIZIONI DIRIGENZIALI E IL 97,3% NEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE. L'INCIDENZA DELLA PRESENZA FEMMINILE SUL TOTALE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI APICALI È PARI AL 50%, MENTRE SUL TOTALE DELLE ALTRE POSIZIONI DIRIGENZIALI È PARI AL 38,1%.

Nel corso del 2023 sono state effettuate assunzioni per 490 unità di personale e cessazioni per 335 unità. I dati comprendono le persone che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Regione, sono state assunte con nuovo contratto in seguito al superamento di un concorso.

GLI INDICATORI	2022	2023
Età media del personale non dirigente (anni)	51	51
Età media del personale dirigente (anni)	54	55
Tasso di crescita unità di personale (rispetto all'anno precedente) (%)	2,4	3,8
Personale non dirigente con laurea (%)	52,3	57
Personale dirigente con laurea (%)	98,3	98,5
Tasso di assenze * (%)	8,8	7,1

*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.*



IL LAVORO AGILE

L'introduzione di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato è avvenuta con la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, che è stata recepita dal Contratto collettivo di comparto del personale non dirigente per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 19 luglio 2023, che ha regolamentato l'istituto del lavoro agile e del lavoro da remoto. Il Contratto collettivo era stato preceduto da un Accordo stralcio del 29 luglio 2022 sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza. L'Amministrazione con DGR n.1228 del 26 agosto 2022 ha approvato la Disciplina Regionale del Lavoro Agile. Con deliberazione di giunta regionale n. 1962 del 26 ottobre 2018 l'Amministrazione aveva già sperimentato forme di lavoro a distanza con l'avvio e la prosecuzione del progetto di Telelavoro domiciliare, denominato "VeLA" (Veloce, Leggero, Agile), tuttora operativo nelle more dell'adeguamento alla disciplina introdotta in sede di contratto collettivo regionale di 1° livello.

Per quanto riguarda in particolare il Piano della prestazione, nel 2021 era stato inserito al suo interno il POLA – Piano Organizzativo del Lavoro Agile che rappresentava lo strumento di programmazione organizzativa del lavoro agile ovvero delle sue modalità di attuazione e sviluppo per l'Amministrazione, ai sensi delle innovazioni normative introdotte dall'art. 263 della Legge n. 77 di data 17 luglio 2020 e dal DM del Ministro per la Pubblica Amministrazione di data 9 dicembre 2020 con il quale erano state approvate le Linee guida sul Piano in argomento e gli indicatori di performance. L'Amministrazione aveva adottato il POLA non esclusivamente con la finalità di adempiere ai predetti dettati normativi, ma anche per proseguire il percorso di implementazione del Lavoro agile già avviato con il progetto "VeLA". In seguito alla pandemia da Covid-19 è stato incentivato, a partire dal 2020, il ricorso al Lavoro agile come forma più evoluta di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa e anche nel corso del 2023 l'Amministrazione ha adottato la modalità di Lavoro agile (Smart Working e VeLA) e ha proseguito con entrambe le modalità di lavoro a distanza, oltre al lavoro in presenza. Nel corso del 2023 sono stati coinvolti mediamente quasi 1.200 dipendenti al mese in Lavoro agile, per poco più di 6 giorni al mese, in media. I 31 dipendenti, interessati dal progetto VeLA, hanno svolto mediamente 12 giorni di lavoro al mese in questa modalità.

DIPENDENTI E MEDIA GIORNATE DI LAVORO A DISTANZA PER MESE. ANNO 2023

MESE	Numero Dipendenti			Giorni	
	Lav. Agile	Lav. VeLa	Totale	Media Giorni Agile	Media Giorni VeLa
gennaio	1.105	32	1.137	6,5	11,8
febbraio	1.145	32	1.177	6,4	11,7
marzo	1.172	33	1.205	7,1	13,8
aprile	1.159	32	1.191	5,8	9,8
maggio	1.162	32	1.194	7,0	13,7
giugno	1.172	32	1.204	6,3	10,7
luglio	1.145	31	1.176	5,6	9,7
agosto	1.161	30	1.191	5,6	9,6
settembre	1.151	30	1.181	6,0	12,3
ottobre	1.169	30	1.199	6,4	12,7
novembre	1.599	31	1.630	5,2	12,7
dicembre	1.226	31	1.257	5,3	9,9

Fonte: Direzione Generale, Servizio gestione economica del personale

2. I NUMERI DELLA PERFORMANCE

La Giunta Regionale, con delibera n. 557 del 29 marzo 2023, ha approvato il PIAO 2023 con la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione regionale. Tali obiettivi si suddividono in obiettivi di impatto e obiettivi istituzionali, ripartiti nelle 8 Linee strategiche del Piano Strategico della Regione, e in obiettivi trasversali. In fase di stesura del PIAO 2023 l'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV, coadiuvato dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione generale, ha incontrato i Direttori delle strutture della Presidenza, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali per individuare gli obiettivi aventi maggiore rilevanza strategica, definendoli come obiettivi di impatto. Per ciascun obiettivo di impatto sono stati definiti i rispettivi indicatori, al fine di valutarne il raggiungimento sia in termini di efficienza che di efficacia.

Anche per il 2023 il concetto di “valore pubblico”, con cui si è inteso rappresentare il livello complessivo di benessere economico, sociale, ambientale e/o sanitario dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholder generato da un'Amministrazione Pubblica ha trovato concreta applicazione nella definizione di alcuni specifici indicatori di Valore Pubblico, associati agli obiettivi di impatto e attraverso i quali si intende misurare l'impatto positivo generato dalle azioni dell'Amministrazione regionale a favore della collettività.

Gli obiettivi di impatto, istituzionali e trasversali costituiscono gli obiettivi individuali del Sistema permanente di misurazione e valutazione della prestazione e sono attribuiti ai responsabili delle strutture dirigenziali e delle posizioni organizzative della Regione.

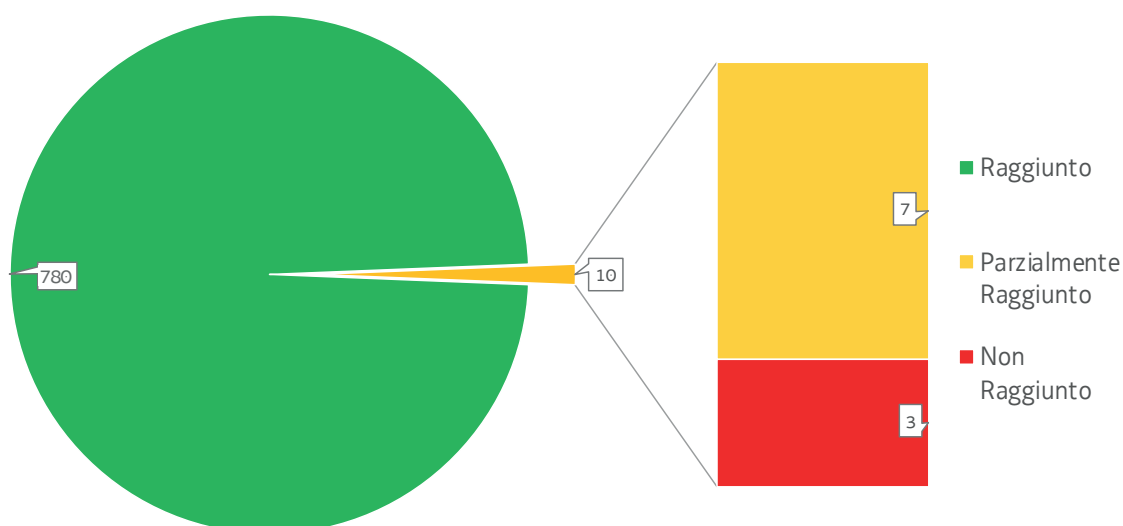
In fase di consuntivazione finale, dal 21 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, i responsabili hanno rendicontato gli interventi di propria attribuzione alla data di monitoraggio del 31 dicembre 2023.

La Direzione generale ha elaborato il report “Controllo di gestione” allo scopo di descrivere lo stato degli obiettivi al termine dell'annualità di riferimento. Il contenuto di tale elaborato è ottenuto dalla consuntivazione degli obiettivi definita in fase di monitoraggio finale unitamente alle valutazioni dell'OIV.

Gli obiettivi vengono classificati come “raggiunti” quando il conseguimento del target dell'indicatore è pari al 100%; gli obiettivi per i quali il raggiungimento del target si colloca tra il 60% e il 99% sono considerati “parzialmente raggiunti”, mentre i rimanenti obiettivi vengono definiti come “non raggiunti”. Nel caso di obiettivi con più indicatori, un obiettivo viene considerato raggiunto quando tutti i target degli indicatori ad esso collegati, ad esclusione di quelli di valore pubblico, sono realizzati al 100%; in generale, il grado di raggiungimento di un obiettivo con più indicatori si ottiene dalla media dei valori di raggiungimento degli indicatori associati.

Complessivamente, dei 790 obiettivi contenuti nel PIAO 2023, gli obiettivi completamente realizzati sono 780 (pari al 98,7% del totale), gli obiettivi parzialmente raggiunti sono 7 (0,9%), mentre gli obiettivi il cui grado di realizzazione è stato valutato come non raggiunto sono pari a 3 (0,4%).

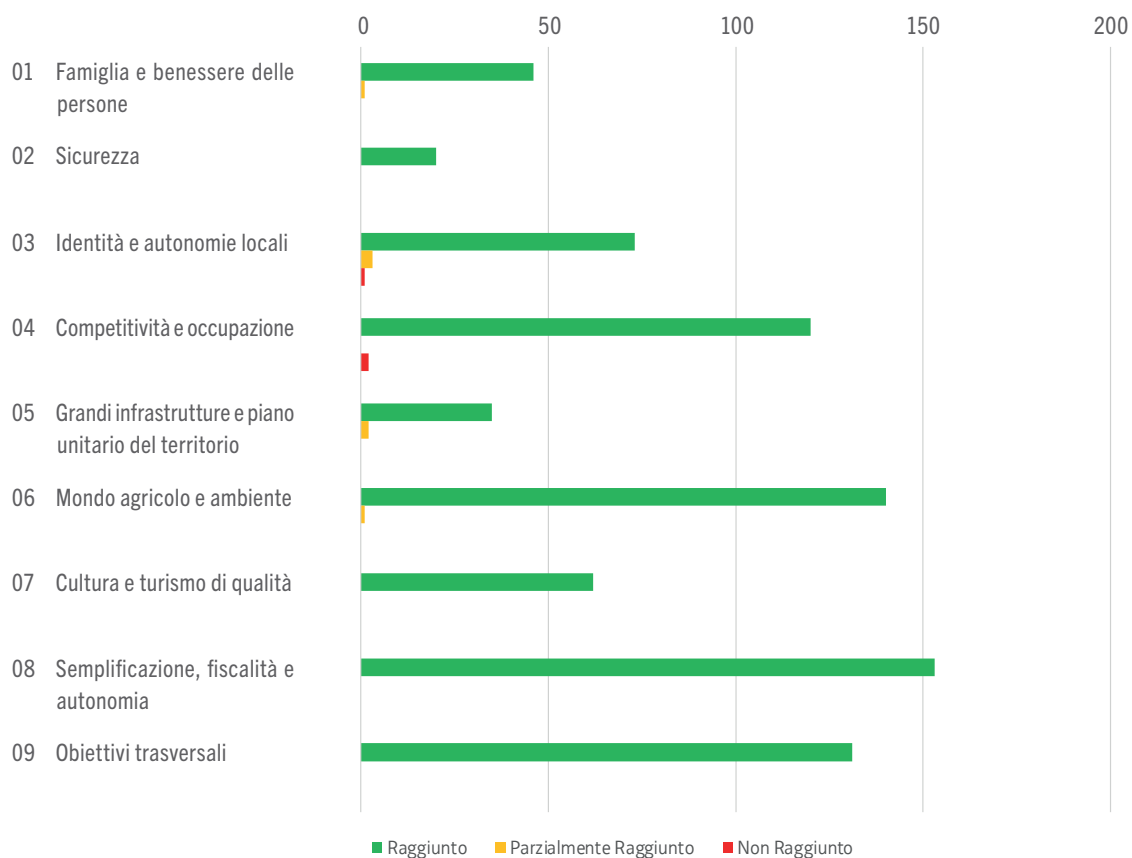
OBIETTIVI DI IMPATTO, OBIETTIVI ISTITUZIONALI E OBIETTIVI TRASVERSALI



La seguente tabella rappresenta 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 benessere delle persone	46	1	-
02 - Sicurezza	20	-	-
03 Identità e autonomie locali	73	3	1
04 - Competitività e occupazione	120	-	2
05 - Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio	35	2	-
06 - Mondo agricolo e ambiente	140	1	-
07 - Cultura e turismo di qualità	62	-	-
08 - Semplificazione, fiscalità e autonomia	153	-	-
09 - Obiettivi trasversali	131	-	-
Totale	780	7	3

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

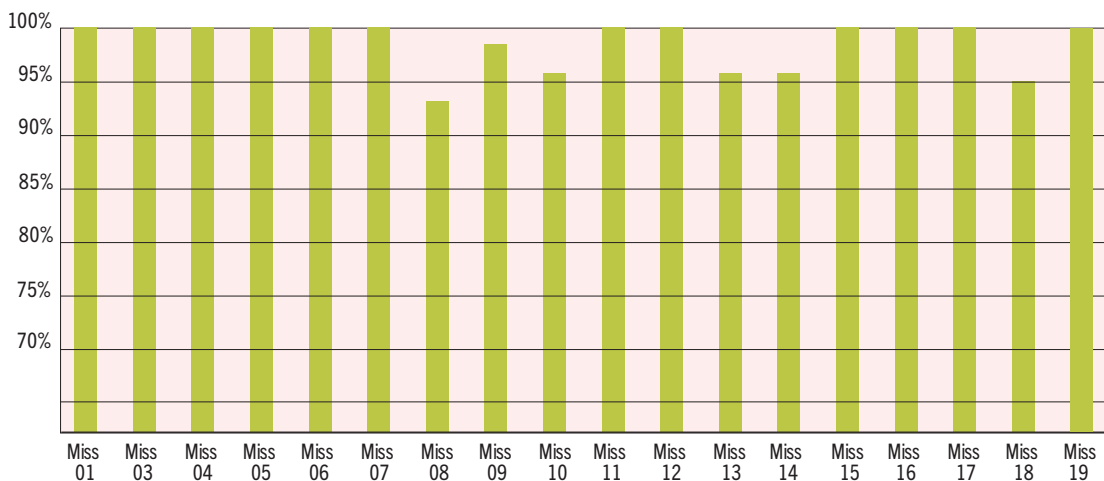




La tabella sottostante riporta la percentuale di raggiungimento totale degli obiettivi di impatto e degli obiettivi istituzionali per Missione di bilancio:

Missione di bilancio	Percentuale di raggiungimento degli obiettivi di impatto e istituzionali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	100%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100%
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	100%
Missione 07 Turismo	100%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	93%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	95%
Missione 11 Soccorso civile	100%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100%
Missione 13 Tutela della salute	96%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	96%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	95%
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

Il quadro di riferimento entro il quale si è sviluppata l'attività regionale del sistema socio-sanitario 2023 è stato caratterizzato dall'attenzione nella gestione dell'ultima fase della pandemia Covid-19, caratterizzato dalle nuove varianti della malattia, dal long Covid e dalla relativa riabilitazione. Gli altri elementi di contesto sono risultati l'incremento delle aspettative dei cittadini, l'invecchiamento della popolazione con le connesse patologie cronico degenerative, il crescente aumento dei costi e la carenza di personale sanitario. In questo quadro si è lavorato per conseguire nuovi livelli di efficienza nell'utilizzo delle risorse, anche attraverso nuove forme di collaborazione con i soggetti che erogano servizi di welfare, valorizzando la ricca esperienza del servizio pubblico.

Nel corso del 2023 l'Amministrazione ha sostenuto in maniera trasversale l'attività di assistenza sanitaria, sociale e territoriale, con l'impiego di ingenti dotazioni finanziarie, implementando sia le risorse del Fondo Sanitario regionale, sia del Sistema sanitario regionale: in particolare sono stati stanziati fondi per l'abbattimento delle liste di attesa e per la remunerazione del personale del comparto in servizio nei Pronto soccorso. In questo ambito si è svolta un'attività di raccolta dati necessaria alla predisposizione di report contenenti le simulazioni di riparto alle Aziende ed Enti del SSR delle risorse a seguito della sottoscrizione del CCNL 2019-2021. Nel corso dell'anno si è proseguito nello sviluppo e nel rafforzamento dell'assistenza territoriale e nella riorganizzazione dei servizi ospedalieri, consolidando e rafforzando il modello organizzativo "Hub e Spoke" e delle Reti cliniche, con particolare attenzione alla Rete Oncologica Regionale e alla Rete per le Cure Palliative e Terapia del dolore: a giugno è stato approvato il Piano regionale di potenziamento delle cure palliative (anche pediatriche). Particolare attenzione è stata data all'adeguamento e alla riqualificazione delle strutture sanitarie, segnatamente per le opere manutentive e per il rinnovo tecnologico delle attrezzature. Nel 2023 sono state definite sia la programmazione degli investimenti nel Servizio sanitario regionale 2023-2025 sia l'analisi dell'impatto della mobilità sanitaria sul finanziamento del Servizio sanitario regionale.

LA FAMIGLIA: UNO DEI PILASTRI FONDANTI DELL'AZIONE REGIONALE

Anche nel corso del 2023 la famiglia ed il lavoro sono stati al centro dell'agenda politica. Si è posta particolare attenzione al tema del supporto alla genitorialità e a quello dell'armonizzazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia seguendo tre direttrici principali: misure conciliative, quali l'abbattimento delle rette dei nidi e la "Dote famiglia"; misure per l'occupazione femminile, con incentivi per l'assunzione di donne e mamme; misure per lo sviluppo di un sistema di imprese benefit. Sono stati implementati i fondi sia per gli interventi poc'anzi menzionati che per la previdenza complementare e il bonus energia elettrica per famiglie. Cospicui sono stati anche gli investimenti per favorire il lavoro femminile, per sostenere i centri estivi e per abbattere il costo degli abbonamenti degli studenti per il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma e ferroviario.

Fondamentale per la famiglia è la necessità di proseguire e rafforzare il sistema della domiciliarità: in continuità con le annualità precedenti, anche nel 2023 è continuata la sperimentazione della domiciliarità comunitaria in attuazione delle politiche di invecchiamento attivo e di contrasto alla solitudine della persona anziana nel suo contesto territoriale e familiare; tali azioni sono in linea con l'approccio proattivo e integrato di assistenza sanitaria e sociale promosso dal PNRR, perseguendo inoltre l'innovazione del sistema dei servizi per le persone non autosufficienti finalizzata all'inclusione sociale.

Si è proseguito nello sviluppare e consolidare le attività orientate all'assistenza territoriale, attuando la programmazione regionale per lo sviluppo del modello di assistenza territoriale, attraverso la determinazione del fabbisogno regionale di infermieri di famiglia o comunità per i servizi attivi nell'anno 2023 congiuntamente tra il Servizio ARCS, ASUGI, ASFO e ASUFC. In merito all'istituzione del Registro regionale degli impianti protesici mammari, in conseguenza del ritardo, rispetto alla scadenza, nell'approvazione della deliberazione l'obiettivo inserito all'interno del PIAO 2023 è risultato parzialmente raggiunto.

L'Amministrazione ha provveduto ad elaborare il Protocollo d'intesa tra la Regione e i Servizi sociali dei Comuni per la realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionali continuando a supportare i Servizi Sociali dei Comuni per la realizzazione dei progetti PNRR Missione 5 secondo un'attività che si inserisce nel quadro degli interventi sviluppati dalla Regione in materia di PNRR seguendo il doppio filone degli investimenti finanziari e del supporto agli enti locali.



PARALLELAMENTE L'AMMINISTRAZIONE È INTERVENUTA SIA SVILUPPANDO AZIONI INNOVATIVE NELL'AMBITO DELLA PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO FRAGILE, CON IL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, SIA ATTRAVERSO L'ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI. IN TALE AMBITO GLI UFFICI HANNO PREDISPOSTO UNA PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER SUPERARE ALCUNE CRITICITÀ RISCONTRATE NEL PROCESSO, AL FINE DI POTER OPERARE CON MAGGIOR EFFICACIA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO. L'INSIEME DELLE AZIONI HA LO SCOPO DI GARANTIRE UN'OMOGENEA DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO NEL TERRITORIO, TUTELANDO DA UN LATO LA LIBERA SCELTA DEI CITTADINI, DALL'ALTRO LA CAPACITÀ OPERATIVA DEGLI ENTI GESTORI MA IN UN PERIMETRO DI FABBISOGNO STABILITO.

LINEA STRATEGICA 2 – SICUREZZA

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE ...

Un processo di trasformazione della fisionomia delle città e le ripercussioni che tali mutamenti hanno prodotto e producono sul comune sentire, hanno fatto sì che il tema “sicurezza” abbia affermato e rafforzato il proprio ruolo di “bene primario per i cittadini”. La Regione anche nel 2023 è intervenuta sul fronte dello sviluppo di efficaci e mirate politiche di sicurezza rafforzando e promuovendo “un sistema integrato di sicurezza urbana”, incluse altresì le azioni intraprese e riferite ai temi dell’immigrazione.

Si è proseguito nella formazione uniforme degli operatori dei servizi e corpi della polizia locale del territorio, implementando la Scuola Regionale di Polizia Locale al fine di creare professionalità di alto livello e con la predisposizione dello schema di Regolamento per l’accesso al ruolo di Agente di Polizia Locale.

Particolare attenzione è stata rivolta agli Enti locali per la realizzazione di progetti di prevenzione a tutela delle fasce deboli, sviluppati su varie linee di attività quali la sensibilizzazione e l’educazione alla cultura della legalità, il contrasto dei fenomeni di disagio giovanile e la prevenzione del rischio di violenza contro le donne e i minori, e di truffe e raggiri (sezione V del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l’anno 2023). Il tema della sicurezza è collegato anche alle politiche dell’immigrazione, con i regolamenti attuativi della L.R. 9/2003: in particolare con il Regolamento “Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione” si è tracciata la via della nuova legge sull’immigrazione. Come da linee guida, già approvate, il fine è quello di promuovere interventi per una corretta e rispettosa integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa delle persone straniere presenti in Friuli Venezia Giulia, nonché di prevedere disposizioni di supporto e sostegno alla gestione controllata del fenomeno migratorio, favorendo, in tutti i settori della società e della vita locale, la cultura della sicurezza e della legalità, nonché della parità di genere.

...E DIFESA DEL TERRITORIO

Anche nell’annualità 2023 l’attività della Protezione civile si è dispiegata in azioni mirate sia sul territorio regionale sia in aiuto delle popolazioni coinvolte dalla guerra in Ucraina, dal terremoto in Turchia e dall’alluvione in Emilia-Romagna. Sono stati portati a termine numerosi interventi di messa in sicurezza del territorio volti a riparare i danni causati dalle diverse emergenze meteo, in particolare dalle grandinate verificatesi nell’estate 2023.

Successivamente alla messa in linea della “Piattaforma Rilievi Itineranti e di supporto alle Commissioni Locali Valanghe”, si è svolto l’incontro formativo sull’utilizzo della Piattaforma via webinar con tutti i componenti delle Commissioni valanghe attive, i tecnici comunali interessati e le stazioni forestali cioè per tutti i comuni nei quali siano presenti aree antropizzate a potenziale rischio valanghe. È stata quindi data attuazione all’Accordo tra la Regione FVG e il Dipartimento della Protezione civile per la realizzazione di nuovi interventi finanziati dal PNRR attraverso gli accordi con i Soggetti Attuatori (EDR di Gorizia, Comune di Fontanafredda, FVG Strade S.p.A., EDR di Udine) stipulati entro la fine di aprile 2023.

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE, NEL 2023 SI È SVOLTA LA PRIMA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO LORA¹ (LONG RANGE) CHE HA INTERESSATO LE PROVINCE DI TRIESTE E DI GORIZIA, ATTRAVERSO LA LOCALIZZAZIONE DI PERSONE SUL TERRITORIO MEDIANTE L'INVIO DI DATI DI POSIZIONE GPS SU RETE LORA SIA IN MODALITÀ AUTOMATICA (AD ESEMPIO OGNI 10 MINUTI) CHE ALLA

PRESSIONE DI UN PULSANTE DI EMERGENZA SUL DISPOSITIVO DEDICATO. LA RETE LORA È CARATTERIZZATA DA UNA TECNICA DI TRASMISSIONE CHE GARANTISCE COMUNICAZIONI A LUNGO RAGGIO COMPETITIVE RISPETTO ALLE TECNOLOGIE ATTUALMENTE IN USO.



LINEA STRATEGICA 3 – IDENTITÀ E AUTONOMIE LOCALI

Nell'annualità 2023 sono state stanziare risorse importanti sia per il sistema delle Autonomie locali, sia per garantire la funzionalità degli Enti di decentramento regionale. Oltre ad assicurare il finanziamento ordinario degli Enti locali si è agito con interventi legislativi e amministrativi a supporto dei Comuni, prevedendo importanti misure aggiuntive di concorso finanziario regionale. Al fine di perseguire il miglioramento della capacità amministrativa dei Comuni sotto i 3.000 abitanti è stato predisposto lo schema di Regolamento attuativo del DDLR sull'ordinamento dei Segretari comunali con relativa relazione illustrativa. Il Regolamento è unico in quanto si è ritenuta superata la previsione di due Regolamenti in materia. In merito all'attrazione degli investimenti per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso la misura di riduzione della pressione fiscale sui fabbricati strumentali all'attività economica, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, la riduzione percentuale dei valori di gettito ILIA fabbricati strumentali è risultata pari a 2,5% rispetto al target del 2,7%.

PARTICOLARE ATTENZIONE È STATA RIVOLTA AGLI ENTI LOCALI CON L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA), PER LA QUALE ALL'INTERNO DEL PORTALE ISTITUZIONALE "SISTEMA AA.LL." SONO STATE CREATE PAGINE WEB DEDICATE A FORNIRE INFORMAZIONI A SUPPORTO DEI COMUNI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL TRIBUTO OLTRE AD UNA SEZIONE FAQ A RISCONTRO DEI QUESITI DI MAGGIOR FREQUENZA.

Per quanto concerne la reintroduzione del livello di governo di area vasta, in Regione è stato dato avvio alle consultazioni con le Direzioni centrali interessate, al fine di valutare la sussistenza di quelle "ulteriori funzioni regionali" che possano utilmente essere conferite ai nuovi Enti locali di area vasta e che andranno ad aggiungersi a quelle attualmente esercitate dagli Enti di decentramento regionale. Vista la complessità e le tempistiche necessarie per le opportune valutazioni, al momento risulta effettuata una ricognizione di tutte le funzioni provinciali che sono state oggetto di trasferimento alla Regione.

In merito all'attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica di competenza degli Enti di decentramento regionale (EDR), si evidenziano a titolo non esaustivo per l'anno 2023 i seguenti interventi:

EDR di Gorizia: adeguamento antisismico del Liceo Duca degli Abruzzi a Gorizia; lavori di messa in sicurezza dei parapetti in ferro di Borgo Castello i quali, a causa di una serie di motivazioni esogene che hanno influito sull'iter procedurale del progetto, hanno riscontrato un ritardo realizzativo.

EDR di Trieste: manutenzione straordinaria per il recupero completo dell'Immobile di Largo Sonnino n. 3 a Trieste e Succursale del L.C. Francesco Petrarca; completamento dell'allestimento e dell'attivazione dei servizi a rete e manutentivi del centro di simulazione radar dell'ISIS Nautico – Edificio Stazione a Mare.

EDR di Udine: realizzazione della nuova sede dell'I.S.I.S. Bonaldo Stringher di Udine (viale Monsignor Nogara) presso il Centro scolastico superiori - V lotto; interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi A, B, C, D con fondi PNRR - OPERA 0093 dell'ISIS "Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli. Per quest'ultimo intervento il ritardo rispetto alla scadenza nell'avvio dei lavori ha comportato un parziale raggiungimento dell'obiettivo.

EDR di Pordenone: lavori di adeguamento sismico presso il Liceo Torricelli di Maniago; avvio del percorso di digitalizzazione del procedimento di concessione degli spazi in gestione all'EDR presso l'Auditorium Concordia.

Considerata la specialità della Regione in merito alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche friulana, tedesca e slovena, nel 2023 è continuata l'attività rivolta sia a migliorare l'efficacia dell'azione per la tutela e la valorizzazione della lingua friulana, sia a favorire e valorizzare il settore della lingua slovena. Con riferimento a

1) Long Range - tecnica di trasmissione wireless a grande distanza e a bassissimo consumo energetico sia in modalità automatica (ad esempio ogni 10 minuti) che alla pressione di un pulsante di emergenza sul dispositivo dedicato.



quest'ultima azione, è stata pubblicata la raccolta della normativa di tutela degli sloveni in Italia in formato bilingue, proseguendo di pari passo nell'attività finalizzata al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alle comunicazioni per i portatori di interesse appartenenti alle minoranze linguistiche.

LINEA STRATEGICA 4 – COMPETITIVITÀ OCCUPAZIONE

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

In materia di istruzione e diritto allo studio si è programmata l'offerta formativa regionale e la rete scolastica, mediante l'aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale, coinvolgendo tutte le autonomie scolastiche regionali sia con lingua di insegnamento italiana che con lingua di insegnamento slovena.

Si è garantito il soddisfacimento della domanda di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e la loro efficacia formativa, sono state predisposte le direttive regionali per la presentazione da parte degli enti di formazione dell'offerta di leFP, ed è stata approvata l'offerta corsuale per l'annualità 2023/2024 con le attività finanziabili.

PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO AGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI E PRIVI DI MEZZI, È PROSEGUITA L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALLA REGIONE E DALLO STATO A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, CARENTI O PRIVI DI MEZZI, ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ, AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI GRADO UNIVERSITARIO, ALLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE E AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI, CON SEDE LEGALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA. IN TALE AMBITO È STATO VALUTATO L'IMPATTO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISSIONE 4 DEL PNRR 2022-2024 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI E BISOGNOSI ATTRAVERSO L'AUMENTO DELL'IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO: DAL CONFRONTO CON I DATI DELL'ANNO ACCADEMICO PRECEDENTE SI EVIDENZIA UN FORTE INCREMENTO DEL FABBISOGNO TOTALE DI FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PARI AL 23,51%.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CREDITO, COMMERCIO

Nel 2023 la Regione ha stanziato ingenti risorse per le attività produttive e il turismo, a cui vanno aggiunti i finanziamenti importanti a favore della transizione energetica, della nuova filiera dell'idrogeno e del potenziamento dell'attrattività economica di tutto il territorio regionale. Anche nel 2023 si è proseguito nell'iter attuativo dei distretti del commercio previsti dalla legge SviluppoImpresa, che si caratterizza per un'importante serie di nuovi strumenti a beneficio del sistema imprenditoriale regionale. Nel dettaglio è stata approvata la graduatoria per la concessione degli incentivi a sostegno dei progetti elaborati dai distretti del commercio a valere sul bando 2023. Con riferimento al sistema regionale dell'accesso al credito agevolato, sono state attivate nuove misure a favore delle imprese per il consolidamento finanziario e le esigenze di credito a breve e medio termine nell'ambito della riorganizzazione del sistema del credito agevolato.

In merito all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata - ZLS è stato aggiornato e approvato il piano di sviluppo strategico con le integrazioni alle osservazioni riportate dal Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. Infine, nell'ambito delle azioni avviate a sostegno generale del comparto produttivo regionale, si è proseguito nello sviluppo di nuovi settori di intervento a sostegno del tessuto produttivo, anche nell'ottica della promozione e del coordinamento delle azioni e negli interventi legati all'innovazione, alla transizione industriale e alla prosecuzione dello sviluppo dei Cluster.

È STATA MODIFICATA LA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29 (NORMATIVA ORGANICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE) CON L'OBIETTIVO DI AGGIORNARNE I CONTENUTI IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI CHE TENGA CONTO DELLE ESIGENZE RAPPRESENTATE SIA DAGLI ENTI LOCALI SIA DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.



OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

In merito alle politiche del lavoro, è stata favorita l'occupazione aumentando la competitività del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, intervenendo a supporto delle aziende. In particolare si è cercato di favorire la stabilizzazione di lavoratori e l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato e di aumentare l'occupabilità dei lavoratori attraverso il programma Garanzia di Occupabilità per i Lavoratori (GOL) del PNRR. Si è facilitato 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, lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga. Un forte impegno è stato profuso sul fronte della formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario (OSS) con oltre 630 diplomati, al fine di dare risposte ai fabbisogni delle strutture sanitarie e socio assistenziali. Sono state create reti finalizzate a sviluppare l'incontro fra aziende e risorse in cerca di occupazione unitamente alla presentazione dei servizi per il lavoro regionali. Per facilitare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro attraverso i servizi pubblici per l'impiego regionali, nel corso del 2023 si è conclusa l'attività di potenziamento in tema di risorse umane ad essi dedicate, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi.

LINEA STRATEGICA 5 – GRANDI INFRASTRUTTURE E PIANO UNITARIO DEL TERRITORIO

EDILIZIA E PIANIFICAZIONE

Nel corso del 2023 sono stati previsti ingenti finanziamenti per l'edilizia scolastica pubblica e paritaria. La necessità di rigenerazione del patrimonio scolastico deriva da una esigenza essenziale di messa in sicurezza sismica degli edifici ma anche dal bisogno di ridurre emissioni e sprechi energetici per trasformare gli edifici scolastici in luoghi confortevoli, contemporanei e sostenibili.

Nel 2023, si è proseguito nell'attività di rielaborazione dell'attuale disciplina organica delle politiche abitative, con il fine di ridurre i tempi tra l'iniziale rilevazione dei fabbisogni abitativi, la programmazione e l'azione amministrativa di attuazione degli interventi. In tale contesto è stato realizzato l'evento pubblico "Verso il Piano del governo del territorio. Giornata d'ascolto" che ha totalizzato 411 partecipanti.

In argomento si evidenzia che l'obiettivo relativo all'affinamento, con integrazioni e modifiche, della prima proposta di DDLR di riforma in materia di governo del territorio - Adeguamento agli esiti maturati nel parallelo processo di variante al PGT è stato sostituito da un nuovo obiettivo sulle proposte normative di perfezionamento della disciplina urbanistico-edilizia che oltre ad essere conforme ai nuovi indirizzi indicati dall'Assessore competente, mira a far fronte alla risoluzione di problematiche cogenti inerenti i procedimenti oggetto dell'obiettivo.

VIABILITÀ

Per quanto concerne i servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici urbani ed extraurbani, comprensivi dei servizi tranviari e dei servizi marittimi, nel 2023 sono proseguite le attività finalizzate alla piena attuazione e valorizzazione del nuovo contratto di servizio, individuando il nuovo gestore unico regionale "TPL FVG S.C. a R.L.". Nell'ambito del contratto di servizio, sono state attuate ulteriori azioni volte a rendere più attrattivo ed accessibile il servizio stesso, fra le quali si evidenziano quelle riconducibili all'obiettivo denominato "PNRR: gli Interventi finanziati per l'ammodernamento del parco rotabile TPL" per un utilizzo efficace delle risorse per la definizione e attuazione di un programma evolutivo del parco rotabile TPL, e gli interventi finanziati per l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria della linea Udine - Cividale (FUC).

Inoltre si evidenziano gli aggiornamenti del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) e del Piano regionale per la sicurezza stradale (PRSS) per il quale per ragioni organizzative si è riscontrato il parziale raggiungimento dell'obiettivo; mentre non risulta raggiunto nell'anno 2023 l'obiettivo relativo allo sviluppo della connettività digitale e miglioramento della sicurezza stradale nelle aree sprovviste di un'adeguata copertura radiomobile.

Per la viabilità e le infrastrutture stradali, sono state adottate misure di accelerazione delle opere già programmate e finanziate per le quali si evidenzia il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne in attuazione del Decreto interministeriale n. 394 del 13 ottobre 2021, a valere sulle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con riferimento a 7 strade appartenenti alla "rete regionale di interesse locale".



CON RIFERIMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE SI È PROCEDUTO ALLA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE DI UNA PAGINA DEDICATA AGLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE RICHIEDONO OPERAZIONI DI MOTORIZZAZIONE DA RENDERE AL DI FUORI DALLE SEDI ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO. SONO STATE "OMOGENEIZZATE" SIA L'ATTIVITÀ DEL SETTORE VEICOLI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI SCHEDE AD USO INTERNO SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DELLE ISTANZE PREVENTIVE PER OTTENERE LE AUTORIZZAZIONI PER IL COLLAUDO DEI VEICOLI, CHE LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DA SVOLGERE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI EMANATE SULLE SINGOLE MATERIE, CHE DELLE MODALITÀ OPERATIVE DA ATTUARSI A LIVELLO REGIONALE PER L'ATTIVITÀ DI ESAMINATORE NELL'AMBITO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA.

LINEA STRATEGICA 6 – MONDO AGRICOLO E AMBIENTE

SVILUPPO RURALE E SETTORE VITIVINICOLO

Anche nel 2023 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.

In tale ambito è proseguita l'attività di attuazione del "Programma Anticrisi Covid-19 e conflitto russo-ucraino" attraverso il finanziamento a favore di imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento a livello regionale riferiti ai principali comparti agroalimentari. L'intervento ha riguardato principalmente le seguenti filiere e progetti: filiera lattiero-casearia, filiera carni, filiera antibiotic free e biologica, progetto delle imprese di certificazione di prodotti agricoli, filiera canapa e filiera olio. Fondamentale anche l'attività posta in essere nel potenziamento della competitività e della redditività delle imprese agricole del comparto frutticolo regionale attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di nuovi impianti arborei: la graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'anno 2023 per la realizzazione di nuovi impianti arborei è stata approvata a maggio. È proseguita l'attività nei confronti del comparto lattiero caseario con la liquidazione dei contributi: nel periodo in esame sono stati presentati i rendiconti completi relativi a n. 53 domande che sono state tutte valutate e liquidate entro i 90 giorni medi.

Per il settore vitivinicolo la Regione ha attivato il bando del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo a cui hanno partecipato 108 aziende, mentre in merito all'avanzamento della spesa del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, nel 2023 l'importo a fine anno è risultato pari a poco più di 17 milioni.

ATTIVITÀ FORESTALE

La Regione ha posto una particolare attenzione al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività delle Stazioni del Corpo forestale regionale, anche ai fini dell'implementazione del monitoraggio e vigilanza sul territorio e del perfezionamento del processo decisionale interno. Sono proseguite le attività di formazione e sicurezza destinate al personale del CFR.

È continuata l'attività di controllo in campo faunistico del territorio regionale, con molteplici sopralluoghi e verifiche attivati a seguito delle segnalazioni pervenute, e a tal fine si è proceduto al monitoraggio delle attività svolte dalle società incaricate del recupero della fauna regionale in difficoltà, ferita o morta.

Con riferimento agli incendi boschivi, sono stati regolarmente seguiti dal personale individuato i corsi di addestramento e specializzazione nell'attività antincendio boschivo (AIB) di cui sono state effettuate 6 sessioni formative o informative di diverso livello coinvolgendo personale forestale, allievi guardie, volontari, PCR e soccorso alpino. In tale ambito 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.

In merito alla gestione attiva del patrimonio forestale ai fini della difesa dal rischio idrogeologico e per la promozione dei servizi ecosistemici, con attività relative alla viabilità forestale, in conseguenza del ritardo rispetto alla scadenza nell'approvazione del decreto di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di costruzione della strada forestale "Sopra Poscolle verso Monte Castello nella Foresta regionale di Fusine", l'indicatore di risultato è parzialmente raggiunto.



GESTIONE TERRITORIO

La corretta gestione e difesa del territorio costituiscono gli elementi fondamentali delle attuali politiche regionali per garantire uno sviluppo economico e sociale equilibrato, compatibile con la salvaguardia del territorio e delle risorse disponibili. Molta attenzione è stata posta nei confronti della manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua prevista e disciplinata dal Piano gestione rischio alluvioni. In tale ambito nel corso dell'anno 2023 sono stati realizzati diversi interventi, tra i quali l'intervento di diaframmatura degli argini del Tagliamento in località Gorgo di Latisana, la manutenzione degli argini del fiume Tagliamento, l'intervento di consolidamento della sponda sinistra del fiume Livenza in via Vittorio Veneto in comune di Brugnera, e l'affidamento di incarico inerente il PFTE difesa della linea della costa di Barcola (TS) per la progettazione preliminare della difesa di costa e della sua riqualificazione.

Con riferimento al territorio montano la Regione ha proseguito nell'attività di sviluppo sostenibile e di valorizzazione dei comuni più marginali attraverso la Strategia Nazionale Aree Interne - definizione della Strategia dell'area interna regionale delle Valli del Torre e del Natisone. Nel 2023, si è inoltre continuato a favorire l'insediamento dei giovani residenti in territorio montano che conducono imprese agricole, al fine di contrastare l'abbandono del territorio e al tempo stesso rafforzare il tessuto produttivo delle aree più svantaggiate e marginali anche attraverso il recupero e il potenziamento dell'attività malghiva e valorizzando i loro prodotti tipici. È stato previsto il finanziamento ai Comuni montani per opere di investimento su patrimonio indisponibile e demanio i quali rappresentano una risposta concreta per i Comuni montani, offrendo loro uno strumento duttile di finanziamento delle opere locali.

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. Nel 2023 sono state adottate misure organizzative per favorire la celerità e l'efficacia dei processi di Valutazione ambientale strategica (VAS) nel quadro del PNRR e si sono portati a chiusura i procedimenti sanzionatori in materia ambientale nel rispetto dei termini di legge con 246 procedimenti sanzionatori conclusi. A corollario dell'attività è stata presentata una relazione sull'istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale in corso.

LINEA STRATEGICA 7 – CULTURA E TURISMO DI QUALITÀ

LA CULTURA TRA INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE

Il 2023 è stato caratterizzato da alcuni risultati di rilievo. In particolare si è proceduto alla revisione e semplificazione del Regolamento "Art bonus FVG" concedendo i contributi relativi alle 379 domande presentate. Di queste, 6 sono state rigettate per carenza dei requisiti e 3 ritirate antecedentemente all'apertura dell'istruttoria.

In ambito PNRR sono proseguite le attività rivolte al Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati (linea di azione A) con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti relativi al programma attività culturali 2024- 2025; inoltre è proseguita l'attività di rigenerazione culturale del Progetto pilota Borgo Castello (GO) per il quale sono state presentate proposte da parte di 22 soggetti. L'impegno dell'Amministrazione Regionale è stato rivolto anche a finanziare le imprese culturali, creative e turistiche attraverso: incentivi triennali per teatri, spettacoli dal vivo, cinema; incentivi annuali a cinema e per progetti di associazioni giovanili, incentivi a progetti di cultura storico-etnografica, manifestazioni espositive, di divulgazione umanistica e scientifica, di creatività.

Sono stati adottati 12 decreti di concessione corrispondenti alle domande presentate dalle 12 biblioteche riconosciute di interesse regionale e 11 decreti di concessione per le domande presentate dagli 11 sistemi bibliotecari riconosciuti; sono stati inoltre erogati contributi a musei ed ecomusei per i quali sono stati emanati 9 decreti di liquidazione a fronte di 9 rendiconti completi pervenuti nei termini stabiliti.

L'AMMINISTRAZIONE HA SOSTENUTO L'AVVIO DEL PERCORSO CHE PORTERÀ ALL'EVENTO "GO! 2025 NOVA GORICA E GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA" E RICONFERMATO 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, PER IL QUALE



NEL CORSO DELL'ANNO 2023 SI È PROSEGUITO NELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA CON IL COMUNE DI AQUILEIA.

GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISTICO

Nel 2023 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. In merito alla rigenerazione urbana e valorizzazione culturale locale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo Polo Museale in Borgo Castello a Gorizia ed è stata avviata la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto per i lavori di adeguamento dell'impianto illuminotecnico del Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia.

La Regione ha avviato l'attività per il finanziamento a valere sul POR FESR 2021-2027 degli investimenti volti al recupero e alla valorizzazione di luoghi simbolo a valenza turistica del Friuli Venezia Giulia. In tale contesto è stato affidato l'incarico professionale di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera per la riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro.

Sempre nel 2023 è continuata sia l'attività dell'organo di sorveglianza sugli impianti a fune, sia la riforma della disciplina in materia di impianti a fune di cui alla L.R. 24 marzo 1981, n. 15 e delle competenze di PromoTurismoFVG in materia di gestione dei poli sciistici.

IL VALORE DEI GIOVANI E DELLO SPORT

La forte dimensione sociale ed educativa dello sport, date le strette relazioni ed implicazioni con la salute, le politiche della famiglia, i giovani, le fasce deboli ed il sistema scolastico, può contribuire all'organizzazione di una società fondata sulla solidarietà, sulla cooperazione e sulla centralità dei giovani. A ciò si accompagna l'importanza economica dell'attività sportiva, in particolare per le politiche occupazionali e di promozione turistica.

In tale contesto la Regione è stata impegnata nel percorso organizzativo e di supporto al comitato organizzatore dell'evento sportivo invernale "EYOF FVG 2023 Festival olimpico della gioventù europea". Tale evento, dedicato ai giovani atleti dai 14 ai 18 anni dei Comitati Olimpici Nazionali Europei si è svolto sul territorio del FVG per la sua 16ª edizione, dal 21 al 28 gennaio 2023, con la partecipazione di 1.252 atleti. Nelle località ospitanti si è registrato un incremento delle presenze turistiche pari al +51% rispetto al valore del 2022. La Regione ha proseguito sia nel sostegno finanziario alle manifestazioni sportive, anche a carattere transfrontaliero, che si svolgono nel territorio regionale, sia nell'erogazione di contributi per l'acquisto delle attrezzature sportive mobili e degli automezzi per il trasporto di atleti e materiale sportivo per un totale di 186 beneficiari.

Oltre a finanziare le attività sportive, un'attenzione particolare è stata posta anche nel mantenere in buono stato il patrimonio immobiliare ad uso sportivo o di migliorarlo riducendone l'impatto ambientale derivante dall'uso continuativo della struttura. Si evidenzia l'attività di concertazione delle politiche di sviluppo tra la Regione e gli Enti locali per investimenti su impianti sportivi di particolare interesse territoriale che ha riguardato 20 beneficiari.

LINEA STRATEGICA 8 – SEMPLIFICAZIONE, FISCALITÀ E AUTONOMIA

IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Anche nel 2023 l'Amministrazione ha proseguito nell'adozione di politiche di riduzione della pressione fiscale, con misure di sostegno al tessuto imprenditoriale e sociale del territorio e con l'assunzione di misure straordinarie per risarcire chi ha subito i danni causati dagli eventi climatici che hanno colpito la regione. 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.

Le iniziative di investimento sono state rese possibili anche a seguito sia della rinegoziazione del contributo alla finanza pubblica sia del consistente incremento del gettito tributario. In tale ambito, è stata avviata un'attività di verifica e di valutazione volta all'approvazione di misure straordinarie e rafforzative finalizzate alla riduzione della



pressione fiscale nei limiti dell'esercizio dei poteri di manovrabilità che competono alla Regione.

Durante il 2023 si è proseguito nell'attività di sviluppo e progettazione di operazioni funzionali all'attuazione delle linee strategiche nel settore delle partecipazioni societarie, tra le quali la patrimonializzazione della società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. e la trasformazione di UCIT S.r.l. in FVG Energia S.p.A.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA

Il 2023, anno denso e complesso per il contesto internazionale, ha inciso anche sulla nostra Regione. Tuttavia il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto il primo posto tra le Regioni italiane per la capacità di spesa nella programmazione dei fondi europei legati al Por FESR 2014-2020 e, in parallelo, ha lavorato sia nell'attuazione dell'attuale Programmazione 2021-27 sia sui progetti ed i finanziamenti PNRR.

In merito al PNRR l'Amministrazione ha rafforzato tutti gli strumenti, finanziari e operativi, per essere al fianco degli Enti locali e del sistema produttivo al fine di raggiungere tutti i target previsti dai progetti. Il monitoraggio che la Cabina di regia del PNRR regionale continua a svolgere sta dando i suoi frutti, con un'attivazione e un avanzamento delle progettualità che aderiscono ai target nazionali. Per agevolare la diffusione delle informazioni sull'attuazione degli interventi del PNRR sono state inserite nel sito istituzionale 7 nuove sotto sezioni divise per argomento ed ogni mese sono state pubblicate circa 4 news, con cadenza settimanale.

Per quanto riguarda la programmazione comunitaria 2021-2027, per il Programma FESR 2021-2027 sono state approvate 25 procedure di attivazione riguardanti il programma, mentre in merito al Programma INTERREG VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 – Attivazione fondi FESR le graduatorie approvate dal Comitato di Sorveglianza sono state 6, una per obiettivo specifico coerentemente con la dotazione finanziaria del bando.

Il processo di programmazione per il settennato 2021-2027 è stato fortemente rafforzato attraverso il Programma "Next generation EU" che ha stanziato risorse aggiuntive al Quadro Finanziario Pluriennale pari a 750 miliardi di euro. L'obiettivo è di proseguire nella costruzione di una programmazione unitaria delle politiche europee per il settennato europeo in corso. In quest'ambito anche nel 2023 sono proseguite le attività rivolte al coordinamento delle politiche di coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, al fine di renderne sinergici e complementari i contenuti con l'iniziativa "Next generation EU".

L'EVOLUZIONE DELLA SEMPLIFICAZIONE E DELLA DIGITALIZZAZIONE

La graduale apertura dei sistemi di sviluppo regionali e locali verso le opportunità e le minacce dell'economia globale rende necessaria una coerente politica regionale dell'innovazione e digitalizzazione, secondo un approccio evolutivo dell'innovazione capace di agire su più livelli e di utilizzare una varietà di interventi. Il lavoro svolto dalla Regione nel 2023 in continuità con le annualità passate, si è basato sui concetti chiave di digitalizzazione, semplificazione e trasparenza, che hanno portato a rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione con vantaggi per i cittadini, le imprese e gli Enti locali. Tra i risultati raggiunti si evidenzia l'ottimizzazione dell'uso dei pagamenti elettronici tramite il sistema pagoPA, l'attivazione della modalità telematica nel sistema tavolare e la creazione del database delle utenze idriche, elettriche e del gas degli immobili regionali.

Nell'ambito del "Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche", l'Amministrazione Regionale ha predisposto il Protocollo d'Intesa per la Prestazione di Servizi Forniti nell'Ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) a favore degli enti del comparto SIAL per il periodo 2024-2028 e Disciplinare per i Servizi di Conservazione a Norma.

APPALTI PUBBLICI

Per quanto attiene alla Centrale unica di committenza (CUC), l'impegno è stato rivolto all'attività di supporto allo sviluppo della piattaforma e-AppaltiFVG, per garantire al processo del public procurement la gestione e il controllo in modalità "end to end", stante l'obbligo normativo della digitalizzazione delle procedure di gara e dei relativi contratti. Si evidenzia in proposito il Piano denominato "Attività di centralizzazione della Centrale Unica di Committenza - Soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 26/2014, piano biennale 2023/2024" - Annualità 2023, comprendente la revisione dei documenti di gara relativi a contratti quadro per procedure sopra soglia telematiche e la revisione della check list relativa agli adempimenti della Stazione Appaltante nella procedura aperta con OEPV in esito all'adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici.



In merito al D. Lgs. n. 159/2022 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di contratti pubblici”), a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti non si è ritenuto di dare seguito allo studio preparatorio ai fini della predisposizione di un DDLR in materia di contratti pubblici, facendo così risultare non raggiunto il collegato obiettivo del PIAO 2023.



4. IL VALORE PUBBLICO

Il PIAO 2023 ha individuato 225 indicatori di valore pubblico, associati a 119 obiettivi d'impatto. 62 indicatori hanno scadenza successiva al 31.12.2023: si tratta di interventi con orizzonte temporale esteso su due o più anni (fino al 2027). Nel seguito, la trattazione del valore pubblico creato dagli interventi del Piano 2023 riporta i risultati espressi dai principali indicatori all'anno 2023.

LINEA STRATEGICA 1 – FAMIGLIA E BENESSERE DELLE PERSONE

Tra gli obiettivi di impatto con risultati al 2023 sulle politiche familiari e sanitarie, l'avvio e messa a sistema della misura "Dote Famiglia" ha fissato come indicatore di valore pubblico l'ampliamento della copertura della misura rispetto alle famiglie aventi diritto: a questo fine è stata misurata la percentuale di famiglie con ISEE inferiore ai 30.000 euro che ha attivato la Carta Famiglia, rilevata pari al 42%, al di sopra del target preventivato pari al 30%. L'obiettivo di sviluppo di azioni innovative nell'ambito della presa in carico dell'anziano fragile, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, ha ottenuto come indicatore di valore pubblico 748 interventi proposti tra i soggetti della rete per la presa in carico leggera delle persone anziane fragili.

Ha ottenuto risultati positivi anche l'attività prevista nel Piano Regionale della Prevenzione, in particolare la conoscenza e l'adesione da parte della cittadinanza rispetto alla campagna di screening HCV: il 53% della popolazione ha dichiarato di conoscere la campagna ed il 21% ha aderito, rispetto a un valore molto superiore al target del 2%. Per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo del modello di assistenza territoriale, è stata ottenuta una percentuale pari al 10,4% di utenti dell'Attività Domiciliare Infermieristica sulla popolazione di oltre 65 anni, in linea con il target del 10,6%. Gli utenti dell'Attività Domiciliare Riabilitativa sono stati il 4,2%, sopra il target del 3,5% della popolazione di oltre 65 anni. È stato attivato il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l'erogazione delle cure domiciliari, ma non sono state accreditate le 3 strutture private previste per l'erogazione delle cure domiciliari. Al 31.12.2023 il tasso di ospedalizzazione è stato di 117,95 per 10 mila abitanti, superiore al target (110,91): la misura non ha ancora inciso come previsto nel ridurre le ospedalizzazioni.

LINEA STRATEGICA 2 – SICUREZZA

Nell'ambito della linea strategica dedicata alle tematiche della sicurezza, l'obiettivo di attivare la localizzazione di persone sul territorio mediante l'invio di dati di posizione GPS su rete LoRa ha avuto tre target, raggiunti, quali:

- L'avanzamento dello stato della sperimentazione;
- 378.630.800 metri quadrati coperti da progetto pilota LoRa al 2023;
- 263 km di sentieri coperti da segnale al 2023.

Il Piano tecnico di volontariato della Protezione Civile ha raggiunto l'obiettivo di valore pubblico di assegnazione delle risorse per il finanziamento dell'acquisto di mezzi speciali destinati al sistema del volontariato regionale della PCR, rispetto al budget individuato per tale tipologia di finanziamento.

Per i nuovi interventi finanziati dal PNRR in attuazione dell'Accordo tra la Regione FVG e il Dipartimento della Protezione civile, sono state assegnate le risorse accreditate nel bilancio regionale. In quest'ambito è stata misurata la popolazione esposta al rischio di alluvioni, pari al 9%, e la popolazione esposta al rischio frane, pari allo 0,4%; entrambi i valori sono inferiori agli analoghi indicatori misurati a livello italiano.

È stata messa in linea la Piattaforma WEB dei rilievi Itineranti e di supporto alle Commissioni Locali Valanghe. Non ci sono state situazioni di pericolo maggiore o uguale a 4 in nessuna delle zone e non si sono registrati fenomeni valanghivi con interessamento di infrastrutture o zone antropizzate. L'obiettivo è stato raggiunto e alcuni rilievi di fenomeni valanghivi sono stati effettuati, anche se in aree non antropizzate, per permettere l'aggiornamento del catasto regionale.

LINEA STRATEGICA 3 – IDENTITÀ E AUTONOMIE LOCALI

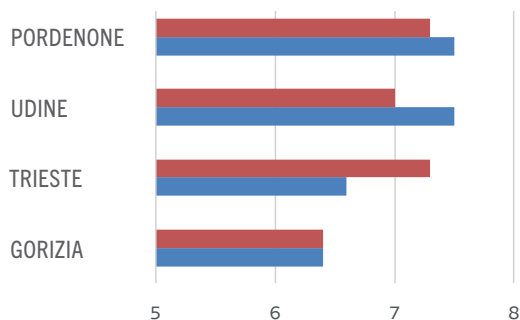
Con scadenza 2023 sono stati realizzati diversi lavori su edifici scolastici da parte degli EDR regionali. Ove richiesto dai target è stato monitorato l'impatto sulla didattica e verificato che nessuna lezione sia stata sospesa o condotta a distanza per permettere gli interventi previsti.

In occasione delle indagini di citizen satisfaction è stata misurata la soddisfazione delle famiglie con figli frequentanti le scuole della regione rispetto allo stato dell'immobile scolastico e all'adeguatezza dei collegamenti della scuola con il trasporto pubblico. Le baseline sono state fissate in base alle rilevazioni di citizen satisfaction precedenti, rispetto

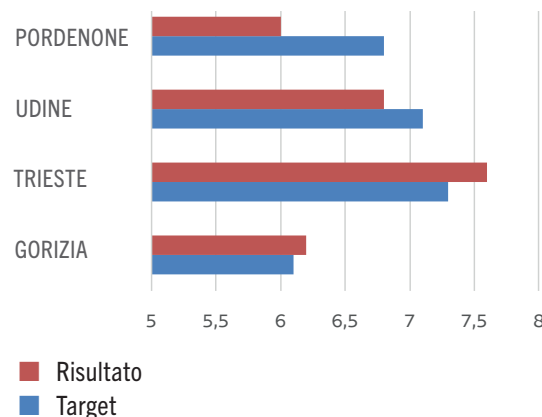


alle quali il risultato atteso è un miglioramento della soddisfazione espressa dai cittadini nella scala di valutazione 0-10. Il voto medio ottenuto varia in base alla provincia di residenza, con risultati inferiori al target nelle province di Pordenone e Udine, come da seguente figura:

Valutazione dello stato dell'immobile scolastico

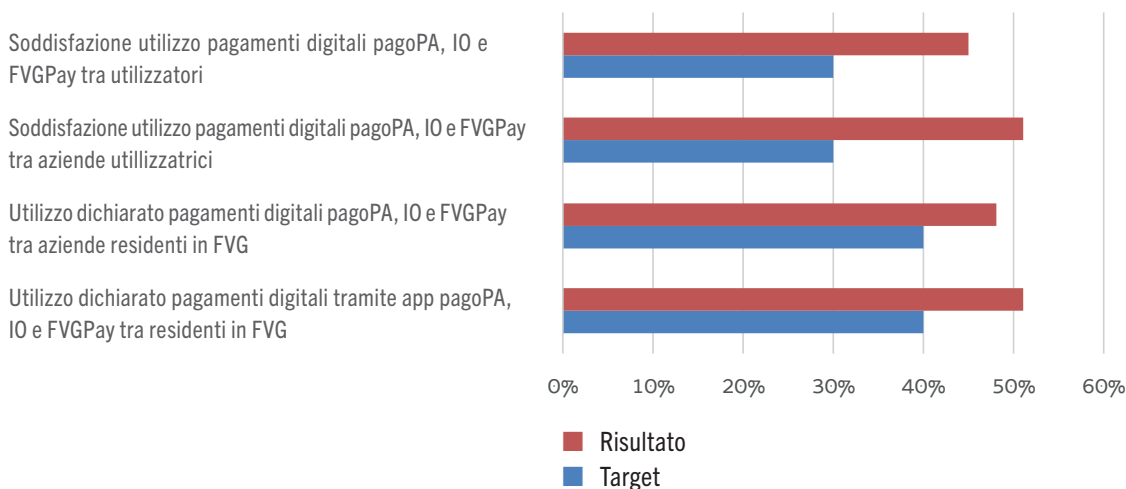


Valutazione dei collegamenti della scuola con il trasporto pubblico



È stata completata secondo le previsioni l'attività di censimento ed ispezione di ponti con la verifica di un aumento del grado di sicurezza stradale. Per il territorio di Trieste sono stati effettuati l'intervento di ripristino funzionale dei piani viabili lungo tratti di viabilità, con l'obiettivo di ridurre del 5% il numero degli incidenti e l'intervento di sgombero della neve e trattamento antighiaccio da effettuarsi sulla rete stradale regionale di interesse locale, con l'obiettivo di attivazione dell'intervento entro 1 ora dall'ordine di servizio. Nel corso del 2023 non sono stati rilevati incidenti sulle strade di competenza a causa della neve e/o ghiaccio.

Gli interventi di attivazione dell'assistenza ai cittadini per semplificare i pagamenti online di competenza dell'EDR di Pordenone tramite il sistema pagoPA (con 172 avvisi emessi e riscossi dall'EDR sui 224 pagamenti effettuati dal cittadino tramite pagoPA) sono oggetto di indagine di citizen satisfaction (condotta su tutto il territorio regionale), e hanno riscontrato i risultati illustrati in figura:



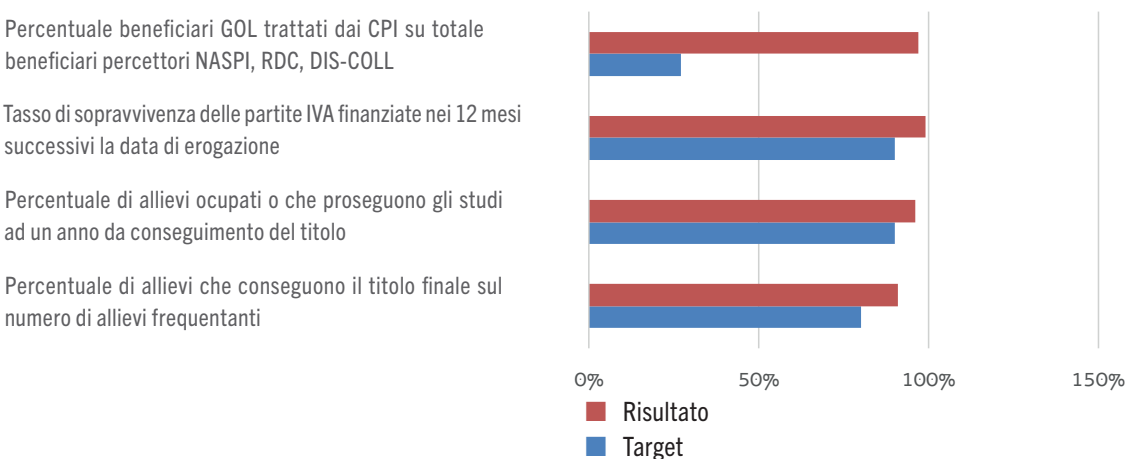
Per quanto riguarda la ricognizione dell'assetto organizzativo, delle attività dei servizi e della situazione finanziaria degli EDR è stato raggiunto l'obiettivo di impegnare il 72% delle risorse stanziato per la manutenzione ordinaria a Pordenone e l'86% a Udine (valori superiori al target del 70%).

L'obiettivo di incremento delle strutture organizzative dei Comuni ha generato in potenza un notevole aumento delle

capacità assunzionali, cui non ha fatto seguito l'effettivo ampliamento degli organici sperato, che si è assestato su circa 615 unità. Le unità registrate in incremento sono state effettivamente 109, per un aumento di circa il 5%, rispetto al 30% previsto. Il fenomeno è oggetto di analisi approfondite e coinvolge in generale il sistema pubblico e le difficoltà assunzionali che lo stesso registra in tutte le Amministrazioni.

LINEA STRATEGICA 4 – COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE

Nell'ambito degli obiettivi delle politiche del lavoro sono stati individuati diversi indicatori dell'impatto dei servizi per l'impiego e la formazione. È stato misurato il tasso di sopravvivenza delle attività libero professionali che hanno beneficiato del sostegno all'avvio, l'impatto di interventi volti a contrastare il fenomeno dei NEET (ridotti al 14% nel 2022 dal 16% del target, ossia il valore rilevato nel 2021), l'aumento dell'occupabilità dei lavoratori attraverso il programma GOL del PNRR, l'efficacia nel facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso i servizi pubblici per l'impiego regionali. Risultati e target dei relativi indicatori di valore pubblico sono riassunti nella seguente figura:



Il rapporto tra il numero di lavoratori segnalati dai servizi pubblici per l'impiego regionali e assunti sul totale assunzioni nel periodo di riferimento è pari al 64%, molto superiore al target del 5%.

Gli interventi per favorire la stabilizzazione di lavoratori e l'assunzione di disoccupati, con l'impegno e la liquidazione delle risorse stanziate per il finanziamento delle domande presentate su sportello 2022 e 2023, hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai target e numeri più consistenti a favore delle stabilizzazioni rispetto alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato:

	2022		2023	
Numero domande finanziate su sportello	TARGET	RISULTATO	TARGET	RISULTATO
Per stabilizzazioni	400	1.025	400	1.218
Per assunzioni a tempo indeterminato	75	51	75	31
Per assunzioni a tempo determinato	25	25	25	5

In argomento si indicano altri valori pubblici raggiunti: i contributi a favore delle professionalità altamente specializzate (supporto a 45 giovani professionalità altamente specializzate trattenute o attratte nel territorio regionale su un target pari a 40); l'attivazione di corsi per OSS (20 sedi attivate sulle 8 previste); l'attività di controllo dei requisiti logistici degli Enti di Formazione accreditati/accreditandi su 42 enti (superiore al target pari a 34).

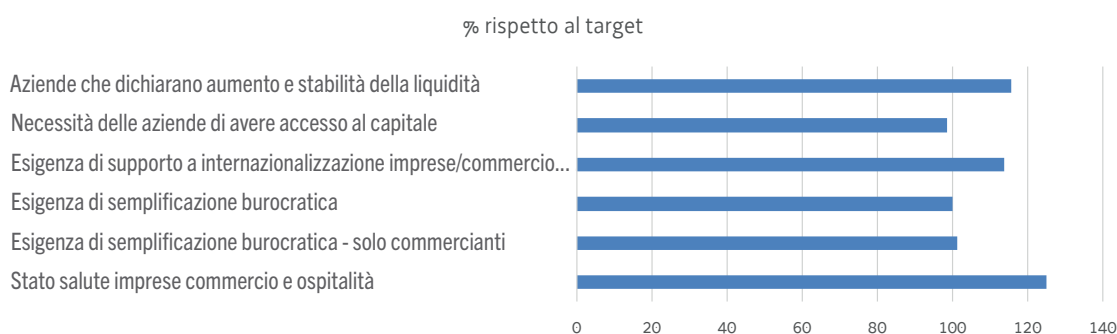
Inoltre nell'ambito del diritto allo studio, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio - Ardis ha raggiunto il target fissato al 35% di incidenza di studentesse femmine iscritte a lauree STEM e ha erogato la prima rata delle borse di studio a favore di tutti gli studenti aventi diritto.





Con riferimento all'attività imprenditoriale si segnala che la creazione di una valle dell'idrogeno transfrontaliera FVG - Slovenia – Croazia ha coinvolto 309 imprese sulle 230 previste, mentre per il Masterplan FVG - intese Consorzi/Comuni che ha attivato incentivi alle imprese per l'insediamento negli agglomerati industriali e nelle zone D2 e D3, il target previsto, pari alla creazione di 180 posti di lavoro nelle unità locali insediate, ha riscontrato un valore raggiunto pari a 586.

Nell'ambito dei servizi alle imprese, gli obiettivi di impatto sono orientati a nuove misure per il consolidamento finanziario e per le esigenze di credito a breve e medio termine, alla semplificazione e liberalizzazione della normativa di settore del commercio intervenendo su specifici istituti e alla semplificazione dei contenuti del Piano comunale di settore del commercio. A tali obiettivi sono associati gli indicatori di enterprise satisfaction riassunti di seguito, tra cui la quota di imprese che dichiarano la necessità di maggiore facilità nell'accesso al credito o esigenze di semplificazione burocratica e supporto a internazionalizzazione e commercio estero (indicatori decrescenti). Gli indicatori relativi alle aziende che dichiarano maggior stabilità della liquidità e uno stato di salute positivo nel settore di commercio e ospitalità hanno ottenuto risultati positivi.



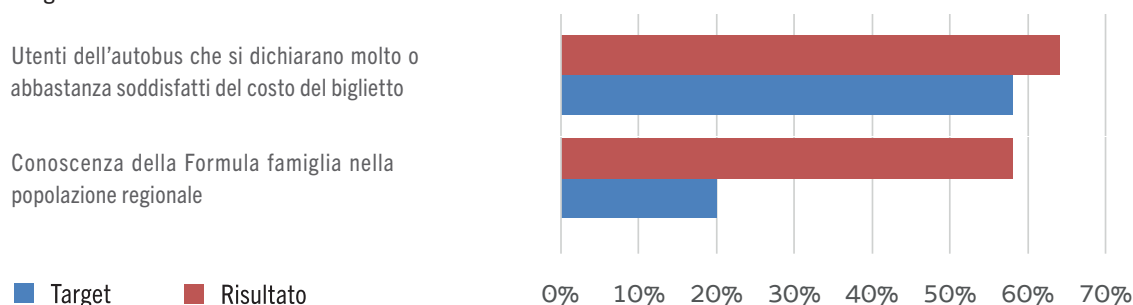
Per le iniziative dell'Agenzia Lavoro&Sviluppoimpresa sono stati individuati due indicatori di valore pubblico: l'incremento del numero di imprese con partecipazione estera, che raggiunge le 381 imprese, e la conoscenza delle iniziative promosse dall'Agenzia presso le imprese intervistate dall'indagine di enterprise satisfaction svolta nel 2023, pari al 15%, inferiore al target del 18%.

L'obiettivo di miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, a valere sulle risorse del Fondo complementare

LINEA STRATEGICA 5 – GRANDI INFRASTRUTTURE E PIANO UNITARIO DEL TERRITORIO

al PNRR, ha raggiunto il risultato di 7 strade appartenenti alla "rete regionale di interesse locale" per le quali è disponibile un progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento. Gli incarichi di progettazione sono stati affidati nel mese di dicembre.

Sono stati sottoscritti oltre 21 mila abbonamenti ai trasporti pubblici con la Formula famiglia, a fronte di un target di 5 mila. La soddisfazione dei cittadini rispetto al trasporto pubblico locale è oggetto di rilevazione Istat (soddisfazione del costo del biglietto) e indagine di citizen satisfaction condotta dall'Ufficio di statistica della Regione, con i seguenti risultati:





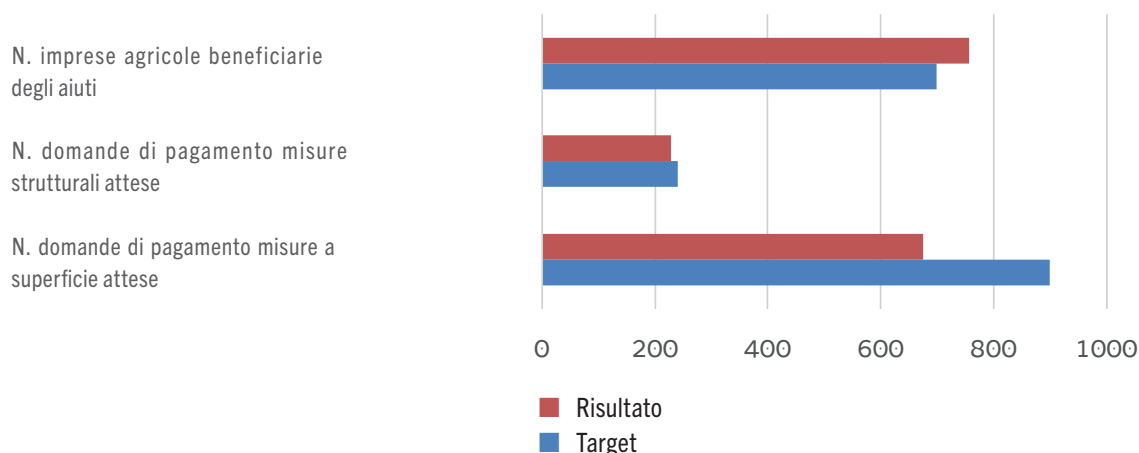
Per l'obiettivo "Nuovo regime di aiuto a sostegno dell'intermodalità per incentivare il trasporto merci via ferro/mare" l'indicatore di valore pubblico prevede 11 mila treni movimentati nell'anno dal porto di Trieste e Monfalcone, a fronte dei quali il risultato è stato pari a 12.379 unità registrate dall' Autorità di Sistema Portuale nel corso del 2023.

L'obiettivo di impatto "Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili" ha raggiunto i 64.579 Kw di impianti fotovoltaici installati, contro un target di 600 Kw. Dalle indagini di citizen satisfaction emerge una maggior presenza di impianti fotovoltaici presso la popolazione: dal 18% previsto, al 21% dichiarato dai cittadini rispondenti nel 2023. Il dragaggio bocche di Porto Buso ha come indicatore di valore pubblico l'aumento del pescaggio dei navigli diretti a porto Margreth da 5,50 metri a 6,20 metri (target raggiunto) e 1.605.642 tonnellate di merci sbarcate e imbarcate nel corso del 2023: il valore raggiunto è inferiore al target e pari a 1.019.526,98 tonnellate.

Per la fase attuativa del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata del Friuli Venezia Giulia, ne è monitorata la conoscenza da parte delle imprese con un'indagine di enterprise satisfaction, la quale ha rilevato che il 20% delle unità rispondenti conosce la ZLS (inferiore al target del 25%).

LINEA STRATEGICA 6 – MONDO AGRICOLO E AMBIENTE

Con target diversi, gli obiettivi di impatto che hanno rivolto alle imprese agricole aiuti di tipo finanziario sono stati principalmente: il Fondo di rotazione (che ha coinvolto 14 istituti di credito per 917 imprese sulle 300 previste); "AGRIFVG verso il 2030" in attuazione del Piano strategico nazionale per la PAC 23-27 (4.029 aziende che aderiscono ai bandi, pari al doppio rispetto al target previsto) e l'avanzamento della spesa del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 riassunto nel seguente grafico:

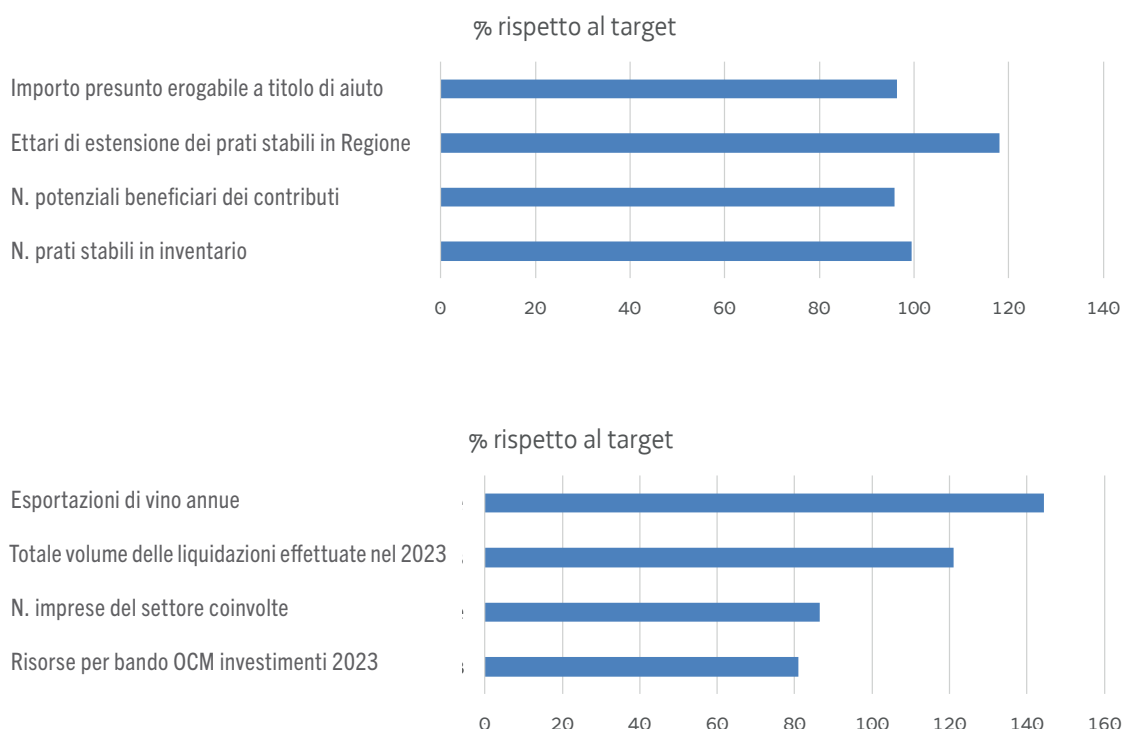


L'attuazione del Programma Anticrisi Covid-19 e conflitto russo-ucraino attraverso il finanziamento a favore di imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento ha coinvolto 88 imprese (50 il target); in materia di investimenti, l'indicatore di dinamicità aziendale delle imprese agricole (pari a 979 €/anno) è risultato maggiore rispetto al target di 700 €.

Il potenziamento della competitività e delle redditività delle imprese agricole del comparto frutticolo regionale attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di nuovi impianti arborei ha avuto come risultato il finanziamento di 79 ettari, a fronte di un target di 25 ettari, con un aumento della redditività fino a 2.452 mila euro. Per la tutela dei prati stabili naturali è stata misurata una batteria di indicatori riassunti nella figura seguente: gli ettari di estensione dei prati stabili sono superiori ai valori previsti, il numero dei prati stabili in inventario corrisponde al target, l'importo erogato a titolo di aiuto e i relativi beneficiari sono leggermente inferiori ai livelli attesi.

Gli indicatori di valore pubblico associati al Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo mostrano su alcuni indicatori, quali la quota FVG di export di vino e le liquidazioni effettuate, il superamento dei target previsti per il 2023, mentre le risorse OCM investimenti e il numero delle imprese coinvolte sono inferiori ai target.

Tra le attività divulgative di Ersi si annoverano i report congiunturali sullo stato dell'agricoltura presentati ai portatori di interesse, i quali hanno espresso alta soddisfazione (9,5/10 di voto medio sul target pari a 8), e la promozione del marchio "Io sono FVG", che risulta conosciuto dal 64% della popolazione regionale (target 56%).



Nel 2023 l'Ente tutela pesca ha autorizzato 39 manifestazioni, rispetto alle 5 previste.

In ambito ambientale ed energetico, si segnalano diversi interventi di valore pubblico. Alcuni hanno riguardato i rischi e l'impatto economico degli organi che valutano l'impatto ambientale dei rifiuti. La produzione di rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato si è abbassata da 150 a 144,89 kg pro capite e quella di rifiuti urbani complessivamente da 478,91 a 470,80 kg pro capite.

Si è rilevato che la percentuale di cittadini del FVG che sono andati almeno una volta a fare benzina in Slovenia negli ultimi 30 giorni dalla data della rilevazione è stata pari al 27%, mentre il target era pari al 6%. La differenza tra vendite provinciali di benzina e gasolio, delle province di Gorizia e Trieste rispetto alle province di Udine e Pordenone è stata pari a 256,90 kg contro i 230 kg del target: con una riduzione del "turismo del pieno" la differenza tra vendite di carburante/veicolo immatricolato tra le province di Trieste/Gorizia e Udine/Pordenone dovrebbe diminuire.

Inoltre la realizzazione del catalogo geografico delle cave cessate ha individuato 1.078,44 ettari di superficie di cave dismesse, rispetto al target iniziale di 895 ettari; mentre lo svolgimento delle commissioni VIA e delle Conferenze dei Servizi AIA in modalità telematica ha condotto ad una riduzione rispettivamente del 30% e del 43% dei costi economici e una riduzione dei valori emissivi di CO₂, Nox e CO.

Per le politiche di tutela del territorio, le manutenzioni straordinarie dei beni dichiarati di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico hanno coinvolto 6 enti interessati dai lavori e 7 enti interessati dalle convenzioni, con un incremento di ettari di aree accessibili al pubblico a seguito degli interventi pari al 35% (tutti i target raggiunti). Per le attività di gestione della viabilità forestale, l'indicatore di valore pubblico "Numero di accessi medi mensili al WEBGIS da parte del Pubblico" ha raggiunto un valore pari a 39, superiore al target di 30. Nel corso del 2023 le superfici forestali investite dal fuoco nel territorio dell'Ispettorato forestale di Tolmezzo sono risultate pari a 137 ettari a fronte dei 220 dell'anno precedente.

Sono aumentati i verbali di accertamento dell'attività di vigilanza delle stazioni forestali, quindi è stato considerato non raggiunto l'obiettivo di ridurre i comportamenti in violazione delle normative in materia di tutela delle foreste e dell'ambiente naturale: tale aumento registrato dal numero dei verbali è però dovuto soprattutto all'entrata in servizio di nuove guardie forestali e dalla conseguente maggiore attività di vigilanza.

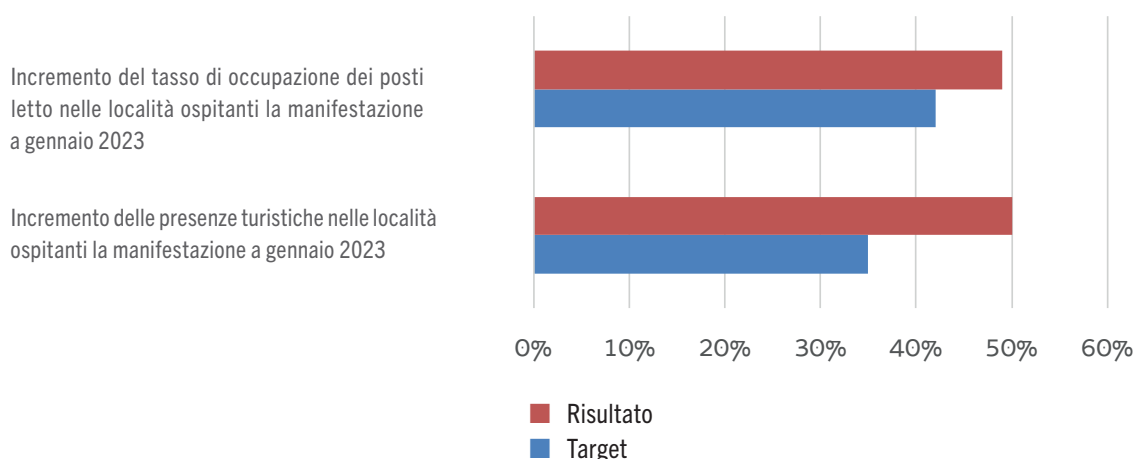
Alla candidatura dell'area interna regionale delle Valli del Torre e del Natisone nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne sono associati diversi indicatori, i cui target sono tutti raggiunti per il 2023, quali il numero di comuni



coinvolti (16, tutti con requisito associativo) e la loro popolazione ed estensione territoriale (27.557 abitanti su 514 kmq). Gli ambiti tematici interessati sono quelli previsti: sanità, istruzione, mobilità, sviluppo locale.

LINEA STRATEGICA 7 – CULTURA E TURISMO DI QUALITÀ

Nel 2023, obiettivo di impatto in ambito culturale e sportivo è stato il supporto all'organizzazione di EYOF2023, che ha coinvolto 1.252 atleti e ha richiamato oltre 40 mila spettatori (valore maggiore rispetto al target di 5 mila), con i seguenti risultati sull'impatto turistico per il 2023:



All'interno del progetto PNRR per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, la Regione ha scelto, e indicato come obiettivo d'impatto, il recupero di Borgo Castello a Gorizia, a cui si aggiunge la rigenerazione del Parco Basaglia, anche in vista dell'evento Go!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025: su quest'ultimo, è stata rilevata la conoscenza dell'iniziativa da parte della cittadinanza, con il 75% dei rispondenti all'indagine di citizen satisfaction del 2023 che hanno dichiarato di conoscere Go!2025 (target al 25%), di cui il 47% ne hanno una conoscenza diretta e il 28% ne ha sentito parlare.

È stato recuperato il Punto Ristoro del Parco Basaglia, con 3 realtà del terzo settore che hanno partecipato alla presentazione del progetto. È stata realizzata la Progettazione di nuovi spazi espositivi e il miglioramento dell'accessibilità anche alle persone con disabilità per il nuovo Polo Museale in Borgo Castello a Gorizia.

L'incremento degli arrivi di turisti nel 2023 è stato pari al 26% nel comune di Gorizia e al 10% nella relativa provincia, valori superiori al 5% previsto.

Sempre nel territorio di Gorizia, l'incremento del numero di corsi attivati della Scuola Merletti, rispetto al 2022, è stato del 20%, indicatore di valore pubblico della nuova gestione della scuola.

LINEA STRATEGICA 8 – SEMPLIFICAZIONE, FISCALITÀ E AUTONOMIA

L'obiettivo di coordinamento e monitoraggio del PNRR di competenza Regionale ha richiesto la partecipazione ai bandi individuati dalla Cabina di regia come strategici per l'Amministrazione regionale. Tutti gli Enti coinvolti dalla Cabina di regia sono stati iscritti alla Newsletter (target raggiunto); inoltre l'obiettivo è stato associato ad indicatori macroeconomici di contesto quali l'andamento del PIL (+0,8%) e il tasso di occupazione (al 68%).

È stato inoltre fissato un obiettivo di comunicazione istituzionale, consistente nell'agevolare la diffusione delle informazioni sull'attuazione degli interventi del PNRR: il numero medio mensile di visitatori unici alla pagina internet dedicata, prevista in 50 visitatori, è stato pari a 1.019. La pubblicazione sulla pagina dedicata al PNRR all'interno del Portale Europa del sito regionale è regolarmente avvenuta nel corso del secondo semestre dell'anno e da ultimo aggiornata con le informazioni raccolte alla data del 21/12/2023.

Per l'obiettivo di valore pubblico delle attività di Internal Audit, la percentuale di atti amministrativi senza rilievi del controllo successivo di regolarità amministrativa di secondo livello, pari al 60%, è risultata in linea con il target dell'indicatore.

A seguito della messa a regime del lavoro agile non emergenziale è stato monitorato l'impatto di questa modalità



lavorativa su una eventuale riduzione dell'utilizzo dei permessi legati alla genitorialità (congedi parentali e permessi malattia figli), pari al 18% nel periodo ottobre 2022 – giugno 2023. Il valore atteso era una riduzione del 30%.

Di competenza del Segretariato Generale, è stata rivista la normativa sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul BUR e sul sito internet istituzionale, ottenendo un contenimento dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni giuntali pari al 43% (da 22 a 12 giorni) e l'adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali. Sempre nella prospettiva dei processi interni, l'indicatore di ottimizzazione dei tempi necessari per la ricerca della documentazione negli archivi cartacei, è stato rilevato mediamente pari a 2 giorni di attesa. L'obiettivo è arrivare ad un solo giorno.

Per la gestione delle società partecipate si rileva che è stata condotta nei tempi previsti la patrimonializzazione della società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. con il proseguimento dei lavori della terza corsia e l'avvio degli interventi relativi al Lotto veneto.



5. LA REGIONE IN CIFRE

Per ogni Linea Strategica sono sotto riportati alcuni indicatori, principalmente 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 2023 rispetto all'anno precedente.

	FVG		ITALIA	
	2023	VAR. % 2023/2022	2023	VAR. % 2023/2022
1. FAMIGLIA E BENESSERE DELLE PERSONE				
Speranza di vita alla nascita (anni)	83,4	+0,7	83,1	+0,6
Bambini di 0-2 anni iscritti al nido (%) (a)	28,2	+1,1	31,7	+2,2
2. SICUREZZA				
Rischio criminalità (famiglie che abitano in zone con rischio criminalità percepito - "molto e abbastanza", %)	13,3	+3,9	23,3	+1,4
Fiducia nelle forze dell'ordine e nei vigili del fuoco (punteggio medio espresso tra 0-10 dalle persone di 14 anni e più)	7,5	-0,1	7,4	+0,0
3. IDENTITÀ E AUTONOMIE LOCALI				
Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (%)	2,2	+0,7	6,8	-0,1
Popolazione montana (zona altimetrica "Montagna interna" e "Montagna litoranea", %) (b)	5,1	-0,1	12,1	+0,0
4. COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE				
Prodotto Interno Lordo (milioni di € a valori concatenati, stima Prometeia)	39.094	+0,7	1.782.037	+0,9
Tasso di occupazione 15-64 anni (%)	68,7	+0,2	61,5	+1,4
5. GRANDI INFRASTRUTTURE E PIANO UNITARIO DEL TERRITORIO				
Traffico porti FVG: raffronto con Nord Adriatico (tonn.) (c)	60.474.173	-3,2	71.041.749	-5,6
Persone che utilizzano Internet regolarmente (%)	81,5	+1,0	79,5	+2,0
6. MONDO AGRICOLO E AMBIENTE				
Valore aggiunto dell'agricoltura (milioni di € a valori concatenati, stima Prometeia)	510	-6,8	29.860	-2,5
Soddisfazione per la situazione ambientale delle persone di 14 anni e più (%)	84,5	+1,0	69,1	-1,5
7. CULTURA E TURISMO DI QUALITÀ				
Lettura di libri e quotidiani delle persone di 6 anni e più (%)	49,1	+1,2	35,5	-0,4
Partecipazione culturale fuori casa delle persone di 6 anni e più (%)	37,2	+12,3	35,2	+12,1
8. SEMPLIFICAZIONE, FISCALITÀ E AUTONOMIA				
Sportelli unici SUAP e SUE - domande telematiche presentate	48.591	+12,1	n.d.	n.d.
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)	-18,71	-1,5	n.d.	n.d.
(a) Medie del triennio 2021-2023 raffrontate con le medie del triennio 2020-2022 (b) Dati al 01/01/2023 (c) Raffronto con i porti di Venezia, Ravenna e Koper (Slo)				

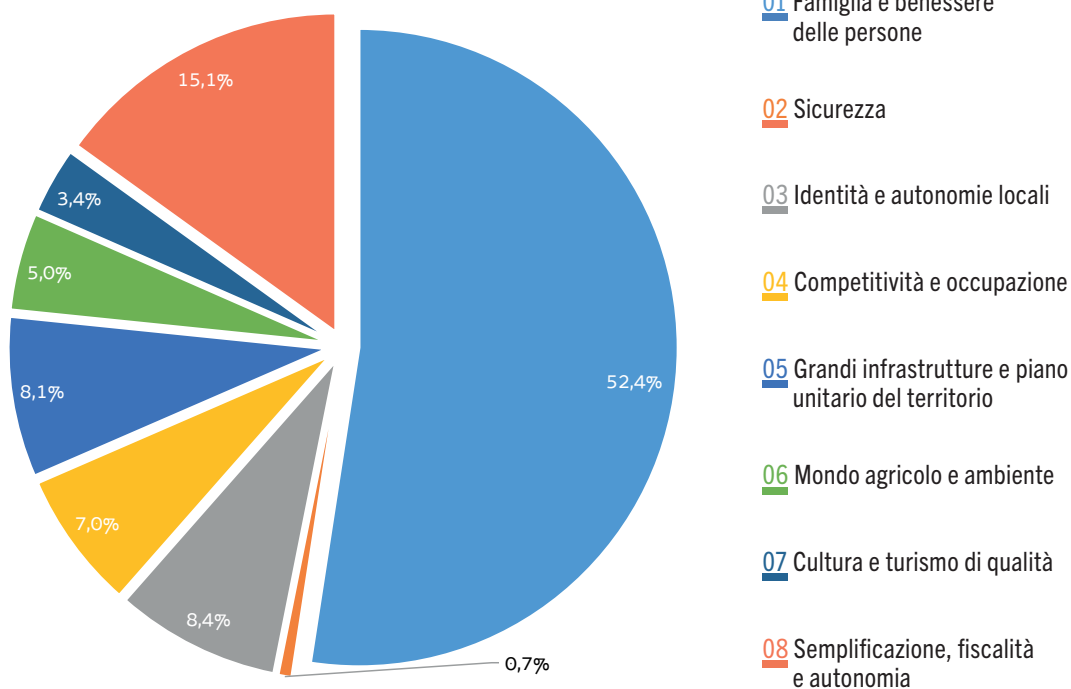
6. LA SPESA PER LA PERFORMANCE

La presente sezione fornisce il quadro delle risorse finanziarie utilizzate ("Pagato") dalle varie Strutture organizzative dell'Ente per lo svolgimento delle attività contenute nel PIAO, suddivise sia per Linee strategiche sia per Missioni di bilancio.

CONFRONTO PER LINEA STRATEGICA:

LINEA STRATEGICA	PAGATO 2023
01 - Famiglia e benessere delle persone	3.694.598.867 €
02 - Sicurezza	49.090.972 €
03 - Identità e autonomie locali	588.981.343 €
04 - Competitività e occupazione	492.574.064 €
05 - Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio	574.028.112 €
06 - Mondo agricolo e ambiente	348.982.255 €
07 - Cultura e turismo di qualità	236.766.184 €
08 - Semplificazione, fiscalità e autonomia	1.061.355.017 €

PAGATO 2023 PER LINEA STRATEGICA

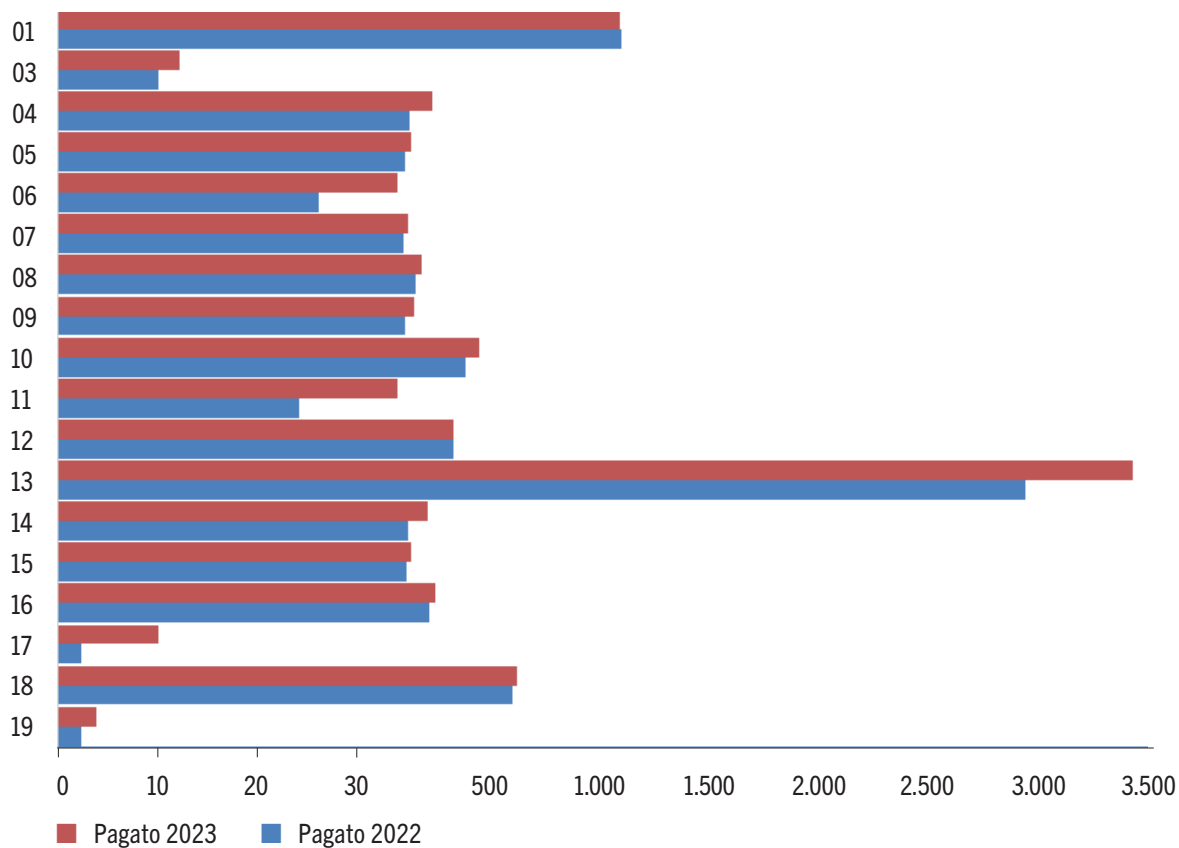


**CONFRONTO PER MISSIONE DI BILANCIO:**

MISSIONE DI BILANCIO	PAGATO 2022 €	PAGATO 2023 €	DIFFERENZA %
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.068.023.194	1.057.464.841	-1
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	10.056.674	12.215.954	21
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	98.795.906	201.425.108	104
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	83.469.143	105.879.262	27
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	26.106.544	39.014.376	49
Missione 07 Turismo	70.606.117	91.872.545	30
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	127.289.737	158.005.859	24
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	80.413.920	118.903.105	8
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	357.830.340	416.022.253	16
Missione 11 Soccorso civile	24.127.930	36.875.018	53
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	300.691.456	302.430.205	1
Missione 13 Tutela della salute	2.899.823.367	3.392.168.662	17
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	97.324.367	185.405.955	91
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	85.841.042	105.743.001	23
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	193.146.895	219.936.015	14
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.346.832	10.143.136	332
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	571.325.119	588.981.343	3
Missione 19 Relazioni internazionali	2.415.337	3.890.177	61
TOTALE	6.099.633.921	7.046.376.814	16



CONFRONTO 2022-2023 SUL PAGATO PER MISSIONE (DATI IN MILIONI DI EURO)



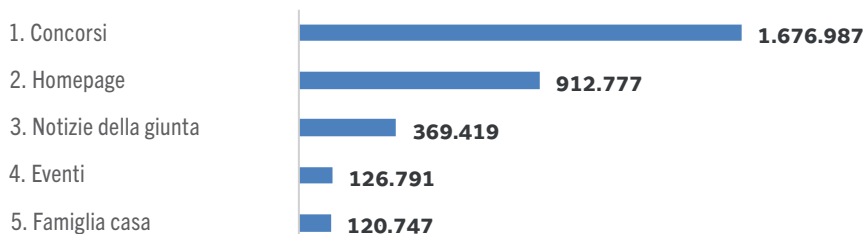


7. LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI

In conclusione si propongono le principali statistiche relative alle relazioni con i cittadini attraverso il sito internet, gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) ed 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.

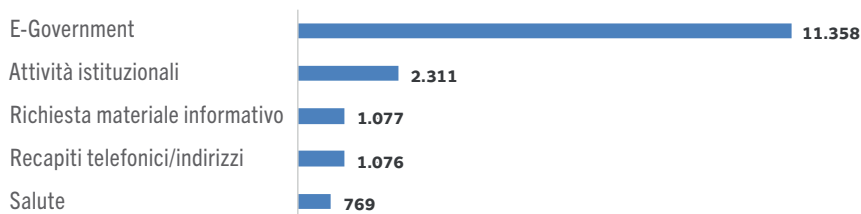
Gli eventi organizzati e coorganizzati dalla Regione sono risultati 103 nel corso del 2023. Gli eventi più partecipati dal pubblico sono risultati essere: "Selecting Italy – Gli ecosistemi territoriali e la governance per l'attrazione di investimenti esteri" presso il Trieste Convention Center, la Fiera internazionale "Transport Logistic 2023" a Monaco di Baviera e la quarantesima edizione dell'Assemblea Nazionale ANCI "Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l'Italia" presso la Fiera di Genova.

Metriche	Facebook	Var. % 2023/2022
Visite sito internet	13.699.763	-39,9



Visitatori unici	1.736.959	-35,2
Visite sito Trasparenza	61.965	-32,8

Attività degli URP	2023	Var. % 2023/2022
Richieste	19.742	15,4



Reclami	515	-17,5
1. Salute	189	
2. Trasporti/Infrastrutture Comunicazione	102	
3. Turismo	74	



A partire da febbraio 2017 la Regione ha aperto il suo profilo istituzionale su Facebook e su Twitter (ora X), da maggio 2017 su Instagram e da marzo 2020 ha attivato anche il canale LinkedIn. Nel corso del 2023 tutti i social istituzionali della Regione hanno registrato una crescita dei follower. Al 31 dicembre 2023 i follower alla pagina Facebook della Regione Friuli Venezia Giulia risultano 96.000 (più 11.890 rispetto a dicembre 2022) e sono stati pubblicati 653 post.

Social Network -metriche	Facebook	Instagram	X-Twitter	Linkedin
Follower	96.000	32.328	11.990	18.350
Contenuti anno 2022	653	339	912	451

Su X i follower sono aumentati di 737 unità rispetto al 2022 e i contenuti proposti sono stati 912. Sulla piattaforma professionale LinkedIn si è registrato un incremento di follower pari a 5.319 unità, mentre Instagram ha avuto un incremento di 4.028 utenti.

Allegato

Documento di rendicontazione regionale

**MODIFICHE AGLI OBIETTIVI DI IMPATTO
DEL PIAO**

2023



INDICE

1. Premessa	1
2. Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO	2
3. Obiettivi di impatto eliminati o posticipati agli anni successivi	21

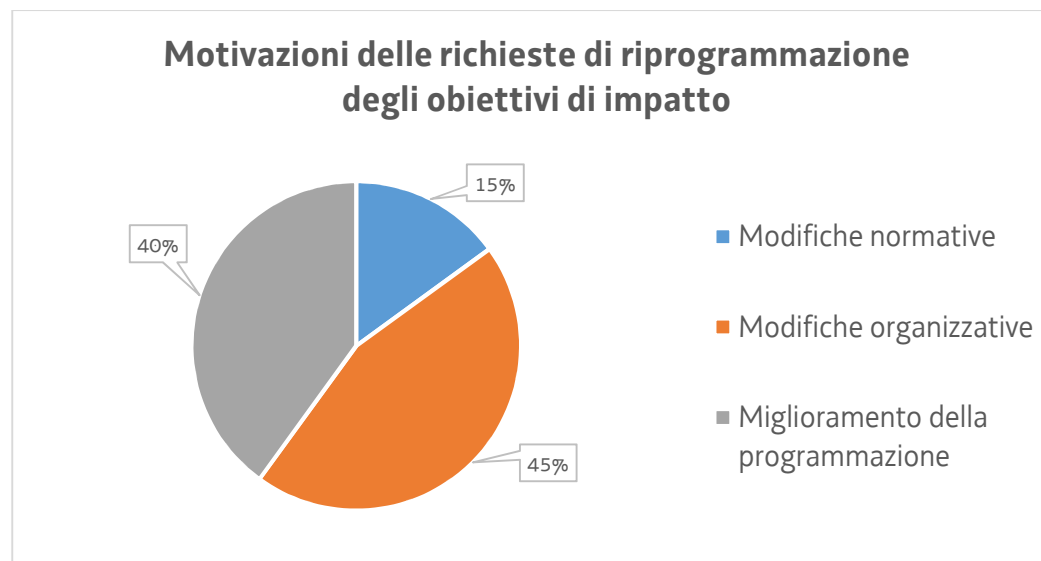
Premessa

Le schede dell'allegato illustrano in modo puntuale le modifiche agli obiettivi di impatto del Piano integrato di attività e organizzazione 2023, richieste dai responsabili o dettate da esigenze organizzative 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, il target e la data di scadenza nella stesura finale, cioè come risultano a seguito della riprogrammazione. Nel campo "Richieste di riprogrammazione" compaiono le formulazioni iniziali degli obiettivi, degli indicatori, dei target e delle scadenze, precedenti alle modifiche approvate, completate da eventuali osservazioni espresse da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, oppure le modifiche intervenute a seguito della variazione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale.

Nella tabella e nel grafico sottostanti 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
Miglioramento della programmazione	8
Modifiche organizzative	9
Modifiche normative	3
Totale complessivo	20



Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Famiglia e benessere delle persone

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
01.01.60. 01	# Accreditamento delle strutture residenziali e servizi semiresidenziali per anziani	ZAMARO GIANNA	DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

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

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

Indicatore di risultato	Predisposizione di una proposta organizzativa che permetta di operare con maggior efficacia	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

Indicatore di risultato	Strutture residenziali per anziani e servizi semiresidenziali - accreditamento	target	50%	Scadenza	31/12/2024
nota: Percentuale di strutture accreditate provvisoriamente nel periodo (N. di strutture potenzialmente istanti: 106)					

Prospettiva: processi interni

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

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

Richieste di riprogrammazione: Richiesta sostituzione indicatore di risultato "Strutture residenziali per anziani e servizi semiresidenziali - accreditamento" con "Istanze di accreditamento sottoposte a verifica di regolarità/completezza documentale, trasmesse all'OTA (Organismo Tecnicamente Accreditante) per la valutazione di competenza" (target: 100%); la richiesta non è stata approvata da OIV.
Riprogrammazione approvata: posticipata al 2024 la scadenza dell'indicatore "Strutture residenziali per anziani e servizi semiresidenziali - accreditamento" (mantenendo il medesimo target previsto per il 2023) e inserito il nuovo indicatore di risultato

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.35. 04	# Attrazione degli investimenti e sviluppo dell'economia regionale Descrizione: Riduzione della pressione fiscale sui fabbricati strumentali all'attività economica al fine di attrarre investimenti nell'ottica di traino dello sviluppo dell'economia regionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. Per presunzione di legge (articolo 18, commi 1 e 2 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17), per l'anno 2023	LUGARA' GABRIELLA	DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR:	Legge regionale sui tributi locali
	17447 - 14744

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

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

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

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Incremento insediamenti che svolgono attività economica nota: Il target è 0,05%	target	0,05%	Scadenza	31/12/2024
--------------------------------------	---	--------	-------	----------	------------

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

Richieste di riprogrammazione:	Riprogrammazione approvata: modificata Struttura responsabile durante incontro OIV. Precedente Unità organizzativa responsabile: Servizio tributi locali
--------------------------------	---

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.90. 24	# Trasferimento Scuola superiore Brignoli a Gorizia e conclusione fase di allestimento delle scuole Max Fabiani e Pacassi Descrizione: L'EDR di Gorizia ha organizzato il trasferimento degli studenti della scuola superiore "Brignoli" sita a Gradisca, che sarà oggetto di intervento di manutenzione straordinaria PNRR nel corso dei prossimi anni, nella sede dell'Istituto superiore Pacassi. Al fine del trasferimento è stato necessario effettuare anche il trasferimento del liceo artistico Max Fabiani, scuola che è stata oggetto a sua volta di intervento di manutenzione straordinaria conclusosi in estate, che nel periodo dei lavori era ospitato presso lo stabile dell'istituto superiore Pacassi	SODINI SANDRA	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA - EDR GO

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	annuale	basso	sociale		studenti e loro famiglie

<u>Indicatore di risultato</u>	Trasferimento istituto Brignoli di Gradisca e allestimento delle scuole Max Fabiani e Pacassi nota: L'attività comprende l'organizzazione e il trasferimento istituto Brignoli da Gradisca a Gorizia con attivazione dei servizi di trasporto per gli studenti e la chiusura della fase di allestimento delle scuole Max Fabiani e Pacassi	target	SI	Scadenza	31/12/2023
--------------------------------	--	--------	----	----------	------------

Prospettiva:	soddisfazione utente	
--------------	----------------------	--

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Continuità didattica per 516 studenti con mantenimento dello standard formativo	target	SI	Scadenza	30/06/2024
--------------------------------------	--	--------	----	----------	------------

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

Richieste di riprogrammazione:	Nuovo obiettivo per nuovo responsabile
--------------------------------	--

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.92. 16	# Intervento di sgombero della neve e trattamento antighiaccio da effettuarsi sulla rete stradale regionale di interesse locale del territorio della provincia di Trieste	CLERICUZIO ROBERTA	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI TRIESTE - EDR TS

Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:

Indicatore di risultato	Adozione determina a contrarre per acquisizione servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

Indicatore di Valore Pubblico	Numero degli incidenti per ghiaccio e/o neve sulle strade del territorio	target	1	Scadenza	31/12/2023
	nota: Indicatore di miglioramento della sicurezza stradale				

Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	1 o 2 incidenti all'anno	fonte:	
--------------	----------------------	------------------	---------	-----------	--------------------------	--------	--

Indicatore di Valore Pubblico	Attivazione dell'intervento entro 1 ora dall'ordine di servizio	target	SI	Scadenza	31/12/2023
	nota: Indicatore di tempestività				

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

Richieste di riprogrammazione: Nuovo obiettivo per nuovo responsabile

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
03.01.93. 17	# Ricognizione dello stato di fatto dell'EDR di Udine: assetto organizzativo, attività dei Servizi, situazione finanziaria, criticità e proposte strutturate di intervento	VALENT IDA	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE - EDR UD

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
processi interni	annuale		salute interna		

Indicatore di risultato	Relazione da inviare al Direttore Generale dell'A.R.	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	--	--------	----	----------	------------

Prospettiva:	processi interni				
--------------	------------------	--	--	--	--

Indicatore di Valore Pubblico	% delle risorse impegnate rispetto a quelle stanziare	target	70%	Scadenza	31/12/2023
	nota: Le risorse sono quelle stanziare per la manutenzione ordinaria del Servizio viabilità e del Servizio tecnico				

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

Richieste di riprogrammazione:	Nuovo obiettivo per nuovo responsabile
--------------------------------	--

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Identità e autonomie locali

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile		Struttura responsabile			
03.01.98. 01	# Lavori di adeguamento sismico presso il Liceo Torricelli di Maniago				BERTOLINI CHIARA		SERVIZIO TECNICO			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 36 edifici delle scuole superiori di competenza, necessarie per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza								
			Cap. 24270 art. 55 per complessivi € 4.716.272							
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:		contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente		pluriennale	medio	sociale		Direzione centrale infrastrutture e territorio		Studenti/dirigenze scolastiche/Comuni		
Indicatore di risultato		Stipula contratto di appalto					target	SI	Scadenza	15/05/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente									
Indicatore di risultato		Inizio lavori					target	SI	Scadenza	30/06/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente									
Indicatore di risultato		Primo stato avanzamento					target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente									
Indicatore di Valore Pubblico		Valutazione dei collegamenti della scuola con il trasporto pubblico (frequenza e percorsi)					target	6,80	Scadenza	31/12/2023
		nota: Voto medio su scala 1-10; il target si intende >6,8. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario								
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	6,8	fonte:	Indagine di citizen satisfaction		
Indicatore di Valore Pubblico		Valutazione dello stato dell'immobile scolastico					target	7,50	Scadenza	31/12/2023
		nota: Voto medio su scala 1-10; il target si intende >7,5. Valutazioni espresse dai residenti in provincia. Vista l'esiguità del campione, il dato è soggetto ad un ampio errore campionario								
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	7,5	fonte:	Indagine di citizen satisfaction		
Indicatore di Valore Pubblico		Aumento indice di vulnerabilità sismica					target	0,80	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	EDR PN		
Richieste di riprogrammazione:		Riprogrammazione approvata: modificata scadenza indicatore "Stipula contratto di appalto". Precedente scadenza: 30/04/2023. La richiesta è stata approvata dell'OIV con la prescrizione di tenere agli atti i documenti (in particolare, avvio del procedimento di revoca e riscontro della ditta)								

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
03.01.98. 04	# Avvio percorso di digitalizzazione del procedimento di concessione degli spazi in gestione all'EDR con riferimento all'Auditorium Concordia Descrizione: L'obiettivo ha lo scopo di ottimizzare, semplificare, accelerare e rendere più agile il processo di concessione degli spazi all'interno degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, anche in uso extrascolastico, attraverso la sua reingegnerizzazione. L'attività programmata rientra nella classe CONC dell'area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio come mappate nel PTPCT e prevede un percorso articolato in più fasi da sviluppare nel medio termine. Nell'anno 2023 è prevista la costituzione del team work per la mappatura del processo, la predisposizione del Regolamento per gli utilizzi degli spazi e la costituzione di un tavolo di lavoro con Insiel S.p.A. Nelle successive annualità si provvederà con il supporto di Insiel S.p.A. all'avvio della fase di digitalizzazione del processo che prevede un periodo di test di almeno 6 mesi. L'obiettivo rientra in una delle principali sfide individuate dalle strategie di ripresa delineate dal PNRR in tema di digitalizzazione della PA. Nel PNRR sono infatti declinate misure specifiche per "Servizi digitali e cittadinanza digitale" quali "Esperienza dei cittadini nei servizi pubblici" che mira a migliorare la user experience dei servizi oline, ovvero "Inclusione dei cittadini" che mira al miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali della P.A.				CUSCELA CINZIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:					Servizi digitali e cittadinanza digitale					
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
soddisfazione utente		biennale	elevato	sociale	Servizio affari generali/INSIEL S.p.A./cittadini/associazioni/imprese		INSIEL S.p.A./Cittadini/associazioni/imprese/altri Servizi dell'Ente			
Indicatore di risultato		Costituzione team work					target	SI	Scadenza	30/04/2023
Prospettiva:		processi interni								
Indicatore di risultato		Approvazione Regolamento utilizzo spazi					target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente								
Indicatore di Valore Pubblico		Inclusione dei soggetti interessati all'utilizzo dell'Auditorium Concordia nota: Target espresso in istanze presentate in forma digitale. Nel 2023 verrà predisposto apposito report per il Commissario avente ad oggetto lo stato di avanzamento dell'obiettivo pluriennale. Nelle annualità successive verranno rendicontate le attività svolte in fase di test. Nel 2024 il target mira a raggiungere il 30% delle istanze presentate in formato digitale rispetto al totale delle istanze pervenute. Il target dell'indicatore potrà essere raggiunto compatibilmente ed esclusivamente con la predisposizione di apposito applicativo da parte di Insiel S.p.A.					target	30%	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:		crescita e innovazione		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	o	fonte:	interna	
Richieste di riprogrammazione:		Riprogrammazione approvata: modificata scadenza indicatore "Approvazione Regolamento utilizzo spazi". Precedente scadenza: 31/10/2023								

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
03.01.98. 14	# Ricognizione dello stato di fatto dell'EDR di Pordenone con particolare riguardo a: assetto organizzativo, attività dei Servizi, situazione finanziaria e criticità				CUSCELA CINZIA	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE - EDR PN				
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:										
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:			
Indicatore di risultato		Relazione da inviare al Direttore Generale dell'A.R.					target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	processi interni									
Indicatore di Valore Pubblico		% delle risorse impegnate rispetto a quelle stanziare per la manutenzione ordinaria					target	70%	Scadenza	31/12/2023
		nota: Risorse stanziare per la manutenzione ordinaria del Servizio viabilità e del Servizio tecnico								
Prospettiva:	economico-finanziaria		Valore Pubblico:	economico		baseline:	-		fonte:	interna
Richieste di riprogrammazione:		Nuovo obiettivo per nuovo responsabile								

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

			bilancio ARDiS (capitoli 4010-Borse di studio vincolate al fondo integrativo statale, 4013-Borse di studio PNRR, 4020-Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale, 4030-Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Trieste, 4100-borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Udine)
--	--	--	---

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

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

Prospettiva: soddisfazione utente

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

<u>Indicatore di risultato</u>		Tempestività erogazione prima rata borse di studio studenti anni successivi nota: Le graduatorie delle borse di studio sono due e distinte tra: - studenti beneficiari iscritti ad anni successivi, con i requisiti di merito e isee; - matricole, con i requisiti solo di isee. Le graduatorie sono inoltre diverse perché a dicembre, non può considerarsi definitiva la graduatoria delle matricole, a causa di possibili rinunce agli studi, trasferimenti verso altri atenei, iscrizioni a corsi di laurea ad accesso programmato ovvero a numero chiuso, con scorrimento di graduatoria; inoltre, le matricole delle lauree magistrali hanno tempo fino ad aprile per iscriversi. Pertanto, i tempi di erogazione delle borse di studio possono seguire delle tempistiche differenti				target	80%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente								
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Erogazione della prima rata borse di studio anni successivi a tutti gli studenti aventi diritto				target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Incidenza di iscritte femmine alle materie STEM nota: Per quanto riguarda l'elenco dei corsi di laurea identificati ufficialmente tra le materie STEM si è fatto riferimento alla codifica di ciascuna università regionale. Alla luce di quanto rilevato a fine 2022 sembra poco probabile il raggiungimento del target del 35% in un solo anno accademico. Si propone di prevedere una tendenza più a lungo termine e di spostare pertanto la scadenza del raggiungimento del Target del 35% al 31 dicembre 2024.				target	35%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	34%	fonte:	MIUR	
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Attrattività dei beneficiari da fuori Regione nota: Da calcolarsi come percentuale dei beneficiari fuori Regione rispetto ai beneficiari totali di borse di studio il valore percentuale è ancora da definirsi				target	0%	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:		
<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>		Laureati provenienti da classi sociali del lavoro esecutivo nota: Valori di partenza 2020 per UNITS 19,2 (n=2910), per UNIUD 24,4 (n=2834)				target	23%	Scadenza	31/12/2026
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	21,8%	fonte:	Almalaurea	
Richieste di riprogrammazione:		Riprogrammazione approvata: inseriti due nuovi indicatori di Valore pubblico: "Attrattività dei beneficiari da fuori Regione" e "Erogazione della prima rata borse di studio anni successivi a tutti gli studenti aventi diritto"							

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile				
04.01.95. 02	# Intervento di riqualificazione energetica e sistemazione impianti Casa dello studente E4 di Trieste				OLLA PIERPAOLO	AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ARDIS				
Descrizione: Attività pluriennale riguardante la residenza universitaria del Polo di Trieste, E4. Nel 2022 verrà redatto lo studio di fattibilità tecnica ed economica al fine di individuare l'importo complessivo da stanziare e l'eventuale suddivisione in lotti funzionali nelle annualità successive										
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Creazione di una filiera di servizi								
			bilancio ARDiS (Capitolo 2155 - Interventi di riqualificazione energetica e sistemazione impianti CDS E4)							
Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:			stakeholders:			
soddisfazione utente	pluriennale	elevato	sociale	Regione e Comune, Arpa, Progettista, Imprese coinvolte			Studenti e personale negli uffici			
Indicatore di risultato		Affidamento servizio di progettazione e direzione lavori					target	SI	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:	soddisfazione utente									
Indicatore di Valore Pubblico		Inizio dei lavori					target	SI	Scadenza	31/12/2024
		nota: Si prevede una scadenza provvisoria di inizio lavori entro il 31/12/2024 una volta definte le risorse a disposizione e la sottoscrizione dei mutui								
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	ARDIS		
Indicatore di Valore Pubblico		N. mq di superficie rimovibile					target	4.000	Scadenza	31/12/2024
		nota: La rimozione è necessaria per la presenza di amianto nella superficie								
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	ambientale	baseline:	-	fonte:	ARDIS		
Indicatore di Valore Pubblico		Stima dei giorni di chiusura					target	720	Scadenza	31/12/2024
Prospettiva:	soddisfazione utente		Valore Pubblico:	sociale	baseline:	-	fonte:	ARDiS		
Richieste di riprogrammazione:		Riprogrammazione approvata: sostituzione indicatore di risultato. Precedente indicatore: "Validazione del progetto definitivo/esecutivo in fase unica" (nota indicatore: Si prevede l'indizione di una gara europea per affidare il servizio di progettazione e direzione lavori dell'intervento con l'utilizzo della metodologia BIM. L'importo dei lavori ammonta indicativamente a 5 milioni di euro, pertanto il progetto dovrà essere sottoposto a validazione da parte di un Soggetto certificatore)								

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile		Struttura responsabile			
04.02.55. 14	# Realizzazione di almeno 2 eventi sul nuovo codice dei contratti pubblici				ULIANA MAGDA		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:										
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:		contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente		annuale		salute interna						
Indicatore di risultato		Numero minimo complessivo di partecipanti ai 2 eventi					target	300	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente								
Indicatore di risultato		Numero di referenti istituzionali complessivamente coinvolti nella realizzazione degli eventi					target	7	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		processi interni								
Richieste di riprogrammazione:		Nuovo obiettivo inserito in sostituzione dell'obiettivo 04.02.55.X0 (vedi pag. 21); la modifica si è resa necessaria dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti che ne rende di fatto superata l'attività programmata con il precedente obiettivo								

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.02.80. 02	# Sviluppo della connettività digitale e miglioramento della sicurezza stradale nelle aree sprovviste di un'adeguata copertura radiomobile Descrizione: La misura risponde ad una specifica richiesta pervenuta dalla Prefettura di Pordenone nei primi mesi del 2021, in relazione alle rilevanti carenze di copertura mobile riscontrate nell'area montana e pedemontana. Analoghe problematiche sono state rilevate lungo la viabilità ordinaria, specie nelle aree nei pressi dei confini di stato dove non è disponibile alcun operatore per mezzo del quale poter effettuare una chiamata di emergenza. La necessità di una misura ad hoc, che incentivi l'installazione di tralicci ed antenne per la telefonia radiomobile è stata dunque già condivisa con gli Assessorati alle infrastrutture e territorio e alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna e con la Protezione civile della Regione	PERUCCI PAOLO	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE ED E-GOVERNMENT

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

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

Indicatore di risultato	Affidamento della progettazione del primo caso pilota	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva:	soddisfazione utente
--------------	----------------------

Indicatore di Valore Pubblico	Kmq coperti dalle nuove stazioni radio base	target	20	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	--------	----	----------	------------

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

Indicatore di Valore Pubblico	Siti individuati per l'installazione delle nuove stazioni radio base	target	10	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	--	--------	----	----------	------------

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

Indicatore di Valore Pubblico	Soddisfazione per la copertura della rete mobile nelle zone montane FVG (voto 8/10) nota: Persone che hanno espresso soddisfazione per la copertura della rete mobile nelle zone montane FVG (voto da 8 a 10 su scala 1-10); il target si intende >87%	target	87%	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	--	--------	-----	----------	------------

Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	sociale	baseline:	87%	fonte:	Indagine di citizen satisfaction
--------------	----------------------	------------------	---------	-----------	-----	--------	----------------------------------

Richieste di riprogrammazione: È stata accettata la richiesta di trasferire la competenza del predetto obiettivo alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi.
Con riferimento alla richiesta di modifica dell'obiettivo, attribuito alla responsabilità del Direttore del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government, di responsabilità del dott. Paolo Perucci, l'OIV ha deliberato di non accogliere la richiesta di modificare la descrizione dell'indicatore di risultato da "Affidamento della progettazione del primo caso pilota" a "Pubblicazione della gara per la progettazione del primo caso pilota". L'OIV ha proposto la riformulazione dell'obiettivo ipotizzando anche un posticipo dello stesso al 2024

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
04.03.65. 04	# Concessione e impegno delle risorse relative alle domande di sostegno all'avvio di attività libero professionali pervenute Descrizione: Intervento ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. n. 13/2004 e ai sensi del Regolamento. Grado di innovazione "elevato" perché in Italia non esiste un "pacchetto legislativo" così completo che tratta il sostegno ai liberi professionisti	D'ANGELO ANNA	SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR: Contributi per il sostegno dell'attività professionale in FVG

			8003 8005
--	--	--	-----------

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
economico-finanziaria	pluriennale	elevato	economico		Professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o operativa in FVG e Ordini, Collegi e Associazioni professionali del FVG

<u>Indicatore di risultato</u>	Numero di concessioni su numero di domande ammissibili nota: Percentuale calcolata sul numero di domande ammissibili presentate al 01/09/2023	target	75%	Scadenza	31/12/2023
--------------------------------	---	--------	-----	----------	------------

Prospettiva:	soddisfazione utente				
--------------	----------------------	--	--	--	--

<u>Indicatore di risultato</u>	Somme impegnate rispetto allo stanziamento	target	75%	Scadenza	31/12/2023
--------------------------------	---	--------	-----	----------	------------

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

<u>Indicatore di Valore Pubblico</u>	Tasso di sopravvivenza delle partite IVA finanziate nei 12 mesi successivi la data di erogazione	target	90%	Scadenza	31/12/2023
--------------------------------------	---	--------	-----	----------	------------

Prospettiva:	crescita e innovazione	Valore Pubblico:	economico	baseline:	99,46%	fonte:	RAFGV
--------------	------------------------	------------------	-----------	-----------	--------	--------	-------

Richieste di riprogrammazione:	Riprogrammazione approvata: modificata Unità organizzativa responsabile Precedente Unità organizzativa responsabile: Servizio innovazione e professioni
--------------------------------	--

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
04.03.65. 54	# Attività di controllo dei requisiti logistici degli Enti di Formazione accreditati/accreditandi				FERUGLIO ANTONIO	SERVIZIO ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE E FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:		Attività di verifica dei requisiti							
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:		stakeholders:		
soddisfazione utente		pluriennale	basso	sociale			Enti di Formazione		
Indicatore di risultato		Percentuale di enti sottoposti a visite in loco				target	20%	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		crescita e innovazione							
Indicatore di Valore Pubblico		Numero degli Enti di Formazione accreditati				target	34	Scadenza	31/12/2023
Prospettiva:		soddisfazione utente		Valore Pubblico: sociale		baseline:	-	fonte:	
Richieste di riprogrammazione:		Nuovo obiettivo per nuova Struttura							

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
05.01.55. 06	# Realizzazione dell'evento pubblico "Verso il Piano del governo del territorio. Giornata d'ascolto"	ULIANA MAGDA	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	annuale		salute interna		

<u>Indicatore di risultato</u>	Numero minimo di partecipanti all'evento	target	150	Scadenza	31/12/2023
--------------------------------	--	--------	-----	----------	------------

Prospettiva:	soddisfazione utente	
--------------	----------------------	--

Richieste di riprogrammazione: Nuovo obiettivo inserito in sostituzione dell'obiettivo 05.01.55.X1 (vedi pag. 22); la modifica si è resa necessaria per il cambiamento di indirizzo strategico da parte dell'Assessore

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Mondo agricolo e ambiente

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
06.02.91. 03	# Valorizzazione del marchio AQUA attraverso il collegamento con il marchio "Io sono FVG"	BLANCUZZI EMANUELA	SERVIZIO PROMOZIONE E DIVERSIFICAZIONE COMPARTI AGROALIMENTARE E ZOOTECONICO

Attività descritte nelle politiche da adottare del DEF: Coordinamento con il soggetto gestore del cluster agroalimentare

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
soddisfazione utente	annuale	elevato	economico	Direzione centrale risorse agroalimentari	Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG

Indicatore di risultato	Presentazione all'Assessore di una proposta operativa	target	SI	Scadenza	15/12/2023
-------------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva:	processi interni	
--------------	------------------	--

Indicatore di Valore Pubblico	Conoscenza del marchio "Io sono FVG" da parte della popolazione regionale	target	56%	Scadenza	31/12/2023
	nota: Baseline al 2022; il target si intende >56%				

Prospettiva:	soddisfazione utente	Valore Pubblico:	economico	baseline:	56%	fonte:	Indagine di citizen satisfaction
--------------	----------------------	------------------	-----------	-----------	-----	--------	----------------------------------

Richieste di riprogrammazione:	Riprogrammazione approvata: modificata scadenza indicatore di risultato "Presentazione all'Assessore di una proposta operativa". Precedente scadenza: 30/09/2023				
--------------------------------	---	--	--	--	--

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Cultura e turismo di qualità

Missione 07 Turismo

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
07.03.50. 04	# Riqualificazione e messa in sicurezza della "Terrazza a Mare" di Lignano Sabbiadoro	GIORDANO MASSIMO	DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:

Indicatore di risultato	Affidamento incarico di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	--	--------	----	----------	------------

Prospettiva:	soddisfazione utente				
--------------	----------------------	--	--	--	--

Richieste di riprogrammazione:	Nuovo obiettivo per nuovo responsabile
--------------------------------	--

Obiettivi di impatto riprogrammati o inseriti dopo l'approvazione del PIAO

Linea strategica Semplificazione, fiscalità e autonomia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Struttura della Presidenza o Direzione centrale: Direzione centrale finanze

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
08.01.30. 09	# Definizione del sistema di controlli sugli interventi con soggetto attuatore diverso dalla Prot. Civile Reg.le per la misura PNRR Miss. 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico Descrizione: Come prevista dalla DGR 1927 del 16/12/2022	PICCINI ROBERTO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA VERIFICHE DI GESTIONE PROGRAMMI EUROPEI

Attività descritte nelle politiche da adottare del DEFR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (risorse per investimenti di breve-medio periodo)

Prospettiva:	annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:	stakeholders:
processi interni	pluriennale	basso	economico		

Indicatore di risultato	Adozione di decreto di definizione del sistema dei controlli con manualistica	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni

Indicatore di Valore Pubblico	Presentazione pubblica della manualistica ai beneficiari con evento, riunione o workshop nota: Presentazione pubblica della manualistica ai beneficiari mediante l'organizzazione di un evento, riunione o workshop	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------------	---	--------	----	----------	------------

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

Indicatore di Valore Pubblico	Aumento del 20% rispetto alle conoscenze di base nota: Aumento della conoscenza da parte dei soggetti attuatori degli strumenti normativi di attuazione e di controllo della misura 2.4.- 2.1.b del PNRR attraverso somministrazione di sondaggio di soddisfazione delle conoscenze apprese in sede di workshop su presentazione di sistema di gestione e controllo	target	SI	Scadenza	31/12/2024
-------------------------------	---	--------	----	----------	------------

Prospettiva: processi interni Valore Pubblico: salute interna baseline: - fonte: RAFVG

Richieste di riprogrammazione: Riprogrammazione approvata: nuovo indicatore di valore pubblico "Aumento del 20% rispetto alle conoscenze di base"

Obiettivi di impatto eliminati o posticipati agli anni successivi

Linea strategica Competitività e occupazione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo				responsabile	Struttura responsabile			
04.02.55. X0	# Attuazione del D.Lgs. 3 ottobre 2022, n.159 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di contratti pubblici)				ULIANA MAGDA	(non attivo) VICEDIRETTORE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO			
Attività descritta nelle politiche da adottare del DEFR:									
Missione di bilancio:		14 Sviluppo economico e competitività			Capitoli di bilancio:				
Prospettiva:		annualità:	grado di innovazione:	dimensione prevalente di VP:	contributors:			stakeholders:	
Indicatore di risultato		Trasmissione all'Assessore di DDLR in materia di contratti pubblici					target	SI	Scadenza
		nota: DDLR recante la disciplina degli aspetti organizzativi e istituzionali in materia di contratti pubblici							31/12/2023
Prospettiva:		processi interni							
Richieste di riprogrammazione:		Obiettivo eliminato per cambiamento di indirizzo strategico da parte dell'Assessore, conseguente anche all'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti che rende di fatto superata l'attività inizialmente programmata							

Obiettivi di impatto eliminati o posticipati agli anni successivi

Linea strategica Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

codice obiettivo	denominazione obiettivo	responsabile	Struttura responsabile
05.01.55. X1	# Prima variante al Piano di Governo del Territorio - Quadro di riferimento: sezione di Analisi dei tematismi	ULIANA MAGDA	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA

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

Missione di bilancio: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Capitoli di bilancio: 8405, 8407, 16503, 16504

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

Indicatore di risultato	Presentazione all'Assessore della proposta di QDR - sezione aggiornamento degli obiettivi di Piano	target	SI	Scadenza	31/12/2023
-------------------------	--	--------	----	----------	------------

Prospettiva:	processi interni
--------------	------------------

Richieste di riprogrammazione:	Obiettivo eliminato per cambiamento di indirizzo strategico da parte dell'Assessore
--------------------------------	---

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Pubblicazione a cura della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione generale
Servizio programmazione, pianificazione strategica
controllo di gestione e statistica
Progetto grafico copertina: Struttura stabile Creatività & Design
Finito di stampare nel mese di giugno 2024
©tutti i diritti riservati

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE