

# Relazione sulla Prestazione



2 0 1 8



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# indice

1.	LO STATO DI SALUTE DELL'amministrazione REGIONALE	3
2.	i numeri DELLA PERFORMANCE	5
3.	i RISULTATI	7
4.	La REGIONE in cifre	13
5.	La SPESA PER La PERFORMANCE	14
6.	La comunicazione con i cittadini	15

# LO STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

# 1.

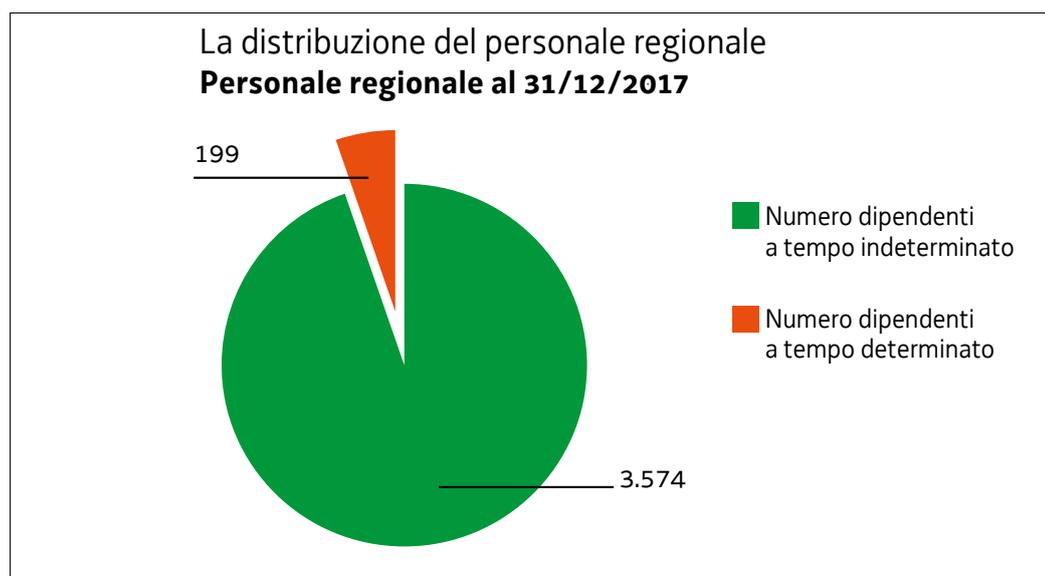
L'assetto organizzativo della Regione, disciplinato da specifico Regolamento, è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità dell'azione amministrativa.

Le strutture organizzative di livello direzionale dell'Amministrazione sono la Direzione generale che svolge funzioni di impulso, di coordinamento delle Direzioni centrali e di raccordo tra le diverse funzioni di controllo; le Direzioni centrali, che sono a servizio diretto degli utenti ovvero 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.

Inoltre svolgono attività specifiche gli Enti regionali: l'Agenzia per lo sviluppo rurale – ERSA, l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS, l'Ente regionale per il patrimonio culturale del FVG – ERPAC e l'Ente tutela patrimonio ittico – ETPI.

3

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE



AL 31 DICEMBRE 2017 LAVORAVANO IN REGIONE 3.773 PERSONE, DI CUI IL 94,7% DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E IL RESTANTE 5,3% A TEMPO DETERMINATO. LA PERCENTUALE DI DONNE È PARI AL 53%; L'ETÀ MEDIA È PARI A 52 ANNI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E A 56 ANNI PER I DIRIGENTI, VALORI COSTANTI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE. OLTRE LA METÀ DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO È INQUADRATO NELLA CATEGORIA D E PREDOMINANTE È IL PERSONALE CON PROFILO AMMINISTRATIVO, ANCHE NELLA DIRIGENZA. IL 41,6% DEL PERSONALE NON DIRIGENTE È IN POSSESSO DI LAUREA, VALORE IN CRESCITA NEGLI ANNI, MENTRE RISULTA COSTANTE LA QUOTA DI DIRIGENTI LAUREATI (99,2%).

8

1

0

2

L'attuale configurazione organizzativa dell'Amministrazione persegue la razionalizzazione della gestione, il contenimento della spesa e l'efficientamento dei servizi al cittadino, all'interno del nuovo quadro istituzionale delineato dalla LR 26/2014 di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e a seguito dell'applicazione della LR 18/2016 di riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale (comparto unico regionale).

Le principali modifiche organizzative sono risultate le seguenti:

- **a partire da luglio 2015:** è stata istituita l'Area Agenzia regionale per il lavoro e sono state recepite le funzioni e le competenze in materia di lavoro. Sono stati trasferiti alla Regione tutti i Centri per l'Impiego;
- **nel 2016:** vi è stato da parte della Regione il subentro nelle funzioni provinciali in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, Cultura e Sport, Promozione delle identità, Politiche sociali, Ambiente, Trasporti, Viabilità;
- **nel corso del 2017:** sono transitate in Regione le funzioni in materia di ambiente e di istruzione secondaria superiore. Si è concluso il percorso di soppressione delle Province di Trieste, Gorizia e Pordenone, unico esempio in Italia, ed è in corso la liquidazione della Provincia di Udine. E' stata quindi completata la revisione organizzativa interna per consentire una corretta e funzionale collocazione delle funzioni ex provinciali nell'assetto organizzativo regionale.

Il tasso di compensazione del turnover medio del personale tra il 2016 e il 2017 è pari al 63%: alle assunzioni si è fatto fronte mediante i piani annuali dei fabbisogni di personale nell'ambito delle risorse finanziarie previste per ciascun anno, attraverso il trasferimento per mobilità di personale tra gli enti del comparto unico e tramite il trasferimento del personale delle Province.

GLI INDICATORI	2016	2017
ETÀ MEDIA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE (ANNI)	51	52
ETÀ MEDIA DEL PERSONALE DIRIGENTE (ANNI)	55	56
TASSO DI CRESCITA UNITÀ DI PERSONALE (RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE)*	19,6%	5,7%
PERSONALE NON DIRIGENTE CON LAUREA	40,1%	41,6%
PERSONALE DIRIGENTE CON LAUREA	99,2%	99,2%
TASSO DI ASSENZE **	7,5%	7,1%

NOTA: \* L'INDICATORE TIENE CONTO DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DALLE PROVINCE;  
 \*\* 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.

## i numeri DELLA PERFORMANCE

Il 17 marzo 2017 è stato approvato il Piano della prestazione per l'anno 2017. Tutti i responsabili hanno rendicontato gli interventi di propria attribuzione alla data del 31 dicembre 2017. La Direzione generale ha quindi elaborato il report di "Controllo di Gestione" che ha il fine di illustrare lo stato di avanzamento delle "azioni" suddivise nelle 6 Priorità strategiche del Piano strategico della Regione. Nelle azioni sono contenuti gli interventi che rappresentano gli obiettivi individuali del personale della Regione.

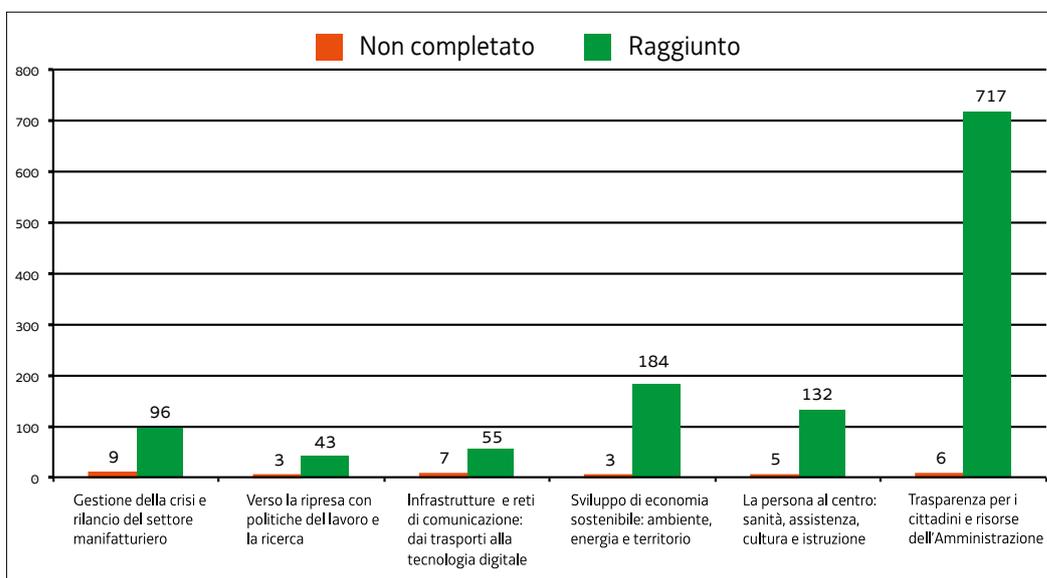
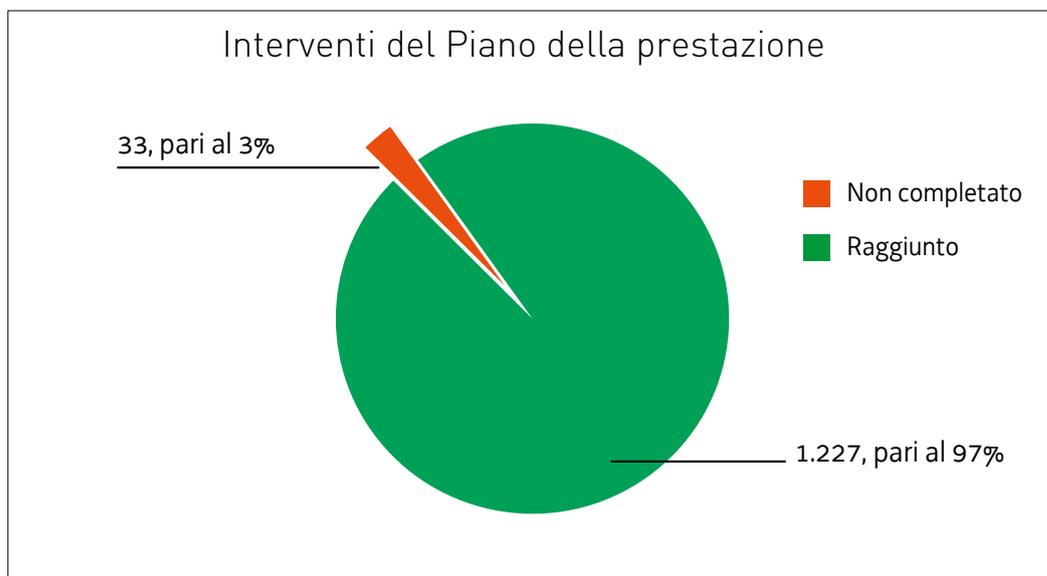
Nel report per ogni "azione" viene indicato sinteticamente lo stato di realizzazione: azione i cui interventi sono stati ultimati (verde), azione in corso di realizzazione (gialla) e azione in fase di avviamento, in ritardo o con particolari criticità (rossa). Complessivamente, le azioni che risultano essere state realizzate sono 256, pari al 97%, mentre le azioni in corso di realizzazione sono 7, pari al 3%, e non vi sono azioni in ritardo o con criticità.



LA SEGUENTE TABELLA PRESENTA LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI COMPLESSIVE DISTINTE PER SINGOLA PRIORITÀ STRATEGICA:

PRIORITÀ STRATEGICA	REALIZZATE	IN CORSO DI REALIZZAZIONE	IN AVVIAMENTO, RITARDO O CON CRITICITÀ
01 GESTIONE DELLA CRISI E RILANCIO DEL SETTORE MANIFATTURIERO	95%	5%	0%
02 VERSO LA RIPRESA CON POLITICHE DEL LAVORO E LA RICERCA	100%	0%	0%
03 INFRASTRUTTURE E RETI DI COMUNICAZIONE: DAI TRASPORTI ALLA TECNOLOGIA DIGITALE	84%	16%	0%
04 SVILUPPO DI ECONOMIA SOSTENIBILE: AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO	100%	0%	0%
05 LA PERSONA AL CENTRO: SANITÀ, ASSISTENZA, CULTURA E ISTRUZIONE	98%	2%	0%
06 TRASPARENZA PER I CITTADINI E RISORSE DELL'AMMINISTRAZIONE	100%	0%	0%

NEI SEGUENTI GRAFICI VENGONO ILLUSTRATI I DATI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI/OBIETTIVI TOTALI E PER PRIORITÀ STRATEGICA:



# i RISULTATI

## PRIORITÀ STRATEGICA 1 - GESTIONE DELLA CRISI E RILANCIO DEL SETTORE MANIFATTURIERO

### FF SOSTEGNO ALL'ECONOMIA: VOLANO PER LO SVILUPPO DA RILANCIMPRESA E DALL'AGENZIA INVESTIMENTI FVG FF

Nel corso del 2017 è proseguita l'attuazione della legge *Rilancimpresa*. Sono stati sostenuti i progetti imprenditoriali nelle aree di crisi diffusa ed è stata riaperta la linea contributiva per favorire la nascita e il rafforzamento dei progetti di aggregazione in rete di imprese. È proseguita l'azione dell'Agenzia Investimenti FVG che promuove l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali. In materia di semplificazione, sono 150 i Comuni che utilizzano lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) con 146 tipologie di attività gestite. Sono state sostenute le cooperative di lavoratori colpiti dalla crisi con la concessione di contributi in conto capitale.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2017 SI SEGNA LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA SOLIDALE QUALE MODELLO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE IMPRONTATO A PRINCIPI DI SOLIDARIETÀ, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, COESIONE SOCIALE E CURA DEI BENI COMUNI (LR 4/2017).**

### FF SUPPORTO ALL'ARTIGIANATO E AL TERZIARIO. RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO JJ

Grande attenzione è stata dedicata all'artigianato e alle piccole e medie imprese, quadruplicando (da 1,3 milioni di euro del 2013 a 5,3 del 2017) le risorse regionali per il comparto. Per l'attuazione del Piano strategico del turismo, che persegue una visione organica e coordinata di promozione della regione come destinazione turistica sono state iniettate importanti risorse al comparto per il miglioramento della ricettività e della logistica, con finanziamenti complessivi per 73 milioni di euro, di cui 6 destinati agli impianti sciistici.

### FF LE RISORSE EUROPEE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FF

Nel 2017 la Regione ha messo a disposizione delle imprese oltre 23 milioni di euro di fondi comunitari attraverso l'approvazione di tre bandi del POR FESR 2014-2020, per favorire la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l'innovazione tecnologica. E' stato abbattuto del 30 per cento il tempo di attesa nell'erogazione dei contributi, ponendo così il Friuli Venezia Giulia tra le Regioni più virtuose del Paese.

### FF LE RELAZIONI INTERNAZIONALI FF

Nelle relazioni internazionali, nel 2017 è stato rafforzato il rapporto con la Baviera con incontri bilaterali sull'agricoltura, sui cluster economici, su istruzione e formazione e in relazione alla gestione sinergica del traffico merci a rotaia e via mare sul Porto di Trieste. La Regione ha ospitato due grandi eventi internazionali: il primo G7 Università e il summit intergovernativo dei Balcani occidentali. Con la missione istituzionale in Cina di dicembre, la Regione si è conquistata un ruolo di spicco nell'ambito del progetto della Nuova Via della Seta, che presenta un'importante opportunità di sviluppo per il territorio regionale.

## INVESTIMENTI E PROMOZIONE PER L'AGRICOLTURA DEL FVG E L'AGROALIMENTARE

Nel 2017 la Regione Friuli Venezia Giulia ha realizzato molteplici iniziative al fine di rafforzare le filiere agricole e agro-alimentari della Regione. I soggetti beneficiari del comparto agricolo hanno potuto contare nel 2017 su un incremento del 30% delle risorse europee del Piano di Sviluppo Rurale e su oltre 330 milioni di euro stanziati dalla Regione con fondi propri. Maggiori risorse finanziarie sono state messe a disposizione per l'agricoltura biologica che, per percentuale di aumento di superfici investite, fa del FVG la prima regione in Italia. È cresciuto il settore vitivinicolo (+52% di export nel 2017); è stata riconosciuta la Ribolla Gialla come vino esclusivo del FVG; il Pinot Grigio è stato riconosciuto DOC interregionale "delle Venezie".

## PRIORITÀ STRATEGICA 2 – VERSO LA RIPRESA CON POLITICHE DEL LAVORO E LA RICERCA

### I CENTRI PER L'IMPIEGO E L'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

I Centri per l'impiego hanno attivato nel 2017 1.084 laboratori rivolti a tipologie di utenza specifica al fine di potenziare l'orientamento al lavoro. L'Agenzia del Lavoro ha svolto complessivamente 1.367 visite aziendali e sono state richieste complessivamente 3.902 vacancy.

### CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Sono stati assegnati, già nel primo semestre dell'anno, i finanziamenti alle PA per interventi a favore di persone disoccupate con lavori socialmente utili (LSU) e cantieri di lavoro. Sono state sostenute, tramite gli incentivi regionali, 1.751 tra assunzioni e stabilizzazioni di donne e lavoratori disoccupati over 50 o provenienti da situazioni di gravi difficoltà occupazionale. Nel corso dell'anno sono stati coinvolti nei progetti di inserimento lavorativo 543 disoccupati e 364 lavoratori percettori di trattamenti previdenziali nell'impiego temporaneo. Anche sul fronte della disabilità si è provveduto a promuovere l'inserimento lavorativo dei disabili grazie a 449 convenzioni con imprese del territorio.

Nell'ambito del Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL, è stato favorito l'inserimento lavorativo di soggetti privi di occupazione attraverso 1.000 tirocini. Si è attestata al 97% la percentuale del numero di allievi che hanno ottenuto un finanziamento rispetto agli allievi iscritti ai percorsi di leFP (Istruzione e Formazione Professionale). La percentuale, invece, di allievi che hanno conseguito il titolo finale di leFP risulta essere pari all'88%.

---

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2017** CON LA LR 7/2017 SI È INTESO SOSTENERE L'OCCUPABILITÀ DEI GIOVANI A RISCHIO DI ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE. CON LA LR 27/2017 LA REGIONE È INTERVENUTA IN MATERIA DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE.

---

### LA RICERCA

Le attività di partecipazione a progetti comunitari in materia di energia riguardano i progetti Simpla e NeMoFVG nell'ambito dei fondi Horizon 2020. Sono state 227 le imprese individuate in regione per la promozione del servizio di scouting all'interno del progetto Open Innovation System. È stato presentato alla Commissione dell'EuroScience di Strasburgo il progetto, poi risultato vincente, a sostegno della candidatura di Trieste a capitale europea dell'EuroScience Open Forum (Esof) 2020.

## PRIORITÀ STRATEGICA 3 - INFRASTRUTTURE e RETI DI COMUNICAZIONE: DAI TRASPORTI ALLA TECNOLOGIA DIGITALE

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2017** LA LR 32/2017 IN MATERIA DI VIABILITÀ HA TRASFERITO LE FUNZIONI, I BENI, LE RISORSE E I RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI ANCORA IN ESSERE DELLE PROVINCE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE FVG STRADE.

### LE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Nel 2017 sono proseguiti i lavori per la realizzazione della terza corsia dell'A4 Venezia-Trieste, per una spesa di 659 milioni di euro. Sono proseguiti i lavori dei cantieri per il Polo intermodale di Ronchi (17,2 milioni di euro) e sono stati avviati quelli per la realizzazione del nuovo Ponte sul Torre (32 milioni di euro) nonché la fase propedeutica della velocizzazione della tratta ferroviaria Venezia-Trieste (30 milioni di euro).

### VIABILITÀ E SICUREZZA

In tema di viabilità numerosi interventi su tutto il territorio regionale hanno riguardato la progettazione o il completamento di rotonde su strade molto trafficate con importanti ricadute in termini di sicurezza e di impatto ambientale. Attraverso FVGStrade è stata posta specifica attenzione alle zone di montagna con una serie di interventi volti sia a superare le emergenze che a prevenirle; tra questi quelli che interesseranno la SR 335 della Val Degano per la quale il CIPE ha assegnato alla Regione 9,3 milioni di euro.

### A SOSTEGNO DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA

Tra i risultati qualificanti del 2017 si segnala l'attuazione del porto franco di Trieste, che permetterà di svolgere attività di manifattura industriale, trasformazione delle merci e logistica in un sistema doganale unico in Europa. In materia di intermodalità, con l'avvio del collegamento ferroviario tra il porto di Trieste e la direttrice Kiel-Goeteborg sono stati uniti i Corridoi Adriatico e Baltico, consolidando lo scalo giuliano quale gate di accesso preferenziale ai mercati del Centro-Est Europa e a quelli del Nord del continente.

## PRIORITÀ STRATEGICA 4 - SVILUPPO DI ECONOMIA SOSTENIBILE: AMBIENTE, ENERGIA e TERRITORIO

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2017** LA LR 34/2017 INTRODUCE UNA RIFORMA ORGANICA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO I PRINCIPI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE.

### SOSTENIBILITÀ: VERSO IL RECUPERO E LA BONIFICA DI AREE INQUINATE

La riforma della gestione dei rifiuti introduce i principi fondamentali dell'economia circolare, ossia il recupero e il riutilizzo delle risorse. Per quanto riguarda le bonifiche di siti inquinati è stato approvato un accordo di programma Regione-Ministero dell'Ambiente-Comune di Torviscosa e Commissario per il risanamento ambientale del sito inquinato della ex Caffaro, con l'impiego di 40 milioni di euro.

## “ RISCHIO IDROGEOLOGICO E QUALITÀ DELLE ACQUE ”

In tema di rischio idrogeologico, sono stati approvati stanziamenti per 38 milioni di euro per la messa in sicurezza del basso corso del fiume Tagliamento e sono stati stanziati 2 milioni di euro per la tutela e la salvaguardia del fiume Livenza. Sono proseguiti i lavori per la costruzione del nuovo depuratore di Servola, la più grande struttura del genere in regione, che verrà completata ed entrerà completamente a regime nel corso del 2018.

## “ ENERGIA E MOBILITÀ SOSTENIBILE ”

In ambito di pianificazione, l'Amministrazione regionale si è dotata di un nuovo piano energetico regionale capace di dare una strategia moderna al territorio e contemporaneamente supportare la mobilità sostenibile. Nell'ottica di raggiungere gli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili è stato approvato il regolamento per la concessione di contributi alle Unioni Territoriali Intercomunali e ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomasse.

E' stato adottato il Piano regionale di mobilità elettrica che verrà attuato tramite un regolamento per la concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e l'acquisto di mezzi ibridi, elettrici o bi-fuel, nonché tramite la diffusione sul territorio di una rete capillare di postazioni di ricarica.

## “ L'IMPEGNO PER LA MONTAGNA ”

Alle PMI della Carnia sono stati destinati due bandi a valere sul POR-FESR 2014-2020 finalizzati allo sviluppo locale e al contrasto alla marginalizzazione delle aree interne. Realizzata la messa in sicurezza della SS52bis "Carnica", per cui è stato messo a punto un piano di intervento di oltre 63 milioni di euro. Sono proseguite, in collaborazione con il CAI, le attività a sostegno della manutenzione e miglioramento della rete sentieristica regionale.

# PRIORITÀ STRATEGICA 5 - La persona al centro: sanità, assistenza, CULTURA e ISTRUZIONE

## “ ASSISTENZA PRIMARIA E GESTIONE DELL'URGENZA ”

Il 2017 è stato il primo anno ad essere interamente organizzato secondo l'assetto istituzionale previsto dalla legge di riforma sanitaria (LR 17/2014). I tempi d'attesa per le prestazioni sono stati ulteriormente ridotti del 10% rispetto al 2016 e potenziate le campagne di screening per la prevenzione dei tumori. È stata estesa l'offerta vaccinale. Sono stati aperti nuovi Centri di Assistenza Primaria. Ad aprile 2017 è stato attivato il 118 unico, dando attuazione al Piano dell'emergenza/urgenza. Contestualmente è stata attivata la sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

## “ IL PROGRAMMA DI ODONTOIATRIA SOCIALE ”

Dato ulteriore impulso, attraverso l'incremento del 10% del numero di prestazioni LEA, al Programma regionale di odontoiatria sociale, il programma di sanità pubblica regionale per rispondere ai bisogni dei bambini da 0 a 14 anni e delle persone più fragili che per motivi di salute o economici non riescono ad accedere alle cure dentistiche.

## GLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E LE RISORSE UMANE

Gli investimenti più consistenti in tema di edilizia sanitaria riguardano la riqualificazione dell'ospedale di Cattinara e il nuovo Burlo di Trieste. Continuano i lavori dell'ospedale di Pordenone e del terzo e quarto lotto dell'ospedale di Udine. È stata installata la nuova Risonanza Magnetica dalla potenza di 3 Tesla all'ospedale Cattinara di Trieste. Sono aumentate le risorse destinate agli investimenti tecnologici da parte di tutte le aziende sanitarie per l'acquisto di macchinari di diagnosi e cura delle patologie tumorali. La Regione è l'unica a non aver mai bloccato il turn over di personale assistenziale: il personale addetto all'assistenza dal 2010 ad oggi ha registrato 746 unità in più. Nel 2017 sono state circa 400 le assunzioni effettuate nei diversi ruoli sanitari.

## LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E IL SOCIALE

Il 2017 è stato l'anno di interventi sociosanitari innovativi sulla disabilità: si è dato avvio ad un sistema integrato, capace di prendersi cura delle persone malate di Alzheimer e dei loro familiari ed è stato messo a punto il documento sull'assistenza agli adulti con autismo. Nell'ambito del Piano per l'invecchiamento attivo, sono stati erogati sostegni alle famiglie per poter continuare a vivere nelle proprie abitazioni e sono stati erogati supporti per garantire e facilitare il libero movimento delle persone attraverso servizi di spostamento collettivo. Via libera anche al Piano operativo regionale 2017 volto a contrastare, prevenire e trattare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico (Gap) e sono stati completati i Piani sulle cure palliative e le cure domiciliari innovative.

---

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2017 CON LA LR 35/2017 SI È ATTUATO IL COORDINAMENTO DELLA MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO CON IL REDDITO DI INCLUSIONE, QUALI STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE.**

---

## LA CULTURA E LO SPORT COME RISORSE PER TUTTI

Il raddoppio delle risorse destinate alla cultura ha permesso di superare nel 2017 il livello dell'1 per cento dato dal rapporto tra fondi per questo settore e il totale delle risorse di bilancio. Per le attività culturali sono stati investiti nel 2017 complessivamente 30,6 milioni di euro. È stata promossa e garantita l'attività dei musei di interesse regionale e sono stati valorizzati dieci siti della Prima guerra mondiale. Le oltre 200 biblioteche del Friuli Venezia Giulia sono state messe in rete. Per l'acquisto di attrezzature sportive e per la manutenzione straordinaria dell'impiantistica sportiva nel 2017 sono stati stanziati fondi per un totale di 3,9 milioni di euro. Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia che ha una legge a sostegno delle società paralimpiche, a cui riconosce contributi specifici per le spese ordinarie. Per la promozione delle lingue minoritarie regionali, sono stati mantenuti i finanziamenti a sostegno della lingua tedesca e sono stati raddoppiati i fondi sul friulano, per oltre un milione di euro. Per ampliare la tutela dello sloveno è stato istituito l'Ufficio centrale per la lingua slovena.

# PRIORITÀ STRATEGICA 6 - TRASPARENZA PER I CITTADINI e RISORSE DELL'AMMINISTRAZIONE

## FF FINANZE: BILANCIO SOLIDO E AFFIDABILE FF

Il "rating intrinseco" di affidabilità, attribuito per il 2017 alla Regione dall'Agenzia internazionale di valutazione Standard&Poor's è AA-, a fronte di un rating nazionale pari a BBB. Alla base di tale positiva valutazione ci sono l'affidabilità della gestione finanziaria, il basso livello di indebitamento, un solido sistema di relazioni con lo Stato e il buon risultato degli indicatori dell'economia del territorio registratisi nell'ultimo periodo.

## FF PATRIMONIO FF

Anche a seguito del subentro nella proprietà degli immobili delle ex Province è stato intrapreso un complesso processo di razionalizzazione delle sedi della Regione, con l'eliminazione delle locazioni, la riduzione dei costi di gestione e una maggiore attenzione alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

## FF RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE REGIONALI FF

Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 100/2017, è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle società partecipate dalla Regione, che ha preso in esame anche le partecipazioni acquisite dalle Province. La razionalizzazione del sistema, con la liquidazione di diverse società partecipate dirette e indirette, ha portato dei risparmi stimati per 2 milioni di euro nel 2017.

## FF ENTI LOCALI FF

La Regione ha accompagnato anche nel 2017 i processi di fusione di Comuni, creando condizioni di vantaggio anche economico. Sono stati stanziati, in favore delle Unioni territoriali, 13,5 milioni di euro per sostenere l'avvio di interventi di carattere sovracomunale.

---

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA 2017** GRAZIE ALLA NUOVA LEGGE SUL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE (LR 10/2017) SONO STATE SBUROCRATIZZATE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SI SONO SVILUPPATE MAGGIORI PROSPETTIVE PER GLI OPERATORI TURISTICI E LE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE. A CONCLUSIONE DEI PROCESSI DI FUSIONE DEI SINGOLI COMUNI, CON LA LR 47/2017 È STATO ISTITUITO IL COMUNE DI TREPO LIGOSULLO E CON LA LR 48/2017 È STATO ISTITUITO IL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA.

---

## FF RAPPORTI CON I CITTADINI FF

È stato avviato con successo l'utilizzo dei social network (Facebook, Twitter e Instagram): alla fine del 2017 si sono contati 556 post/tweet su campagne di comunicazione, eventi e servizi della Regione e quasi 11.000 reazioni positive/like dei cittadini follower. La proficua collaborazione con il Tribunale di Udine, ha portato all'attivazione dello Sportello di prossimità a Tolmezzo, registrando la soddisfazione degli operatori e degli utenti.

# La regione in cifre



Per ogni Priorità Strategica sono sotto riportati alcuni indicatori 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 2017 rispetto all'anno precedente.

	FVG		ITALIA	
	2017	VAR. % 2017/2016	2017	VAR. % 2017/2016
<b>GESTIONE DELLA CRISI E RILANCIO DEL SETTORE MANIFATTURIERO</b>				
PRODOTTO INTERNO LORDO (MILIONI DI €)	37.860	+1,7	1.595.799	+1,6
VALORE AGGIUNTO INDUSTRIA (MILIONI DI €)	7.746	+2,2	273.379	+2,2
<b>VERSO LA RIPRESA CON POLITICHE DEL LAVORO E LA RICERCA</b>				
TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 (%)	65,7	+1,0	58,0	+0,8
IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO START UP INNOVATIVE	193	+21,4	8.391	+24,4
<b>INFRASTRUTTURE E RETI DI COMUNICAZIONE: DAI TRASPORTI ALLA TECNOLOGIA DIGITALE</b>				
TRAFFICO PORTI FVG: RAFFRONTO CON NORD ADRIATICO (TONN.) (a)	66.588.816	+4,2	74.491.958	+1,7
PERSONE CHE UTILIZZANO INTERNET REGOLARMENTE (%)	67,3	+0,5	65,3	+2,1
<b>SVILUPPO DI ECONOMIA SOSTENIBILE: AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO</b>				
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI (% SUL TOT.) (b)	63,2	-2,7	52,5 (c)	+5,0
IMMATRICOLAZIONI DI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE (%)	3,7	+1,1	n.d.	n.d.
<b>LA PERSONA AL CENTRO: SANITÀ, ASSISTENZA, CULTURA E ISTRUZIONE</b>				
PERSONE SODDISFATTE PER IL PROPRIO STATO DI SALUTE (%)	82,6	-0,1	80,6	-0,6
PERSONE DI 6 ANNI O PIÙ CHE LEGGONO 12 O PIÙ LIBRI ALL'ANNO (%) (c)	18,0	+2,5	14,1	+0,4
<b>TRASPARENZA PER I CITTADINI E RISORSE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
IMPRESE CHE HANNO AVUTO RAPPORTI ONLINE CON LA P.A. (%)	77,5	-8,3	70,2	-1,9
TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA (GIORNI) (d)	-13	+30,0	n.d.	n.d.

(a) ESCLUSO PORTO NOGARÒ. RAFFRONTO CON I PORTI DI VENEZIA, RAVENNA E KOPER (SLO)

(b) DATO AL I SEMESTRE 2017

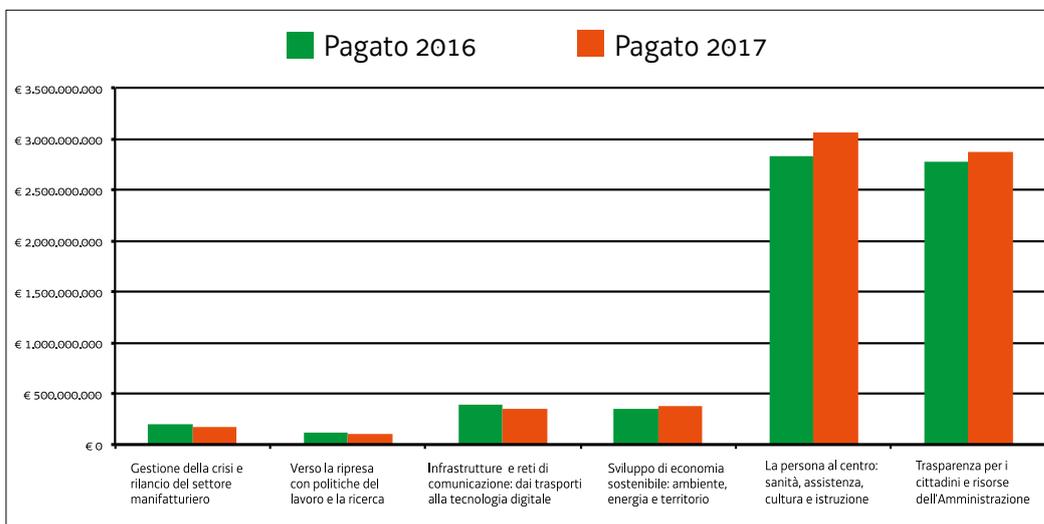
(c) DATO 2017 NON DISPONIBILE: SI RIPORTA IL DATO 2016 E LA VARIAZIONE % CON IL 2015

(d) DATO AL III TRIMESTRE 2017

# 5.

## La SPESA PER La PERFORMANCE

La presente sezione fornisce il quadro delle risorse finanziarie utilizzate ("pagate") per il conseguimento delle priorità strategiche contenute nel Piano della prestazione e degli obiettivi strategici.



COD. OB.	Nome obiettivo	PAGATO 2016	PAGATO 2017	VAR. %
01.01	Sostegno all'impresa	€ 65.864.699	€ 40.866.045	-38%
01.02	Sostegno alla cooperazione	€ 1.923.155	€ 1.425.481	-26%
01.03	Favorire l'accesso al credito	€ 22.226.954	€ 8.331.524	-63%
01.04	Nascita di nuove imprese	€ 6.787.881	€ 2.906.317	-57%
01.05	Sviluppo del turismo	€ 43.154.846	€ 54.875.381	27%
01.06	Sviluppo del commercio	€ 3.045.634	€ 4.075.935	34%
01.07	Rilancio dell'agricoltura	€ 59.035.973	€ 59.655.266	1%
01.08	Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria	€ 3.316.479	€ 2.291.051	-31%
02.01	Contro la disoccupazione	€ 22.792.989	€ 21.858.682	-4%
02.02	Politiche del lavoro e formazione professionale	€ 59.134.754	€ 51.208.652	-13%
02.03	Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali	€ 32.485.187	€ 22.392.389	-31%
02.04	Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunità	€ 4.533.577	€ 5.057.571	12%
03.01	Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci	€ 25.915.800	€ 16.248.222	-37%
03.02	Potenziamento e integrazione delle infrastrutture	€ 135.402.282	€ 99.650.301	-26%
03.03	Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale e dei servizi per la mobilità	€ 178.466.836	€ 170.965.747	-4%
03.04	Promozione della tecnologia digitale	€ 54.850.155	€ 62.074.909	13%
04.01	Protezione dell'ambiente e delle foreste	€ 64.489.427	€ 79.735.953	24%
04.02	Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza	€ 32.308.626	€ 36.964.723	14%
04.03	Lavori pubblici ed edilizia	€ 169.253.787	€ 172.013.198	2%
04.04	Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale	€ 20.725.874	€ 18.781.814	-9%
04.05	Interventi per l'energia e le risorse idriche	€ 51.786.247	€ 53.257.528	3%
04.06	Politiche per la montagna	€ 11.833.220	€ 12.633.603	7%
05.01	Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria	€ 2.472.412	€ 3.289.646	33%
05.02	Continuità assistenziale e rete ospedaliera	€ 74.275.480	€ 120.793.115	63%
05.03	Efficienza del sistema sanitario	€ 2.343.612.368	€ 2.500.689.703	7%
05.04	Promozione del benessere e della coesione sociale	€ 244.204.772	€ 264.876.317	8%
05.05	Politiche per la cultura	€ 80.186.039	€ 94.842.151	18%
05.06	Politiche per la scuola e i giovani	€ 85.912.590	€ 85.131.422	-1%
06.01	Trasparenza e comunicazione	€ 0	€ 2.873.866	
06.02	Contenimento dei costi della politica	€ 20.025.042	€ 19.562.220	-2%
06.03	Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse	€ 1.992.499.531	€ 2.008.819.005	1%
06.04	Riforme istituzionali per le autonomie locali	€ 470.689.648	€ 550.743.367	17%
06.05	Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione	€ 289.119.729	€ 290.161.940	0%

## 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) e i Social network della Regione. Oltre alle più comuni metriche che descrivono la fruizione delle pagine web istituzionali e dei relativi contenuti, vengono riportate le informazioni richieste e i reclami pervenuti agli URP. Gli eventi organizzati e coorganizzati dalla Regione sono risultati 239 nell'anno 2017, in crescita rispetto ai 177 dell'anno 2016. Gli eventi più partecipati dal pubblico sono risultati Mittelfest, la Barcolana e il Salone del Libro.

	2017	VAR. % 2017/2016
<b>VISITE AL PORTALE WWW.REGIONE.FVG.IT</b>		
Visite sito internet	<b>16.837.240</b>	<b>-1,6</b>
1 Servizi per i lavoratori		444.794
2 Il bene casa		433.095
3 Lavori pubblici		382.920
4 Interventi per il lavoro		376.284
5 Agricoltura e foreste		301.162
Visitatori unici	<b>1.681.618</b>	0,9
Visite sito Trasparenza	<b>46.372</b>	27,8

	2017	VAR. % 2017/2016
<b>ATTIVITÀ DEGLI URP</b>		
Richieste dei cittadini	<b>11.125</b>	<b>-3,0</b>
1 Carta regionale servizi		8.036
2 Politiche sociali		1.074
3 Attività istituzionali		985
4 Turismo		421
5 Casa		420
<b>RECLAMI E SUGGERIMENTI</b>		
1. Ritardi nei pagamenti del sostegno al reddito	<b>756</b>	-24,1
2. Problemi di natura sanitaria – ritardi nelle prenotazioni, non copertura di prestazioni, rapporti con personale medico	<b>153</b>	-53,9
3. Problemi con Trasporto Pubblico Locale in merito a ritardi, soppressione corse	<b>11</b>	n.d.

A partire da febbraio 2017 la Regione ha aperto il suo profilo istituzionale su Facebook e Twitter e da maggio 2017 su Instagram. Nel periodo dal 13/02/2017 al 31/12/2017 l'aumento dei fan\followers è stato molto consistente, in particolare sul canale Facebook dove, in meno di un anno, si sono raggiunti quasi 11 mila fan.

<b>SOCIAL NETWORK REGIONE FVG</b> (13/2/17- 31/12/17)	<b>Facebook</b>	<b>Twitter</b>	<b>Instagram</b>
Fan	10.957	2.367	1.176
Contenuti (*)	556	1.855	127
Visualizzazioni dei contenuti	3.043.642 (**)	1.426.600	n.d.

Note: (\*) post di Facebook e di Instagram; tweet di Twitter; (\*\*) utenti unici

Su Facebook sono stati pubblicati 556 post, visualizzati complessivamente da oltre 3 milioni di utenti unici; di essi, le persone singole che hanno interagito tramite commenti, "Mi piace" e condivisioni sono state oltre 125 mila. Su Twitter, i contenuti proposti nei tweet sono stati 1.855, 20 mila le visualizzazioni al profilo istituzionale, oltre 5 mila i click ai link indicati. Sul profilo Instagram, il post più visualizzato e più apprezzato (1.624 visualizzazioni, 287 like) è stata la fiaccolata sul Monte Lussari di inizio anno.



# Osservazioni dell'Organismo indipendente di valutazione



2 0 1 8



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# 1.

## OSSERVAZIONI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

L'Organismo indipendente di valutazione ha incontrato nei giorni 17 e 18 aprile 2018 i Direttori delle Strutture della Presidenza, delle Direzioni centrali e degli Enti dell'amministrazione regionale per verificare l'effettivo grado di raggiungimento degli interventi d'impatto assegnati alle rispettive strutture organizzative.

A seguito degli incontri e dopo aver visionato eventuali ulteriori documenti prodotti dalle strutture, l'OIV ha ritenuto di modificare la valutazione dei seguenti interventi che risultavano conseguiti dalla consuntivazione dei responsabili (valori inseriti nella tabella a pag. 6 della presente Relazione sulla prestazione):

**PRIORITÀ STRATEGICA 04**, Obiettivo strategico 06, Azione 02, Intervento 01 "Creazione di un modello operativo di cooperative di comunità": preso atto che le risorse effettivamente impegnate sono di molto inferiori rispetto a quelle disponibili, l'indicatore "Risorse impegnate pari ad almeno il 90% delle risorse disponibili" viene considerato parzialmente raggiunto;

**PRIORITÀ STRATEGICA 05**, Obiettivo strategico 05, Azione 31, Intervento 04 "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare la conservazione, la valorizzazione e la fruizione da parte dei visitatori del corpo gentilizio di Villa Manin": il grado di conseguimento viene modificato in parzialmente raggiunto in quanto non vi è stato, nel periodo considerato, l'avvio della gara ma il mero espletamento delle procedure a questa propedeutiche.

**PRIORITÀ STRATEGICA 06**, Obiettivo strategico 03, Azione 12, Intervento 01 "Circolare interna su riforma delle spese legali in favore di amministratori e dipendenti della Regione": essendo stato inviato solo uno schema di circolare, in luogo della circolare, in quanto la relativa disciplina è stata oggetto di revisione da parte del legislatore regionale nel dicembre dello stesso anno, l'indicatore "Invio circolare" viene valutato come parzialmente raggiunto;

**PRIORITÀ STRATEGICA 06**, Obiettivo strategico 05, Azione 66, Intervento 01 "Attivazione del tirocinio professionale di cui all'art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"": essendo stato attivato un solo tirocinio, l'indicatore "Selezione dei candidati entro il 31.12.2017 (almeno 3)" è considerato non raggiunto.

L'Organismo indipendente di valutazione ha altresì ritenuto di considerare parzialmente raggiunto il grado di raggiungimento degli interventi consuntivati dalle strutture come non raggiunti:

**PRIORITÀ STRATEGICA 01**, Obiettivo strategico 01, Azione 05, Intervento 01 "Incentivazione progetti di aggregazione in rete di imprese (art. 2, comma 2, lett. b), LR 4/2013)": è stato riconosciuto il parziale raggiungimento dell'obiettivo in considerazione del fatto che le domande pervenute sono diminuite a causa della presenza contemporanea di più bandi indirizzati agli stessi destinatari;

**PRIORITÀ STRATEGICA 03**, Obiettivo strategico 03, Azione 03, Intervento 03 "Attivazione servizi ulteriori all'utenza indifferenziata nell'ambito del servizio motorizzazione civile regionale": preso atto che il regolamento non è stato adottato e che è stato predisposto solo lo schema di regolamento in quanto l'iter previsto per la sua adozione è bloccato per cause non imputabili alla Direzione centrale infrastrutture e territorio (esiti della contrattazione per il rinnovo del contratto dei dipendenti del Comparto unico per il triennio 2015-2017), l'obiettivo è ritenuto parzialmente raggiunto;

**PRIORITÀ STRATEGICA 03**, Obiettivo strategico 03, Azione 08, Intervento 11 "Ottimizzazione e completamento del servizio back office - ambito territoriale di Pordenone": è stato riconosciuto il parziale raggiungimento in considerazione del fatto che il servizio è stato effettivamente attivato entro il 31/12.

