

A black and white photograph of a hand holding a key. The hand is positioned in the lower center, with the thumb and index finger gripping a key. The key has a heart-shaped head and a notched bit. Numerous other keys of various shapes and sizes are suspended from thin white strings against a dark background, creating a sense of depth and choice. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the hand and the metallic surfaces of the keys.

# LA PERFORMANCE della REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione generale  
Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e  
statistica (SPPS)

Marzo 2018



**La Regione autonoma FVG è una delle tre Regioni italiane ancora prive di un piano della performance**

**La Corte dei Conti richiama formalmente la Regione in quanto ancora priva di qualsiasi forma di controllo di gestione e di controllo strategico**

**Ai 3.000 dipendenti della Regione sono assegnati 9.500 obiettivi individuali senza alcun collegamento con la programmazione regionale**



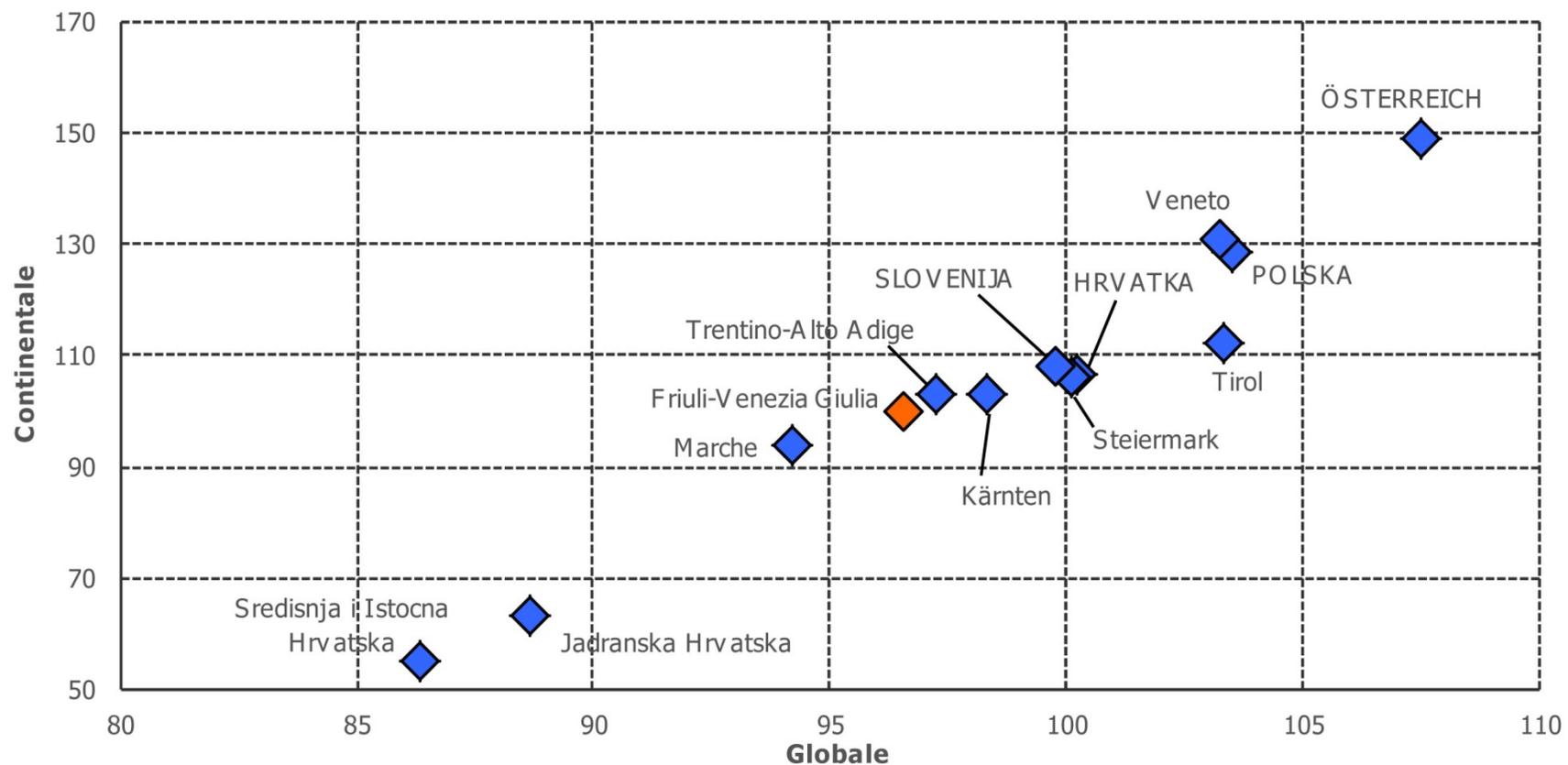
# XI LEGISLATURA REGIONALE 2013.2018

[Trieste | Consiglio regionale | 21 maggio 2013 | ore 10.00]

**debora SERRACCHIANI**  
la PRESIDENTE PROGRAMMA DI GOVERNO



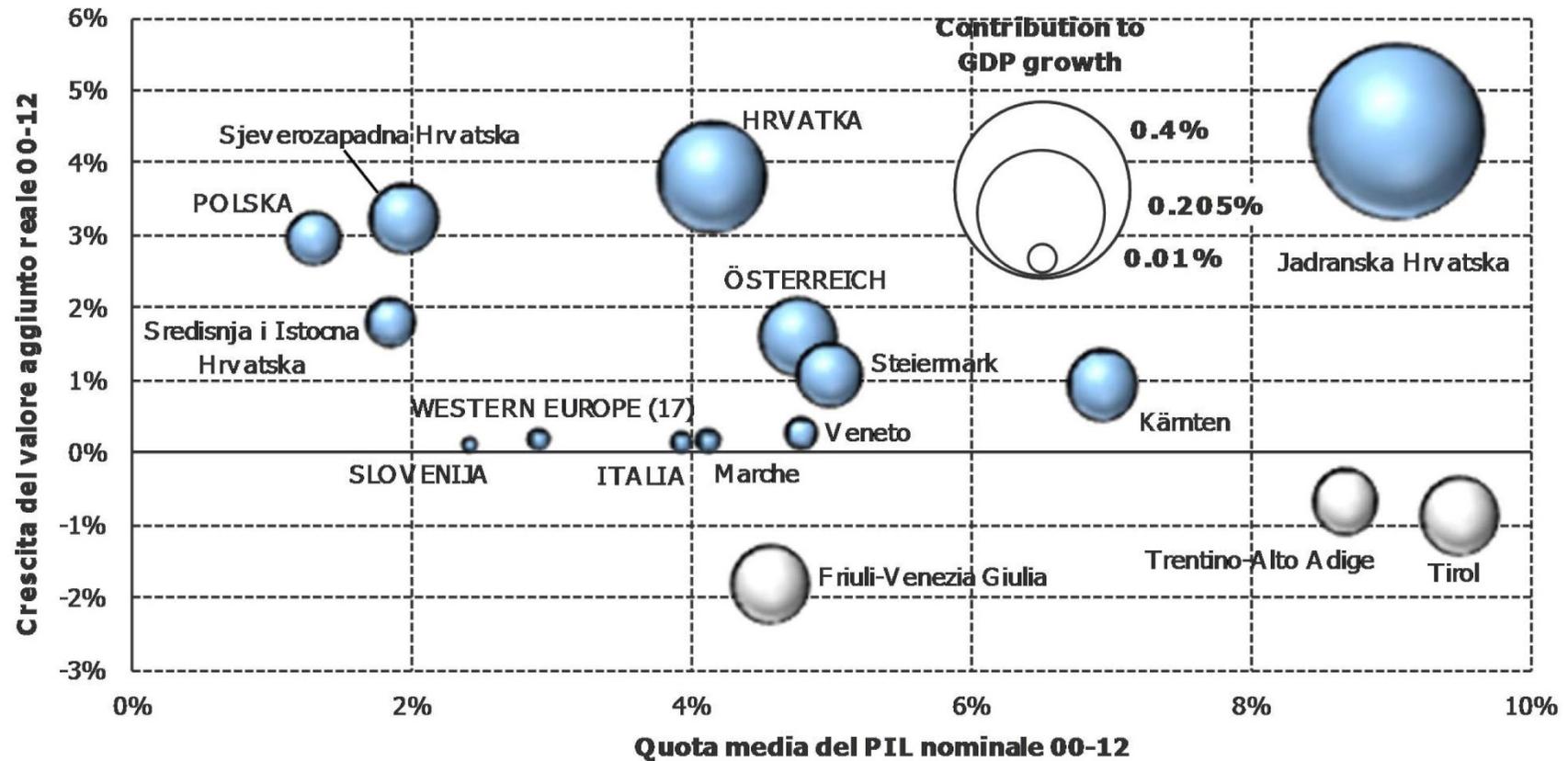
# Accessibilità globale e continentale



Nota  
 Fonti  
 Indice (accessibilità media delle regioni 2002 = 100), 2012  
 BAKBASEL, TransSol



# Alberghi e ristoranti: contributo alla crescita del PIL



Nota Valore aggiunto lordo; orizzontale: in USD (ai prezzi e tassi di cambio correnti);  
 verticale: in % per anno (a prezzi e tassi di cambio costanti, PPP corretto)

Fonte BAKBASEL



**IL SERVIZIO SPSS è**  
**Multidisciplinare: profili diversi**  
**(informatico, statistico, giuridico,**  
**contabile, psicologo)**

## Il Piano strategico 2014-2018:

- L'analisi di contesto socioeconomico
  - Il posizionamento competitivo del FVG
  - Il Rapporto statistico annuale
  
- La matrice SWOT
  - combinano l'analisi di contesto socioeconomico con l'analisi organizzativa e finanziaria
  
- Le schede degli obiettivi strategici
  - Strutture organizzative interessate
  - Il contesto
  - Le finalità
  - Le azioni strategiche





### Priorità strategica 1: Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Obiettivi

- 1 Sostegno all'impresa
- 2 Sostegno alla cooperazione
- 3 Favorire l'accesso al credito
- 4 Nascita di nuove imprese
- 5 Sviluppo del turismo
- 6 Sviluppo del commercio
- 7 Rilancio dell'agricoltura
- 8 Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

### Priorità strategica 2: Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Obiettivi

- 1 Contro la disoccupazione
- 2 Politiche del lavoro e formazione professionale
- 3 Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali
- 4 Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunità

### Priorità strategica 3: Infrastrutture e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Obiettivi

- 1 Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci
- 2 Potenziamento e integrazione delle infrastrutture
- 3 Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale
- 4 Promozione della tecnologia digitale

### Priorità strategica 4: Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Obiettivi

- 1 Protezione dell'ambiente e delle foreste
- 2 Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza
- 3 Lavori pubblici ed edilizia
- 4 Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale
- 5 Interventi per l'energia e le risorse idriche
- 6 Politiche per la montagna

### Priorità strategica 5: La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Obiettivi

- 1 Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria
- 2 Continuità assistenziale e rete ospedaliera
- 3 Efficienza del sistema sanitario
- 4 Promozione del benessere e della coesione sociale
- 5 Politiche per la cultura
- 6 Politiche per la scuola e i giovani

### Priorità strategica 6: Trasparenza per i cittadini e risorse dell'Amministrazione

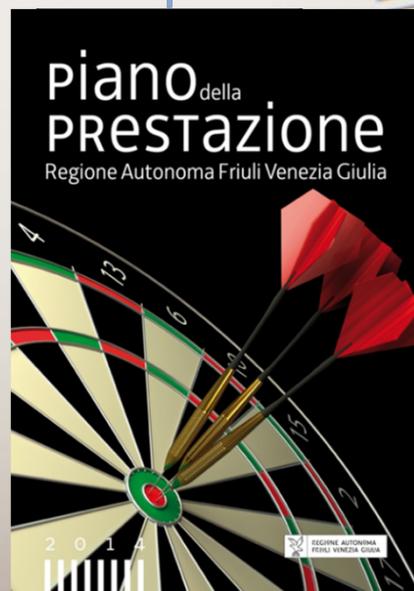
Obiettivi

- 1 Trasparenza
- 2 Contenimento dei costi della politica
- 3 Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse
- 4 Riforme istituzionali per le autonomie locali
- 5 Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

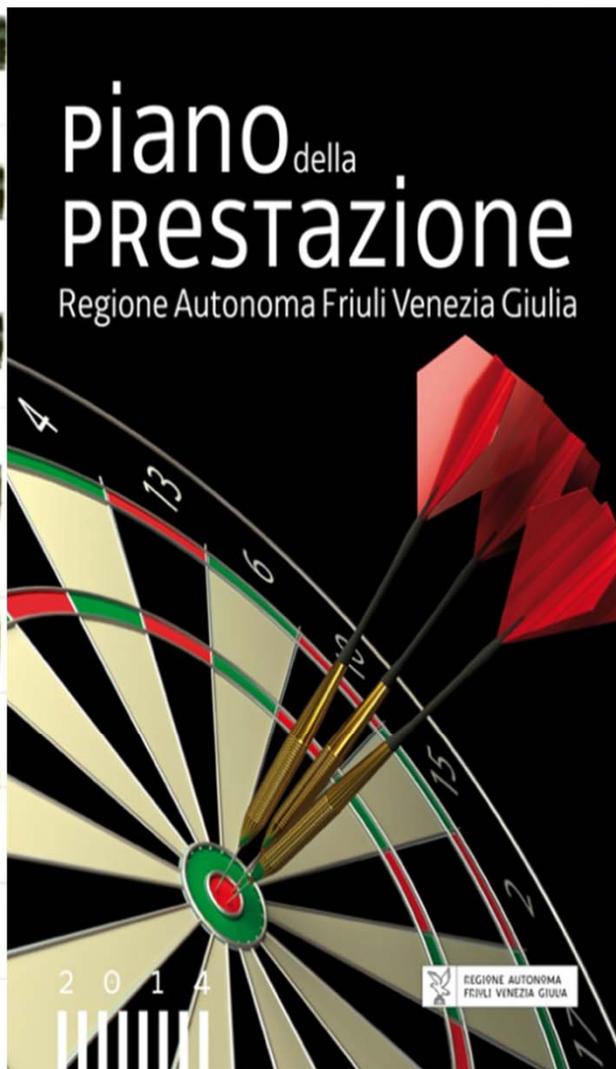




Il Team della  
Performance  
(scelti quali  
referenti per  
ciascuna  
Direzione)



# GOALS



**RESPONSABILE**

**INTERVENTO**

**INDICATORE**

**TARGET**

**DATA DI INIZIO**

**DATA DI FINE**

**CAPITOLO DI SPESA**

# Un obiettivo dal Piano della prestazione 2018

<b>03</b>	<b>Priorità strategica</b>	Infrastrutture e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale				
<b>02</b>	<b>Obiettivo strategico</b>	Potenziamento e integrazione delle infrastrutture				
<b>Presidente o Assessore di riferimento</b>		Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora				
<b>05</b>	<b>Azione Strategica</b>	Realizzare il Polo intermodale presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari				
<b>Struttura della Presidenza o Direzione centrale responsabile</b>		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO				
<b>Programma europeo</b> <input type="checkbox"/> <b>Intervento legislativo</b> <input type="checkbox"/> <b>Misura di semplificazione</b> <input type="checkbox"/> <b>Agenda digitale</b> <input type="checkbox"/>						
codice_int	descrizione intervento	responsabile	Struttura responsabile	Data Inizio	Data Fine	Capitoli di bilancio
03.02.05. 03	#Polo intermodale di Ronchi dei Legionari: attivazione e apertura	ZINNANTI MAURO	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE	01/01/2016	30/06/2018	3599 – 8106 – 8098.
<b>indicatore di risultato</b>		avvio dell'operatività della stazione ferroviaria e dell'autostazione		<b>target</b>	SI	



# **DEFR**

## **Documento di economia e finanza regionale**

- **Entro il 30 giugno di ogni anno,** poi aggiornato al 15 novembre
- Definisce il **quadro finanziario unitario di entrate e spese**
- Definisce per singola priorità e obiettivo strategico
  - **Politiche da adottare**
  - **Risultati attesi**
  - **Risorse finanziarie**
- **E' la premessa del Piano della prestazione e degli obiettivi**

## Obiettivo strategico 3.2: Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

<b>Finalità</b>	<p><b>Incrementare gli spostamenti delle merci</b> attraverso opere infrastrutturali stradali, ferroviarie e marittime, tutelando le imprese del FVG.</p> <p><b>Facilitare la mobilità delle persone</b>, sostenendo progetti di mobilità alternativa a tutela della salute pubblica e del paesaggio.</p>
<b>Contesto di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>La rete ferroviaria</b> in esercizio è pari a 6 km per 100 kmq, di cui il 63,3% a doppio binario elettrificato (quota che in Italia è pari al 45,0%).</li><li>• <b>L'utenza del treno</b> è stabile negli anni: nel 2016 il 36,9% della popolazione di almeno 14 anni ha usato il treno almeno una volta nell'anno (+2,8% sul 2015).</li><li>• <b>I passeggeri in transito per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari</b> su voli commerciali nei primi 9 mesi del 2017 sono stati 600.337, in aumento del 9,7% rispetto allo stesso periodo del 2016.</li></ul>
<b>Strutture organizzative interessate</b>	<p>Direzione centrale infrastrutture e territorio</p> <p>Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche</p>
<b>Politiche da adottare</b>	<p>Con Delibera CIPE 57/2016, il CIPE ha finanziato per 6.890.000 €, il secondo lotto del Polo intermodale di Ronchi dei Legionari. Sono in atto i comuni sforzi di Regione e Società Aeroporto FVG per realizzare l'opera.</p> <p>Proseguirà l'azione di marketing territoriale per incrementare l'attrattività del territorio regionale e quindi il numero di passeggeri dell'Aeroporto.</p>

## Principali risultati attesi

- Entrata in esercizio del Polo intermodale entro il primo semestre 2018.

Risorse disponibili

Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA	2018	2019	2020
<b>04 – Altre modalità di trasporto</b>	<b>9,39</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>

# Il collegamento del ciclo economico finanziario con il ciclo della performance

## Capitolo

**3599**

**CONTRIBUTO  
STRAORDINARIO  
PER  
AEROPORTO  
FVG S.P.A.,  
FINALIZZATO  
ALLA  
REALIZZAZIONE  
DEL POLO**

**Missione e  
programma**

**10.4**

**TRASPORTI  
E DIRITTO  
ALLA  
MOBILITA'**

**Priorità e  
obiettivo  
strategico**

**3.2**

**Potenziamento  
e integrazione  
delle  
infrastrutture**

**Stanzionato**

**6.324.995**

**Impegnato**

.....

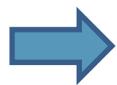
**Pagato**

.....

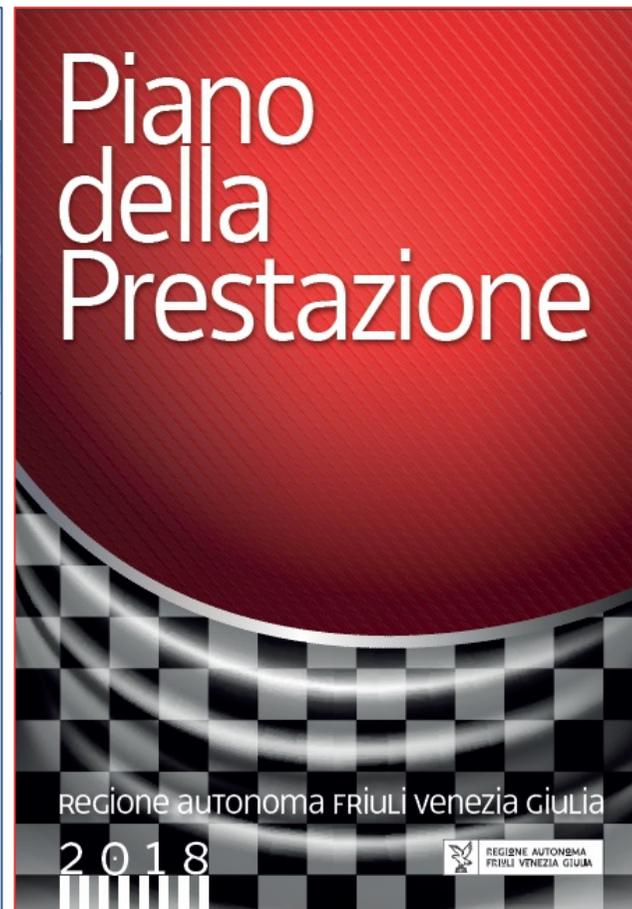
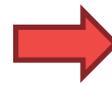




Quinquennale  
11 luglio 2014



Annuale  
14 novembre 2017



Annuale  
9 febbraio 2018

# Gli obiettivi condivisi



## Piano della prestazione

	2016	2017	2018
Obiettivi di impatto (#)		124	101
Obiettivi di impatto e ordinari	1.541	676	670
Obiettivi trasversali	4	4	2
Obiettivi contenitore	660	575	530
<i>Dipendenti (non dirigenti né PO) presenti nel Piano</i>	<i>3.132</i>	<i>3.350</i>	<i>3.078</i>
<b>Totale obiettivi</b>	<b>2.205</b>	<b>1.255</b>	<b>1.202</b>

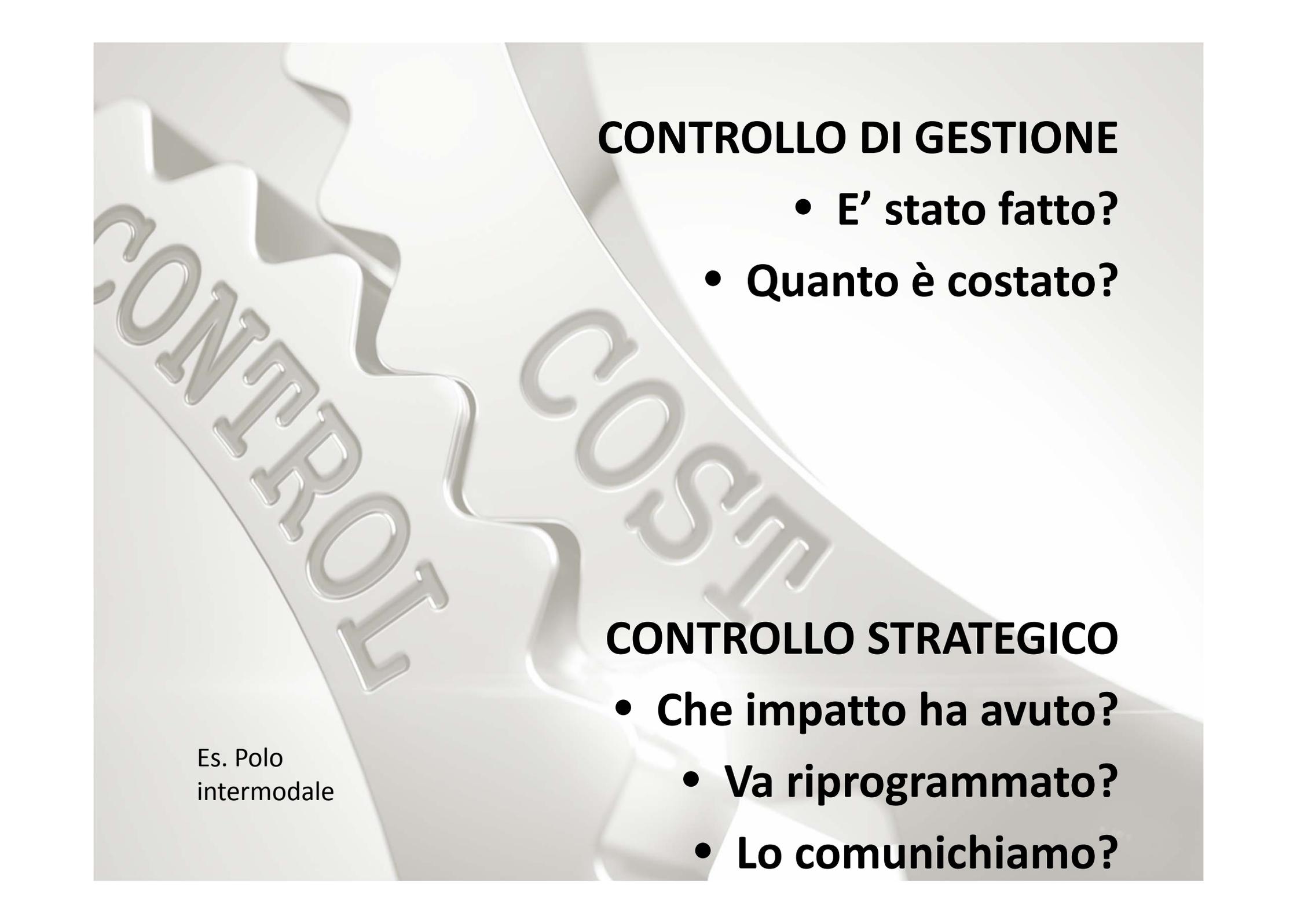
# Obiettivi collettivi

- 1,8 per dipendente
- Sono visibili a tutti



# Il ciclo della pianificazione strategica del FVG





## **CONTROLLO DI GESTIONE**

- **E' stato fatto?**
- **Quanto è costato?**

## **CONTROLLO STRATEGICO**

- **Che impatto ha avuto?**
  - **Va riprogrammato?**
  - **Lo comunichiamo?**

Es. Polo  
intermodale

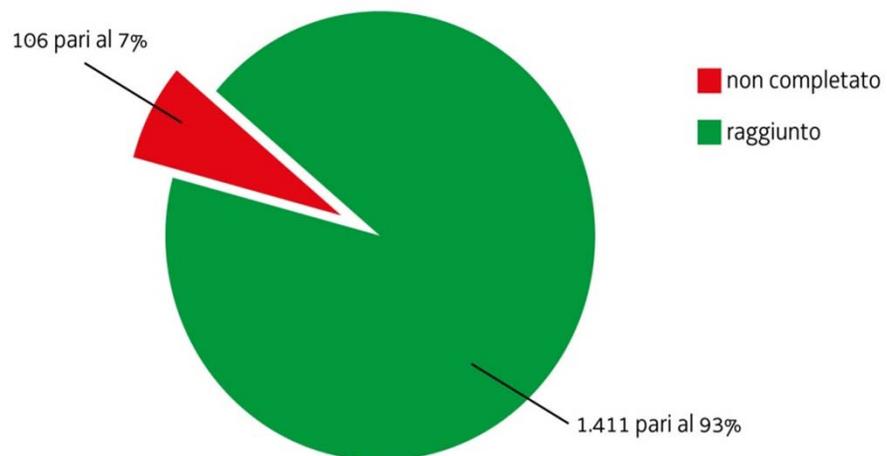
## La Relazione sulla Prestazione:

- Lo stato di salute dell'Amministrazione
- I numeri della Performance
- I risultati
- La regione in cifre
- La spesa per la Performance
- La comunicazione con i cittadini

(<https://www.facebook.com/regione.fvg.it/videos/1951248168492835/>) →



Interventi del Piano della prestazione



## UFFICI RELAZIONE CON IL PUBBLICO

	2016	VAR. % 2016/2015
<b>RICHIESTE</b>	<b>11.472</b>	<b>-12,3%</b>
1. CARTA REGIONALE SERVIZI	7.317	1,7
2. SPORT E TEMPO LIBERO	1.476	34,2
3. POLITICHE SOCIALI	965	12,3
4. CASA	544	-44,3
5. RICHIESTA MATERIALE INFORMATIVO	324	19,6
<b>RECLAMI E SUGGERIMENTI</b>	<b>1.660</b>	<b>586,0</b>
1. RITARDI NEI PAGAMENTI DEL SOSTEGNO AL REDDITO	996	N.D.
2. PROBLEMI DI NATURA SANITARIA – RITARDI NELLE PRENOTAZIONI, NON COPERTURA DI PRESTAZIONI, RAPPORTI CON PERSONALE MEDICO	332	N.D.
3. INCURIA STRADE- STERPAGLIA, SEGNALETICA, ASFALTATURA, ECC. (QUINDI VIABILITÀ)	166	N.D.

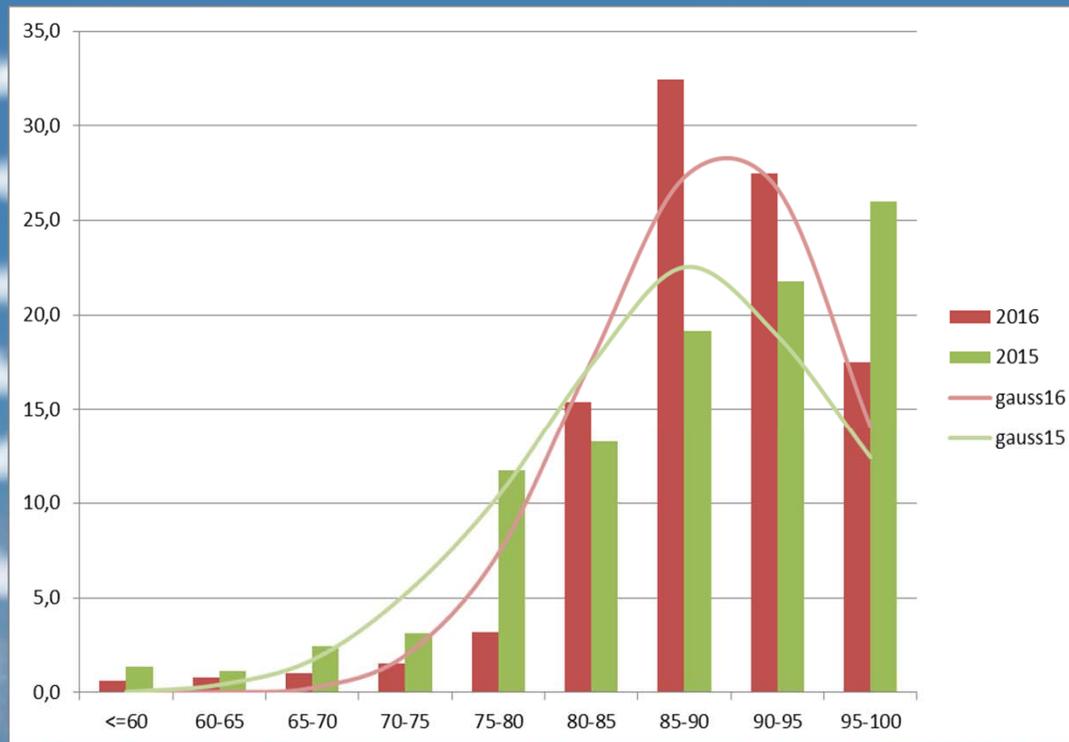


**La relazione con i cittadini**

# Valutazione differenziata dei dipendenti

Media 89,1

Deviazione standard 7,0



## Il ruolo della politica:

- **Commitment?**
- **Attenzione alla comunicazione**



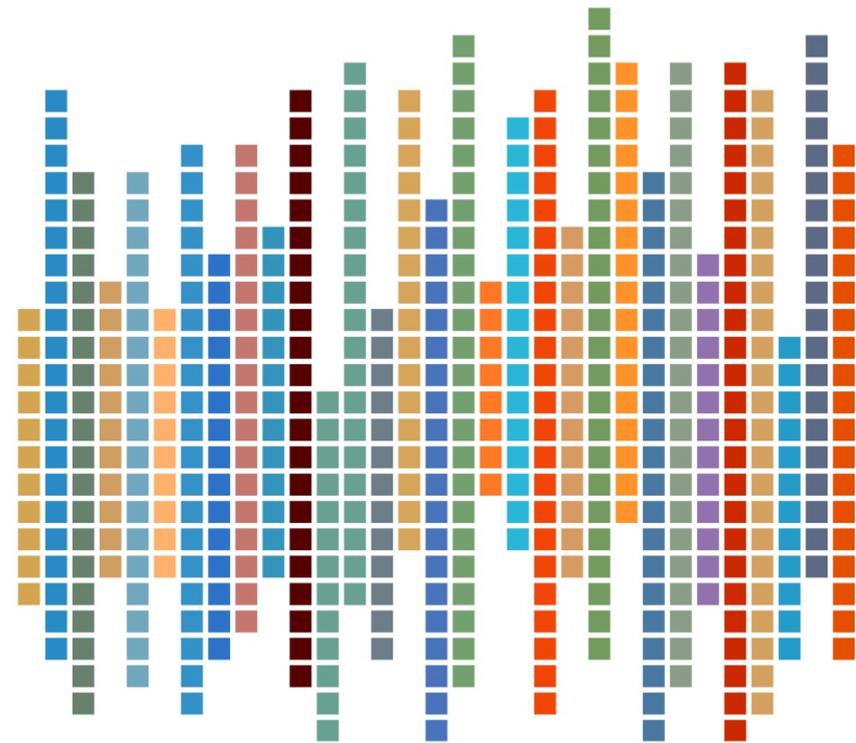
# La comunicazione della performance:

- **Modello CUIS**
- **Giornalisti, stampa e social**



# 2013/18

Cinque anni di impegno e competenza

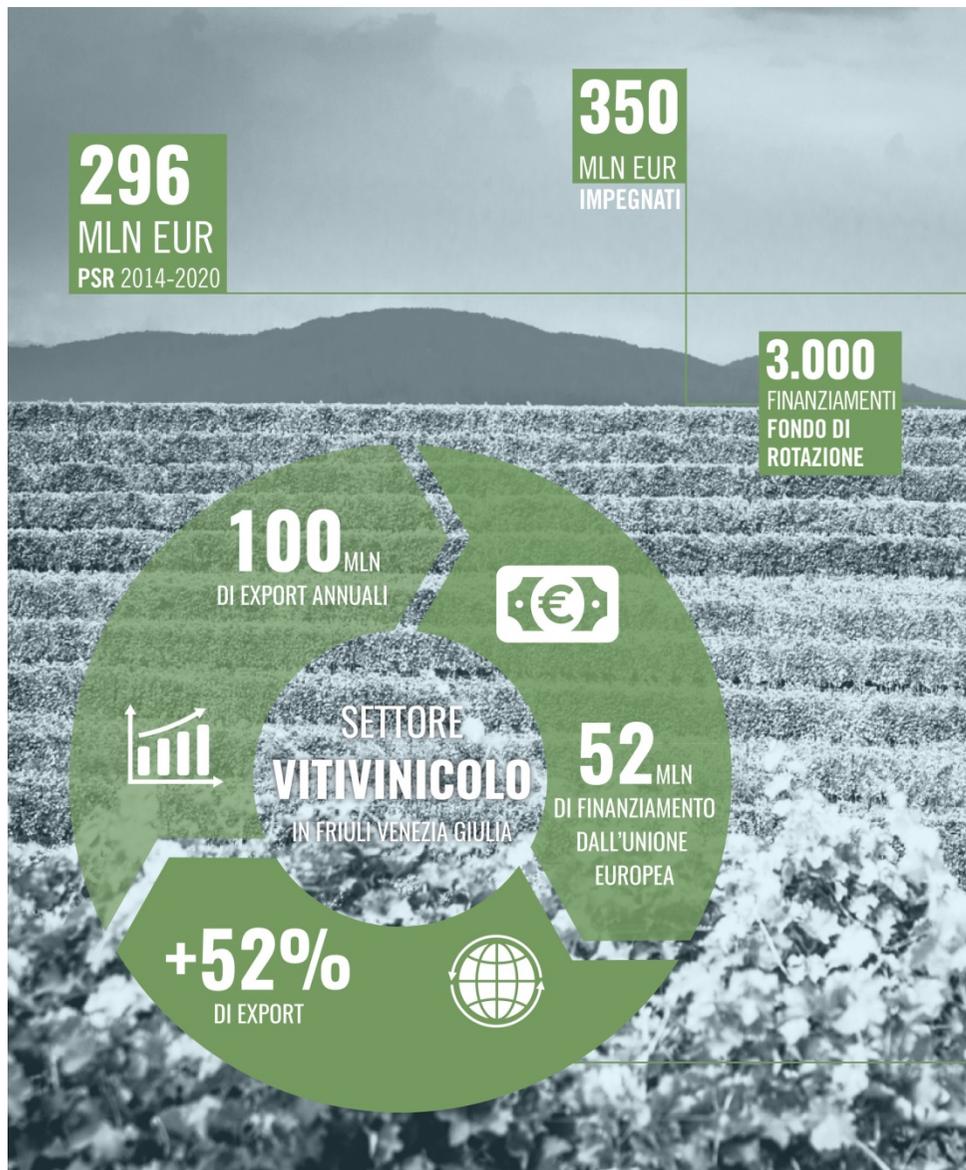


Pubblicazione a cura della  
Presidenza della Regione



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

*dove vorrei vivere*



**194**

MLN di euro  
erogati

## AGRICOLTURA DI QUALITÀ

Attenzione e strumenti per far compiere un salto di qualità al settore primario



Il **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE** del FVG 2014-2020 ha messo 296 milioni di euro a disposizione dell'agricoltura regionale, ossia il **30 PER CENTO IN PIÙ** rispetto alla precedente programmazione. Altri 36 milioni di euro in più stanziati dalla Regione a favore dell'insediamento di giovani e per incentivare l'agricoltura biologica.

Nel corso della legislatura il **FONDO DI ROTAZIONE** andrà complessivamente ad erogare oltre 3.000 finanziamenti, impegnando quasi 350 milioni di euro. Il Fondo è stato capitalizzato da circa 90 milioni di euro di nuove risorse provenienti dal bilancio regionale.

Forte impegno per la crescita delle **DENOMINAZIONE DI QUALITÀ**, per la valorizzazione ed il potenziamento della produzione zootecnica regionale con una particolare attenzione per il settore lattiero-caseario. Concessi contributi per la promozione e la commercializzazione del formaggio Montasio DOP: 70 mila di euro nel 2013 e 681 mila di euro nel 2016.

Le sinergie fra imprese, istituzione regionale e territorio, hanno portato al riconoscimento della DOC "Friuli/Friuli Venezia Giulia", e della DOC interregionale "delle Venezie", per elevare la qualità del Pinot grigio di cui siamo leader mondiali.

Riservato un percorso preferenziale per la Ribolla Gialla, ora vino esclusivo del FVG.

Si è puntato ad una promozione fortemente orientata ai mercati esteri e nazionali, più che locali (Eataly, ProWein, Vinexpo, Vinitaly, Artigiano in Fiera).

Con il riconoscimento della **PITINA** quale prodotto IGP saliranno a 7 i prodotti dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia tutelati con marchi di denominazione europea: due IGP (il Prosciutto di Sauris e la Pitina) e cinque DOP (il Prosciutto di San Daniele, il Montasio, la Brovada, l'Olio Tergeste, i Salamini italiani alla cacciatora). In futuro saranno riconosciuti altri prodotti come mela, patata, frico, etc. Particolare attenzione, con il rilascio di 8 disciplinari e 34 concessioni d'uso, è stata dedicata al **MARCHIO AQUA**, istituito dalla Regione per tutelare e promuovere un marchio regionale basato sul km zero, la sostenibilità ambientale e la qualità legata al territorio.

Eccellenze: **VITIVINICOLTURA**. Il settore ha ottenuto **52,9 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**, partendo da una dotazione iniziale di 42,2 milioni di euro.

La Regione ha fatto sistema per affrontare le sfide sempre più complesse del comparto mantenendo e tutelando la specificità dei prodotti e dei vigneti.

Le **ESPORTAZIONI VINICOLE DEL FVG** negli ultimi anni sono cresciute a un tasso superiore alla media nazionale e ci pongono, con un **+52%, IN TESTA ALLE REGIONI ITALIANE**. In termini monetari: superati i 100 milioni di euro di export annuali.

**90**  
**MLN EUR**  
**INTERREG**  
**ITALIA-SLOVENIA**

## I VERTICI INTERNAZIONALI

**VERTICE DEI BALCANI OCCIDENTALI 2017**  
un successo per Trieste, per il FVG e per l'Italia. Sottoscritto un

Trattato per la **COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI TRA UNIONE EUROPEA E BALCANI OCCIDENTALI**, iniziativa volta ad accelerare la cooperazione economica regionale e a dare vita ad un'area economica regionale integrata.

Tra i presenti: il presidente del Consiglio dei Ministri italiano Gentiloni, la cancelliera tedesca Merkel e il presidente della Repubblica francese Macron.

**SUMMIT ITALIA-RUSSIA**  
Nel 2013 Trieste ha ospitato un importante summit Italia-Russia, presenti il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e il presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta. Evidenziata l'importanza di investire nelle relazioni internazionali. **PER VALORIZZARE LA COLLOCAZIONE GEOPOLITICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.**

**STATI UNITI**  
**COOPERAZIONE CON MIT**

**CINA**  
**PROGETTO NUOVA VIA DELLA SETA**

**6 MLN EUR**  
**PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**26**

Partenariati attivati e consolidati

## RELAZIONI INTERNAZIONALI

Una regione nel cuore dell'Europa



Il sistema delle relazioni internazionali della Regione è stato improntato a consolidare i risultati acquisiti dal vasto patrimonio di cooperazione internazionale, a costruire nuove relazioni, ad approfondire i partenariati consolidati con i Paesi extra UE e le politiche con i Paesi europei contermini, valorizzando anche i legami storici con i Paesi dell'emigrazione friulana e giuliana. **RAFFORZATI GLI STRUMENTI CHE AIUTANO A MIGLIORARE LA COESIONE TRA LA NOSTRA REGIONE E LA SLOVENIA.** Intesa nel campo delle politiche agricole e nell'ambito della progettazione europea, dove è stato attivato il progetto Edukaz per l'armonizzazione dei sistemi d'istruzione e formazione. **CON OLTRE 90 MILIONI DI EURO**, il Programma europeo Interreg V-A Italia-Slovenia sosterrà, invece, la strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

- **BAVIERA:** l'intesa bilaterale sottoscritta tra i due Governi regionali, unico esempio a livello italiano di tale modalità di collaborazione, mira a rendere maggiormente stabili e strutturati i già positivi rapporti di cooperazione;
- **STATI UNITI:** firmato un programma di cooperazione Regione Friuli Venezia Giulia-Massachusetts institute of technology per il governo delle politiche di ricerca e innovazione regionali, in un campo che ci contraddistingue in Europa;
- **CINA:** i rapporti tra la Regione FVG e la Cina si basano su un forte impegno nel sostenere il progetto Nuova Via della Seta: il porto di Trieste è stato identificato come terminale ideale per l'iniziativa;
- **IRAN:** avviate importanti collaborazioni con partner iraniani su: industria, infrastrutture, energia e scienza, considerati settori prioritari per il partenariato. Siglati con la Repubblica islamica dell'Iran tre specifici accordi in campo infrastrutturale, che coinvolgono lo scalo di Trieste;
- **SERBIA:** a seguito della visita istituzionale del 2014 è stata riaperta Casa FVG a Belgrado, per fornire supporto alle attività di partenariato internazionale e per avviare nuove collaborazioni nell'ambito della programmazione UE 2014-2020.

Al fine di creare o consolidare relazioni stabili, i **PARTENARIATI ATTIVATI**, le iniziative promosse e i progetti realizzati hanno riguardato i Balcani Occidentali (Serbia, Montenegro, Croazia e Albania), Austria, Stati Uniti, Cina, Giappone, Argentina, Uruguay, Brasile, Cuba, Canada, Russia, Kazakistan, Azerbaijan, Georgia, Ucraina e Paesi nordici.

Con l'intento di realizzare uno sviluppo equo e sostenibile, lottare contro la povertà e favorire la solidarietà tra i popoli, la regione promuove e sostiene la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale. **STANZIATI 6 MILIONI DI EURO** nel quinquennio 2014-2018.

Performance



LAVORO O...



# PERFORMANCE



Servizio programmazione, pianificazione  
strategica, controllo di gestione e statistica

[www.regione.fvg.it/programmazione](http://www.regione.fvg.it/programmazione)

[pianificazionestrategica@regione.fvg.it](mailto:pianificazionestrategica@regione.fvg.it)

