

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance							
Anno 2024							
Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti)							
ANNO DI RIFERIMENTO:					2024		
AMMINISTRAZIONE:					PRESIDENZA		
UFFICIO:					UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA		
DIRIGENTE:					GRAZIA TERRANOVA		
Risorse disponibili				Risorse aggiuntive programmate			
Risorse umane:				Risorse umane:			
Risorse finanziarie:				Risorse finanziarie:			
				Risorse strumentali:			
PERFORMANCE OPERATIVA							
Nr	Missione	Programma	Descrizione obiettivo operativo	Corrispondente obiettivo strategico	Prima annualità corrispondente Ob. Triennale (Si/No)	Data ultima	Peso attribuito
1	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	11- Altri servizi generali	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	A2	No	30/11/2024 (da rendicontare entro il 31/12/2024)	30
2	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Svolgere con efficacia le funzioni di audit correlate all'attività dei programmi comunitari 2014-2020. Periodo contabile 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024 per audit delle operazioni. Periodo contabile 1 luglio 2022 - 30 giugno 2023 per Relazione Annuale di Controllo (BAC)	B1	No	31/12/24	15
3	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Svolgere efficacemente le attività di controllo dei programmi comunitari 2014-2020 (PO FESR, PO FSE e CTE Italia Malta) riferiti agli audit di sistema e di quelle relative alla nuova programmazione 2021-2027.	B1	Si	31/12/24	15
4	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	11- Altri servizi generali	Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi	A2	No	31/12/2024 (da rendicontare entro il 15/01/2025)	5
5	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	5 Gestione beni demaniali e patrimoniali	Ricognizione straordinaria del patrimonio regionale	B2	No	31/12/2024 (da rendicontare entro il 15/01/2025)	5
TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa				(TOT=70)	70		
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO							
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 4 su 5)				Peso assegnabili	Peso attribuito		
Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare				5-20	0		
Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione				5-20	6		
Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri				5-20	8		
Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare				5-20	6		
Rispetto degli obblighi connessi all'attuazione delle misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione previste dal PIAO (obbligatorio per la dirigenza apicale con una pesatura pari a 10)				10	10		
TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo				(TOT=30)	30		
TABELLA RIASSUNTIVA							
Totale performance operativa				70			
Totale comportamento organizzativo				30			
Totale complessivo				100			
DATA		IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE			
		F.to SCHIFANI		F.to TERRANOVA			

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2					
Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati					
ANNO DI RIFERIMENTO:		2024			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
DIRIGENTE:		GRAZIA TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
1		Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture			
Nr.	Descrizione azione	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali relative alle transazioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231	Indice di tempestività dei pagamenti	Livello di completamento (Indice) Indice ≤ 0 => 1 Indice ≤ 30 => 0,5 Indice > 30 => 0	30/11/24 (Da rendicontare entro il 31/12/2024)	100
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (30)					100
DATA		IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE	
		F.to SCHIFANI		F.to TERRANOVA	

SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE 2					
Schema di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati					
ANNO DI RIFERIMENTO:		2024			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
DIRIGENTE:		GRAZIA TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
2		Svolgere con efficacia le funzioni di audit correlate all'attività dei programmi comunitari 2014-2020. Periodo contabile 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024 per audit delle operazioni. Periodo contabile 1 luglio 2022 - 30 giugno 2023 per Relazione Annuale di Controllo (RAC)			
Nr.	Descrizione azione	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Campionamento statistico di I^ fase delle operazioni a valere sui programmi operativi comprese negli elenchi delle operazioni trasmessi dall'AdC. Redazione dei verbali di campionamento (FESR e FSE)	Numerico	2	30/06/2024	15
b	Campionamento statistico di II^ fase delle operazioni a valere sui programmi operativi comprese negli elenchi delle operazioni trasmessi dall'AdC. Redazione dei verbali di campionamento (FESR e FSE)	Numerico	2	31/10/2024	15
c	Rapporti di audit sulla totalità delle operazioni campionate in I^ fase (periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024) redatti per ciascun Centro di Responsabilità (FESR e FSE)	%	100%	31/12/2024	35
d	Definizione della Relazione Annuale di Controllo (RAC) relativa al periodo contabile 1 luglio 2022 - 30 giugno 2023 per l'invio alla C.E. (per i PP.OO. FESR, FSE e Italia-Malta)	Numerico	3	30/03/2024	35
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15)					100
DATA		IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE	
		F.to SCHIFANI		F.to TERRANOVA	

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2					
Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati					
ANNO DI RIFERIMENTO:		2024			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
DIRIGENTE:		GRAZIA TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
3		Svolgere efficacemente le attività di controllo dei programmi comunitari 2014-2020 (PO FESR, PO FSE e CTE Italia Malta) riferiti agli audit di sistema e di quelle relative alla nuova programmazione 2021-2027.			
Nr.	Descrizione azione	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Stesura dei rapporti provvisori di audit di sistema dei programmi operativi (periodo contabile 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024) riferiti ai P.O. FESR e FSE 2014/2020	Numerico	2	30/09/2024	20
b	Stesura dei rapporti definitivi di audit di sistema dei programmi operativi (periodo contabile 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024) riferiti ai P.O. FESR e FSE 2014/2020	Numerico	2	31/12/2024	30
c	Predisposizione e trasmissione alla C.E. del rapporto definitivo di audit del sistema di gestione e controllo e sul S.I. del P.O. ITALIA - MALTA (periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024)	Numerico	1	31/12/2024	30
d	Verifica, revisione e approvazione della Strategia di Audit dei P.O. FESR, FSE e Italia-Malta 2014/2020 e dei relativi allegati.	Numerico	3	31/12/2024	10
e	Verifica, revisione e approvazione della Strategia di Audit dei P.O. FESR, FSE e Italia-Malta 2021/2027 e dei relativi allegati.	Numerico	3	31/12/2024	10
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15)					100
DATA		IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE	
		F.to SCHIFANI		F.to TERRANOVA	

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2					
Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati					
ANNO DI RIFERIMENTO:		2024			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
DIRIGENTE:		GRAZIA TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
4		Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi			
Nr.	Descrizione azione	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi: approvazione delle relazioni bimestrali del personale consulente entro 10 gg dalla presentazione	n. procedimenti amministrativi conclusi nei termini / n. procedimenti amministrativi avviati	Livello di completamento (%) % $\geq$ 95 => 1 % $\geq$ 85 e < 95 => 0,7 % $\geq$ 75 e < 85 => 0,5 % < 75 => 0	31/12/24 (Da rendicontare entro il 15/01/2025)	100
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15)					100
DATA		IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE	
		F.to SCHIFANI		F.to TERRANOVA	

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2					
Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati					
ANNO DI RIFERIMENTO:		2024			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
DIRIGENTE:		GRAZIA TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
5		Ricognizione straordinaria del patrimonio regionale			
Nr.	Descrizione azione	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Ricognizione straordinaria fisica di almeno il 60% dei beni mobili da comprovare con appositi verbali.	%	≥60	31/12/2024 (da rendicontare entro il 15/01/2025)	100
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15)					100
DATA		IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE	
		F.to SCHIFANI		F.to TERRANOVA	

SCHEMA Proposte per la programmazione degli obiettivi triennali 2024/2026				
ANNO DI RIFERIMENTO:		2024		
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA		
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA		
DIRIGENTE:		GRAZIA TERRANOVA		
PRIORITY POLITICA				
Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica				
OBIETTIVO TRIENNALE				
<p>Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate alle attività dei programmi comunitari 2014-2020 e 2021-2027 (PO FESR, PO FSE, CTE Italia - Malta)</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: L'Autorità di Audit è responsabile delle funzioni di cui all'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 per i seguenti programmi a titolarità della Regione Siciliana: PO FSE, PO FESR e PO Italia - Malta 2014-2020 nonché di quelle previste dal Reg. (UE) 1060/2021 per il periodo 2021-2027.</p> <p>Conformemente all'art. 127 e all'art. 75, rispettivamente dei due regolamenti citati, l'AdA prepara un parere di audit e una relazione annuale di controllo che evidenzia il completamento le principali risultanze delle attività svolte in ciascun anno contabile (audit delle operazioni e di sistema), comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo, e l'insieme delle azioni proposte. Tali documenti vengono trasmessi alla Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno (oppure 1 marzo, se autorizzato dalla C.E.).</p> <p>Pertanto nel corrente anno 2024, la RAC conterrà le risultanze delle attività riferite al periodo contabile 1/07/2022 - 30/06/2023 e dovrà essere inviata entro il predetto termine.</p>				
MISSIONE		1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA		12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBIETTIVO STRATEGICO CORRISP.		B1 - Interventi volti ad aumentare il grado di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie		
RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2024/2026				
INDICATORE	BASELINE (RISULTATO CONSEGUITO AL 31/12/2023)	TARGET 31/12/2024	TARGET 31/12/2025	TARGET 31/12/2026
Numerico (Relazione Annuale di Controllo - RAC)	n. 1 RAC x PO (n. 3 RAC in totale)	n. 1 RAC x PO (anno contabile 1/07/2022-30/06/2023)	n. 1 RAC di chiusura x PO (anno contabile 1/07/2023-30/06/2024)	n. 1 RAC (programm. 2021-2027) x PO (anno contabile 1/07/2024-30/06/2025)
DATA	IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE	
	F.to SCHIFANI		F.to TERRANOVA	