SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del Dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance
Anno 2026

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni

ANNO DI RIFERIMENTO:	2026
AMMINISTRAZIONE:	PRESIDENZA
UFFICIO:	UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI 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 termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior rilievo per lo sviluppo e la crescita della Sicilia	A01.05	No	31/12/26	5
2	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ricognizione straordinaria del patrimonio regionale	A01.03	No	31/12/26	10
3	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	Attività volte all'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie di competenza dell'Ufficio: Svolgere con efficacia le funzioni di audit correlate all'attività di chiusura dei programmi comunitari 2014-2020.	A01.09	Sì	15/2/26	15
4	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	Attività volte all'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie di competenza dell'Ufficio: Svolgere efficacemente le attività di controllo dei programmi comunitari 2021-2027 (PO FESR, PO FSE e CTE Italia Malta)	A01.09	Sì	31/12/26	40

IL PRESIDENTE	(TOT=70)	**70**

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO		
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 4 su 5)	**Peso assegnabile**	**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 collaboratori	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**)	5-20	10
TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo	(TOT=30)	**30**

TABELLA RIASSUNTIVA	
Totale performance operativa	**70**
Totale comportamento organizzativo	**30**
Totale complessivo	**100**

OBIETTIVI CHE IMPATTANO DIRETTAMENTE SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNUALE

Descrizione obiettivo
Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali relative alle transazioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 misurato con l'Indicatore di ritardo annuale che **deve avere un valore ≤ 0 al 31/12/26** (Report estratto dalla piattaforma PCC-Area RGS alla data del 23/01/2027)
Riscontro nei tempi previsti di tutte le richieste della Ragioneria generale finalizzate alla produzione degli elementi informativi necessari per la ricognizione del contenzioso ai fini dell'accantonamento al fondo rischi e per l'elaborazione del bilancio di previsione, del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, del rendiconto generale dell'esercizio, del bilancio consolidato e del rendiconto consolidato

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:	2026
AMMINISTRAZIONE:	PRESIDENZA
UFFICIO:	ALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSI
DIRIGENTE:	Grazia TERRANOVA

Obiettivo operativo Nr	
1	Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior rilievo per lo sviluppo e la crescita della Sicilia

Nr.	**Descrizione azione**	**Indicatore previsto**	**Valore obiettivo**	**Data ultima**	**Peso attribuito all'azione**
a	Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior rilievo per lo sviluppo e la crescita della Sicilia: approvazione delle relazioni bimestrali del personale consulente entro 8 gg dalla presentazione	n. procedimenti amministrativi conclusi nei termini / n. procedimenti amministrativi avviati	**Livello di completamento (%)** **% ≥ 95 => 1** **% ≥ 85 e < 95 => 0,7** **% ≥ 75 e < 85 => 0,5** **% < 75 => 0**	31/12/2026 (da rendicontare entro 15/01/2027)	100
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (5)					100

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:	2026
AMMINISTRAZIONE:	PRESIDENZA
UFFICIO:	O SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSIONE EU
DIRIGENTE:	Grazia TERRANOVA

Obiettivo operativo Nr	
2	Ricognizione straordinaria del patrimonio regionale

Nr.	**Descrizione azione**	**Indicatore previsto**	**Valore obiettivo**	**Data ultima**	**Peso attribuito all'azione**
a	Beni mobili e durevoli: migrazione delle informazioni contenute su GECORS e altri dati applicativi nel nuovo software integrato e contestuale allineamento dei dati sul nuovo software comprovati da appositi verbali	%	100	31/12/26	100
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (10)					100

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:	2026
AMMINISTRAZIONE:	PRESIDENZA
UFFICIO:	LE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISS
DIRIGENTE:	Grazia TERRANOVA

Obiettivo operativo Nr	
3	Attività volte all'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie di competenza dell'Ufficio: Svolgere con efficacia le funzioni di audit correlate all'attività di chiusura dei programmi comunitari 2014-2020.

Nr.	**Descrizione azione**	**Indicatore previsto**	**Valore obiettivo**	**Data ultima**	**Peso attribuito all'azione**
a	Definizione delle Relazioni Annuali di Controllo relative alla chiusura del Programma 2014/2020 FESR	Numerico	1	15/02/26	100
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15)					100

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:	2026
AMMINISTRAZIONE:	PRESIDENZA
UFFICIO:	O SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSIONE EU
DIRIGENTE:	Grazia TERRANOVA

Obiettivo operativo Nr	
4	Attività volte all'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie di competenza dell'Ufficio: Svolgere efficacemente le attività di controllo dei programmi comunitari 2021-2027 (PO FESR, PO FSE e CTE Italia Malta)

Nr.	Descrizione azione	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Definizione delle Relazioni Annuali di Controllo (RAC) relative ai Programmi FESR e FSE 2021-2027 (periodo contabile 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025)	Numerico	2	02/03/26	15
b	Campionamento statistico delle operazioni periodo contabile (1 luglio 2025 - 30 giugno 2026) comprese negli elenchi trasmessi dall'OFC. Redazione dei verbali di campionamento PP.OO. FESR e FSE 2021-2027.	Numerico	2	30/09/26	10
c	Stesura dei rapporti definitivi di audit di sistema dei programmi operativi (periodo contabile 1 luglio 2025 - 30 giugno 2026) riferiti ai P.O. FESR e FSE 2021-2027	numerico	2	31/12/2026	15
d	Rapporti di audit delle operazioni FESR e FSE di I fase (periodo contabile 1 luglio 2025 - 30 giugno 2026)	%	85%	31/12/2026	35
e	Stesura del rapporto definitivo di audit del sistema (periodo contabile 1 luglio 2025 - 30 giugno 2026) del P.O. ITALIA - MALTA 2021-2027	numerico	1	31/12/2026	15
f	Verifica, revisione e approvazione della Strategia di Audit dei P.O. FESR e FSE 2021/2027 e dei relativi allegati.	numerico	2	31/12/2026	10
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (40)					100

IL PRESIDENTE	**IL DIRIGENTE**
F.TO SCHIFANI	F.TO TERRANOVA

SCHEDA Proposte per la programmazione degli obiettivi triennali 2026/2028

ANNO DI RIFERIMENTO:	2026
AMMINISTRAZIONE:	PRESIDENZA
UFFICIO:	UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
DIRIGENTE:	Grazia TERRANOVA

VALORE PUBBLICO
OBIETTIVO TRIENNALE
Assicurare un'efficace chiusura delle attività di audit per la programmazone 2014/2020 e per la programmazione 2021/2027

AREA	Istituzionale
MISSIONE	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione
OBIETTIVO STRATEGICO	01.09 - Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali finalizzate al loro pieno impiego nonché attività finalizzate ad aumentarne il grado di utilizzo e la relativa azione di monitoraggio

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2026/2028				
INDICATORE	**BASELINE (RISULTATO CONSEGUITO AL 31/12/2025)**	**TARGET 31/12/2026**	**TARGET 31/12/2027**	**TARGET 31/12/2028**
numerico	N. 2 RAC	N. 1 RAC di chiusura della programmazione relativa al Programma FESR 2014/2020; N. 2 RAC relative ai Programmi FESR, e FSE 2021/2027	N. 2 RAC relative ai Programmi FESR e FSE 2021/2027	N. 2 RAC relative ai Programmi FESR e FSE 2021/2027

IL PRESIDENTE	**IL DIRIGENTE**
F.TO SCHIFANI	F.TO TERRANOVA