

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del Dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2025							
Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni							
ANNO DI RIFERIMENTO:				2025			
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	31/12/25	5
2	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ricognizione straordinaria del patrimonio regionale	A01.03	No	31/12/25	10
3	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 di chiusura dei programmi comunitari 2014-2020	B.1	Si	31/12/25	30
4	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 2021-2027 (PO FESR, PO FSE e CTE Italia Malta)	B.1	No	31/12/25	25
TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa				(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 31/12/25 (Report estratto dalla piattaforma PCC-Area RGS alla data del 23/01/2026)							
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:		2025			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		ALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISS			
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 10 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	31/12/2025 2024 (da rendicontare entro 15/01/2026)	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:		2025			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		LE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISS			
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	Completamento della ricognizione straordinaria dei beni mobili e dei beni durevoli da comprovare con apposito verbale.	%	100	31/12/25	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:		2025			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		LE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISS			
DIRIGENTE:		Grazia TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
3		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	Campionamento statistico di III ^a fase delle operazioni a valere sulla chiusura dei programmi FESR e FSE 2014-2020 comprese negli elenchi delle operazioni trasmessi dall'AdC. Redazione dei verbali di campionamento (FESR e FSE)	Numerico	2	30/09/2025	10
b	Stesura dei rapporti di audit definitivi delle operazioni campionate, a valere sulla chiusura dei programmi FESR, FSE e Ita-Malta 2014/2020.	%	100%	31/12/2025	40
c	Definizione delle Relazioni Annuali di Controllo relative alla chiusura dei Programmi 2014/2020 FSE e Italia-Malta	Numerico	2	31/12/2025	50
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (30)					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:		2025			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		LE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISS			
DIRIGENTE:		Grazia TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
4		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	Campionamento statistico delle operazioni periodo contabile (1 luglio 2024 - 30 giugno 2025) comprese negli elenchi trasmessi dall'AdC. Redazione dei verbali di campionamento PP.OO. FESR e FSE 2021-2027.	Numerico	2	30/09/2025	15
b	Stesura dei rapporti provvisori di audit di sistema dei programmi operativi (periodo contabile 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025) riferiti ai P.O. FESR e FSE 2021-2027	numerico	2	31/12/2025	20
c	Rapporti di audit delle operazioni FESR e FSE (periodo contabile 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025)	%	85%	31/12/2025	35
d	Stesura del rapporto provvisorio di audit del sistema (periodo contabile 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025) del P.O. ITALIA - MALTA 2021-2027	numerico	1	31/12/2025	15
e	Verifica, revisione e approvazione della Strategia di Audit dei P.O. FESR e FSE 2021/2027 e dei relativi allegati.	numerico	2	31/12/2025	15
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (25)					100
IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE			
F.TO SCHIFANI		F.TO TERRANOVA			

SCHEDA Proposte per la programmazione degli obiettivi triennali 2025/2027
--

ANNO DI RIFERIMENTO:	2025
AMMINISTRAZIONE:	PRESIDENZA
UFFICIO:	UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
DIRIGENTE:	Grazia TERRANOVA

OBIETTIVO TRIENNALE
Assicurare un'efficace chiusura delle attività di audit per la programmazione 2014/2020.

AREA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
OBIETTIVO STRATEGICO	B 1 - Interventi volti ad aumentare il grado di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2025/2027				
INDICATORE	BASELINE (RISULTATO CONSEGUITO AL 31/12/2024)	TARGET 31/12/2025	TARGET 31/12/2026	TARGET 31/12/2027
numerico	n. 3 RAC	N. 2 RAC di chiusura relative ai Programmi FSE e Italia-Malta 2014/2020	N. 1 RAC di chiusura della programmazione relativa al Programma FESR 2014/2020	-
IL PRESIDENTE			IL DIRIGENTE	
F.TO SCHIFANI			F.TO TERRANOVA	