

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance		Anno 2022
Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti)		
ANNO DI RIFERIMENTO:		2022
AMMINISTRAZIONE:		Assessorato regionale dell'Economia Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione
UFFICIO:		
DIRIGENTE:		Avv. Ignazio Tozzo

Risorse disponibili		Risorse aggiuntive programmate	
Risorse umane:	n. 1 Dirigente Generale n.22 Dirigenti n.92 Funzionari N.53 istruttori n.17 Collaboratori n.35 Operatori	Risorse umane:	
Risorse finanziarie:	Risorse come da Legge di Bilancio vigente	Risorse finanziarie:	
		Risorse strumentali:	

PERFORMANCE OPERATIVA						
Nr	Programma	Missione	Descrizione obiettivo operativo	Corrispondente obiettivo strategico	Data ultima	Peso attribuito
1	3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Attuare l'Accordo Stato-Regione siglato in data 14/01/2021 di cui al D.P.Reg. n.504 del 19/01/2021 (Art.1 e art.4 comma 2 L.R. 15 aprile 2021 n.9)	B4	07/11/2022	25
2	11 – Altri servizi generali	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 12, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 concernente "Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione"	A3	30/11/2022	10
3	11 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Attuare le misure del PTPC 2022-2024 con particolare riferimento alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione	A4	31/12/2022 (da rendicontare entro 15/01/2023)	10
4	11 – Altri servizi generali	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Verificare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di pagamento delle fatture	A4	31/12/2022 (da rendicontare entro 15/01/2023)	10
5	11 – Altri servizi generali	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Realizzazione del Vademecum dei processi/procedimenti della Ragioneria Generale della Regione - OBIETTIVO TRIENNALE 2020/2022	A3	31/12/2022	5
6	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Controlli amministrativo-contabili da parte delle Ragionerie Centrali giusta Delibera di Giunta Regionale n.415 del 15 settembre 2020 e Art.9 L.R. n. 9 del 15/04/2021 - OBIETTIVO TRIENNALE 2021-2023	A3	31/12/2022 (da rendicontare entro il 15/01/23)	10

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa	(TOT=70)	70
--	----------	-----------

COMPORTEMENTO ORGANIZZATIVO		
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4)	Peso assegnabile	Peso attribuito
Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare	10	10
Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione	10	10
Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori	10	10
TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo	(TOT=30)	30

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

Performance

DATA	IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE	IL DIRIGENTE

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE B

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO:	2022
AMMINISTRAZIONE:	Assessorato regionale dell'Economia
UFFICIO:	Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione
DIRIGENTE:	Avv. Ignazio Tozzo

Obiettivo operativo Nr:		Descrizione:			
1		Attuare l'Accordo Stato-Regione siglato in data 14/01/2021 di cui al D.P.Reg. n.504 del 19/01/2021 (Art.1 e art.4 comma 2 L.R. 15 aprile 2021 n.9)			
Nr.	Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Rispetto degli adempimenti finanziari previsti dal piano di risanamento economico finanziario secondo l'Accordo Stato-Regione siglato in data 14/01/2021 di cui al D.P.Reg. n.504 del 19/01/2021	SI/NO	SI	30/06/2022	40
c	Monitoraggio al 15/10/2022 degli impegni di spesa corrente e monitoraggio delle minori entrate dovute al Covid in attuazione del Piano di risanamento economico finanziario approvato con lo Stato (Art.1 L.R. 15 aprile 2021 n.9 e ss.mm.ii.)	SI/NO	SI	07/11/2022	35
d	Piano di rientro per gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni. Analisi dei risultati e dei provvedimenti posti in atto dagli organi tutori conseguentemente all'inoltro delle diffide ad adempiere in attuazione dell'art.4 comma 2 L.R. 15 aprile 2021 n.9 e ss.mm.ii.	% di riscontri pervenuti rispetto alle diffide inoltrate (n.65 Enti + 12 in liquidazione)	90	30/09/2022	25
TOTALE PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO (25)					100

DATA	IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE	IL DIRIGENTE

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE B

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO:	2022
AMMINISTRAZIONE:	Assessorato regionale dell'Economia
UFFICIO:	Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione
DIRIGENTE:	Avv. Ignazio Tozzo

Obiettivo operativo Nr:	Descrizione:
2	Attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 12, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 concernente "Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione"

Nr.	Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Predisposizione dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei revisori dei conti della Regione da sottoporre all'approvazione del Presidente della Regione ed attività conseguenti	SI/NO	SI	30/06/2022	60
b	Redazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti in possesso dei requisiti previsti	SI/NO	SI	30/11/2022	40
TOTALE PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO (10)					100

DATA	IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE	IL DIRIGENTE

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE B

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO:	2022
AMMINISTRAZIONE:	Assessorato regionale dell'Economia
UFFICIO:	Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione
DIRIGENTE:	Avv. Ignazio Tozzo

Obiettivo operativo Nr:	Descrizione:
3	Attuare le misure del PTPC 2022-2024 con particolare riferimento alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione

Nr.	Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Pubblicazione dei dati nel rispetto delle modalità e tempistiche relativamente agli oneri informativi nn da 131 a 143, da 147 a 160, da 161 a 170. Predisposizione report dimostrativo.	SI/NO	SI	31/12/2022 (da rendicontare entro 15/01/2023)	50
b	Elaborazione e trasmissione delle schede di mappatura delle aree di rischio secondo l'approccio qualitativo previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e sulla scorta delle indicazioni diramate con apposita direttiva del RPCT	SI/NO	SI	10/11/2022	50
TOTALE PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO (10)					100

DATA	IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE	IL DIRIGENTE

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE B

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO:	2022	
AMMINISTRAZIONE:	Assessorato regionale dell'Economia	
UFFICIO:	Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione	
DIRIGENTE:	Avv. Ignazio Tozzo	

Obiettivo operativo Nr:	Descrizione:
4	Attuare le misure del PTPC 2022-2024 con particolare riferimento alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione

Nr.	Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo	Indicatore previsto	Valore obiettivo		Data ultima	Peso attribuito all'azione
			%	livello di completamento		
a	Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi (procedimento individuato come da Direttiva 2022, "Spese per servizi resi da Servizi ausiliari Sicilia Scpa")	n. PROCEDIMENTI AMM.VI CONCLUSI NEI TERMINI / n. PROCEDIMENTI AMM.VI AVVIATI	% ≥ 95	1	31/12/2022 (da rendicontare entro il 15/01/2023)	50
			% ≥ 85 e <95	0,7		
			% ≥ 75 e <85	0,5		
			% < 75	0		
b	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali relative alle transazioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231	INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	giorni ≤ 0	1	30/11/2022 (da rendicontare entro il 31/12/2022)	50
			Indice ≤ 30	0,5		
			Indice > 30	0		
			TOTALE PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO (10)			

DATA	IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE	IL DIRIGENTE

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE B

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO:	2022
AMMINISTRAZIONE:	Assessorato regionale dell'Economia
UFFICIO:	Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione
DIRIGENTE:	Avv. Ignazio Tozzo

Obiettivo operativo Nr:	Descrizione:
5	Realizzazione del Vademecum dei processi/procedimenti della Ragioneria Generale della Regione (Obiettivo Triennale 2020-2022)

Nr.	Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Completamento delle schede relative alla totalità dei processi e controllo e validazione dei dati (schede elaborate anni 2020-2021 pari a n.145)	%	100	15/10/2022	20
b	Redazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del Vademecum dei processi/procedimenti	SI/NO	SI	31/12/2022	80
TOTALE PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO (5)					100

DATA	IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE	IL DIRIGENTE

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO:		2022			
AMMINISTRAZIONE:		Assessorato regionale dell'Economia			
UFFICIO:		Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione			
DIRIGENTE:		Avv. Ignazio Tozzo			
Obiettivo operativo Nr:		Descrizione:			
6		Controlli amministrativo-contabili da parte delle Ragionerie Centrali giusta Delibera di Giunta Regionale n.415 del 15 settembre 2020 e Art.9 L.R. n. 9 del 15/04/2021 - OBIETTIVO TRIENNALE 2021-2023			
Nr.	Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Predisposizione del programma annuale di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa	SI/No	SI	31/12/2022	20
b	Effettuazione controllo "preventivo" entro i termini previsti su tutti gli atti per i quali, entro il 30/11/2021, sia stata inoltrata richiesta da parte dell'amministrazione proponente, entro i limiti previsti dall'Art.9 L.R. n. 9 del 15/04/2021	% atti controllati/ richieste pervenute	100	31/12/2022 (da rendicontare entro il 15/01/2023)	20
c	Effettuazione controllo successivo sul 10% degli atti relativi all'anno 2021 previsti dalla Del.Giunta 148/2020	% atti controllati/ richieste pervenute	100	31/12/2022 (da rendicontare entro il 15/01/2023)	30
d	Effettuazione controllo successivo sul 10% degli atti relativi all'anno 2021 previsti dall'Art.9 L.R. n. 9 del 15/04/2021	% atti controllati/ richieste pervenute	100	31/12/2022 (da rendicontare entro il 15/01/2023)	30
TOTALE PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO (10)					100

DATA	IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE	IL DIRIGENTE

SCHEDA Proposte per la programmazione degli obiettivi triennali 2022-2024

ANNO DI RIFERIMENTO:		2022		
AMMINISTRAZIONE:		Assessorato regionale dell'Economia		
UFFICIO:		Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione		
DIRIGENTE:		Avv. Ignazio Tozzo		
PRIORITÀ POLITICA				
A – La Regione come motore di crescita e sviluppo				
OBIETTIVO TRIENNALE				
Realizzazione del Vademecum dei processi della Ragioneria Generale della Regione				
Descrizione dell'obiettivo				
Realizzazione del Vademecum dei processi/procedimenti della Ragioneria Generale della Regione finalizzato alla digitalizzazione dei processi ed alla formazione del personale				
MISSIONE		1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA		11 – Altri servizi generali		
OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE		A3 – Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le competenze del personale		
RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2022-2024				
INDICATORE	BASELINE	TARGET 31/12/2022	TARGET 31/12/2023	TARGET 31/12/2024
% processi del Dipartimento	76% processi (n.145)	a) Completamento delle schede relative alla totalità dei processi e controllo e validazione dei dati b) Redazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del Vademecum dei processi/procedimenti	///	///
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE				
DATA	IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE		IL DIRIGENTE	

SCHEDA Proposte per la programmazione degli obiettivi triennali 2022-2024

ANNO DI RIFERIMENTO:		2022		
AMMINISTRAZIONE:		Assessorato regionale dell'Economia		
UFFICIO:		Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione		
DIRIGENTE:		Avv. Ignazio Tozzo		
PRIORITÀ POLITICA				
A – La Regione come motore di crescita e sviluppo				
OBIETTIVO TRIENNALE				
Controlli amministrativo-contabili da parte delle Ragionerie Centrali giusta Delibera di Giunta Regionale n.415 del 15 settembre 2020 e Art.9 L.R. n. 9 del 15/04/2021				
MISSIONE		1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA		11 – Altri servizi generali		
OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE		A3 – Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le competenze del personale		
RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2020-2022				
INDICATORE	BASELINE	TARGET 31/12/2022	TARGET 31/12/2023	TARGET 31/12/2024
% atti sottoposto a controllo (preventivo e consuntivo)	programma annuale di controllo successivo.	a) predisposizione del programma annuale di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa b) controllo preventivo sulla totalità degli atti per i quali le amministrazioni fanno richiesta, nei limiti previsti dall'Art.9 L.R. n. 9 del 15/04/2021 c) controllo successivo sul 10% degli atti relativi all'anno 2021 previsti a legislazione vigente	a) predisposizione del programma annuale di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa b) controllo preventivo sulla totalità degli atti per i quali le amministrazioni fanno richiesta nei limiti previsti dall'Art.9 L.R. n. 9 del 15/04/2021 c) controllo successivo sul 10% degli atti relativi all'anno 2022 previsti a legislazione vigente	///
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE				
DATA	IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE		IL DIRIGENTE	