

| SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2023 | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) | | | | | | | |
| ANNO DI RIFERIMENTO: | | | | 2023 | | | |
| AMMINISTRAZIONE: | | | | Presidenza della Regione | | | |
| UFFICIO: | | | | Dipartimento della Programmazione | | | |
| DIRIGENTE: | | | | Dott. Vincenzo Falgares | | | |
| Risorse disponibili | | | | Risorse aggiuntive programmate | | | |
| Risorse umane: | | n. 10 Dirigenti, n. 34 funzionari direttivi + n. 1 in comando, n. 44 istruttori direttivi, n. 10 collaboratori, n. 14 operatori | | Risorse umane: | | | |
| Risorse finanziarie: | | Previsioni di competenza 2023: (dato ancora non disponibile) | | 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 e di pagamento delle fatture | A2 | No | 31/12/2023 (da rendicontare entro il 15/01/2024) | 5 |
| 2 | 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione | 11- Altri servizi generali | Attuazione del PTPCT 2023/2025 con particolare riferimento al registro degli eventi rischiosi e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione | A5 | No | 31/12/2023 (da rendicontare entro il 15/01/2024) | 5 |
| 3 | 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione | 11- Altri servizi generali | Proposta di efficientamento degli uffici e delle risorse umane dell'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 5 e 16 del d.lgs. n. 165/2001, per un migliore utilizzo delle risorse umane esistenti rispetto alle priorità e indirizzi politici, nonché in ossequio ai contenuti della L.R. n. 9/2015 art. 49 e dell'Accordo Stato-Regione del 14/01/201 per il ripiano decennale del disavanzo | A4 | No | 15/05/23 | 10 |
| 4 | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Interventi volti ad aumentare il grado di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie e la relativa azione di monitoraggio. | B1 | No | 31/12/2023 (da rendicontare entro il 15/01/2024) | 20 |
| 5 | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Azioni volte a mitigare l'area di rischio di disimpegno delle risorse a valere sul P.O. FESR 2014-2020. Fase di avvio della nuova programmazione FESR 2021/2027 | B1 | No | 31/12/2023 (da rendicontare entro il 15/01/2024) | 15 |
| 6 | 1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo | 19 - Relazioni internazionali | Attuazione del Programma Interreg Italia-Malta | B1 | Si | 31/12/2023 (da rendicontare entro il 15/01/2024) | 15 |
| TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa | | | | (TOT=70) | | 70 | |
| COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | | | | | | | |
| QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) | | | | Peso assegnabile | Peso attribuito | | |
| Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare | | | | 5-20 | 10 | | |
| Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione | | | | 5-20 | 10 | | |
| Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori | | | | 5-20 | 10 | | |
| Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare | | | | 5-20 | | | |
| 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 FALGARES | | | |

| SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2 | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------------------------|
| Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati | | | | | |
| ANNO DI RIFERIMENTO: | | 2023 | | | |
| AMMINISTRAZIONE: | | Presidenza della Regione | | | |
| UFFICIO: | | Dipartimento della Programmazione | | | |
| DIRIGENTE: | | Dott. Vincenzo Falgares | | | |
| Obiettivo operativo Nr | | | | | |
| 1 | | Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e di pagamento delle fatture | | | |
| Nr. | Descrizione azione | Indicatore previsto | Valore obiettivo | Data ultima | Peso attribuito all'azione |
| a | Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi riconducibili a quelli di cui al D.P.Reg. n. 11 del 10 maggio 2016 (n.4) - P.O. INTERREG V-A Italia Malta Attuazione proposte progettuali; - Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014 2020 Attuazione proposte progettuali | n. procedimenti amministrativi conclusi nei termini / n. procedimenti amministrativi avviati | Livello di completamento (%) % ≥ 95 => 1 % ≥ 85 e < 95 => 0,7 % < 75 => 0 % ≥ 75 e < 85 => 0,5 | 31/12/23 (Da rendicontare entro il 15/01/2024) | 50 |
| b | 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 | 30/11/23 (Da rendicontare entro il 31/12/2023) | 50 |
| TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (5) | | | | | 100 |
| DATA | | IL PRESIDENTE | | IL DIRIGENTE | |
| | | F.to SCHIFANI | | F.to FALGARES | |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------|---|----------------------------|
| SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2 | | | | | |
| Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati | | | | | |
| ANNO DI RIFERIMENTO: | | 2023 | | | |
| AMMINISTRAZIONE: | | Presidenza della Regione | | | |
| UFFICIO: | | Dipartimento della Programmazione | | | |
| DIRIGENTE: | | Dott. Vincenzo Falgares | | | |
| Obiettivo operativo Nr | | | | | |
| 2 | | Attuazione del PTPCT 2023/2025 con particolare riferimento al registro degli eventi rischiosi e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione | | | |
| Nr. | Descrizione azione | Indicatore previsto | Valore obiettivo | Data ultima | Peso attribuito all'azione |
| a | Pubblicazione dei dati nel rispetto delle modalità e tempistiche relativamente agli oneri informativi da n. 147 a 171, da n. 172 a 181 e n. 231 | Binario Si/No | Sì | 31/12/23 (Da rendicontare entro il 15/01/2024) | 50 |
| b | Elaborazione del registro degli eventi rischiosi riconducibili ai processi della struttura organizzativa con l'indicazione delle misure specifiche adottate secondo le indicazioni diramate con apposita direttiva del RPCT | Binario Si/No | Sì | 10/11/2023 | 50 |
| TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (5) | | | | | 100 |
| DATA | | IL PRESIDENTE | | IL DIRIGENTE | |
| | | F.to SCHIFANI | | F.to FALGARES | |

| | |
|---|--|
| SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2 | |
| Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ANNO DI RIFERIMENTO: | 2023 |
| AMMINISTRAZIONE: | Presidenza della Regione |
| UFFICIO: | Dipartimento della Programmazione |
| DIRIGENTE: | Dott. Vincenzo Falgares |

| Obiettivo operativo Nr | |
|------------------------|---|
| 3 | Proposta di efficientamento degli uffici e delle risorse umane dell'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 5 e 16 del d.lgs. n. 165/2001, per un migliore utilizzo delle risorse umane esistenti rispetto alle priorità e indirizzi politici, nonché |

| Nr. | Descrizione azione | Indicatore previsto | Valore obiettivo | Data ultima | Peso attribuito all'azione |
|--|---|---------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| a | Proposta di razionalizzazione dell'organigramma del Dipartimento finalizzata alla ottimale distribuzione delle risorse umane anche attraverso l'accorpamento delle strutture dirigenziali aventi competenze omogenee o efficientemente integrabili | Binario Si/No | Si | 15/05/23 | 50 |
| b | Migliore distribuzione delle risorse umane tra gli uffici del Dipartimento a copertura delle priorità della Regione in termini di emergenze, ritardi e carichi di arretrato, nonché individuazione delle competenze necessarie e mancanti e relativa proposta di reperimento delle stesse tramite processi di formazione e/o riqualificazione | Binario Si/No | Si | 15/05/23 | 50 |
| TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (10) | | | | | 100 |

| DATA | IL PRESIDENTE | IL DIRIGENTE |
|------|---------------|---------------|
| | F.to SCHIFANI | F.to FALGARES |

| SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2 | |
|---|--|
| Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ANNO DI RIFERIMENTO: | 2023 |
| AMMINISTRAZIONE: | Presidenza della Regione |
| UFFICIO: | Dipartimento della Programmazione |
| DIRIGENTE: | Dott. Vincenzo Falgares |

| Obiettivo operativo Nr | |
|------------------------|---|
| 4 | Interventi volti ad aumentare il grado di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie e la relativa azione di monitoraggio. |

| Nr. | Descrizione azione | Indicatore previsto | Valore obiettivo | Data ultima | Peso attribuito all'azione |
|--|--|---------------------|------------------|--|----------------------------|
| a | Nell'ambito delle attività di programmazione del PSC, invio al Comitato di Sorveglianza della relazione annuale di attuazione | Binario Si/No | Si | 31/12/2023 (da rendicontare entro il 15/01/2024) | 50 |
| c | Nell'ambito delle attività di riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, invio al Presidente della Regione della proposta di riprogrammazione da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Regionale di Governo. | Binario Si/No | Si | 31/12/2023 (da rendicontare entro il 15/01/2024) | 50 |
| TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (20) | | | | | 100 |

| DATA | IL PRESIDENTE | IL DIRIGENTE |
|------|---------------|---------------|
| | F.to SCHIFANI | F.to FALGARES |

| SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2 | | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------|----------------------------|
| Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati | | | | | |
| ANNO DI RIFERIMENTO: | | 2023 | | | |
| AMMINISTRAZIONE: | | Presidenza della Regione | | | |
| UFFICIO: | | Dipartimento della Programmazione | | | |
| DIRIGENTE: | | Dott. Vincenzo Falgares | | | |
| Obiettivo operativo Nr | | | | | |
| 5 | | Azioni volte a mitigare l'area di rischio di disimpegno delle risorse a valere sul P.O. FESR 2014-2020. Fase di avvio della nuova programmazione FESR 2021/2027 | | | |
| Nr. | Descrizione azione | Indicatore previsto | Valore obiettivo | Data ultima | Peso attribuito all'azione |
| a | Nell'ambito delle attività di riprogrammazione del PO FESR 2014/2020, finalizzato alla riduzione dell'area di rischio di disimpegno - invio al Presidente della Regione della proposta di riprogrammazione da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Regionale di Governo. | Binario Si/No | Si | 31/07/2023 | 50 |
| b | Nell'ambito delle azioni di coordinamento dell'attuazione nella fase di chiusura del PO FESR Sicilia 2014 - 2020, definizione della Relazione annuale di attuazione relativa all'anno 2022, attività di impulso ai Centri di Responsabilità per la massimazione della spesa. | Binario Si/No | Si | 31/12/2023 | 10 |
| c | Nell'ambito del nuovo Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027, formulazione della proposta alla Giunta Regionale di Governo del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni". | Binario Si/No | Si | 31/07/2023 | 40 |
| TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15) | | | | | 100 |
| DATA | | IL PRESIDENTE | | IL DIRIGENTE | |
| | | F.to SCHIFANI | | F.to FALGARES | |

| | |
|---|--|
| SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2 | |
| Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ANNO DI RIFERIMENTO: | 2023 |
| AMMINISTRAZIONE: | Presidenza della Regione |
| UFFICIO: | Dipartimento della Programmazione |
| DIRIGENTE: | Dott. Vincenzo Falgares |

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo operativo Nr | |
| 6 | Attuazione del Programma Interreg Italia-Malta |

| Nr. | Descrizione azione | Indicatore previsto | Valore obiettivo | Data ultima | Peso attribuito all'azione |
|--|---|---------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| a | Programma INTERREG V Italia Malta 2014-2020 pagamento delle domande di rimborso, positivamente esitate, pervenute alla data del 31/10/2023. | % | 100% | 31/12/2023 | 20 |
| b | Programma INTERREG VI Italia Malta 2021-2027 - Trasmissione al CdS del Programma dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni (Nota di trasmissione al CdS) | Binario Si/No | Si | 31/07/2023 | 50 |
| c | Programma INTERREG VI Italia Malta 2021-2027 - Trasmissione al CdS del Programma di una proposta di avviso di selezione delle operazioni (Nota di trasmissione al CdS) | Binario Si/No | Si | 30/09/2023 | 30 |
| TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15) | | | | | 100 |

| | | |
|-------------|----------------------|---------------------|
| DATA | IL PRESIDENTE | IL DIRIGENTE |
| | F.to SCHIFANI | F.to FALGARES |

SCHEDA Proposte per la programmazione degli obiettivi triennali 2023/2025

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ANNO DI RIFERIMENTO: | 2023 |
| AMMINISTRAZIONE: | Presidenza della Regione |
| UFFICIO: | Dipartimento della Programmazione |
| DIRIGENTE: | Dott. Vincenzo Falgares |

| |
|----------------------------|
| PRIORITÀ POLITICA |
| |
| OBIETTIVO TRIENNALE |
| |

| | |
|--------------------------------------|---|
| MISSIONE | 19 - Relazioni internazionali |
| PROGRAMMA | 1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo |
| OBIETTIVO STRATEGICO CORRISP. | B.1 Interventi volti ad aumentare il grado di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie e la relativa azione di monitoraggio. |

| RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2023/2025 | | | | |
|--|--|---|--|--|
| INDICATORE | BASELINE | TARGET 31/12/2023 | TARGET 31/12/2024 | TARGET 31/12/2025 |
| Indicatore finanziario basato sul target di spesa cumulado previsto per il Programma | Spesa certificata al 31/12/2022 euro 31.123.092,28 | Pagamento del 100% delle domande di rimborso, positivamente esitate, pervenute alla data del 31/10/2023 | Adozione di provvedimenti di chiusura di tutti i progetti finanziati nell'ambito del Programma Interreg Italia Malta 2014/2020 | Trasmissione del Rapporto di esecuzione finale del Programma Interreg V-A Italia Malta 2014-2020 e presentazione della dichiarazione di spesa finale a saldo |

| DATA | IL PRESIDENTE | IL DIRIGENTE |
|-------------|----------------------|---------------------|
| | F.to SCHIFANI | F.to FALGARES |