

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	5
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)	15
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
7	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Azioni volte all'utilizzo delle risorse comunitarie di competenza del Dipartimento	B1	No	31/12/2023 (da rendicontare entro il 15/01/2024)	10
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		
04.12.2023		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
04.12.2023	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
04.12.2023	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 (5)					100

DATA	IL PRESIDENTE	IL DIRIGENTE
04.12.2023	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 (15)					100

DATA	IL PRESIDENTE	IL DIRIGENTE
04.12.2023	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
04.12.2023	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
04.12.2023	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	
7	Azioni volte all'utilizzo delle risorse comunitarie di competenza del Dipartimento

Nr.	Descrizione azione	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Raggiungimento della previsione di spesa 2023 dei Fondi PO FERS 2014/2020 comunicata dall'Autorità di Certificazione	Numerico	€ 10.535.276,38	31/12/2023	70
b	Operazioni di chiusura 2023 del PO FESR Sicilia 2014/2020 in applicazione della Circolare del Dipartimento regionale Programmazione prot. n. 14852 del 30/10/2023	%	100% degli adempimenti di competenza come previsti dalla circolare prot. n. 14852/2023	31/12/2023 (da relazionare entro il 15/01/2024 con indicazione degli adempimenti di competenza in relazione a quelli previsti nella circolare prot. n. 14852/2023)	30
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (10)					100

DATA	IL PRESIDENTE	IL DIRIGENTE
04.12.2023	F.to SCHIFANI	F.to FALGARES

SCHEMA Programmazione degli obiettivi triennali 2023/2025

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

PRIORITÀ POLITICA

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e patrimoniali

OBIETTIVO TRIENNALE

Attuazione del Programma Interreg Italia-Malta

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 cumulato 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
04.12.2023	F.to SCHIFANI	F.to FALGARES