

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance							
Anno 2024							
Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti)							
ANNO DI RIFERIMENTO:				2024			
AMMINISTRAZIONE:				PRESIDENZA			
UFFICIO:				UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINANZIATI 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	Corrispondent e 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 tempi di pagamento delle fatture	A2	No	31/12/24 (Report estratto dalla piattaforma PCC-Area RGS alla data del 24/01/2025)	30
2	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 dei programmi comunitari 2014-2020. Periodo contabile 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024 per audit delle operazioni. Periodo contabile 1 luglio 2022 - 30 giugno 2023 per Relazione Annuale di Controllo (RAC)	B1	No	31/12/24	15
3	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 2014-2020 (PO FESR, PO FSE e CTE Italia Malta) riferiti agli audit di sistema e di quelle relative alla nuova programmazione 2021-2027.	B1	Si	31/12/24	15
4	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	11- Altri servizi generali	Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi	A2	No	31/12/2024 (da rendicontare entro il 15/01/2025)	5
5	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	11- Altri servizi generali	Ricognizione straordinaria del patrimonio regionale	B2	No	31/12/2024 (da rendicontare entro il 15/01/2025)	5
TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa				(TOT=70)	70		
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO							
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 4 su 5)				Peso assegnabil	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				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				5-20	10		
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 TERRANOVA		

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2					
Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati					
ANNO DI RIFERIMENTO:		2024			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
DIRIGENTE:		GRAZIA TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
1		Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture			
Nr.	Descrizione azione	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attribuito all'azione
a	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali relative alle transazioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 misurato con l'Indice di tempestività dei pagamenti	Indice di tempestività dei pagamenti	<b>Livello di completamento (Indice)</b> Indice ≤ 0 => 1 Indice ≤ 30 => 0,5 Indice > 30 => 0	31/12/24 (Report estratto dalla piattaforma PCC-Area RGS alla data del 24/01/2025)	50
b	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	Indicatore di ritardo annuale ≤ 0 Binario Si/No	Si	31/12/24 (Report estratto dalla piattaforma PCC-Area RGS alla data del 24/01/2025)	50
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (30)					100
DATA		IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE	
		F.TO SCHIFANI		F.TO TERRANOVA	