

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del Dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance																																											
Anno 2026																																											
Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni																																											
ANNO DI RIFERIMENTO:				2026																																							
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	31/5/26	5																																				
2	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ricognizione straordinaria del patrimonio regionale	A01.03	No	31/5/26	10																																				
3	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	Attività volte all'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie di competenza dell'Ufficio: Svolgere con efficacia le funzioni di audit correlate all'attività di chiusura dei programmi comunitari 2014-2020.	A01.09	Si	15/2/26	15																																				
4	1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	Attività volte all'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie di competenza dell'Ufficio: Svolgere efficacemente le attività di controllo dei programmi comunitari 2021-2027 (PO FESR, PO FSE e CTE Italia Malta)	A01.09	Si	31/5/26	40																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IL PRESIDENTE</th> <th>(TOT=70)</th> <th>70</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th colspan="4">COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO</th> </tr> <tr> <th>QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 4 su 5)</th> <th>Peso assegnabile</th> <th colspan="2">Peso attribuito</th> </tr> <tr> <td>Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare</td> <td>5-20</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione</td> <td>5-20</td> <td colspan="2">7</td> </tr> <tr> <td>Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori</td> <td>5-20</td> <td colspan="2">5</td> </tr> <tr> <td>Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare</td> <td>5-20</td> <td colspan="2">8</td> </tr> <tr> <td>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)</td> <td>5-20</td> <td colspan="2">10</td> </tr> <tr> <td>TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo</td> <td>(TOT=30)</td> <td colspan="2">30</td> </tr> </tbody> </table>								IL PRESIDENTE		(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	7		Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori	5-20	5		Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare	5-20	8		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	
IL PRESIDENTE		(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	7																																									
Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori	5-20	5																																									
Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare	5-20	8																																									
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 31/12/26 (Report estratto dalla piattaforma PCC-Area RGS alla data del 23/01/2027) 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:		2026			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
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 8 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	31/05/2026	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:		2026			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
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	Beni mobili e durevoli: migrazione delle informazioni contenute su GECORS e altri dati applicativi nel nuovo software integrato e contestuale allineamento dei dati sul nuovo software comprovati da appositi verbali	%	100	31/05/26	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:		2026			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
DIRIGENTE:		Grazia TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
3		Attività volte all'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie di competenza dell'Ufficio: 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	Definizione delle Relazioni Annuali di Controllo relative alla chiusura del Programma 2014/2020 FESR	Numerico	1	15/02/26	100
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15)					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:		2026			
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA			
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA			
DIRIGENTE:		Grazia TERRANOVA			
Obiettivo operativo Nr					
4		Attività volte all'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie di competenza dell'Ufficio: 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	Definizione delle Relazioni Annuali di Controllo (RAC) relative ai Programmi FESR e FSE 2021-2027 (periodo contabile 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025)	Numerico	2	02/03/26	15
b	Campionamento statistico delle operazioni periodo contabile (1 luglio 2025 - 30 giugno 2026) comprese negli elenchi trasmessi dall'OFC. Redazione dei verbali di campionamento PP.OO. FESR e FSE 2021-2027.	Numerico	2	31/05/26	10
c	Stesura dei rapporti definitivi di audit di sistema dei programmi operativi (periodo contabile 1 luglio 2025 - 30 giugno 2026) riferiti ai P.O. FESR e FSE 2021-2027	numerico	2	31/05/26	15
d	Rapporti di audit delle operazioni FESR e FSE di I fase (periodo contabile 1 luglio 2025 - 30 giugno 2026)	%	85%	31/05/26	35
e	Stesura del rapporto definitivo di audit del sistema (periodo contabile 1 luglio 2025 - 30 giugno 2026) del P.O. ITALIA - MALTA 2021-2027	numerico	1	31/05/26	15
f	Verifica, revisione e approvazione della Strategia di Audit dei P.O. FESR e FSE 2021/2027 e dei relativi allegati.	numerico	2	31/05/26	10
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (40)					100
IL PRESIDENTE			IL DIRIGENTE		
F.TO SCHIFANI			F.TO TERRANOVA		

SCHEDA Proposte per la programmazione degli obiettivi triennali 2026/2028				
ANNO DI RIFERIMENTO:		2026		
AMMINISTRAZIONE:		PRESIDENZA		
UFFICIO:		UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI COFINAZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA		
DIRIGENTE:		Grazia TERRANOVA		
VALORE PUBBLICO				
OBIETTIVO TRIENNALE				
Assicurare un'efficace chiusura delle attività di audit per la programmazione 2014/2020 e per la programmazione 2021/2027				
AREA		Istituzionale		
MISSIONE		1 - Servizi istituzionali generali e di gestione		
OBIETTIVO STRATEGICO		01.09 - Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali finalizzate al loro pieno impiego nonché attività finalizzate ad aumentarne il grado di utilizzo e la relativa azione di monitoraggio		
RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2026/2028				
INDICATORE	BASELINE (RISULTATO CONSEGUITO AL 31/12/2025)	TARGET 31/12/2026	TARGET 31/12/2027	TARGET 31/12/2028
numerico	N. 2 RAC	N. 1 RAC di chiusura della programmazione relativa al Programma FESR 2014/2020; N. 2 RAC relative ai Programmi FESR, e FSE 2021/2027	N. 2 RAC relative ai Programmi FESR e FSE 2021/2027	N. 2 RAC relative ai Programmi FESR e FSE 2021/2027
IL PRESIDENTE		IL DIRIGENTE		
F.TO SCHIFANI		F.TO TERRANOVA		