

# ALLEGATO 2

CODICE SPL	CODICE OBSA/OBO	MOTIVAZIONI	ESITO	INTERVENTO	AZIONE
501700	2021OBO501706.10.01	La realizzazione dell'obiettivo viola l'art. 4 c. 1 lett. D) dello Smivap	OFF	OFF	Azione (unica):Adeguamento, ai sensi art. 10 comma 3 del decreto Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 58 del 6.03.2017, delle tariffe istruttorie e delle tariffe relativi ai controlli per le installazioni AIA
501700	2021OBO501707.10.01	La realizzazione dell'obiettivo viola l'art. 4 c. 1 lett. D) dello Smivap	OFF	OFF	Azione (unica): Adeguamento, ai sensi art. 10 comma 3 del decreto Ministero
501700	2021OBO501709.10.01	La realizzazione dell'obiettivo viola l'art. 4 c. 1 lett. D) dello Smivap	OFF	OFF	Azione (unica): Valutazioni ed autorizzazioni ambientali - sanzioni amministrative in
500900	2021OBO500903.06.01	La realizzazione dell'obiettivo viola l'art. 4 c. 1 lett. D) dello Smivap. Il decreto successivo trasmesso proroga i	OFF	OFF	Azione (unica): Incentivare iniziative e attività di promozione della cultura e della qualità
500500	2021OBO500591.27.01	La struttura deve chiarire che il target assegnato, come da comunicazioni inviate alla struttura e che rispetto allo stesso è stato raggiunto al 100%	ok, con modifica della Relazione	Inserire Relazione presente nel prospetto inviato alla 5005 (mail 1/06/2022)	Inserimento dati relativi a riconciliazione SIC-SAP e SURF
500500	2021OBOMOD500505.27.01	La struttura deve chiarire che il target assegnato, come da comunicazioni inviate alla struttura e che rispetto allo stesso è stato raggiunto al 100%	ok, con modifica della Relazione	Inserire Relazione presente nel prospetto inviato alla 5005 (mail 1/06/2022)	Inserimento dati relativi a riconciliazione SIC-SAP e SURF
500200	2021OBO500204.24.04	La relazione evidenzia la NV dell'obiettivo in esame	NV	NV	Azione 2: Misura 2.2 Codice di comportamento - Piano Triennale anticorruzione
500700	2021OBO500702.04.02	Con riferimento all'indicatore relativo alla produzione del Report, la relazione evidenzia i ritardi - non	OFF	OFF	Azione 2: Monitoraggio delle azioni dirette ed indirette previste dal programma di
500700	2021OBO500703.05.01	La relazione evidenzia la NV dell'obiettivo in esame	NV	NV	Azione 1: Adozione delle disposizioni attuative della tip.int. A REGIA 16.7.1-azione B
500700	2021OBO500705.04.01	Come si evince dalla relazione il previsto report è stato realizzato da soggetti terzi	OFF	OFF	Azione (unica): Implementazione della rete AKIS pesca ed acquacoltura nell'ambito dell'accordo approvato con DDR n. 242/2019, adottato in attuazione della Mis. 2.49 (e 2.56) del PO FEAMP 2014/2020.
500700	2021OBO500706.04.06	La relazione evidenzia la NV dell'obiettivo in esame	NV	NV	Azione 1: Redazione di un programma di marketing territoriale
500700	2021OBO500709.05.01	La relazione evidenzia la NV dell'obiettivo in esame- az 1	NV	NV	Azione 1: Adozione del provvedimento di liquidazione della quota regionale del PSR Campania 2014/2020 ad Agea
501100	2021OBO501104.25.01	Assenza di Pru assegnati direttamente alla SSL	NV	NV	Azione 2: Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura
501800	2021OBO501891.24.02	dalla relazione integrativa trasmessa si evince che l'attività è stata svolta successivamente alla richiesta di integrazione - INDICATORE PRODUZIONE REPORT	OFF	OFF	Azione 1: Verifica della coerenza tra le tipologie di procedimento ex art. 35 D.Lgs. 33/2013, i processi mappati nel PTPCT e quelli eventualmente mappati per il controllo di gestione
501100	2021OBO501101.25.02	Assenza di Pru assegnati direttamente alla SSL	NV	NV	Azione 2: Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura
501800	2021OBO501891.08.01	La relazione evidenzia la NV dell'obiettivo in esame	NV	NV	Azione 1: Pubblicare il bando per studi di livello 3
501700	2021OBO501705.10.01	La realizzazione dell'obiettivo viola l'art. 4 c. 1 lett. D) dello Smivap	OFF	OFF	Azione (unica): Adeguamento, ai sensi art. 10 comma 3 del decreto Ministero

Con riferimento alla prima azione si relaziona nel senso che non sono pervenute richieste relative a codici SURF da verificare per i progetti di competenza della struttura e pertanto ne è stata richiesta la neutralizzazione. Per l'azione "Concorso alla copertura, da parte della SPL, del deficit di certificazione della spesa attraverso l'attuazione delle relative azioni" ed il relativo indicatore "Gap recuperato rispetto alle azioni di competenza per la copertura del deficit / Gap da recuperare per le azioni di competenza", si rappresenta che la SSL ha concorso per le azioni di competenza al raggiungimento e superamento del target prefissato per la Direzione Generale. In particolare il concorso della Struttura di S.L ha riguardato la misura/azione "Progetti di cui all'avviso pubblico Bonus disabili POR FSE 2014-2020" attribuita allo Staff 91 con disposizione organizzativa del Direttore Generale del 03/08/2021 prot. 404614, in relazione alla quale è stata conseguita una certificazione nell'anno 2021 pari ad € 12.700.200,00 a fronte del gap di certificazione assegnato pari ad € 5.346.240 con conseguimento appieno dell'obiettivo.

Con riferimento all'OBO "Supporto alla SPL nel raggiungere i target relativi all'obiettivo di riconciliazione e recupero fondi di sviluppo 2014-2020" e all'azione "Inserimento dati relativi a riconciliazione SIC-SAP e SURF" si relaziona nel merito dell'indicatore "N. dati forniti per la riconciliazione / n. dati relativi ad azioni di competenza" evidenziando che la SSL ha concorso, sulle azioni di competenza, al raggiungimento e superamento del target da parte della Direzione Generale. Nello specifico, la SSL ha verificato 107 record nel file trasmesso dalla DG. Per l'azione "Concorso alla copertura, da parte della SPL, del deficit di certificazione della spesa anche attraverso lo svolgimento dell'attività di controllo della spesa" ed il relativo indicatore "Gap recuperato rispetto alle azioni di competenza per la copertura del deficit / Gap da recuperare per le azioni di competenza", si rappresenta che la UOD ha concorso per le azioni di competenza al raggiungimento e superamento del target prefissato per la Direzione Generale. In particolare il concorso della Struttura di S.L ha riguardato la misura/azione "Progetti impianti sportivi POC Campania 2014/2020 completamenti ex Delibera CIPE 12/2016" attribuita alla UOD 05 con disposizione organizzativa del Direttore Generale del 03/08/2021 prot. 404614, in relazione alla quale è stata conseguita una certificazione nell'anno 2021 pari ad € 388.298,50 a fronte del gap di certificazione assegnato pari ad € 191.604,30 con conseguimento appieno dell'obiettivo.

PROSPETTO RETTIFICHE OBIETTIVI CONTABILI ALL'ESITO DELLE VERIFICHE  
DELLA DG RISORSE FINANZIARIE EX ART. 14, CO. 6, SMIVAP 2021

SPL	Codice ob	Indicatore da rettificare	misurazione	risultato	motivazioni
500100	2021OBSA500100.25	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	92,85714286	97,7443609	Le motivazioni addotte per il ritardo nel pagamento di 2 delle 28 fatture non sono condivisibili attesa la finalità dell'obiettivo in esame
501100	2021OBSA501100.25	tempestività sistemazioni contabili	confermato il valore già presente in applicativo gzoom	0	Le motivazioni addotte nella relazione presentata non sono sufficienti a giustificare la richiesta di non valutabilità dell'azione, atteso che la finalità della sistemazione contabile non è stata raggiunta, in assenza del preventivo riconoscimento del debito
501100	2021OBSA501100.25	Riduzione dello stock di fatture impagate	confermato il valore già presente in applicativo gzoom	0	Le motivazioni addotte nella relazione presentata non sono sufficienti a giustificare la richiesta di non valutabilità dell'azione, atteso che la finalità della riduzione dello stock delle fatture andava effettuata utilizzando gli applicativi gestionali in uso

## Rettifiche per OBSA ed OBO estratti

CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	MOTIVAZIONI	ESITO
2021OBO500201.24.04	La relazione e le successive integrazioni evidenziano la NV dell'obiettivo in esame- azione report mappatura ex art. 35	NV
2021OBO500604.24.02	La relazione e le successive integrazioni evidenziano la NV dell'obiettivo in esame - Azione: Verifica del rispetto dei termini di invio delle relazioni all'Avvocatura su un campione del 20%	NV
2021OBO501482.24.01	La relazione e le successive integrazioni evidenziano la NV dell'obiettivo in esame-. Az: Istanze di accesso	NV
2021OBO600602.24.03	La relazione e le successive integrazioni evidenziano la NV dell'obiettivo in esame -istanze di accesso	NV