

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

**Missione/Programma** 011.006 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali

**Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:**

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
€ 11.236.228,00	€ 11.069.968,00	€ 11.219.075,00	€ 33.525.271,00

**Obiettivo Strutturale N°** 393

**Anno** 2017

**Definizione**

VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE SOCIETA' FIDUCIARIE

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Provvedimenti di vigilanza emanati	N. provvedimenti emanati / n. provvedimenti da emanare	Indicatore di realizzazione fisica	N. provvedimenti emanati	100%
Bilanci di Enti o società vigilati da esaminare	N. bilanci esaminati / n. bilanci da esaminare	Indicatore di realizzazione fisica	N. bilanci esaminati	100%
Atti di vigilanza emessi	N. atti emessi / n. atti da emettere	Indicatore di realizzazione fisica	N. atti	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Provvedimenti di vigilanza emanati	N. provvedimenti emanati / n. provvedimenti da emanare	Indicatore di realizzazione fisica	N. provvedimenti emanati	100%
Bilanci di Enti o società vigilati da esaminare	N. bilanci esaminati / n. bilanci da esaminare	Indicatore di realizzazione fisica	N. bilanci esaminati	100%
Atti di vigilanza emessi	N. atti emessi / n. atti da emettere	Indicatore di realizzazione fisica	N. atti	100%

**Obiettivi divisionali**

**Peso %**

**Risorse finanziarie €**

1	STUDIO E VERIFICA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE	5	€ 115.311,00
2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SULLE SOCIETA' DI REVISIONE E FIDUCIARIE	15	€ 134.770,00
3	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI REVISIONE E FIDUCIARIE	15	€ 182.576,00
4	TENUTA ALBO SOCIETA' COOPERATIVE ED ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE	10	€ 421.605,00
5	CONTROLLO SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI	15	€ 420.404,00
6	VIGILANZA SULLE SOCIETA' ED ENTI COOPERATIVI	20	€ 6.403.719,00
7	VIGILANZA SUGLI ATTI DI GESTIONE DEGLI ENTI VIGILATI	10	€ 1.746.301,00
8	ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI BILANCI DEGLI ENTI VIGILATI DALLA DGVESCGC	10	€ 1.746.541,00

**Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff**

€ 65.000,00

**Totale  
Peso  
100 %**

**Totale Risorse  
€11.236.227,00**

Divisione 1

Responsabile PATRIZIA SCANDALIATO

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2017

Peso 5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 393

Definizione

STUDIO E VERIFICA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

eventuali proposte per la semplificazione e razionalizzazione della legislazione vigente

Indicatore/indicatori e target

analisi effettuate/analisi da effettuare 100%

Eventuali altre strutture interessate

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	valutazione e comparazione delle tipologie di contenzioso e/o atti ispettivi particolarmente rilevanti sotto il profilo della ricorrenza al fine di definire eventuali proposte di adeguamento normativo e/o amministrativo	01/01/2017	31/12/2017	definizione delle principali criticità riscontrate nell'applicazione della normativa di settore	100	analisi effettuate/analisi da effettuare
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	10
Dirigente - Fascia2	1	30
Area III - Fascia5	2	100
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 115.311,00</b>

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 393**

**Definizione**

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SULLE SOCIETA' DI REVISIONE E FIDUCIARIE

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Interventi amministrativi in materia di società fiduciarie e di revisione

**Indicatore/indicatori e target**

Provvedimenti emanati/Provvedimenti da emanare n. 52 – 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e/o procedure di liquidazione coatta amministrativa	01/01/2017	31/12/2017	Emanazione di provvedimenti di autorizzazione, sanzionatori e comunque connessi all'attività di vigilanza	100	Provvedimenti emanati/Provvedimenti da emanare n. 52
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	25
Area III - Fascia7	1	50
Area III - Fascia5	1	50
Area III - Fascia4	1	50
Area II - Fascia4	3	33,5
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 134.770,00</b>	

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 393**

**Definizione**

ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI REVISIONE E FIDUCIARIE

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Attività ispettiva periodica e straordinaria, anche per il tramite del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza e collaborazione con altre Autorità di settore

**Indicatore/indicatori e target**

bilanci esaminati/bilanci da esaminare n. 298 – 100%  
Report 1

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Esame dei bilanci delle società di fiduciarie e / o di revisione – Immissione dati maggiormente significativi in apposito database	01/01/2017	30/11/2017	Realizzazione di un database relativo ai dati maggiormente significativi dei bilanci delle 298 società autorizzate e della massa fiduciaria dalle stesse amministrata	90	bilanci esaminati/bilanci da esaminare n. 298
2	Elaborazione ed analisi dei dati e relativa illustrazione degli stessi	01/11/2017	31/12/2017	Stesura di un report statistico concernente l'analisi dei dati dei bilanci, produzione dei relativi grafici illustrativi, sia a fini meramente conoscitivi, sia ai fini dell'individuazione delle società verso cui indirizzare la propria vigilanza ispettiva o da segnalare ad altre Autorità  Pubblicazione del lavoro sul sito internet.	10	Report 1/1
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	25
Area III - Fascia7	1	50
Area III - Fascia5	1	50
Area III - Fascia4	1	50
Area II - Fascia6	1	100
Area II - Fascia4	2	50
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 182.576,00</b>	

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 393**

**Definizione**

TENUTA ALBO SOCIETA' COOPERATIVE ED ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Gestione dell'Albo delle società cooperative (DM 23/06/2004) e dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie attraverso sportelli virtuali

**Indicatore/indicatori e target**

variazioni effettuate/ variazioni da effettuare n. 50 -100%  
provvedimenti adottati/ provvedimenti da adottare n. 400 - 100%  
verifiche effettuate/verifiche da effettuare n. 2500 -100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Gestione variazioni di sezione o categoria	01/01/2017	31/12/2017	Variazioni effettuate	10	variazioni effettuate/ variazioni da effettuare n.50
2	Esame delle domande di iscrizione, sospensione e cancellazione e proposta al Comitato	01/01/2017	31/12/2017	Istruttoria dell'Ufficio - Provvedimenti Comitato	30	Provvedimenti adottati/ provvedimenti da adottare n.400
3	Esame relazioni annuali	01/01/2017	31/12/2017	verifica dei presupposti per l'iscrizione	60	Verifiche effettuate/verifiche da effettuare n. 2500
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	50
Area III - Fascia7	1	50
Area III - Fascia6	1	50
Area III - Fascia5	2	75
Area II - Fascia6	6	50
Area II - Fascia5	1	50
Area II - Fascia4	1	25
Area II - Fascia3	1	50
Tempo determinato	5	29,5
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 421.605,00</b>

Divisione 4

Responsabile GIULIA PONTICELLI

Obiettivo Divisionale N. 5

Anno 2017

Peso 15

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 393**

**Definizione**

CONTROLLO SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

gestione dei procedimenti di accertamento relativi al biennio 2017/2018

**Indicatore/indicatori e target**

atti emessi/atti da emettere n. 2030 - 100%  
Numero reclami pervenuti/ totale istanze pervenute < 1%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Istruttoria richieste di compensazione	01/01/2017	01/12/2017	Risposta ad istanza di autorizzazione	10	atti emessi/atti da emettere 30/30
2	Istruttoria istanze di riesame in autotutela	01/01/2017	01/12/2017	accoglimento/rigetto dell'istanza	40	atti emessi/atti da emettere 500/500
3	Accertamento delle posizioni contributive	01/01/2017	01/12/2017	Lettere di accertamento	40	atti emessi/atti da emettere 1500/1500
4	gestione del PORTALE DELLE COOPERATIVE (servizi all'utenza)	01/01/2017	01/12/2017	gestione delle problematiche contributive attraverso un servizio interattivo con l'utenza	10	Numero reclami pervenuti/ totale istanze pervenute < 1%
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	50
Area III - Fascia7	1	50
Area III - Fascia6	1	50
Area III - Fascia5	1	50
Area II - Fascia6	6	50
Area II - Fascia5	1	50
Area II - Fascia4	1	25
Area II - Fascia3	2	75
Tempo determinato	5	29
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 420.404,00</b>

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 393**

**Definizione**

VIGILANZA SULLE SOCIETA' ED ENTI COOPERATIVI

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

gestione delle attività relative alle revisioni periodiche e alle ispezioni straordinarie

**Indicatore/indicatori e target**

incarichi ispettivi assegnati/su incarichi ispettivi da assegnare 14.000 100%  
 Mandati adottati/mandati da adottare 100%  
 Valutazioni effettuate/ valutazioni da effettuare n. 4000 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Assegnazione di incarichi ispettivi ordinari e straordinari	01/01/2017	31/12/2017	Individuazione delle necessità ispettive e conseguente assegnazione degli incarichi in base alle risorse disponibili	30	incarichi ispettivi assegnati/su incarichi ispettivi da assegnare n. 14.000
2	gestione dei pagamenti inerenti le attività ispettive e di aggiornamento	01/01/2017	31/12/2017	emissione dei mandati di pagamento	30	Mandati adottati/mandati da adottare
3	Aggiornamento personale ispettivo	01/03/2017	31/12/2017	Istituzione di corsi di aggiornamento	5	Corsi avviati/Corsi da avviare n.1
4	Valutazione verbali di ispezione straordinaria e valutazione verbali di revisione	01/01/2017	31/12/2017	verifica della totalità dei verbali di ispezione straordinaria con inoltro alla divisione competente di tutti i verbali per i quali si conferma la proposta di provvedimento	35	Valutazioni effettuate/ valutazioni da effettuare n. 4000
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	100
Area III - Fascia5	6	100
Area III - Fascia4	3	100
Area III - Fascia2	5	100
Area III - Fascia1	1	100
Area II - Fascia6	1	100
Area II - Fascia5	1	100
Area II - Fascia4	1	100
Area II - Fascia3	3	83
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 6.403.719,00</b>

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 393**

**Definizione**

VIGILANZA SUGLI ATTI DI GESTIONE DEGLI ENTI VIGILATI

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Autorizzazione e controllo atti alle società ed enti vigilati

**Indicatore/indicatori e target**

Atti di vigilanza adottati / Atti di vigilanza da adottare n. 70 - 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Ricevimento e istruttoria atti di gestione	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione atti di approvazione o diniego	40	Atti di vigilanza da adottare / Atti di vigilanza adottati n. 15
2	Predisposizione Relazione al Parlamento	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione Relazioni	20	Atti di vigilanza da adottare / Atti di vigilanza adottati n. 5
3	Atti di vigilanza (pareri /risposta a quesiti)	01/01/2017	31/12/2017	Appunti e note di conclusione istruttoria	40	Atti di vigilanza adottati / Atti di vigilanza da adottare n. 50
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	50
Area III - Fascia2	1	50
Area II - Fascia6	3	66,5
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 1.746.301,00</b>	

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 393**

**Definizione**

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI BILANCI DEGLI ENTI VIGILATI DALLA DGVESCGC

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Controllo bilanci enti vigilati

**Indicatore/indicatori e target**

Bilanci controllati/Bilanci da controllare n.13 - 100%  
 Variazioni di bilancio approvate /Variazioni di bilancio da approvare n. 3 - 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Approvazione bilanci preventivi /budget	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione report di analisi per controllo e valutazione	40	Bilanci controllati/Bilanci da controllare n 5
2	Approvazione bilanci consuntivi/rendiconti	01/05/2017	31/12/2017	Predisposizione provvedimenti di approvazione o lettere di parere	55	Bilanci controllati/Bilanci da controllare n.8
3	Istruttoria e approvazione variazioni di bilancio preventivo	01/03/2017	31/12/2017	Predisposizione provvedimenti di autorizzazione	5	Variazioni di bilancio approvate/Variazioni di bilancio da approvare n. 3
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	50
Area III - Fascia2	1	50
Area II - Fascia6	2	50
Area II - Fascia4	1	100
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 1.746.541,00</b>	

# Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

Missione/Programma 011.006 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
€ 204.412.853,00	€ 4.370.854,00	€ 4.510.987,00	€ 213.294.694,00

Obiettivo Strutturale N° 394

Anno 2017

## Definizione

VIGILANZA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E SANZIONATORIE : AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIE DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA, LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E PROCEDURE SANZIONATORIE

## INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Procedure concorsuali e sanzionatorie attivate	N. procedure attivate / n. procedure da attivare	Indicatore di realizzazione fisica	N. procedure attivate	100%
Atti autorizzatori emessi	N. atti emessi / n. atti da emettere	Indicatore di realizzazione fisica	N. atti emessi	100%

## INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Procedure concorsuali e sanzionatorie attivate	N. procedure attivate / n. procedure da attivare	Indicatore di realizzazione fisica	N. procedure attivate	100%
Atti autorizzatori emessi	N. atti emessi / n. atti da emettere	Indicatore di realizzazione fisica	N. atti emessi	100%

### Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI	10	€ 100.317.083,00
2	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	20	€ 100.317.083,00
3	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE	20	€ 1.620.721,00
4	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE	20	€ 1.620.721,00
5	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE E/O DELLE SOCIETÀ COLLEGATE	10	€ 225.365,00
6	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE E/O DELLE SOCIETÀ COLLEGATE	20	€ 225.627,00

### Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff

€ 86.253,00

Totale  
Peso  
100 %

Totale Risorse  
€ 204.412.853,00

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 394**

**Definizione**

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

sostegno alla conservazione del patrimonio produttivo delle grandi imprese commerciali insolventi

**Indicatore/indicatori e target**

procedure aperte/ procedure da aprire n. 6 - 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	attivazione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	01/01/2017	31/12/2017	sostegno alla conservazione del patrimonio produttivo delle grandi imprese commerciali insolventi	100	procedure aperte/ procedure da aprire n. 6
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	50
Area III - Fascia7	2	50
Area III - Fascia5	1	50
Area III - Fascia4	1	50
Area III - Fascia3	1	50
Area III - Fascia2	3	50
Area II - Fascia5	1	100
Area II - Fascia3	1	50
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 100.317.083,00</b>	

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 394**

**Definizione**

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

attività di vigilanza e controllo per il corretto funzionamento delle procedure di amministrazione straordinaria

**Indicatore/indicatori e target**

provvedimenti emanati /provvedimenti da emanare      n. 450 - 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	gestione amministrativa delle procedure di amministrazione straordinaria	01/01/2017	31/12/2017	attività di vigilanza e controllo per il corretto funzionamento delle procedure di amministrazione straordinaria	100	provvedimenti emanati /provvedimenti da emanare n. 450
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	50
Area III - Fascia7	2	50
Area III - Fascia5	1	50
Area III - Fascia4	1	50
Area III - Fascia3	1	50
Area III - Fascia2	3	50
Area II - Fascia6	1	100
Area II - Fascia3	1	50
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 100.317.083,00</b>

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 394**

**Definizione**

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Gestione amministrativa delle procedura delle liquidazioni coatta amministrative

**Indicatore/indicatori e target**

Istruttorie concluse/istruttorie da concludere n. 700 - 80%  
 Procedure attivate/procedure da attivare n. 500 - 80%  
 Atti emessi/atti da emettere n. 450 - 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Esame dei verbali ispettivi pervenuti dalla Divisione V (Vigilanza) e dalle Associazioni di rappresentanza	01/01/2017	31/12/2017	Valutazione dei verbali per l'adozione dei provvedimenti conseguenti	30	Istruttorie concluse/istruttorie da concludere n. 700
2	Avvio del procedimento per tutti i casi in cui dall'istruttoria effettuata sui verbali ispettivi emergano i presupposti per l'adozione del provvedimento di l.c.a	01/01/2017	31/12/2017	Attivazione procedure	30	Procedure attivate/procedure da attivare n. 500
3	Predisposizione e notifica decreti	01/01/2017	31/12/2017	Decreti emessi	40	Atti emessi/atti da emettere n. 450
					<b>Tot. %</b>	<b>100</b>

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	50
Area III - Fascia7	3	50
Area III - Fascia6	1	50
Area III - Fascia5	6	50
Area III - Fascia4	1	50
Area III - Fascia3	3	50
Area III - Fascia2	3	50
Area II - Fascia6	10	50
Area II - Fascia5	4	62,5
Area II - Fascia4	6	50
Area II - Fascia3	3	50
Area II - Fascia2	1	50
Tempo determinato	1	33,5
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 1.620.721,00</b>

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 394**

**Definizione**

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Attuazione delle procedure di scioglimento per atto delle autorità ex art. 2545 septiesdecies e delle gestioni commissariali ex art. 2545 sexiesdecies

**Indicatore/indicatori e target**

istruttorie concluse/istruttorie da concludere n. 200 - 100%  
 Procedure attivate/procedure da attivare n. 200 - 100%  
 Atti emessi/atti da emettere n. 200 - 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Esame dei verbali ispettivi pervenuti dalla Divisione V (Vigilanza) e dalle Associazioni di rappresentanza	01/01/2017	31/12/2017	Istruttorie concluse	30	istruttorie concluse/istruttorie da concludere n. 200
2	Avvio del procedimento in presenza di presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento e/o di gestione commissariale	01/01/2017	31/12/2017	Avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di scioglimento e/o di gestione commissariale	30	Procedure attivate/procedure da attivare n. 200
3	Predisposizione e notifica decreti	01/01/2017	31/12/2017	Decreti emessi	40	Atti emessi/atti da emettere n. 200
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	50
Area III - Fascia7	3	50
Area III - Fascia6	1	50
Area III - Fascia5	6	50
Area III - Fascia4	1	50
Area III - Fascia3	3	50
Area III - Fascia2	3	50
Area II - Fascia6	10	50
Area II - Fascia5	3	50
Area II - Fascia4	6	50
Area II - Fascia3	4	62,5
Area II - Fascia2	1	50
Tempo determinato	1	33,5
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 1.620.721,00</b>

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 394**

**Definizione**

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE E/O DELLE SOCIETÀ COLLEGATE

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

Attuazione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa

**Indicatore/indicatori e target**

Procedure attivate/procedure da attivare n. 3 - 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Attivazione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa	01/01/2017	31/12/2017	Valutazione degli atti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti	100	Procedure attivate/procedure da attivare n. 3
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	25
Area III - Fascia5	1	50
Area III - Fascia4	1	50
Area III - Fascia3	1	50
Area II - Fascia6	1	50
Area II - Fascia4	4	50
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>€ 225.365,00</b>	

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

**Riferimento Obiettivo Strutturale N° 394**

**Definizione**

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE E/O DELLE SOCIETÀ COLLEGATE

**Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo**

gestione delle procedure di LCA

**Indicatore/indicatori e target**

provvedimenti emanati /provvedimenti da emanare n. 100 - 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	gestione delle procedure di LCA	01/01/2017	31/12/2017	attività di vigilanza e controllo per il corretto funzionamento delle procedure	100	provvedimenti emanati /provvedimenti da emanare n. 100
					<b>Tot. %</b>	
					<b>100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	25
Area III - Fascia5	1	50
Area III - Fascia4	1	50
Area III - Fascia3	1	50
Area II - Fascia6	1	50
Area II - Fascia5	1	100
Area II - Fascia4	3	33,5
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>€ 225.627,00</b>



Realizzazione dell'obiettivo concernente attività strumentali non riportato nella Nota Integrativa al bilancio.  
Le risorse per la realizzazione dell'obiettivo coincidono con la sommatoria di quelle destinate a tale scopo dai diversi obiettivi strutturali.

Anno 2017 € 151.253,00

**Note**

**Obiettivo di Staff** Programmazione strategica e compliance in materia di anticorruzione e trasparenza.

**Definizione**

Tempestivo adempimento agli obblighi di legge e efficace e coerente pianificazione delle attività

**INDICATORI TRIENNALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
attività di pianificazione e di coordinamento	attività fatte/attività da fare	indicatore di realizzazione fisica	fatto/non fatto	100%

**INDICATORI ANNUALI**

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
attività di pianificazione e di coordinamento	attività fatte/attività da fare	indicatore di realizzazione	fatto/non fatto	100%

	Attività	Peso %	Risorse finanziarie
1	Proposta di obiettivi strategico- operativi per la direttiva del Ministro e per il piano delle performance e monitoraggio periodico della realizzazione degli obiettivi	50	€ 65.000,00
2	Predisposizione degli aggiornamenti al PTPCT e monitoraggi delle attività pianificate	50	€ 86.253,00
		<b>Totale peso %</b> 100	<b>Totale Risorse</b> € 151.253,00

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione 1  
Attività N° 1

Responsabile PATRIZIA SCANDALIATO  
Anno 2017  
Peso 50

Riferimento Obiettivo di Staff N° Programmazione strategica e compliance in materia di anticorruzione e trasparenza.

**Definizione**

Proposta di obiettivi strategico- operativi per la direttiva del Ministro e per il piano delle performance e monitoraggio periodico della realizzazione degli obiettivi

**Risultati attesi a conclusione**

proposta per la Direttiva del Ministro - verifica della realizzazione degli obiettivi un esecuzione

**Indicatore/indicatori e target**

attività fatte/attività da fare - 100%

**Eventuali altre strutture interessate**

OIV - Gabinetto del Ministro - Segretariato

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatore di controllo
		Inizio	Fine			
1	predisposizione delle proposte per la Pianificazione strategica e la performance	01/01/2017	31/01/2017	redazione delle proposte su format e tempistica indicata dagli Uffici competenti	40	fatto/non fatto
2	monitoraggio della realizzazione della Direttiva per l'azione amministrativa e dell'atto di indirizzo del Ministro	01/02/2017	31/12/2017	verifica della realizzazione degli obiettivi dati	60	fatto/non fatto
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N	% impegno
Dirigente - Fascia1	1	15
Dirigente - Fascia2	1	35
Area III - Fascia3	1	50
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione</b>		<b>€ 65.000,00</b>

**Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali**

Divisione 1  
Attività N° 2

Responsabile PATRIZIA SCANDALIATO  
Anno 2017  
Peso 50

Riferimento Obiettivo di Staff N° Programmazione strategica e compliance in materia di anticorruzione e trasparenza.

**Definizione**

Predisposizione degli aggiornamenti al PTPCT e monitoraggi delle attività pianificate

**Risultati attesi a conclusione**

compliance in materia di anticorruzione e trasparenza

**Indicatore/indicatori e target**

attività fatte/attività da fare

**Eventuali altre strutture interessate**

Responsabile per l'Anticorruzione e Responsabile per la Trasparenza

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatore di controllo
		Inizio	Fine			
1	Predisposizione degli aggiornamenti al PTPCT	01/01/2017	31/01/2017	contributo direzionale all'aggiornamento del PTPCT	40	fatto/non fatto
2	monitoraggi delle attività pianificate	01/02/2017	31/12/2017	verifica dell'attuazione del PTPCT	60	fatto/non fatto
					<b>Tot. % 100</b>	

**RISORSE UMANE**

Qualifica e fascia retributiva	N	% impegno
Dirigente - Fascia1	1	15
Dirigente - Fascia2	1	35
Area III - Fascia5	1	100
Area III - Fascia3	1	50
<b>Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione</b>		<b>€ 86.253,00</b>

Obiettivo di Miglioramento N° 1

Divisione 1

Responsabile PATRIZIA SCANDALIATO

**Definizione**

monitoraggio del livello di diffusione della cultura dell'anticorruzione

**Risultati complessivi attesi**

verifica del livello di conoscenza e di compliance in materia di anticorruzione e trasparenza del personale della direzione generale al fine di predisporre iniziative idonee al mantenimento/ottenimento di un standard adeguato

**Indicatore/indicatori e target**

questionario di rilevazione n 1 - 100%

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	predisposizione di un questionario per la rilevazione mirata del livello di conoscenza e di compliance in materia di anticorruzione e trasparenza	01/01/2017	31/03/2017	Predisposizione del questionario per la rilevazione
2	Somministrazione del questionario al personale	01/04/2017	30/10/2017	Distribuzione e ritiro del questionario ed elaborazione risultati
3	Relazione al Direttore generale sui risultati dell'indagine	01/11/2017	31/12/2017	Relazione sui risultati

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile ANNA MARIA LOVAGLIO

**Definizione**

pubblicazione, nel sito internet istituzionale, dei principali provvedimenti ministeriali o direttoriali di competenza della Divisione.

**Risultati complessivi attesi**

pubblicazione, sul sito internet istituzionale – sezione Impresa – Vigilanza – Società fiduciarie dei provvedimenti relativi alle attività della divisione. Aumento della trasparenza dell'azione amministrativa.

**Indicatore/indicatori e target**

pubblicazione documenti n. 90 - 100%

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Progettazione format comunicati / estratti, tenendo conto delle eventuali problematiche in tema di salvaguardia della riservatezza dei dati; modifica della forma standard degli atti con indicazione della nuova forma di pubblicità	01/01/2017	15/04/2017	- Creazione format comunicati / estratti provvedimenti emanati e modifica degli standard degli atti in uso
2	Invio tempestivo dei documenti per la pubblicazione	16/04/2017	31/12/2017	Pubblicazione dei comunicati / estratti

Obiettivo di Miglioramento N° 3

Divisione 3

Responsabile CRISTINA REALI

**Definizione**

predisposizione e messa in opera di una procedura interna per la verifica delle dichiarazioni sostitutive sulla insussistenza di incompatibilità e conflitti di interesse dei commissari straordinari e dei componenti esperti dei comitati di sorveglianza delle procedure di a.s.

**Risultati complessivi attesi**

standardizzazione del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai soggetti nominati negli organi delle procedure di as ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'incarico

**Indicatore/indicatori e target**

procedura interna N. 1 - 100%

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Acquisizione delle dichiarazioni con cadenza annuale e analisi del relativo contenuto e classificazione	01/01/2017	30/04/2017	Raccolta delle dichiarazioni complete e di tutte le necessarie informazioni e classificazione per tipologia del contenuto
2	Analisi, valutazioni ed individuazione di sub procedimenti per il controllo e riepilogo delle attività svolte e degli esiti conseguiti	01/05/2017	31/12/2017	Verifica a campione del contenuto delle dichiarazioni e predisposizione di un documento di sintesi per l'ufficio di gabinetto per le determinazioni di competenza

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

**Definizione**

revisione delle procedure interne in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema operativo

**Risultati complessivi attesi**

miglioramento flussi di lavoro interni

**Indicatore/indicatori e target**

ridefinizione delle procedure interne - 100%

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	attivazione sistema operativo MD4 relativo ai contributi	01/01/2017	31/03/2017	Gestione dei carichi di lavoro in maniera automatica anche ai fini dell'abbattimento del risk management
2	verifica e ridefinizione delle procedure interne modulate sul nuovo sistema informatico della Direzione	01/04/2017	31/12/2017	Efficientamento flussi di lavoro

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

**Definizione**

Messa a punto di un sistema di monitoraggio delle ispezioni straordinarie

**Risultati complessivi attesi**

programma di monitoraggio delle ispezioni straordinarie

**Indicatore/indicatori e target**

Predisposizione sistema - 100%

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	monitoraggio delle principali fasi dell'attività ispettiva individuazione delle modalità, flussi e dei tempi interni di svolgimento delle attività	01/01/2017	30/06/2017	Descrizione delle attività e focalizzazione delle criticità
2	elaborazione di un sistema di monitoraggio continuo delle ispezioni anche in previsione della realizzazione del metodo informatico di valutazione dell'attività ispettiva	01/07/2017	31/12/2017	Gestione delle criticità in tempo reale

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

**Definizione**

Messa a punto di un sistema di monitoraggio dei procedimenti amministrativi, anche in funzione della reingegnerizzazione dei processi funzionale alla progressiva realizzazione e implementazione di un nuovo sistema informativo integrato

**Risultati complessivi attesi**

programma di monitoraggio dell'attività procedimentale

**Indicatore/indicatori e target**

Predisposizione sistema – 100%

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	individuazione delle modalità, flussi e tempi interni di svolgimento delle attività, focalizzazione delle criticità e successivo monitoraggio delle principali fasi dell'attività procedimentale	01/01/2017	30/06/2017	Ridefinizione dei flussi informativi e di lavoro interni ed esterni alla divisione
2	Elaborazione di un sistema di monitoraggio continuo, anche in funzione della realizzazione del nuovo sistema informatico integrato per la gestione dell'attività sanzionatoria nei confronti delle cooperative	01/07/2017	30/09/2017	Gestione delle criticità in tempo reale
3				

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

**Definizione**

Standardizzazione ed efficientamento delle procedure di raccolta dei dati per l'elaborazione del rapporto di monitoraggio degli enti vigilati dal MIS

**Risultati complessivi attesi**

Messa a punto di una griglia per la raccolta di dati uniformi e per la loro acquisizione automatica nella banca dati di monitoraggio della Divisione

**Indicatore/indicatori e target**

Predisposizione della griglia per la raccolta standardizzata dei dati

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Definizione dei contenuti della griglia, dei raggruppamenti delle informazioni e delle modalità di raccolta, nonché dei meccanismi di acquisizione nella banca dati dell'ufficio	01/01/2017	31/05/2016	Messa a punto della griglia e del sistema informatico per l'acquisizione dei dati
2	Implementazione dell'attività di raccolta standardizzata	01/06/2016	31/12/2016	Utilizzo della griglia per la raccolta dei dati di monitoraggio