

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 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Totale |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| € 5.629.430,00 | € 5.837.987,00 | € 5.798.930,00 | € 17.266.347,00 |

Obiettivo Strutturale N° 393 **Anno** 2016

Definizione

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

INDICATORI TRIENNALI

| Descrizione | Formula | Tipologia | Unità di misura | Target |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 - Provvedimenti di vigilanza emanati | N. provvedimenti emanati / n. provvedimenti da emanare | Indicatore di realizzazione fisica | N. provvedimenti emanati | 100% |
| 2 - Bilanci di Enti o società vigilati da esaminare | N. bilanci esaminati / n. bilanci da esaminare | Indicatore di realizzazione fisica | N. bilanci esaminati | 100% |
| 3 - 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 |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 - Provvedimenti di vigilanza emanati | N. provvedimenti emanati / n. provvedimenti da emanare | Indicatore di realizzazione fisica | N. provvedimenti emanati | 100% |
| 2 - Bilanci di Enti o società vigilati da esaminare | N. bilanci esaminati / n. bilanci da esaminare | Indicatore di realizzazione fisica | N. bilanci esaminati | 100% |
| 3 - Atti di vigilanza emessi | N. atti emessi / n. atti da emettere | Indicatore di realizzazione fisica | N. atti | |

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

| | | | |
|---|--|----|-------------------------------------|
| 1 | STUDIO E VERIFICA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE | 5 | € 155.529,00 |
| 2 | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SULLE SOCIETA' DI REVISIONE E FIDUCIARIE | 15 | € 108.729,00 |
| 3 | ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI REVISIONE E FIDUCIARIE | 15 | € 108.729,00 |
| 4 | TENUTA ALBO SOCIETA' COOPERATIVE ED ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE | 10 | € 413.642,00 |
| 5 | CONTROLLO SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI | 15 | € 406.078,00 |
| 6 | VIGILANZA SULLE SOCIETA' ED ENTI COOPERATIVI | 20 | € 1.735.012,00 |
| 7 | VIGILANZA SUGLI ATTI DI GESTIONE DEGLI ENTI VIGILATI | 10 | € 1.237.093,00 |
| 8 | ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI BILANCI DEGLI ENTI VIGILATI DALLA DGVESCGC | 10 | € 1.237.093,00 |
| Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff | | | € 227.525,00 |
| | | | Totale Risorse €5.629.430,00 |
| | | | Totale Peso 100 % |

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | definizione delle principali criticità riscontrate nell'applicazione della normativa di settore | 100 | atti predisposti/atti da predisporre |
| | | | | | Tot. % 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|---------------------|--------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 30 |
| Area III - Fascia4 | 3 | 58 |
| Area II - Fascia5 | 2 | 10 |
| Area II - Fascia3 | 3 | 10 |
| Area II - Fascia2 | 2 | 35 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 155.529,00 | |

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. 23 – 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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Emanazione di provvedimenti di autorizzazione, sanzionatori e comunque connessi all'attività di vigilanza | 100 | Provvedimenti emanati/Provvedimenti da emanare n. 23 |
| | | | | | Tot. % 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|---------------------|--------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 25 |
| Area III - Fascia6 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia4 | 1 | 5 |
| Area III - Fascia3 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia1 | 1 | 25 |
| Area II - Fascia5 | 2 | 5 |
| Area II - Fascia3 | 4 | 15 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 108.729,00 | |

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 | 01/01/2016 | 30/11/2016 | 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 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 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 (Es. G.D.F., nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto). Pubblicazione del lavoro sul sito internet. | 10 | Report 1/1 |
| | | | | | Tot. % | |
| | | | | | 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|---------------------|--------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 25 |
| Area III - Fascia6 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia4 | 1 | 5 |
| Area III - Fascia3 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia1 | 1 | 25 |
| Area II - Fascia5 | 2 | 5 |
| Area II - Fascia3 | 4 | 15 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 108.729,00 | |

Divisione 4

Responsabile GIULIA PONTICELLI

Obiettivo Divisionale N. 4

Anno 2016

Peso 10

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. 400 -100% |
| verifiche effettuate/verifiche da effettuare | n. 2400 -100% |
| provvedimenti adottati/ provvedimenti da adottare | n. 400 - 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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Variazioni effettuate | 40 | variazioni effettuate/ variazioni da effettuare n. 400 |
| 2 | Esame delle domande di iscrizione, sospensione e cancellazione e proposta al Comitato | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Istruttoria dell'Ufficio - Provvedimenti Comitato | 30 | Provvedimenti adottati/ provvedimenti da adottare n.400 |
| 3 | Esame relazioni annuali | 01/01/2016 | 31/12/2016 | verifica dei presupposti per l'iscrizione | 30 | Verifiche effettuate/verifiche da effettuare n.2400 |
| | | | | | Tot. % | |
| | | | | | 110 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|---------------------|--------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia6 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia5 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia4 | 2 | 30 |
| Area II - Fascia5 | 8 | 40 |
| Area II - Fascia4 | 1 | 50 |
| Area II - Fascia3 | 5 | 26 |
| Area II - Fascia2 | 2 | 30 |
| Tempo Determinato | 2 | 50 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 413.642,00 | |

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 393

Definizione

CONTROLLO SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

conclusione degli accertamenti relativi al biennio 2015/2016

Indicatore/indicatori e target

atti emessi/atti da emettere n. 1900 - 100%
Report emessi/ report da emettere n. 1
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 | Verifica esito accertamenti contributi inviati nel 2015 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | report sulla verifica dell'esito delle notifiche di accertamento | 25 | report prodotto /report da produrre 1/1 |
| 2 | Istruttoria richieste di compensazione | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Risposta ad istanza di autorizzazione | 20 | atti emessi/atti da emettere 100/100 |
| 3 | Istruttoria istanze di riesame in autotutela | 01/04/2016 | 31/07/2016 | accoglimento/rigetto dell'istanza | 20 | atti emessi/atti da emettere 300/300 |
| 4 | Accertamento delle posizioni contributive | 01/06/2016 | 31/12/2016 | Lettere di accertamento | 20 | atti emessi/atti da emettere 1500/1500 |
| 5 | gestione del PORTALE DELLE COOPERATIVE (servizi all'utenza) | 01/01/2016 | 31/12/2016 | gestione delle problematiche contributive attraverso un servizio interattivo con l'utenza | 15 | Numero reclami pervenuti/ totale istanze pervenute < 1% |
| | | | | | Tot. % 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|---------------------|--------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia6 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia5 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia4 | 2 | 30 |
| Area II - Fascia5 | 8 | 40 |
| Area II - Fascia4 | 1 | 50 |
| Area II - Fascia3 | 4 | 20 |
| Area II - Fascia2 | 2 | 30 |
| Tempo Determinato | 2 | 67 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 406.078,00 | |

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 | 100% |
| Mandati adottati/mandati da adottare | 100% |
| Corsi avviati/Corsi da avviare | 100% |
| Bozza di decreto predisposta/bozza di decreto da predisporre | n. 1 - 100% |
| Valutazioni effettuate/valutazioni da effettuare | n. 1000 - 100% |
| Report prodotto/report da produrre | n. 1 - 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 di revisioni ordinarie | 01/01/2016 | 31/12/2016 | assegnazione degli incarichi di revisione impegnando la totalità delle risorse disponibili | 15 | incarichi ispettivi assegnati/su incarichi ispettivi da assegnare 100% |
| 2 | Assegnazione di incarichi ispettivi straordinari | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Individuazione delle situazioni che rendono necessario disporre l'attività ispettiva e conseguente assegnazione degli incarichi in base alle risorse disponibili | 20 | incarichi ispettivi assegnati/su incarichi ispettivi da assegnare 100% |
| 3 | Liquidazione dei compensi revisori/ispettori su impegni precedentemente assunti | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Liquidazione della totalità dei compensi in base alle disponibilità di risorse | 10 | Mandati adottati/mandati da adottare -100% |
| 4 | Aggiornamento personale ispettivo | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Istituzione di corsi di aggiornamento | 20 | Corsi avviati/Corsi da avviare n.1 |
| 5 | Vigilanza sulle Associazioni e Fondi Mutualistici | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Predisposizione bozza decreto inerente la disciplina e relativa modulistica | 15 | Bozza di decreto predisposta/bozza di decreto da predisporre n.1 |
| 6 | Valutazione verbali di ispezione straordinaria e valutazione verbali di revisione | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Riscontro 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 | 10 | Valutazioni effettuate/ valutazioni da effettuare n. 1000 |
| 7 | Attivazione e monitoraggio del processo di valutazione dei verbali di revisione con nessuna proposta di provvedimento da parte degli uffici territoriali | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Report sulla valutazione dei verbali da parte degli uffici territoriali | 10 | Report prodotto/report da produrre n.1 |
| | | | | | Tot. % | |
| | | | | | 100 | |

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

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

| | | |
|--|-----------------------|------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 70 |
| Area III - Fascia6 | 1 | 100 |
| Area III - Fascia4 | 7 | 63 |
| Area III - Fascia3 | 3 | 86,5 |
| Area III - Fascia2 | 1 | 60 |
| Area III - Fascia1 | 4 | 90 |
| Area II - Fascia5 | 4 | 50 |
| Area II - Fascia3 | 7 | 58,5 |
| Area II - Fascia2 | 1 | 20 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 1.735.012,00 | |

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° 393

Definizione

VIGILANZA SUGLI ATTI DI GESTIONE DEGLI ENTI VIGILATI

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Autorizzazione atti alle società ed enti vigilati

Indicatore/indicatori e target

Atti di vigilanza da adottare / Atti di vigilanza adottati 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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Predisposizione atti di approvazione o diniego | 40 | Atti di vigilanza da adottare / Atti di vigilanza adottati n. 25 |
| 2 | Predisposizione Relazione al Parlamento | 01/05/2016 | 31/12/2016 | Predisposizione Relazioni | 20 | Atti di vigilanza da adottare / Atti di vigilanza adottati n. 5 |
| 3 | Atti di vigilanza (pareri /risposta a quesiti) | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Appunti e note di conclusione istruttoria | 40 | Atti di vigilanza da adottare / Atti di vigilanza adottati n. 40 |
| | | | | | Tot. % | |
| | | | | | 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|----|-----------------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia4 | 2 | 27,5 |
| Area III - Fascia1 | 1 | 50 |
| Area II - Fascia5 | 4 | 27,5 |
| Area II - Fascia3 | 3 | 5 |
| Area II - Fascia2 | 1 | 5 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | | € 1.237.093,00 |

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° 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 da approvare/Variazioni di bilancio approvate 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 | 01/01/2016 | 30/04/2016 | Predisposizione report di analisi per controllo e valutazione | 40 | Bilanci controllati/Bilanci da controllare n.8 |
| 2 | Approvazione bilanci consuntivi/rendiconti | 01/05/2016 | 15/08/2016 | Predisposizione provvedimenti di approvazione o lettere di parere | 55 | Bilanci controllati/Bilanci da controllare n.5 |
| 3 | Istruttoria e approvazione variazioni di bilancio preventivo | 01/03/2016 | 31/12/2016 | Predisposizione provvedimenti di autorizzazione | 5 | Variazioni di bilancio da approvare/Variazioni di bilancio approvate n. 3 |
| | | | | | Tot. % 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|-----------------------|--------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia4 | 2 | 27,5 |
| Area III - Fascia1 | 1 | 50 |
| Area II - Fascia5 | 4 | 27,5 |
| Area II - Fascia3 | 3 | 5 |
| Area II - Fascia2 | 1 | 5 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 1.237.093,00 | |

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 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Totale |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| € 3.605.233,00 | € 3.593.876,00 | € 3.581.006,00 | € 10.780.115,00 |

Obiettivo Strutturale N° 394

Anno 2016

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 |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1 - Procedure concorsuali e sanzionatorie attivate | N. procedure attivate / n. procedure da attivare | Indicatore di realizzazione fisica | N. procedure attivate | 100% |
| 2 - 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 |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1 - Procedure concorsuali e sanzionatorie attivate | N. procedure attivate / n. procedure da attivare | Indicatore di realizzazione fisica | N. procedure attivate | 100% |
| 2 - 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 | € 295.862,00 |
| 2 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA | 20 | € 295.862,00 |
| 3 | ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE | 20 | € 1.257.762,00 |
| 4 | ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE | 20 | € 1.200.234,00 |
| 5 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE E/O DELLE SOCIETÀ COLLEGATE | 10 | € 145.192,00 |
| 6 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE E/O DELLE SOCIETÀ COLLEGATE | 20 | € 145.192,00 |
| Risorse destinate al finanziamento dell'Obiettivo di Staff | | | € 265.129,00 |
| | | | Totale Peso 100 % |
| | | | Totale Risorse €3.605.233,00 |

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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | sostegno alla conservazione del patrimonio produttivo delle grandi imprese commerciali insolventi | 100 | procedure aperte/ procedure da aprire n. 6 |
| | | | | | Tot. % | |
| | | | | | 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|---------------------|--------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia6 | 3 | 50 |
| Area III - Fascia4 | 3 | 35 |
| Area II - Fascia3 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia1 | 2 | 37,5 |
| Area II - Fascia5 | 2 | 5 |
| Area II - Fascia3 | 5 | 18 |
| Area II - Fascia2 | 1 | 5 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 295.862,00 | |

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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | attività di vigilanza e controllo per il corretto funzionamento delle procedure di amministrazione straordinaria | 100 | provvedimenti emanati /provvedimenti da emanare n. 450 |
| | | | | | Tot. % 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|----|---------------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia6 | 3 | 50 |
| Area III - Fascia4 | 3 | 35 |
| Area III - Fascia3 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia1 | 2 | 37,5 |
| Area II - Fascia5 | 2 | 5 |
| Area II - Fascia3 | 5 | 18 |
| Area II - Fascia2 | 1 | 5 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | | € 295.862,00 |

Divisione 6

Responsabile Gianluca Scarponi

Obiettivo Divisionale N. 3

Anno 2016

Peso 20

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 394

Definizione

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

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Attuazione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa - Gestione amministrativa delle procedura delle liquidazioni coatta amministrative

Indicatore/indicatori e target

Istruttorie concluse/istruttorie da concludere n. 700 - 90%
 Procedure attivate/procedure da attivare n. 700 - 90%
 Atti emessi/atti da emettere n. 610 - 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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Valutazione dei verbali per l'adozione dei provvedimenti conseguenti Attivazione procedure 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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Attivazione procedure | 30 | Procedure attivate/procedure da attivare n. 700 |
| 3 | Predisposizione e notifica decreti | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Decreti di l.c.a. adottati | 40 | Atti emessi/atti da emettere n. 610 |
| | | | | | Tot. % | 100 |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--------------------------------|----|--------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 45 |
| Area III - Fascia6 | 2 | 72,5 |
| Area III - Fascia4 | 6 | 82 |
| Area III - Fascia3 | 1 | 100 |
| Area III - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia1 | 2 | 100 |
| Area II - Fascia5 | 8 | 77,5 |
| Area II - Fascia4 | 1 | 100 |
| Area II - Fascia3 | 6 | 55 |
| Area II - Fascia2 | 2 | 30 |

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

| | | |
|--|-----------------------|----|
| Tempo Determinato | 1 | 30 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 1.257.762,00 | |

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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Istruttorie concluse – Rapporto riepilogativo | 30 | istruttorie concluse/istruttorie da concludere n. 200 |
| 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 scioglimento e/o di gestione commissariale | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Avvio del procedimento per tutti i casi in cui dall'istruttoria effettuata sui verbali ispettivi emergano i presupposti 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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Decreti adottati | 40 | Atti emessi/atti da emettere n. 200 |
| | | | | | Tot. % | |
| | | | | | 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|-----------------------|--------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 45 |
| Area III - Fascia6 | 2 | 75 |
| Area III - Fascia4 | 5 | 80 |
| Area III - Fascia3 | 1 | 100 |
| Area III - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia1 | 2 | 100 |
| Area II - Fascia5 | 8 | 75 |
| Area II - Fascia4 | 1 | 100 |
| Area II - Fascia3 | 6 | 55 |
| Area II - Fascia2 | 2 | 30 |
| Tempo Determinato | 1 | 37 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | € 1.200.234,00 | |

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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Valutazione degli atti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti | 0 | Procedure attivate/procedure da attivare n. 3 |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|----|---------------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 25 |
| Area III - Fascia4 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia3 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area II - Fascia5 | 1 | 50 |
| Area II - Fascia3 | 2 | 15 |
| Area II - Fascia2 | 1 | 5 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | | € 145.192,00 |

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 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | attività di vigilanza e controllo per il corretto funzionamento delle procedure | 0 | provvedimenti emanati /provvedimenti da emanare n. 150 |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N. | % di impegno |
|--|----|---------------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 25 |
| Area III - Fascia4 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia3 | 1 | 50 |
| Area III - Fascia2 | 1 | 50 |
| Area II - Fascia5 | 1 | 50 |
| Area II - Fascia3 | 2 | 15 |
| Area II - Fascia2 | 1 | 5 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo | | € 145.192,00 |

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 2016 € 492.654,00

Note

Obiettivo di Staff pianificazione e monitoraggio delle attività

Definizione

Programmazione strategica, finanziaria e gestionale. Coordinamento delle attività delle divisioni con specifico riferimento alle azioni finalizzate all'applicazione della normativa in materia di Anticorruzione e trasparenza

INDICATORI TRIENNALI

| Descrizione | Formula | Tipologia | Unità di misura | Target |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| attività di pianificazione e di coordinamento | azioni svolte/azioni da svolgere | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 100% |
| atti di gestione | Atti predisposti/atti da predisporre | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 100% |

INDICATORI ANNUALI

| Descrizione | Formula | Tipologia | Unità di misura | Target |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| attività di pianificazione e di coordinamento | azioni svolte/azioni da svolgere | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 100% |
| atti di gestione | Atti predisposti/atti da predisporre | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 100% |

| Attività | | Peso % | Risorse finanziarie |
|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Programmazione strategica, finanziaria e gestionale. | 60 | € 284.816,00 |
| 2 | Coordinamento delle attività relative agli adempimenti di cui alla normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza dell'azione amministrativa | 40 | € 207.838,00 |
| | | Totale peso % 100 | Totale Risorse € 492.654,00 |

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

| | |
|--------------------|---|
| Divisione | 1 |
| Attività N° | 1 |

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| Responsabile | Patrizia Scandaliato | |
| Anno | 2016 | |
| Peso | 60 | |

Riferimento Obiettivo di Staff N° pianificazione e monitoraggio delle attività

Definizione

Programmazione strategica, finanziaria e gestionale.

Risultati attesi a conclusione

Tempestivo adempimento agli obblighi di legge e efficace e coerente pianificazione dell'utilizzo delle risorse

Indicatore/indicatori e target

attività di pianificazione e di coordinamento - 100%
atti di gestione - 100%

Eventuali altre strutture interessate

| |
|--|
| |
|--|

| | Descrizione delle fasi operative (azioni) | Durata della fase | | Risultati attesi al termine della fase | Peso della fase % | Indicatore di controllo |
|---|--|-------------------|------------|--|-------------------|---|
| | | Inizio | Fine | | | |
| 1 | Proposta di obiettivi strategico-operativi per la direttiva del Ministro e per il piano delle performance e monitoraggio periodico della realizzazione degli obiettivi | 01/01/2016 | 31/12/2016 | gestione del ciclo della performance | 35 | fatto/non fatto |
| 2 | Predisposizione note integrative ai bilanci annuali e triennali, della programmazione economica, delle relazioni annuali e delle comunicazioni obbligatorie per legge | 01/01/2016 | 31/12/2016 | efficace ed integrale utilizzo delle risorse programmate | 35 | risorse utilizzate/risorse programmate - 100% |
| 3 | Gestione delle attività di economato interne alla direzione e coordinamento degli adempimenti contabili degli uffici della direzione | 01/01/2016 | 31/12/2016 | efficace ed integrale utilizzo delle risorse | 30 | risorse utilizzate/risorse da utilizzare - 100% |
| | | | | | Tot. % | |
| | | | | | 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N | % impegno |
|---|---|---------------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 30 |
| Area III - Fascia3 | 1 | 70 |
| Area III - Fascia1 | 1 | 100 |
| Area II - Fascia5 | 4 | 75 |
| Area II - Fascia3 | 1 | 50 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione | | € 284.816,00 |

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

Divisione
 Attività N°

Responsabile
 Anno
 Peso

Riferimento Obiettivo di Staff N° pianificazione e monitoraggio delle attività

Definizione

Coordinamento delle attività relative agli adempimenti di cui alla normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza dell'azione amministrativa

Risultati attesi a conclusione

applicazione sostanziale e formale della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore/indicatori e target

attività di coordinamento - 100%
 atti di gestione - 100%

Eventuali altre strutture interessate

| | Descrizione delle fasi operative (azioni) | Durata della fase | | Risultati attesi al termine della fase | Peso della fase % | Indicatore di controllo |
|---|---|-------------------|------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | | Inizio | Fine | | | |
| 1 | Monitoraggio e verifica dell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | effettiva applicazione delle normative | 100 | fatto/non fatto |
| | | | | | Tot. % 100 | |

RISORSE UMANE

| Qualifica e fascia retributiva | N | % impegno |
|---|---|---------------------|
| Dirigente - Fascia1 | 1 | 5 |
| Dirigente - Fascia2 | 1 | 30 |
| Area III - Fascia4 | 1 | 100 |
| Area III - Fascia3 | 1 | 20 |
| Area II - Fascia5 | 1 | 100 |
| Area II - Fascia3 | 2 | 75 |
| Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione | | € 207.838,00 |

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Diffondere la cultura dell'anticorruzione attraverso iniziative divulgative e di sensibilizzazione

Risultati complessivi attesi

miglioramento del livello di conoscenza e di compliance in materia di anticorruzione e trasparenza del personale della direzione generale.

Indicatore/indicatori e target

numero di incontri effettuati/numero di incontri da effettuare n 3 - 100%

| | Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo | Durata della fase | | Risultati attesi al termine della fase |
|---|---|-------------------|------------|---|
| | | Inizio | Fine | |
| 1 | incontri formativi/divulgativi rivolti al personale ed ai dirigenti | 01/01/2016 | 31/12/2016 | miglioramento del livello di conoscenza della materia |
| 2 | azioni di coordinamento specificatamente dirette al rispetto della tempistica ed alla qualità negli adempimenti previsti dal PTPC e dal Piano triennale per la Trasparenza. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | miglioramento della compliance in materia di anticorruzione e trasparenza |

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Creazione, nel sito internet istituzionale sezione Impresa - Vigilanza, di una area dedicata alla pubblicità dei provvedimenti emanati in materia di società fiduciarie e di revisione e di procedure concorsuali disposte

Risultati complessivi attesi

pubblicazione, con cadenza trimestrale, sul sito internet istituzionale – sezione Impresa – Vigilanza – Società fiduciarie, di due distinti elenchi dei provvedimenti emanati nell’anno di riferimento al fine di aumentare il livello di trasparenza dell’azione amministrativa

Indicatore/indicatori e target

elenchi pubblicati/elenchi da pubblicare; target: -n. 4 -100%

| | Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo | Durata della fase | | Risultati attesi al termine della fase |
|---|---|-------------------|------------|---|
| | | Inizio | Fine | |
| 1 | Progettazione format elenchi | 01/01/2016 | 31/01/2016 | Creazione format elenchi provvedimenti emanati in applicazione a) della L. 1966/1939, b) del D.L. 233/1986 conv. c.m. con L. 430/1986 |
| 2 | Inserimento dati | 01/02/2016 | 31/12/2016 | Invio elenchi provvedimenti ad implementazione successiva |

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso

Risultati complessivi attesi

monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza

Indicatore/indicatori e target

realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso fatto/non fatto - 100%

| | Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo | Durata della fase | | Risultati attesi al termine della fase |
|---|--|-------------------|------------|---|
| | | Inizio | Fine | |
| 1 | Predisposizione del documento informatico con la suddivisione delle voci cronologiche e di contenuto nelle quali inserire i dati | 01/01/2016 | 31/05/2016 | Messa a punto ed attivazione del registro informatico recante suddivisione del contenzioso stesso per autorità giudicante, da implementare via via con i dati aggiornati sulla base dei report della Avvocatura dello Stato |
| 2 | Inserimento dei dati e riepilogo annuale | 01/06/2016 | 31/12/2016 | Realizzazione di un elenco aggiornato del contenzioso |

Obiettivo di Miglioramento N° 4

Divisione 4

Responsabile Giulia Ponticelli

Definizione

informatizzazione delle procedure di verifica del rispetto dei requisiti di mutualità prevalente da parte delle cooperative iscritte all'Albo

Risultati complessivi attesi

assicurare l'oggettività delle verifiche sul rispetto dei requisiti di mutualità prevalente da parte delle cooperative iscritte all'Albo anche in un'ottica anti-corruzione

Indicatore/indicatori e target

| | |
|--|-----------------|
| definizione dei meccanismi e criteri per le verifiche | Fatto/non fatto |
| Implementazione dell'attività di verifica informatizzata | Fatto/non fatto |

| | Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo | Durata della fase | | Risultati attesi al termine della fase |
|---|--|-------------------|------------|--|
| | | Inizio | Fine | |
| 1 | Definizione dei meccanismi e dei criteri per l'informatizzazione delle verifiche | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Messa a punto del sistema informatico da utilizzare per le verifiche |
| 2 | Implementazione dell'attività di verifica informatizzata con conseguenti variazioni di classificazione | 01/04/2016 | 31/12/2016 | Classificazione coerente delle cooperative all'interno dell'Albo |

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

revisione del percorso di formazione degli ispettori delle società cooperative e verifica dell'efficacia delle modalità di valutazione dell'attività ispettiva anche ai fini della realizzazione del nuovo sistema di valutazione

Risultati complessivi attesi

aggiornamento dei percorsi formativi del personale ispettivo e valutazione del personale già abilitato

Indicatore/indicatori e target

Predisposizione di una bozza di Decreto per la definizione di nuove modalità di formazione degli ispettori delle società cooperative e indicazioni sulle attività di valutazione dei verbali di ispezione

| | Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo | Durata della fase | | Risultati attesi al termine della fase |
|---|---|-------------------|------------|---|
| | | Inizio | Fine | |
| 1 | Analisi delle attività di formazione e individuazione di aree di miglioramento | 01/01/2016 | 30/06/2016 | Descrizione delle attività e focalizzazione delle criticità |
| 2 | Analisi e verifica delle attuali modalità di valutazione dei verbali delle attività di formazione | 01/01/2016 | 30/06/2016 | Descrizione delle attività e focalizzazione delle criticità |
| 3 | Predisposizione di una bozza di decreto di regolamentazione dello svolgimento dei corsi | 01/07/2016 | 31/12/2016 | Predisposizione bozza di decreto |
| 4 | Predisposizione e illustrazione delle informazioni per la valutazione dei verbali | 01/07/2016 | 31/12/2016 | Stesura di linee guida |

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

creazione di un data base e di un applicativo web dedicato alla gestione della banca dati dei professionisti ai fini dell'assegnazione degli incarichi di commissari liquidatori e commissari governativi di Soc. Cooperative ed alla facilitazione del flusso informativo.

Risultati complessivi attesi

Miglioramento dei rapporti con l'utenza, in un'ottica di trasparenza, e informatizzazione della banca dati dei professionisti da adibire alle funzioni di commissari liquidatori e commissari governativi

Indicatore/indicatori e target

Realizzazione di un data base e di un applicativo web dedicato fatto/non fatto - 100%

| | Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo | Durata della fase | | Risultati attesi al termine della fase |
|---|---|-------------------|------------|--|
| | | Inizio | Fine | |
| 1 | Estrazione dei dati, dai registri camerali messi a disposizione della DGVESCGC, relativi alle procedure di lca e scioglimento aperte | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Elenco delle procedure aperte e dei commissari liquidatori e relative procedure attribuite |
| 2 | Creazione di un data base e di un interfaccia web per l'inserimento diretto a cura dei professionisti interessati delle domande di ammissione alla Banca dati della DGVESCGC | 01/01/2016 | 30/06/2016 | Realizzazione di un data base e di un applicativo web dedicato |
| 3 | Messa in esercizio e alimentazione della nuova banca dati dei professionisti ed estensione della stessa all'ufficio di gabinetto del Ministro | 01/07/2016 | 31/12/2016 | Sperimentazione e consolidamento della nuova banca dati |
| 4 | Definizione delle modalità gestionali interne per l'efficace funzionamento del sistema divisionale di relazioni con il pubblico e creazione di una casella di posta elettronica ordinaria da adibire esclusivamente alla ricezione, trattazione e riscontro delle richieste di informazioni sulle procedure di competenza della divisione | 01/01/2016 | 29/02/2016 | Nuove modalità di gestione delle richieste di informazioni |
| 5 | Elaborazione di un applicativo per la prenotazione diretta e trasparente a cura degli interessati (utenti, commissari liquidatori e/o governativi) di richieste di incontro con il dirigente della divisione per le finalità di ufficio | 01/02/2016 | 31/12/2016 | Applicativo web dedicato nella sezione di competenza del sito MiSE |

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

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Condivisione e trasparenza del "modus operandi" nelle procedure di autorizzazione e di vigilanza sugli atti degli Enti e società vigilati di competenza

Risultati complessivi attesi

messa a punto di criteri e raccomandazioni per le attività autorizzatorie nei confronti degli enti vigilati di competenza

Indicatore/indicatori e target

messa a punto di criteri e raccomandazioni per le attività autorizzatorie nei confronti degli enti vigilati di competenza

| | Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo | Durata della fase | | Risultati attesi al termine della fase |
|---|--|-------------------|------------|---|
| | | Inizio | Fine | |
| 1 | Analisi delle attività di controllo e individuazione dei principali punti di attenzione da porre nel corso dell'istruttoria | 01/01/2016 | 30/06/2016 | Descrizione delle attività e focalizzazione delle aree di particolare sensibilità |
| 2 | Predisposizione e illustrazione delle informazioni utili per l'istruttoria e elaborazione di un sistema di raccomandazioni per l'esercizio dei controlli | 01/03/2016 | 31/12/2016 | Stesura delle linee guida |