

**Delibera n. 328
Roma, 29 dicembre 2016
IL COMITATO DI GESTIONE**

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Vieri Ceriani, Dr. Giovanni Bocchi e Dott.ssa Maria Grazia Artibani;

presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Marco Montanaro, Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il Dr. Giovanni Battista Lo Prejato, membro effettivo del Collegio;

premesso che con delibera n. 121 dell'11 dicembre 2009 il Comitato di gestione ha autorizzato la stipula del Contratto Esecutivo 2009 – 2011 per le attività di conduzione e di sviluppo del sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane sino al 31 dicembre 2011, per un importo massimale pari a € 138.546.888 (IVA inclusa);

premesso che con delibera n. 165 del 14 dicembre 2011 il Comitato di gestione ha autorizzato alla stipula dell'Atto Aggiuntivo di proroga al Contratto Esecutivo 2009-2011, nel rispetto dell'importo massimale già autorizzato di € 138.546.888 (IVA inclusa) e degli stessi termini e alle medesime condizioni, fino all'entrata in vigore del Contratto esecutivo di cui al Contratto di servizi quadro 2012-2017 e comunque non oltre la data del 29 febbraio 2012;

considerato che il Decreto Legge nr. 16/2012, convertito con Legge del 26 aprile 2012, n.44, all'art. 5 comma 4 ha disposto la proroga degli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e l'immediata efficacia dei piani di attività (PTA) ad essi correlati;

considerato che il citato Decreto, all'art. 5 comma 5 ha disposto l'incremento degli importi massimali del Contratto Esecutivo 2009-2011 in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga;

considerato che con delibera n. 168 del 29 febbraio 2012 del Comitato di Gestione, il massimale di Contratto è stato incrementato per un importo pari a €20.555.743,78 (IVA compresa), per l'esecuzione delle attività da assicurare dal 1° marzo 2012 fino all'entrata in vigore del Contratto Esecutivo di cui al Contratto di Servizi Quadro 2012-2017 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012;

considerato che con delibera n. 189 del 20 dicembre 2012 del Comitato di Gestione, il massimale di Contratto è stato incrementato per un importo pari a €33.636.503,87 (IVA compresa), per l'esecuzione delle attività di conduzione e sviluppo del sistema informativo doganale sino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2013;

considerato che con delibera n. 226 del 20 dicembre 2013 del Comitato di Gestione, il massimale di Contratto è stato incrementato per un importo pari a €37.975.516,68 (IVA compresa), per assicurare la continuità nella conduzione e sviluppo del sistema informativo doganale sino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014;

considerato che con delibera n. 262 del 17 dicembre 2014 del Comitato di Gestione, il massimale di Contratto è stato incrementato per un importo pari a €37.129.339,70 (IVA compresa), per assicurare la continuità nella conduzione e sviluppo del sistema informativo doganale sino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015;

considerato che con delibera n. 305 del 23 dicembre 2015 del Comitato di Gestione, il massimale di Contratto è stato incrementato per un importo pari a €€40.766.993,96 (IVA compresa), per assicurare la

continuità nella conduzione e sviluppo del sistema informativo doganale sino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016;

considerato che non sono state completate le procedure per la stipula del nuovo atto regolativo;

considerata la necessità e l'urgenza di garantire la continuità nella conduzione e sviluppo del sistema informativo doganale;

tenuto conto che le attività indifferibili da porre in essere, nelle more della stipula del nuovo atto regolativo, comportano per il 2017 un importo pianificato di Piano tecnico di automazione pari a € 45.011.360,36 (IVA compresa), di cui euro 19.894.898,78 (IVA compresa) per spese correnti e € 25.116.461,58 (IVA compresa) per spese di investimento, ivi incluse attività avviate nel 2016 e non concluse al 31 dicembre per un importo di €1.922.318,73 (IVA compresa) già previste nel PTA 2016;

considerato che rispetto al massimale autorizzato per il 2016 si stima a fine anno un residuo pari a € 2.891.972,43 e che pertanto il massimale aggiuntivo per il PTA 2017 risulta essere pari a € 40.197.069,20.

tenuto conto che il Piano trova copertura nei fondi disponibili per la parte corrente, mentre per la parte relativa agli investimenti, potrà essere attuato nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva che si manifesterà in corso di esercizio, comprensiva delle eventuali risorse provenienti da esercizi precedenti e da organismi nazionali e dell'Unione Europea per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e procedurale;

visto l'art. 7 comma 1, dello Statuto dell'Agenzia delle Dogane, che dispone che il Comitato deliberi le spese superiori all'ammontare di €2.582.284,50;

su proposta del Direttore

Delibera

l'autorizzazione all'incremento del massimale del Contratto Esecutivo vigente per un importo di € 40.197.069,20 (IVA compresa) per assicurare la continuità nella conduzione e sviluppo del sistema informativo doganale sino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017.

I Componenti

Vieri Ceriani

Giovanni Bocchi

Maria Grazia Artibani

Il Presidente

Giuseppe Peleggi

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Massimali del Contratto Esecutivo 2009-2011

- Quadro di sintesi - Area Dogane

Note per il calcolo	Descrizione	Importi IVA	SENZA IVA	Importi CON IVA
a	Massimale CE 2009-2011	€ 115.455.740,00		€ 138.546.888,00
b	Delibera Comitato di Gestione nr. 168 per incremento massimale CE per copertura delle attività 1° marzo - 31 dicembre 2012	€ 16.988.218,00		€ 20.555.743,78
c=a+b	Nuovo Massimale CE al 1° marzo 2012	€ 132.443.958,00		€ 159.102.631,78
d	Delibera Comitato di Gestione nr. 189 del 20 dicembre 2012 per incremento massimale CE per copertura attività anno 2013	€ 27.798.763,53		€ 33.636.503,87
e=c+d	Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2013	€ 160.242.721,53		€ 192.739.135,65
f	Delibera Comitato di Gestione nr. 226 del 20 dicembre 2013 per incremento massimale CE per copertura attività anno 2014	€ 31.127.472,69		€ 37.975.516,68
g=e+f	Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2014	€ 191.370.194,22		€ 230.714.652,33
h	Delibera Comitato di Gestione nr. 262 del 17 dicembre 2014 per incremento massimale CE per copertura attività anno 2015	€ 30.433.885,00		€ 37.129.339,70
i=g+h	Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2015	€ 221.804.079,22		€ 267.843.992,03
j	Incremento del massimale CE per copertura delle attività 2016 da indicare in delibera	€ 33.415.568,82		€ 40.766.993,96
a1=i+j	Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2016	€ 255.219.648,04		€ 308.610.985,99
b1	Attività avviate nel 2016 non concluse al 31/12/2016	1.575.671,09		1.922.318,73
c1	Residuo massimale 2016	2.370.469,20		2.891.972,43
d1	Pianificato PTA 2017	36.894.557,67		45.011.360,36
e1	di cui per investimenti	20.587.263,59		25.116.461,58
f1	di cui per corrente	16.307.294,08		19.894.898,78
g1=a1+d1-c1-b1	Nuovo massimale CE al 1° gennaio 2017	€ 288.168.065,41		348.808.055,19
incr=g1-a1	Incremento del massimale CE per copertura delle attività 2017 da indicare in delibera	€ 32.948.417,38		€ 40.197.069,20

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Massimali del Contratto Esecutivo 2009-2011

- Quadro di sintesi - Area Dogane

Note per il calcolo	Descrizione	Importi IVA	SENZA IVA	Importi CON IVA
a	Massimale CE 2009-2011		€ 115.455.740,00	€ 138.546.888,00
b	Delibera Comitato di Gestione nr. 168 per incremento massimale CE per copertura delle attività 1° marzo - 31 dicembre 2012		€ 16.988.218,00	€ 20.555.743,78
c=a+b	Nuovo Massimale CE al 1° marzo 2012		€ 132.443.958,00	€ 159.102.631,78
d	Delibera Comitato di Gestione nr. 189 del 20 dicembre 2012 per incremento massimale CE per copertura attività anno 2013		€ 27.798.763,53	€ 33.636.503,87
e=c+d	Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2013		€ 160.242.721,53	€ 192.739.135,65
f	Delibera Comitato di Gestione nr. 226 del 20 dicembre 2013 per incremento massimale CE per copertura attività anno 2014		€ 31.127.472,69	€ 37.975.516,68
g=e+f	Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2014		€ 191.370.194,22	€ 230.714.652,33
h	Delibera Comitato di Gestione nr. 262 del 17 dicembre 2014 per incremento massimale CE per copertura attività anno 2015		€ 30.433.885,00	€ 37.129.339,70
i	Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2015		€ 221.804.079,22	€ 267.843.992,03
o	Attività avviate nel 2015 non concluse al 31/12/2015		€ 1.459.282,01	€ 1.780.324,05
t	Stima residuo massimale PTA 2015		€ 760.556,64	€ 927.879,10
u	Pianificato PTA 2016		€ 35.635.407,47	€ 43.475.197,11
v	di cui per Investimenti		€ 18.816.725,94	€ 22.956.405,65
z	di cui per Corrente		€ 16.818.681,53	€ 20.518.791,47
a1=i+u-t-o	Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2016		€ 255.219.648,04	€ 308.610.985,99
b1	Consuntivo investimenti 2016		16.998.342,15	20.737.977,42
c1=v-b1	Residuo investimenti 2016		1.818.383,79	2.218.428,23
d1	Consuntivo corrente 2016		16.266.596,12	19.845.247,27
e1=z-d1	Residuo corrente 2016		552.085,41	673.544,20
f1	Attività avviate nel 2016 non concluse al 31/12/2016		1.575.671,09	1.922.318,73
g1=c1+e1	Residuo massimale 2016		2.370.469,20	2.891.972,43
h1	Pianificato PTA 2017		36.894.557,67	45.011.360,36
i1	di cui per investimenti		20.587.263,59	25.116.461,58
l1	di cui per corrente		16.307.294,08	19.894.898,78
m1=a1+h1-g1-f1	Nuovo massimale CE al 1° gennaio 2017		€ 288.168.065,41	348.808.055,19
incr=m1-a1	Incremento del massimale CE per copertura delle attività 2017 da indicare in delibera		€ 32.948.417,38	€ 40.197.069,20