



Piano pluriennale degli investimenti

per il triennio 2021-2023

Premessa

Nel Piano pluriennale degli investimenti per il triennio 2021-2023, redatto in conformità all'art. 70, comma 6, del D.lgs. 300/1999 e dall'art. 5 del Regolamento di contabilità, viene fornita una rappresentazione degli investimenti corrispondenti alle attività progettuali che l'Agenzia intende mettere in atto. Il Piano è stato elaborato tenendo conto delle linee strategiche 2021-2023, nonché sulla base delle esigenze di automazione dei servizi informatici e di potenziamento della struttura che connotano l'attività dell'Agenzia.

Le attività progettuali sono articolate in due macroaree e, per ciascun progetto vengono descritti gli interventi specifici da realizzare, le finalità, i benefici, i risultati attesi e i relativi costi previsti per il triennio. La previsione di spesa costituisce limite di impegno solo per il 2021 in quanto, per i due anni successivi, i dati indicati nel piano devono essere intesi come proiezioni variabili in funzione del grado di realizzazione degli interventi pianificati e delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei corrispondenti esercizi finanziari.

La prima macroarea, **“Evoluzione del sistema informativo (ICT)”**, raggruppa le attività progettuali a contenuto ICT tramite le quali l'Agenzia mira sia all'adeguamento dei servizi forniti alle evoluzioni normative unionali e nazionali, sia all'innovazione dei processi amministrativi, in modo da rendere più efficace ed efficiente l'azione dell'Agenzia stessa. Inoltre, gli interventi individuati puntano a favorire la definizione di soluzioni integrate tra le diverse applicazioni informatiche, per migliorare la qualità complessiva del servizio telematico. Rientrano tra questi interventi quelli inerenti all'innovazione del patrimonio informativo, al fine di sviluppare ulteriormente la digitalizzazione dei processi doganali, migliorare la comunicazione istituzionale, incrementare l'efficienza interna, ottimizzare i costi di gestione del personale.

Sono inoltre comprese le attività inerenti all'innovazione e allo sviluppo del sistema informatico di ausilio alle attività istituzionali in materia di giochi e di tabacchi, nonché quelle finalizzate a potenziare i servizi *on-line* di comunicazione e supporto agli utenti interni ed esterni e a ottimizzare i servizi e i costi di gestione del personale. Sono, infine, previsti gli interventi di potenziamento degli strumenti di supporto informatico, la manutenzione evolutiva dei progetti esistenti e, in generale, le attività di miglioramento del sistema stesso tenuto conto che all'interno di un progetto pluriennale sono ricompresi sia sviluppi innovativi che adeguamenti evolutivi. Rientrano nella macroarea anche la progettazione e la realizzazione dei servizi informatici da mettere a disposizione per il funzionamento della società Qualitalia, progetto correlato alla legge 126/2020 che all'art. 103 ha previsto la creazione di una società *in house* all'Agenzia denominata “Qualitalia”, che - servendosi dei laboratori all'avanguardia e del personale altamente qualificato dell'Agenzia - potrà rilanciare a condizioni di mercato un bollino di qualità per la certificazione delle merci.

Nella seconda macroarea, **“Qualificazione del patrimonio”** rientrano i progetti volti a migliorare e consolidare il Sistema di Qualità dei Laboratori chimici dell'Agenzia attraverso lo sviluppo delle dotazioni strumentali per accrescere le potenzialità di indagine analitica dei laboratori, nonché gli interventi logistico-strutturali connessi tra l'altro all'attuazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Vi rientrano altresì le azioni per

la realizzazione di opere volte all'efficientamento strutturale, anche in funzione della riduzione dell'impatto ambientale e gli interventi per l'acquisizione di beni ed attrezzature tecnologiche finalizzate a garantire la regolare operatività e migliorare la qualità e l'efficacia delle attività di controllo al fine di rendere le dogane italiane sempre più competitive nel contesto europeo ed internazionale.

Rientrano in questa macroarea anche i progetti di potenziamento dell'attività di controllo. Nel prossimo triennio difatti l'Agenzia intende avviare un processo di ammodernamento generale con consistenti investimenti, per sostituire le apparecchiature ormai obsolete e per incrementare la strumentazione tecnologica legata ai controlli e rendere, così, le dogane italiane sempre più competitive e all'avanguardia rispetto agli altri partner europei e, soprattutto, conseguire più elevati margini di efficienza nelle attività di competenza.

Progetti per l'evoluzione del sistema informativo (ICT)

Rientrano in questa tipologia le attività progettuali finalizzate a:

- ✓ sviluppare i sistemi informatici infrastrutturali dell'Agenzia (*Digitalizzazione porti, Sistemi di gestione energie e alcol, Sistema informativo doganale IT, Sistema informativo doganale UE*);
- ✓ potenziare i sistemi di informazione e di comunicazione con gli utenti esterni (*Sistemi e servizi on-line*);
- ✓ realizzare strumenti informatici a supporto delle attività istituzionali (*Sistemi di supporto; Altri servizi laboratori e SAISA; Progetti unionali; Strumenti di BI e data analytics*);
- ✓ acquisire strumentazioni e apparecchiature connesse con lo sviluppo del sistema informatico e lo sviluppo di soluzioni WEB (*Gestione ed evoluzione infrastruttura, Telecamere e videosorveglianza, Progetto Qualitalia*);
- ✓ potenziare i sistemi informatici preposti all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di giochi e di tabacchi (*Sistemi dei controlli per Giochi e Tabacchi; Sistemi di supporto per Giochi e Tabacchi; Sistemi e servizi telematici apparecchi, giochi numerici, lotterie e bingo; Sistemi e servizi telematici giochi sportivi, ippici, skill games e gad; Sistemi Tabacchi*);

Progetti per la qualificazione del patrimonio

Rientrano in questa tipologia le seguenti attività progettuali:

- ✓ ***Messa in qualità dei laboratori chimici dell'Agenzia*** attraverso l'adeguamento ed il potenziamento delle relative dotazioni strumentali al fine di assicurare un efficace strumento di supporto negli interventi per il contrasto alle frodi e per la sicurezza del traffico internazionale delle merci, nonché

estendere l'utilizzo di laboratori mobili che consentono di effettuare test analitici in tempo reale sulle merci oggetto di controllo anche in un quadro di potenziamento delle misure di rafforzamento per la sicurezza dei mercati e dei cittadini.

- ✓ **Potenziamento logistico ed adeguamento strutturale** attraverso interventi volti ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché a migliorare l'operatività degli Uffici;
- ✓ **Potenziamento delle attività di controllo** attraverso acquisizioni di strumentazione tecnica volta ad innalzare il livello qualitativo dei controlli tributari ed extratributari da parte degli Uffici.

Fabbisogno complessivo stimato per il triennio 2021-2023

| Macroaree progettuali | COSTI | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | Totale 2021-2023 |
| | Importi in milioni di € | | | |
| Evoluzione del sistema informativo (ICT) | 70,635 | 70,135 | 70,135 | 210,905 |
| Qualificazione del patrimonio | 113,421 | 165,700 | 33,700 | 312,821 |
| Totale delle macroaree | 184,056 | 235,835 | 103,835 | 523,726 |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|---|-------------|-------------|-------------|---|---|
| ALTRI SERVIZI (LAB CHIMICI E SAISA) | 938.670 | 938.670 | 938.670 | Il Progetto viene attuato tramite interventi volti a integrare i processi dei Laboratori Chimici e del SAISA. In particolare si realizzerà l'integrazione Sislab e Sigma, la reingegnerizzazione tecnica e funzionale di alcune componenti e le evoluzioni del multisito e l'adeguamento delle tabelle contabili e dei rendiconti. Sono inoltre previsti interventi di interoperabilità a supporto della Mutua Assistenza Amministrativa in ambito unionale. | Gli interventi sono volti ad incrementare le prestazioni dei Laboratori Chimici e a semplificare l'operatività degli uffici coinvolti. |
| DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE NEI PORTI | 2.385.164 | 2.385.164 | 2.385.164 | Programma strategico per velocizzare nei porti nazionali le procedure doganali, aumentando la sicurezza, attraverso il tracciamento automatico di mezzi e merci, in entrata e uscita dallo scalo, nell'ottica di snellire gli adempimenti a vantaggio di una maggiore sicurezza grazie all'utilizzo di tecnologie innovative (Internet of things). Ulteriore obiettivo è la generalizzazione delle procedure di pagamento delle tasse portuali e di ancoraggio. Nel 2019 è stato definito il modello generale per l'estensione del progetto ai porti nazionali. Il progetto pilota a Bari è stato concluso nel 2020. L'iniziativa è presente negli accordi di istituzione dei tavoli tecnici permanenti (TAAP) con le Autorità portuali. Sono già in corso progetti nei porti di Trieste, Livorno, Venezia, Ancona. Nel 2021 saranno avviati altri progetti, in funzione degli accordi stipulati. Tutti i progetti sono condotti in collaborazione con le Autorità di sistema portuale. | Ottimizzazione del ciclo portuale e doganale grazie alla piena interoperabilità tra i sistemi informativi. Definizione di un'interfaccia unica doganale per i sistemi portuali con benefici derivanti dalla standardizzazione. Sviluppo degli investimenti nazionali nel mercato dei sistemi informativi portuali e della logistica |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|--|------------|------------|------------|---|--|
| GESTIONE ED EVOLUZIONE INFRASTRUTTURA (PTA + EXTRA PTA) | 12.211.250 | 12.211.250 | 12.211.250 | Il progetto "Gestione ed evoluzione infrastruttura" prevede lo svolgimento delle attività necessarie per l'evoluzione e la conduzione del sistema informativo della fiscalità per l'Agenzia. L'obiettivo del progetto è fornire strumenti informatici per le attività relative alla gestione e all'evoluzione dell'infrastruttura dell'Agenzia intesa in senso ampio. In questo contesto si segnalano gli investimenti per l'acquisto di nuovi personal computer e portatili necessari a supportare al meglio l'estensione dello smart working. | Fornire un supporto efficiente ai processi dell'Agenzia e al potenziamento della stessa al fine di garantire la gestione e l'evoluzione del sistema informativo della fiscalità. Efficiamento e potenziamento della rete e dell'hardware installato e dei servizi di comunicazione e collaborazione, al fine di garantire l'evoluzione e la conduzione del Sistema informativo della fiscalità. Aggiornamento delle funzionalità in linea con le evoluzioni del mercato e con le necessità crescenti degli utenti. |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|--------------------------|---------|---------|---------|---|--|
| PROGETTI UNIONALI | 529.043 | 529.043 | 529.043 | <p>Il Progetto include tutte le attività connesse alla partecipazione dell'Agenzia ai progetti cofinanziati con fondi europei o relativi a progetti internazionali sui temi della logistica ed innovazione nel cui ambito vengono studiate e messe a punto le innovazioni tecnologiche e di processo che l'Agenzia successivamente implementa nel proprio sistema informativo (es: corridoi doganali, gate automation, sdoganamento in mare, ecc). Gli interventi in continuità nel 2021 riguardano la prosecuzione delle semplificazioni all'export, la progettazione dei modelli di corridoi doganali internazionali e lo sviluppo di un modello di gate automation ferroviaria, lo sviluppo di piloti internazionali su cui testare nuove tecnologie per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, in particolare sono previste le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione e realizzazione del progetto CEF I-rail dei primi servizi in ottica digitalizzazione dei flussi merci ferroviari, in interoperabilità con i Port Community systems; • partecipazione al progetto CEF Fenix che nel 2021 permetterà la sperimentazione dei sigilli elettronici di ultima generazione e l'introduzione dell'internet of things sul manifesto e la correlazione con i sistemi di port Tracking sviluppati nei porti; • realizzazione di una piattaforma blockchain a livello europeo di cui fanno parte alcuni stati UE e la TAXUD. Questa piattaforma sarà la base di sviluppo e test per l'applicazione della tecnologia blockchain ai processi doganali. In particolare è previsto un PoC sull'IOSS number; • avvio del progetto CONTRA, se ammesso al finanziamento nel programma Horizon 2020, per lo sviluppo di applicazioni Multi-GNSS che permetteranno la realizzazione e l'utilizzo della tecnologia Multi-GNSS (evoluzione sostanziale rispetto al GPS) per il tracciamento della merce trasportata e l'evoluzione dei fast corridors; | Sviluppare innovazione tecnologica e di processo |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|--|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> avvio dei primi corridoi all'esportazione, attivati dalle aziende direttamente nei propri luoghi, per l'invio delle informazioni a manifesto con notifica di arrivo in dogana sostituita da letture elettroniche invece che dall'invio della riga del manifesto mediante i servizi del "Trovatore" in AIDA; supporto al progetto Europeo INTERREG IPA CBC (ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO), ammesso al finanziamento, definendo metodologie, modelli, processi e strutture informative con l'introduzione di un approccio innovativo nelle fasi di ispezione e controllo antifrode nei tre paesi studio di un progetto per la tutela del Made In internazionale con Blockchain che certifichi gli adempimenti doganali nel progetto Europeo TRICK se ammesso a finanziamento. | |
| SISTEMA DEI CONTROLLI PER GIOCHI E TABACCHI | 5.962.960 | 5.962.960 | 5.962.960 | <p>Il progetto raggruppa le attività di controllo svolte dall'Agenzia (ambito Giochi e Tabacchi) con i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> recupero dell'evasione e regolarità amministrativa; antiriciclaggio e lotta al contrabbando; tracciamento della filiera dei prodotti del tabacco; fornire strumenti utili all'analisi delle attività di contrabbando in ambito Tabacchi con particolare attenzione ai sequestri. <p>Con riferimento al sistema di monitoraggio e analisi della raccolta territoriale del gioco offerto tramite punti vendita, fornisce una:</p> | <p>Settore Tabacchi: diminuire l'evasione ed incentivare la lotta al contrabbando</p> <p>Settore Giochi: possibilità di analizzare l'offerta del gioco con riferimento alla distribuzione sul territorio e alla tipologia</p> |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|----------|------|------|------|---|-----------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • presentazione dei dati relativi alla numerosità degli apparecchi e dei punti vendita del gioco fisico divisi per tipologia, a livello nazionale, provinciale, regionale e comunale; • presentazione dei dati di speso, giocato, vincita ed erario a livello nazionale, provinciale, regionale e comunale; • presentazione di opportuni indici statistici in formato cartografico per mezzo di rappresentazioni a mappe di calore; • rappresentazione su mappa cartografica della distribuzione dell'offerta di gioco fisico differenziata per tipologia (VLT, AWP, Bingo, Scommesse, giochi numerici) e relativa ubicazione degli esercizi e apparecchi; • visualizzazione ed estrazione dei dati in elenco soggetti per gli esercizi C6/VLT e dei dati disponibili in banca dati per sale Bingo e punti scommesse; • comparazione tabellare e grafica dei dati statistici di Raccolta e Punti Vendita rispetto ai diversi anni di esercizio e per l'aggregato dell'anno in corso fino all'ultimo bimestre disponibile. <p>Attraverso strumenti di Business Intelligence e Data Analytics il progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consente il costante monitoraggio delle attività di controllo effettuate in ambito gioco; • offre strumenti per la simulazione e l'analisi di indicatori che misurino la positività dei controlli e l'attività dell'ufficio; • fornisce strumenti per una analisi di tipo antifrode con utilizzo di tecnologie innovative, con algoritmi di "machine learning", nell'ambito di fenomeni illegali di gioco, scommesse sportive, poker on-line e apparecchi da intrattenimento; • supporta nell'attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio attraverso componenti applicative che consentono agli uffici preposti di analizzare i giochi e gli operatori di riferimento secondo specifici criteri; | |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|--|-----------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> supporta nell'analisi del gioco on line e dei conti di gioco per individuazione di situazioni potenzialmente anomale sulla base di modelli predittivi che analizzando le giocate e le movimentazioni dei conti segnala quelli che potrebbero essere oggetto di verifica; fornisce strumenti per una analisi sui dati gioco di tipo previsionale e di consuntivo; fornisce uno strumento per analizzare ed individuare comportamenti di soggetti interessati da indagini e da segnalazione di Uffici territoriali o organi di Polizia. | |
| SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE IT | 4.648.322 | 4.648.322 | 4.648.322 | <p>Il progetto SU.DO.CO. (Sportello Unico dei Controlli Doganali) riguarda la realizzazione di un primo nucleo della Single Window nazionale doganale che costituisca, per gli operatori economici, un punto di accesso unico (single entry point) per le richieste/rilascio delle certificazioni in capo a diverse amministrazioni nazionali e necessarie per l'import/export delle merci. L'implementazione di un'interfaccia unica permette all'operatore di trasmettere le informazioni una sola volta (once), con il vantaggio che gli eventuali controlli saranno effettuati contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop).</p> <p>Sono contemplate le attività per il passaggio alla nuova fase funzionale di AES-PH1 per l'esportazione e di NCTS-PH5 per il transito.</p> <p>Nell'ambito di OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), si prevede la realizzazione di soluzioni software innovative mirate allo snellimento delle attività effettuate dagli uffici doganali presso i punti di uscita nazionali (valichi stradali, ferroviari, aeroportuali, portuali) al fine di velocizzare le operazioni di richiesta e apposizione del visto digitale.</p> | <p>Maggiore efficienza del ciclo portuale e doganale, nel breve/medio termine. Riduzione del carico amministrativo per gli operatori e dei tempi di processo, grazie alla disponibilità di un punto unico di accesso (principio ONCE).</p> <p>Efficientare le procedure di esportazione e transito. Velocizzare e snellire le procedure per lo sgravio/rimborso dell' IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione Europea (fatture ex art. 38 quater D.P.R. n.633/1972) sugli acquisti di beni effettuati in Italia e trasportati fuori dal territorio dell'Unione Europea</p> <p>Aumento dell'efficacia (miglioramento prestazioni) grazie alla digitalizzazione delle procedure di rilascio del visto digitale.</p> <p>Ottimizzazione ed</p> |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|--|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | | | efficientamento dei carichi di lavoro del personale degli uffici doganali (riduzione del tempo e minimizzazione degli errori). |
| SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE UE | 5.310.870 | 5.310.870 | 5.310.870 | <p>La costante evoluzione del sistema consente di mantenere e migliorare l'operatività degli Uffici velocizzando e semplificando l'assolvimento degli obblighi tributari da parte degli operatori economici. Il progetto consente di individuare e pianificare le modifiche da apportare al Sistema Informativo al fine di adeguarlo alle novità introdotte dal nuovo Codice Doganale dell'Unione realizzando una dogana full-digital.</p> <p>Sono compresi nel progetto tutti gli sviluppi richiesti per la manutenzione delle applicazioni del settore "dogane". Il progetto prevede la realizzazione degli sviluppi richiesti a livello unionale dal Multi Annual Strategic Plan e dalla normativa nazionale, nonché l'attuazione di semplificazioni nazionali.</p> <p>Sono previste le evoluzioni relative ai progetti di reingegnerizzazione all'importazione e alle dichiarazioni per le spedizioni di valore trascurabile (sotto la soglia di 150€) e per l'adeguamento al pacchetto IVA che prevede la necessità di validare il codice IOSS.</p> <p>E' prevista la reingegnerizzazione del modulo di presentazione merci. Sono previsti inoltre gli interventi evolutivi della contabilità doganale e della banca dati TARIC.</p> | La costante evoluzione del sistema consente di mantenere e migliorare l'operatività degli Uffici, velocizzando e semplificando l'assolvimento degli obblighi da parte degli operatori economici. L'allineamento ai sistemi dell'UE consente di garantire l'interoperabilità con gli altri Stati Membri, con particolare riferimento alla Safety & Security e la realizzazione della dogana elettronica dell'Unione. |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|---|-----------|-----------|-----------|---|---|
| SISTEMI DEI GIOCHI SPORTIVI IPPICI VIRTUALI DI ABILITA' E BINGO A DISTANZA | 1.355.327 | 1.355.327 | 1.355.327 | <p>Tali sistemi implementano l'informatizzazione dei giochi ippici, sportivi, virtuali, di abilità e del bingo a distanza, sia in modalità fisica sia a distanza.</p> <p>In particolare, il sistema dei Totalizzatori ippici determina le quote di vincita, consente l'individuazione dei biglietti vincenti e degli importi di vincita e la determinazione di tutti i dati contabili.</p> <p>La gestione dei palinsesti ippici e sportivi relativi alle scommesse raccolte consente il coordinamento delle attività di controllo del gioco in relazione alle scommesse, la gestione delle eventuali anomalie, l'espletamento delle attività di vigilanza.</p> <p>Le attività per la gestione ed il controllo degli avvenimenti ippici comprendono la definizione dei palinsesti, la verifica del notiziario MIPAAF (EX-ASSI), il monitoraggio delle corse, il controllo delle quote calcolate dal totalizzatore.</p> <p>Per i concorsi pronostici, l'ippica nazionale e le scommesse sportive a totalizzatore sono garantite l'acquisizione, il controllo e la divulgazione ai concessionari dei palinsesti e dei risultati ufficiali di ciascun concorso e la gestione dell'intero processo di gioco.</p> <p>Per quanto attiene i giochi di abilità e il Bingo a distanza, lo scopo è il conseguimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppare strumenti informatici di supporto alla gestione del sistema di controllo del gioco e del sistema amministrativo per il Gioco a Distanza (GAD); • sviluppare funzionalità finalizzate alla gestione e monitoraggio dell'Anagrafe dei Conti di Gioco (ACG), del sistema di colloquio telematico tra i concessionari e il sistema ACG e degli strumenti informatici di supporto al monitoraggio dell'attività di gioco a distanza; • sviluppare funzionalità che consentono la verifica del corretto svolgimento del gioco on line; • sviluppare servizi telematici a supporto del flusso previsto per il rilascio ed il controllo delle autorizzazioni | <p>Gestione digitalizzata dei processi che si riferiscono ai giochi in argomento</p> <p>Monitoraggio e controllo dei giochi</p> |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|--|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | all'esercizio del gioco, propedeutiche all'avvio del gioco effettivo. | |
| SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE E DATA ANALYTICS | 6.428.486 | 6.428.486 | 6.428.486 | L'intervento prevede modifiche alle applicazioni dell'area Accise del portale della BI Dogane per l'adeguamento dei datamart di Energia Elettrica, Gas Naturale, e-AD, e-DAS, Prodotti energetici ed Alcolici e la creazione di nuovi data-mart (Versamenti Taxi e Riscossione coattiva), l'aggiornamento di report e l'inserimento di nuove informazioni, nonché la realizzazione di nuove aree di analisi. Si prevede anche l'evoluzione della Banca Dati Accise Integrata con l'inserimento di nuovi settori. Nell'ambito del settore Dogane, Tabacchi e Giochi, si prevede la costituzione di nuovi data-mart al fine di consentire analisi sui nuovi sistemi reingegnerizzati di importazione e presentazione merci, sistemi tabacchi e giochi. | Il Programma prevede l'evoluzione dei sistemi di Business intelligence e Data analytics e la realizzazione di dashboard di sintesi delle attività svolte in ambito doganale come supporto alle decisioni e per la comunicazione istituzionale di ADM. |
| SISTEMI DI GESTIONE ENERGIE E ALCOLI | 4.746.687 | 4.746.687 | 4.746.687 | Lo scenario contempla una serie di attività finalizzata alla digitalizzazione dei processi accise, dal censimento puntuale dei soggetti che movimentano merce sottoposta ad accisa, alla relativa gestione della contabilità. Di rilevante importanza è la standardizzazione ed implementazione di procedure volte al controllo dei soggetti che movimentano prodotto su strada e dei rimborsi accisa. Lo scenario prevede inoltre la reingegnerizzazione di procedure nazionali ma soprattutto cumunitarie al fine di garantire lo scambio di informazioni puntuali con gli altri paesi. | Gli interventi sono volti a migliorare le prestazioni degli Uffici, soprattutto in termini di controllo sia con sopralluogo che d'Ufficio, con conseguente semplificazione dell'operatività degli operatori economici. Fondamentale è l'ottimizzazione del monitoraggio a disposizione degli Uffici in maniera da migliorare ed ottimizzare il controllo verso i soggetti maggiormente a rischio evasione dell'intera filiera. |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| SISTEMI DI SUPPORTO | 5.747.074 | 5.747.074 | 5.747.074 | <p>Sono ricompresi nel progetto tutti i sistemi trasversali ai diversi ambiti di attività dell'Agenzia, sia in termini di infrastrutture applicative comuni sia per attività interne o di governance dell'Agenzia.</p> <p>Tra questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione delle attività di Audit, comprendente il trattamento dei dati personali da normativa GDPR e la gestione del whistleblowing; • gestione della Customer Relationship e monitoraggio delle attività di investimento; • nuova piattaforma per l' E-learning; • in ambito contabile, gestione degli approvvigionamenti, contabilità e tesoreria; • gestione delle risorse umane, comprendente gestione economica, reclutamento, valutazione del personale e mobilità, la reingegnerizzazione del sistema presenze con acquisizione funzionalità da progetti in-house; • gestione dell'organizzazione, anche tramite la mappatura dei gruppi di lavoro inclusi quelli in ambito internazionale; • supporto direzionale; • pianificazione e controllo di gestione, comprendente l'evoluzione del sistema di consuntivazione e monitoraggio progetti; • rivisitazione dei Portali Internet e Intranet dell'Agenzia in ottica di integrazione e semplificazione della comunicazione e interazione con l'utenza. | <p>Migliorare gli strumenti di supporto alle decisioni per la governance dell'Agenzia (anche con riferimento al potenziamento degli strumenti di analisi dati in ottica BI), oltre che per la gestione dell'organizzazione</p> <p>Migliorare i processi interni mediante l'evoluzione del sistema informativo, l'utilizzo di nuove tecnologie, l'integrazione con piattaforme di servizi esterne ed interne in ottica SOA, l'acquisizione di soluzioni sviluppate in-house (liberando risorse interne per progettualità ulteriori)</p> <p>Migliorare gli strumenti di supporto alla comunicazione di contenuti sia verso attori esterni all'Agenzia che al suo interno. Efficientare gli strumenti di supporto alle attività di audit interno e nell'ambito del rispetto della normativa sul trattamento dati personali</p> |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|--|-----------|-----------|-----------|--|---|
| SISTEMI DI SUPPORTO PER GIOCHI E TABACCHI | 6.609.293 | 6.609.293 | 6.609.293 | <p>Il progetto include le seguenti linee di Programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i servizi di supporto professionale organizzativo e direzionale per l'Agenzia; l'adeguamento dei sistemi alla normativa sulla privacy (GDPR); la gestione dei progetti informatici (coordinamento, conduzione e monitoraggio); l'interoperabilità con i sistemi del MIPAAF; la reingegnerizzazione dei servizi applicativi accessibili dalla Intranet; l'assistenza tramite l'utilizzo di chatbot. | <p>Grazie al coordinamento centralizzato dei progetti informatici e l'integrazione degli stessi con i sistemi dell'Agenzia si ci prefigge il raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza.</p> |
| SISTEMI E SERVIZI APPARECCHI GIOCHI NUMERICI LOTTERIE E BINGO | 3.203.670 | 3.203.670 | 3.203.670 | <p>Il progetto si riferisce alla predisposizione, al governo e l'evoluzione di strumenti informatici di supporto alla gestione del sistema di controllo del gioco e del sistema amministrativo, con particolare riferimento agli apparecchi dei giochi numerici, alle lotterie e al bingo. Sono previsti servizi di supporto alla trasmissione dei dati di gioco, indispensabili al controllo dell'andamento del gioco.</p> <p>Il programma relativo al sistema di controllo e monitoraggio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale invece ha come obiettivo la predisposizione e evoluzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> strumenti informatici di supporto alla gestione del sistema di controllo del gioco inteso come sistema di comunicazione online tra il concessionario e il sistema centrale, del sistema amministrativo per Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale (GNTN); funzionalità che consentono la verifica del corretto svolgimento del gioco e della fase estrazionale con lo scopo di controllare e monitorare l'attività di gioco; servizi a supporto degli uffici dei Monopoli finalizzati alla rettifica dei dati di gioco. <p>Il programma relativo al sistema del gioco del Lotto e delle Lotterie ha come scopo la predisposizione e l'evoluzione di strumenti informatici di supporto alla</p> | <p>Incremento della efficienza e dell'efficacia del processo di gestione</p> <p>Aumento della capacità di monitoraggio dei giochi e del loro andamento</p> |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | <p>gestione del sistema di controllo e del sistema amministrativo e comprende attività di produzione software, assistenza ai concessionari e presidio dei sistemi in esercizio.</p> <p>Comprende anche la costituzione e gestione del nuovo sistema della lotteria dei corrispettivi, la gestione delle concessioni lotto, lotterie e lotterie nazionali istantanee e differite e il relativo monitoraggio.</p> | |
| SISTEMI E SERVIZI ONLINE | 6.249.588 | 6.249.588 | 6.249.588 | <p>La costante evoluzione del sistema, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e piattaforme abilitanti, consente di mantenere e migliorare l'operatività degli Uffici da una parte e di velocizzare e semplificare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte degli operatori economici. Il progetto consente di individuare e pianificare le modifiche da apportare al Sistema Informativo al fine di adeguarlo alle necessità di realizzazione di servizi full-digital.</p> | <p>Evoluzione delle capacità di interoperabilità e di cooperazione dei processi di business interni ed esterni del cliente istituzionale. Prototipazione di soluzioni innovative per la tracciatura di processi di business.</p> |
| SISTEMI TABACCHI | 1.308.596 | 1.308.596 | 1.308.596 | <p>Le attività svolte assicurano il presidio e il monitoraggio dei processi, lo sviluppo e l'estensione delle applicazioni informatiche di supporto agli uffici centrali e periferici per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di tabacchi.</p> <p>Nell'ambito, si identificano due aree di intervento con riferimento alle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllo dei depositi fiscali e verifica dell'accisa dovuta, • gestione delle concessioni per la rivendita dei tabacchi. | <p>Controllo dei depositi fiscali e dei tabacchi da loro gestiti in ingresso e uscita</p> <p>Incremento dell'efficienza del processo concessorio</p> |
| TELECAMERE E VIDEOSORVEGLIANZA | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | <p>Il progetto riguarda l'incremento della strumentazione tecnologica legata ai controlli, da conseguire anche tramite l'acquisto di telecamere e strumentazione di videosorveglianza assicurato da un sistema dotato di schermi video.</p> | <p>Conseguire un ammodernamento generale dell'Agenzia e rendere, così, le dogane italiane sempre più competitive e all'avanguardia rispetto agli altri partner europei e, soprattutto, conseguire più elevati margini di efficienza nelle attività di competenza.</p> |

MACROAREA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ICT)

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| PROGETTO QUALITALIA | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 | Si prevede la progettazione e la realizzazione dei servizi informatici da mettere a disposizione per il funzionamento della società Qualitalia. | Realizzazioni di sistemi che facilitino il lavoro di Qualitalia per la sua gestione e soprattutto per contrastare la contraffazione che ogni anno costa alle imprese italiane miliardi di euro. |
| Totale progetti ICT | 70.635.000 | 70.135.000 | 70.135.000 | | |

MACROAREA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|---|------------|-------------|------------|--|---|
| MESSA IN QUALITA' DEI LABORATORI CHIMICI (*) | 15.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | Si prevede di acquistare strumentazioni per i laboratori chimici per aggiornare e potenziare la dotazione delle apparecchiature scientifiche necessarie per l'analisi nei settori merceologici di specializzazione dei Laboratori chimici dell'Agenzia. Inoltre si prevede di potenziare le Direzioni territoriali con l'acquisto di laboratori mobili. | Incremento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, finalizzato al rafforzamento del contrasto delle frodi e della lotta alla contraffazione, nonché alla sicurezza dei prodotti. |
| POTENZIAMENTO LOGISTICO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE | 25.165.000 | 16.900.000 | 17.000.000 | Il progetto prevede l'innalzamento del livello complessivo di adeguatezza e funzionalità degli immobili e dei beni mobili necessari per il regolare espletamento delle attività. In particolare si deve assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione degli immobili, l'adeguamento funzionale alle specifiche esigenze degli uffici e una efficace gestione delle spese per lavori di manutenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; devono inoltre essere posti in essere interventi per l'acquisizione di beni, servizi e strumentazioni necessari nell'ambito lavorativo. Sulla base dei fabbisogni rilevati a livello territoriale, viene predisposto il programma triennale dei lavori e il programma biennale degli acquisti in cui sono dettagliati gli interventi da effettuare, con l'indicazione delle relative priorità, in linea con quanto previsto all'art. 21 del d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. Massima priorità è data agli interventi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Igs. 81/2008). | Il potenziamento logistico ed adeguamento strutturale ha tra gli obiettivi principali: - l'innalzamento del livello complessivo di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro; - il miglioramento del livello di adeguatezza e funzionalità degli immobili dell'Agenzia; - l'adeguamento degli aspetti logistici alle esigenze degli uffici, anche in termini di acquisizione di beni e strumentazioni necessarie alla regolare operatività. |
| POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO (**) | 73.255.614 | 135.800.000 | 3.700.000 | Il progetto ha l'obiettivo di potenziare le attività di controllo e di contrastare in modo sempre più efficace le frodi ed i traffici illeciti, mediante interventi di natura strumentale a supporto delle attività di accertamento e di controllo degli operatori e delle merci movimentate in ambito internazionale, U.E. e nazionale. In particolare, il progetto si articola in due linee di intervento che prevedono l'acquisizione di strumentazione per le attività di controllo (scanner, etc.) e il potenziamento delle attività di analisi. | Il progetto mira a migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli e il contrasto alle frodi nel settore tributario ed extratributario effettuati dall'Agenzia tramite l'utilizzo di strumenti innovativi ed attrezzature tecniche specialistiche. |

MACROAREA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione | Benefici attesi |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Totale Progetti non ICT | 113.420.614 | 165.700.000 | 33.700.000 | | |

(*) MESSA IN QUALITA' DEI LABORATORI CHIMICI

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Progetto Laboratori mobili | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | Il progetto laboratori mobili prevede la dotazione di almeno 3 laboratori mobili per ciascuna direzione territoriale al fine di aumentare il numero dei controlli nei settori di maggiore rilevanza fiscale quali quello degli oli minerali e degli alcoli e rispondere alla richiesta, da più parti evidenziata, di una maggiore celerità nei controlli. |
| Altri progetti di Messa in qualità dei laboratori chimici | 12.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | Acquisizione delle strumentazioni per i Laboratori chimici ADM al fine di Incremento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, finalizzato al rafforzamento del contrasto delle frodi e della lotta alla contraffazione, nonché alla sicurezza dei prodotti. |
| Totale | 15.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | |

(**) POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

| Progetto | 2021 | 2022 | 2023 | Descrizione |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--|
| Progetto Scanner | 40.000.000 | 120.000.000 | 0 | Nell'ambito del Progetto scanner è previsto l'acquisto di 10 scanner nel 2021 e di 21 scanner nel 2022 al fine di potenziare le attività di controllo. |
| Altri progetti di potenziamento delle attività di controllo | 33.255.614 | 15.800.000 | 3.700.000 | Aggiornamento e/o potenziamento delle dotazioni delle apparecchiature di controllo di tipo non intrusivo, attraverso l'acquisizione di diverse tecnologie (spettrometri IMS, RAMAN, XRF, scanner a Raggi-X di diverse tipologie, contabanconote, etc.), necessarie per migliorare e velocizzare l'effettuazione dei controlli di prima linea del settore doganale fornendo il necessario supporto dell'operatività agli Uffici dell'Agenzia. |
| Totale | 73.255.614 | 135.800.000 | 3.700.000 | |