

**Delibera n. 238**

**Roma, 28 aprile 2014**

**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. Giuseppe Chinè, Dr. Mario Vittorio Mancini e Dr. Luigi Magistro;

Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dr. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;

Visto l'art. 4, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità il quale prevede che il Comitato di gestione approvi il documento programmatico annuale (budget economico) dell' Agenzia;

Vista la delibera n.225 del 20 dicembre 2013 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il budget economico per l'esercizio 2014 assegnando ai costi d'investimento – in base alle risorse disponibili alla data - la somma di € 40 milioni;

Visto l'art. 4, comma 1, del DM 27 marzo 2013 che prevede la possibilità di effettuare revisione del budget economico annuale nel corso della gestione;

Vista la delibera n. del 28 aprile 2014, con la quale è stato approvato il nuovo documento programmatico (budget economico annuale) per l'anno in corso, assegnando ai costi d'investimento – in base alle attuali disponibilità - la somma di € 71,7 milioni;

Su proposta del Direttore

**DELIBERA**

di approvare l'unito Piano pluriennale degli investimenti relativo al triennio 2014-2016 il cui importo ammonta a € 71,7 milioni.

Dà mandato al Direttore di apportare al Piano stesso le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in conformità alle risorse finanziarie disponibili ed alle esigenze gestionali.

I Componenti  
Giuseppe Chinè  
Mario Vittorio Mancini  
Luigi Magistro

Il Presidente  
Giuseppe Peleggi



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

## **Piano triennale degli investimenti**

**Anni 2014-2016**

## Premessa

Nell'ottica della progressiva integrazione dei due rami aziendali dell'Agenzia, a decorrere dall'esercizio 2014 il Piano degli investimenti è rappresentato in maniera unitaria ed integrata ritenendosi superata la fase di start up iniziata nell'esercizio precedente, nel quale sono stati predisposti due distinti piani (uno per il settore Dogane e l'altro per il settore Monopoli).

Tale impostazione consente, pur nel rispetto delle specificità delle due Aree Dogane e Monopoli, di ottimizzare le attività di gestione e monitoraggio del Piano e di porre in essere azioni di contenimento dei costi attraverso il riuso delle applicazioni e l'utilizzo concordato delle esperienze progettuali che possono essere, più agevolmente, messe a fattor comune.

Nel merito, nel 2014 la pianificazione operativa dei progetti delle due Aree è stata aggiornata evolvendo la formulazione del Piano degli investimenti definita nel 2013 e sono state riorganizzate le macroaree di intervento al fine di rappresentare coerentemente le esigenze dell'Agenzia nel suo complesso.

In particolare, la strutturazione del Piano consente di declinare le strategie evolutive raccordando gli investimenti informatici agli effettivi obiettivi strategici dell'intera Agenzia e di misurare lo stato di adeguamento dei supporti informatici ai risultati attesi con un complessivo innalzamento della capacità di pianificazione.

Le attività progettuali a contenuto ICT previste nel Piano degli investimenti per il triennio 2014-2016 consentono di realizzare un migliore allineamento dei progetti ai processi operativi e di favorire anche la definizione di soluzioni integrate tra le diverse applicazioni informatiche ottimizzando le risorse e migliorando la qualità complessiva del servizio telematico.

Anche gli investimenti concernenti gli interventi logistico-strutturali sono stati oggetto di una nuova articolazione nella logica della progressiva integrazione delle due strutture originarie e della ottimizzazione organizzativa e funzionale delle risorse.

Il Piano fornisce, anche per il 2014, una rappresentazione organica dell'attività d'investimento dell'Agenzia in conformità a quanto previsto dall'art. 70, comma 62, del D.lgs. 300/1999.

Nello specifico, il Piano degli Investimenti per il triennio 2014-2016 è articolato nelle seguenti due macroaree:

- “Progetti di evoluzione del sistema informativo”: per l'Area Dogane sono ricomprese le attività inerenti l'innovazione del patrimonio informativo, finalizzate a migliorare la comunicazione istituzionale,

ad incrementare l'efficienza interna e ad ottimizzare i costi di gestione del personale. Per l'Area Monopoli tali progetti comprendono le attività inerenti l'innovazione e lo sviluppo del sistema informatico di ausilio alle attività istituzionali in materia di giochi e di tabacchi; quelle finalizzate a potenziare i servizi on-line di comunicazione e supporto agli utenti interni ed esterni e ad ottimizzare i servizi e i costi di gestione del personale. Per entrambe le Aree sono, altresì, inclusi anche 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.

- “Progetti per la qualificazione del patrimonio”: si tratta di interventi logistico-strutturali anche connessi con l'attuazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008; di specifiche iniziative di potenziamento delle strumentazioni non ICT nonché di azioni per la realizzazione di opere volte all'efficientamento energetico con contestuale riduzione dell'impatto ambientale. Tali progetti riguardano entrambe le Aree.

#### **Progetti di evoluzione del sistema informativo (ICT)**

Per l'Area Dogane rientrano in questa tipologia le seguenti attività progettuali finalizzate a:

- ✓ potenziare i sistemi di informazione e di comunicazione con gli utenti esterni (*Gestione e sviluppo dei sistemi di supporto alla comunicazione*);
- ✓ potenziare i sistemi informatici infrastrutturali dell'Agenzia (*Auditing di processo, Gestione risorse umane, Gestione approvvigionamenti, Contabilità e tesoreria; Pianificazione e controllo di gestione, Servizi di back office, Gestione del contenzioso; Mappa dei processi*);
- ✓ acquisire strumentazioni e apparecchiature connesse con lo sviluppo del sistema informatico e lo sviluppo di soluzioni WEB (*Potenziamento tecnologico*).

Per l'Area Monopoli rientrano in questa tipologia le seguenti attività progettuali finalizzate a:

- ✓ potenziare i sistemi informatici preposti all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di giochi e di tabacchi (*Apparecchi da divertimento e intrattenimento, Sistema per il gioco a distanza, Sistema per il gioco del bingo, Sistema per i giochi numerici a totalizzatore nazionale, Giochi ippici e sportivi, Gioco del lotto e lotterie, Gestione delle concessioni e degli adempimenti dei concessionari dei giochi, Sistema accise tabacchi, Sistema dei controlli per monopoli, Sistema amministrativo e tributario, Business intelligence per i giochi, tributi, tabacchi/accise e analisi strategica, Datawarehouse e business intelligence per il sistema dei controlli, Sistema di assistenza centrale, knowledge base e formazione*);

- ✓ potenziare i sistemi di informazione e di comunicazione con i cittadini e gli operatori nell'ambito dei compiti istituzionali (*Sito internet e intranet -Monopoli*);
- ✓ potenziare i sistemi infrastrutturali (*Gestione ed evoluzione dell'infrastruttura –Monopoli, Supporto gestione progetti informatici - Monopoli*)

### **Progetti per la qualificazione del patrimonio**

Rientrano in questa tipologia le seguenti attività progettuali:

- ✓ Potenziamento logistico ed adeguamento strutturale: si tratta di interventi logistici e strutturali per le Direzioni centrali dell'Area Dogane e dell'Area Monopoli e per le strutture territoriali dell'Area Dogane ;
- ✓ Potenziamento logistico e strutturale Direzioni territoriali: si tratta di interventi logistici e strutturali che interesseranno le Direzioni territoriali dell'Area Monopoli;
- ✓ Manutenzione degli scanner.

Ciò posto, nella successiva Tabella si riporta il Piano del fabbisogno complessivo stimato per il triennio 2014-2016:

IMPEGNI ECONOMICI	(importi in milioni di € IVA inclusa)			
Area Dogane e Area Monopoli				
TIPOLOGIA ATTIVITÀ	2014	2015	2016	Totale
Evoluzione del sistema informativo (ICT)	46,3	50,4	52,6	149,2
Qualificazione del patrimonio	25,4	27,1	29,6	82,2
Totale	71,7	77,5	82,2	231,4

Di seguito si riportano le schede sintetiche dei progetti d'investimento.

# **Evoluzione del sistema informativo**

## **Area Dogane**

- Progetto 01: AUDITING DI PROCESSO**
- Progetto 02: GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI, CONTABILITA' E TESORERIA**
- Progetto 03: GESTIONE DEL CONTENZIOSO**
- Progetto 04: GESTIONE RISORSE UMANE**
- Progetto 05: GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE**
- Progetto 06: MAPPA DEI PROCESSI**
- Progetto 07: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**
- Progetto 08: POTENZIAMENTO TECNOLOGICO**
- Progetto 09: SERVIZI DI BACK OFFICE**

## **Area Monopoli**

- PROGETTO 01 – APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO**
- PROGETTO 02 – SISTEMA ACCISE TABACCHI**
- PROGETTO 03 – SITO INTERNET E INTRANET MONOPOLI**
- PROGETTO 05 – DATAWAREHOUSE E BUSINESS INTELLIGENCE PER IL SISTEMA DEI CONTROLLI**
- PROGETTO 07 - BUSINESS INTELLIGENCE PER GIOCHI, TRIBUTI, TABACCHI/ACCISE E ANALISI STRATEGICHE**
- PROGETTO 08 – SISTEMA AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO**
- PROGETTO 09 – SISTEMA DI ASSISTENZA CENTRALE, KNOWLEDGE BASE E FORMAZIONE**
- PROGETTO 10 – SISTEMA PER IL GIOCO A DISTANZA**
- PROGETTO 11 – SISTEMA PER IL GIOCO DEL BINGO**
- PROGETTO 12 – SISTEMA DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE**
- PROGETTO 13 – GIOCHI IPPICI E SPORTIVI**
- PROGETTO 14 – GESTIONE DELLE CONCESSIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DEI CONCESSIONARI DEI GIOCHI**
- PROGETTO 15 – GESTIONE ED EVOLUZIONE INFRASTRUTTURA MONOPOLI**
- PROGETTO 16 – SUPPORTO GESTIONE PROGETTI INFORMATICI**
- PROGETTO 17 – GIOCO DEL LOTTO E LOTTERIE**
- PROGETTO 18 – SISTEMA DEI CONTROLLI**

# Area Dogane

## Progetto 01 : AUDITING DI PROCESSO

### Descrizione

L'attività di auditing ha come fine il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione.

Essa si caratterizza soprattutto nella gestione consapevole dei rischi con lo scopo di controllare e prevenire adeguatamente il rischio che disfunzioni o irregolarità abbiano a verificarsi.

I punti focali sono l'esperienza conseguita nell'attività di audit interno fin ora svolta e la revisione della funzione del controllo interno, sempre tenendo presenti i più moderni principi dell'audit e i benefici derivanti da un sistema informativo di supporto.

I compiti istituzionali che competono alla funzione di internal auditing sono: assicurare la prevenzione dei rischi, provvedere a controlli di regolarità amministrativo-contabile e svolgere indagini conoscitive volte a verificare la corretta applicazione della normativa da parte degli uffici.

Lo svolgimento degli incarichi basati sull'Internal Auditing è supportato da un software – JustSAI – tale da garantire la gestione e l'archiviazione delle carte di lavoro e pertanto assicurare la sistematicità e omogeneità alle diverse fasi degli interventi. Inoltre, un sistema informatico di analisi multidimensionale – SAMURAI – basato sulla piattaforma Cognos, permette l'elaborazione dei dati provenienti dagli incarichi conclusi e quindi l'effettuazione di analisi statistiche relative alla mappa dei rischi e dei controlli presenti su tutto il territorio nazionale.

### Interventi previsti per l'anno 2014

Nel corso dell'anno saranno effettuati nuovi interventi evolutivi al sistema di supporto all'audit (Just SAI), al fine di sviluppare ulteriormente l'automazione degli Audit di conformità (ADC), di semplificarne la gestione e la lavorazione degli incarichi. In particolare, è programmata la fase di sviluppo, test, collaudo e rilascio in ambiente di esercizio dell'applicazione.

### Spesa prevista

2014	2015	2016
€ 66.803	€ 100.000	€ 110.000

## **Progetto 02 : GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI, CONTABILITA' E TESORERIA**

### **Descrizione**

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, il sistema contabile dell'Agazia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie attraverso la tenuta di una contabilità economico-patrimoniale. Tali funzioni sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Al fine di governare il cambiamento e mantenere il controllo dei complessi processi contabili, anche in considerazione del decentramento organizzativo dell'Agazia, è stato attivato un sistema integrato basato sulla piattaforma delle Oracle Applications, volto a supportare e integrare sia le normali e tradizionali attività contabili, sia le attività di tipo gestionale, uniformando le procedure adottate in ambito centrale e territoriale.

In tale ottica il sistema sigma Oracle è suddiviso nei seguenti moduli:

- Contabilità Generale Analitica e Budget (piano dei conti, scritture contabili)
- Acquisti (gestione acquisti, controllo budget, fatture passive, inventario)
- Contabilità Fornitori (registrazione fatture, pagamenti)
- Contabilità Cespiti (scritture di ammortamento, acquisizioni, dismissioni)
- Ciclo Attivo (fatture attive, incassi)
- Gestione immobili

Il progetto si pone come obiettivo strategico la prosecuzione dello sviluppo del sistema informativo in modo da garantire una crescente efficienza nella gestione integrata degli acquisti – anche in un'ottica di centralizzazione delle procedure di approvvigionamento - e della contabilità, semplificando i processi e assicurando una più efficace azione di controllo e di governo delle attività contabili, nel rispetto del quadro normativo di riferimento in continua evoluzione. Inoltre, a seguito della recente incorporazione dell'ex A.A.M.S. nell'Agazia delle Dogane e dei conseguenti interventi di revisione organizzativa, il progetto prevede anche l'adeguamento del sistema gestionale alla nuova struttura organizzativa dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli.

Attraverso tale sistema integrato è anche resa disponibile agli utenti interni una base informativa delle conoscenze, per rendere maggiormente efficiente la gestione dei connessi processi operativi.

In particolare, il progetto ha lo scopo di gestire e sviluppare i processi di supporto alla stesura del bilancio, all'esecuzione degli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali, alla gestione degli aspetti finanziari e di tesoreria. Comprende, inoltre, il processo di supporto per i servizi di approvvigionamento.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

La recente evoluzione del sistema normativo che ha reso sempre più stringente l'attività di controllo e di monitoraggio sui fatti gestionali richiede l'adeguamento del sistema di contabilità dell'Agazia nonché la



realizzazione di nuove funzionalità; in particolare, gli eventi più rilevanti che hanno un impatto diretto sul sistema contabile, riguardano:

- ✓ la registrazione automatica delle fatture passive provenienti dai fornitori in formato elettronico attraverso un apposito sistema di interscambio istituito presso il MEF;
- ✓ la centralizzazione delle principali procedure di acquisizione sia per l'Area Dogane che per l'Area Monopoli a seguito dell'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

**Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 834.884	€ 950.000	€ 1.045.000

## **Progetto 03: GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

### **Descrizione**

Scopo del progetto è di automatizzare la fase processuale del contenzioso attraverso l'introduzione di uno specifico applicativo "Contenzioso Tributario" che permetterà una integrazione con la procedura esistente ed una gestione snella ed efficace delle pratiche. In tal modo sarà, altresì, possibile ottenere in tempo reale un monitoraggio nazionale sullo stato dei ricorsi.

L'adozione del prodotto per la gestione del contenzioso tributario - acquisito mediante convenzione dall'Agenzia delle Entrate e "personalizzato" secondo le specifiche esigenze dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - permetterà di essere operativi in tempi molto inferiori rispetto alla soluzione di sviluppare ex novo un software.

L'integrazione con la banca dati esistente ed altre banche dati, quali ad esempio quella delle Commissioni Tributarie, permetterà una visione generale dell'iter amministrativo del fascicolo dalla fase del verbale di constatazione fino all'eventuale terzo grado di un ricorso, eliminando le criticità relative alla duplicazione dell'immissione delle informazioni nel sistema.

I processi contemplati dal progetto sono volti ad assicurare la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione e di integrazione con il sistema delle Commissioni Tributarie e gli analoghi sistemi delle articolazioni dell'Amministrazione finanziaria.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Al fine di pervenire alla piena integrazione dell'attuale software di gestione del procedimento sanzionatorio (c.d. banca dati delle sanzioni) con il software di gestione dei ricorsi tributari, arrivando quindi a disporre d un unico strumento ad uso degli Uffici dell'Agenzia, accessibile dal portale AIDA, che sarà denominato "Gestione sanzioni e Contenzioso", nel corso dell'anno saranno realizzate le seguenti attività:

- Personalizzazione del software di gestione dei ricorsi tributari in base alle esigenze degli uffici, integrando le informazioni presenti con la gestione di una banca dati delle sentenze.
- Studio sull'integrazione fra la banca dati sanzioni e il software di gestione dei ricorsi tributari.
- Interventi evolutivi sulla procedura "Contenzioso" attualmente utilizzata in AIDA al fine di snellire il processo amministrativo e realizzare l'integrazione con altre banche dati.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 166.828	€ 250.000	€ 275.000

## **Progetto 04: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

### **Descrizione**

Gli obiettivi di sviluppo del sistema informativo del personale nel triennio 2014-2016 riguardano il completamento del sistema integrato con particolare riferimento ai seguenti sottoprogetti :

#### **1. Trattamento economico**

Nuova reportistica per i sistemi di pagamento relativi a competenze fisse e accessorie.  
Realizzazione del caricamento massivo per conguagli missioni sul sistema DICE.

#### **2. Reingegnerizzazione del sistema Human Resource**

Migrazione alla versione R12 del sistema Oracle.  
Gestione massiva dei processi di mobilità dell'Agenzia.  
Introduzione di altre funzionalità e nuova gestione del curriculum vitae.

#### **3. Formazione**

Nuovo sistema di consuntivazione per le ore fruite in modalità e-learning.  
Aggiornamento del sistema di rilevazione del fabbisogno formativo.

#### **4. Reingegnerizzazione del sistema per le Presenze/Assenze**

Allineamento con la banca dati HR e controllo unificato degli accessi.  
Nuova gestione dei profili orari e delle regole mensili per ufficio.  
Armonizzazione tra l'Area Dogane e l'Area Monopoli del sistema di rilevazione delle timbrature.

#### **5. Analisi dati per le risorse umane**

Migrazione del Datawarehouse HR su piattaforma COGNOS.  
Reingegnerizzazione del Datawarehouse presenze-assenze e e-learning Academy su piattaforma COGNOS.  
Introduzione del sistema di interrogazione dati in modalità web-service.

## Interventi previsti nell'anno 2014

Gli obiettivi di sviluppo del sistema informativo del personale riguarderanno le seguenti attività:

1 – Trattamento economico: Riduzione dei tempi di verifica contabile mensile e annuale. Gestione completa del processo di lavorazione delle trasferte sul sistema self-service.

2 – Reingegnerizzazione del sistema Human Resource: gestione dell'assegnazione dei dipendenti ai relativi centri di responsabilità; riduzione tempi di lavorazione per le operazioni di aggiornamento dati.

3 – Formazione: Evoluzione del sistema attuale.

4 – Reingegnerizzazione del sistema per le Presenze/Assenze: eliminazione dei dati duplicati dall'anagrafica dei dipendenti gestiti. Verifica e adeguamento dei criteri di sicurezza in base alle modifiche normative.

### Spesa prevista

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 886.650	€ 996.000	€ 1.095.000

## **Progetto 05: GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE**

### **Descrizione**

Il progetto riguarda tutti i servizi di supporto all'attività di comunicazione istituzionale.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Sono previsti interventi per migliorare la gestione dei siti Intranet e Internet dell'Agenzia al fine di ampliarne e migliorarne la fruibilità delle informazioni disponibili da parte degli utenti interni ed esterni, anche grazie all'unificazione dei due precedenti siti (Agenzia delle Dogane e AAMS).

Si prevede, inoltre, di sviluppare una app per smartphone rivolta ai viaggiatori per migliorare i servizi di informazione sulle problematiche doganali connesse ai viaggi nell'ambito UE ed extra UE.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 680.509	€ 800.000	€ 880.000

## Progetto 06: MAPPA DEI PROCESSI

### Descrizione

L'esigenza di avere a disposizione una mappatura dei processi propri della struttura e di un sistema di governo degli stessi che permetta la misurazione delle prestazioni al fine di confrontare il proprio sistema con i sistemi degli altri Stati membri nasce dalla volontà dell'Agenzia di presentarsi come *Process leader*, tra i 27 Paesi dell'Unione Europea, in materia di trasparenza, efficacia ed efficienza dei processi doganali adottati. L'obiettivo del progetto è quello di procedere all'analisi di tutti i processi di core business e di supporto con l'individuazione dei più significativi e rilevanti Key Performance Indicators per ogni singolo processo al fine di migliorarne le performance.

### Interventi previsti nell'anno 2014

Per l'anno in corso si prevede di sviluppare la mappatura dei processi relativi a:

1. "regimi doganali accise"; comprende gli aggiornamenti dei processi core e di supporto e la definizione dei KPI per singolo processo;
2. "riorganizzazione delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia", finalizzata alla nuova definizione dei compiti/responsabilità nell'ambito della revisione organizzativa dei processi interni in fase di attuazione; inoltre, viene estesa la mappatura dei processi ad Aree di procedimenti non ancora analizzate (quali la gestione del contenzioso);
3. "prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190. E' prevista la predisposizione di un apposito studio volto ad identificare la metodologia e le prospettive di analisi, nonché un approccio sperimentale su un numero limitato di processi . Tale attività consentirà di procedere ad interventi mirati in materia di prevenzione della corruzione attuando, in particolare, iniziative atte alla valutazione del livello di rischio nell'ambito delle aree a tal fine individuate.

### Spesa prevista

2014	2015	2016
€ 315.402	€ 450.000	€ 495.000

## **Progetto 07: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Descrizione**

L'Agenzia ha attivato già da alcuni anni strumenti propri del mondo aziendale e, in particolare, un sistema strutturato di "Pianificazione e Controllo" coerente con il contesto di riferimento, le missioni e gli obiettivi generali di indirizzo e funzionale al modello organizzativo adottato. Il sistema consente di monitorare il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dall'Agenzia e di disporre di strumenti informativi integrati a sostegno delle scelte che devono essere effettuate dal management. In particolare, il sistema fornisce supporto per la predisposizione del Piano delle attività dell'Agenzia, l'articolazione del budget tecnico-fisico ed economico e per il controllo di gestione con i dati relativi alla produzione.

Sono ricompresi nel progetto anche i processi di supporto per lo sviluppo di modelli e di strumenti di analisi delle attività e dei connessi costi a sostegno dei processi decisionali e della gestione.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

1. Interventi evolutivi sul sistema di budget tecnico-fisico.

Per quanto riguarda il processo di pianificazione budget tecnico-fisico gli interventi riguardano:

- la profilazione del piano delle destinazioni sulla base della tipologia di ufficio;
- la modifica del workflow approvativo del processo di riprogrammazione dei volumi di produzione;
- l'introduzione degli elementi necessari per la programmazione della scheda MV: il sistema di budget così modificato dovrà poi essere alimentato mensilmente con i dati del sistema di consuntivazione per fornire informazioni utili al controllo dell'andamento del piano di produzione e dello stato degli indicatori riportati nella scheda MV.

Per quanto riguarda il processo di consuntivazione:

- le anagrafiche delle nuove Direzioni centrali dell'Area Dogane

2. interventi evolutivi sul sistema di contabilità analitica:

In particolare gli interventi riguardano una revisione degli indicatori economici per il ribaltamento dei costi indiretti, soprattutto delle strutture centrali, e la analisi per l'introduzione dei nuovi centri di costo delle strutture centrali e territoriali dell'Area Monopoli.

3. interventi evolutivi sul sistema di budget economico.

In particolare gli interventi riguardano la creazione nel sistema di budget economico dei nuovi centri di costo e di utilizzo riguardanti gli uffici centrali e periferici dell'Area Monopoli.

Nel corso dell'anno continuerà anche la reingegnerizzazione del sistema di reporting strategico e direzionale

(cruscotti di Agenzia e di Convenzione) e la revisione delle modalità di estrazione dei dati per il reporting nonché del calcolo degli indicatori. Inoltre, sarà aggiornata l'attuale procedura automatizzata per la redazione del conto consuntivo in relazione alle disposizioni emanate con circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 2014 e saranno realizzati nuovi report di supporto alle attività previste.

**Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 233.119	€ 250.000	€ 275.000



## **Progetto 08: POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (acquisizione di beni e servizi).**

### **Descrizione**

Il progetto si propone l'approvvigionamento di hardware e software per gli uffici centrali e territoriali dell'Agenzia per il potenziamento della performance degli Uffici. Nel triennio si prevede anche di avviare i servizi della classe UC (Unified communication), attualmente in fase di sperimentazione, e di completare l'infrastruttura con la realizzazione delle misure di sicurezza già individuate (crittografia delle comunicazioni e profilazione delle utenze amministrative).

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nel corso dell'anno 2014 è prevista l'acquisizione di beni (PC, stampanti ed altre apparecchiature informatiche) e servizi (interventi software per configurazione stazioni doganali e installazione di applicazioni). In particolare saranno acquisiti:

Tablet; Licenze CAD; Switch 7/5 contratto Alpitel; Apparat di rete per centro Stella sede di via Carucci,71; 30 Lifesize 220 + apparato MCU; Lettori Badge; Token Card; 1000 PC Desktop; 1300 Scanner ; Voip apparati di sicurezza (Policy Voip) - Selta V5.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 2.644.780	€ 3.000.000	€ 3.300.000

## **Progetto 09: SERVIZI DI BACK OFFICE**

### **Descrizione**

Il Sistema Informativo della Fiscalità è chiamato oggi ad essere sempre più interoperabile e fruibile come patrimonio economico-fiscale del Paese e sempre più “cooperativo” con gli altri sistemi informativi esterni per meglio rispondere al continuo mutare delle esigenze delle pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, dei cittadini e delle imprese in armonia con le linee di indirizzo governative e il quadro normativo determinato dal CAD.

In questa crescente complessità rivestono sempre più importanza le tematiche relative alla protezione e salvaguardia del patrimonio informativo. In particolare, i temi della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni rappresentano il paradigma della sicurezza e della privacy adottato nell’ambito del Sistema.

Le linee di azione si sviluppano attraverso le seguenti direttrici:

- Sistemi di gestione documentale

Il D.P.R. n. 445/2000 ha previsto che le amministrazioni individuino gli uffici da considerare ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse (art. 50, comma 4). Pertanto, si è proceduto all’individuazione delle Aree Organizzative Omogenee dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e alla riorganizzazione dei flussi documentali.

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- dematerializzazione dei flussi documentali relativi ai procedimenti amministrativi dell’Agenzia. mediante l’utilizzo della PEC e della Firma Digitale nonché di funzionalità native dell’applicazione per la trasmissione di documenti digitalizzati tra AOO.

- il tracciamento puntuale dei documenti e la possibilità di ricerca di documenti mediante “Ricerca Full-Text”

- Sistema di sicurezza

Il “Sistema di workflow per la gestione delle richieste di abilitazione” (in seguito denominato WFAD) rende completamente informatizzato l’iter delle richieste di autorizzazione ai profili applicativi.

Nell’ambito della “cooperazione applicativa” tra il sistema informativo dell’Agenzia e quello delle altre amministrazioni, è stato realizzato il portale “AIDA - Servizi per l’interoperabilità” per la fruizione dei servizi man mano disponibili secondo il grado di attivazione della cooperazione applicativa. Il portale, dopo una prima fase di sperimentazione, sarà progressivamente esteso a tutta la platea di operatori e consentirà la consultazione delle dichiarazioni doganali, del loro ciclo di vita e dello stato dei certificati contestuali “a sostegno” della dichiarazione per i quali è attiva l’interoperabilità tra l’Agenzia e l’amministrazione competente per il rilascio.

- Anagrafe Immobiliare (Facility Management)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è caratterizzata da una articolazione organizzata su strutture Centrali, Interregionali, Regionali, Provinciali e Territoriali, estremamente diffusa. In particolare è possibile rilevare un elevato numero di sedi caratterizzate da estrema eterogeneità.

In tale contesto, stante la numerosità delle sedi e la consistente disomogeneità, emerge con forza, quale diretta conseguenza, la estrema difficoltà connessa alla gestione del patrimonio immobiliare e, pertanto, l'opportunità di dotare l'Agenzia di uno strumento che consenta una adeguata ed intelligente gestione dell'ASSET.

L'obiettivo di automazione è da individuare, pertanto, nello sviluppo di uno strumento di ausilio per venire incontro all'esigenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di dotarsi di un sistema di Asset e Financial Management che costituisca un repository intelligente e che descriva la gestione degli asset strumentali e immobiliari dell'Agenzia.

- *F.A.L.S.T.A.F.F. e iniziative di Lotta alla Contraffazione*

La commercializzazione di merci contraffatte, usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, produce considerevoli danni al sistema Paese ed in particolare ai titolari di diritti di proprietà intellettuale e ai consumatori, in ragione dei rischi che possono essere arrecati dall'utilizzo di prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza. L'imitazione fraudolenta di un prodotto può anche provocare deviazioni del traffico commerciale e fenomeni di concorrenza sleale e produce un gravissimo danno allo sviluppo della ricerca ed alla capacità di invenzione e di innovazione, minando alla base la fiducia nella capacità di espansione di un mercato interno inquinato.

La strategia di contrasto al fenomeno della contraffazione individuata nell'ambito del progetto è basata sulle opportunità offerte dalla "rete" per una cooperazione attiva tra tutti i soggetti interessati dalla problematica del 'falso': mondo associativo, pubblica amministrazione, imprese, consumatori.

In particolare, utilizzando FALSTAFF, gli operatori doganali possono consultare con un semplice "click" i prodotti oggetto di tutela e per i quali i titolari di diritti di proprietà intellettuale (o loro rappresentanti) hanno presentato un'istanza ai sensi di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1383/2003 e dal Reg. (CE) n. 1891/2004, accedendo alle descrizioni e anche alle informazioni multimediali eventualmente collegate, quali ad esempio immagini, filmati, depliant, brochure e ogni altra informazione eventualmente acquisita a sistema.

Per far fronte alla sempre più attuale esigenza di informazione verso i consumatori, è stata individuata una strategia rivolta ad un target specifico, con l'obiettivo di informare i consumatori, in particolar modo i più giovani, sui pericoli derivanti dall'alimentare, anche inconsapevolmente, il fenomeno della contraffazione e sui rischi connessi all'acquisto di prodotti non conformi alle normative di qualità e sicurezza.

- *Evoluzione sistemi interni – Implementazione Voip*

Gli interventi sono stati resi obbligatori dalla legge Finanziaria 2008, che prevedeva per le pubbliche amministrazioni centrali la migrazione da telefonia tradizionale all'utilizzo di servizi VoIP, acquisiti tramite il Sistema Pubblico di Connettività o le convenzioni stipulate da CONSIP.

Gli obiettivi per il triennio 2014-2016 sono volti, da un lato, alla progressiva riduzione delle spese previste per la comunicazioni e, dall'altro, all'integrazione dei servizi di comunicazione. Si prevede il definitivo passaggio alle comunicazioni su rete IP con l'integrazione dei diversi domini del SIF, ivi incluso quello appartenente all'Area Monopoli. In tale ottica si procederà a pianificare gli interventi tecnologici necessari a garantire l'interoperabilità dei sistemi adottati dalle due Aree dell'Agenzia

- Altre Attività:

### **Reti.**

L'esigenza di ottimizzare la distanza tra operatore e sede dell'ufficio, risolto con la virtualizzazione degli sportelli doganali, comporta, d'altra parte, l'esigenza di valutare l'apertura di nuove sedi o il loro trasferimento per seguire le rotte commerciali, che si contraddistinguono per la loro dinamicità. Potenziali sedi possono sorgere in prossimità di porti, aeroporti ed interporti ed in tutte le zone modali di trasporto. Ogni anno circa 40 sedi sono oggetto di ristrutturazioni delle reti locali e dei locali tecnici con conseguente necessità di adeguamento delle componenti attive e passive dell'infrastruttura di networking.

Il progetto si pone l'obiettivo di coordinare le attività di realizzazione dei cablaggi delle sedi dell'Agenzia.

### **Gestione dei contratti.**

Il progetto prevede tre principali direttrici:

- la prima orientata al monitoraggio e governo dei Contratti Quadro ed Esecutivo e alla partecipazione a Gruppi di Lavoro presso il Dipartimento delle Finanze
- la seconda orientata più specificatamente a fornire supporto alle attività di Project Management
- la terza orientata alla pianificazione triennale e annuale nonché alla rendicontazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, gestione ex DigitPA.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nell'ambito della gestione documentale è previsto l'utilizzo di un'applicazione di protocollo informatico integrato con un sistema di gestione documentale per la trasmissione e la ricezione di "Istanze Amministrative" da parte di cittadini, Imprese o altre Amministrazioni. Le attività progettuali saranno rivolte alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi più rilevanti al fine di consentire la massima trasparenza nella gestione delle istanze di utenti esterni e l'accesso agli atti amministrativi di competenza.

Relativamente al Sistema di sicurezza sarà realizzato un “Pannello di Sicurezza” al fine di consentire attività di attività di controllo interno che mettano in evidenza particolari situazioni anomale, quale l’incrocio tra i dati relativi all’accesso al sistema e quelli del sistema presenze/assenze. Inoltre, per quanto riguarda la Posta elettronica sarà effettuata la sostituzione dell’infrastruttura basata su Reverse Proxy Apache con l’infrastruttura basata su Microsoft Forefront TMG (per l’esposizione delle caselle su Web).

Per quanto concerne l’Anagrafe Immobiliare prosegue la definizione di un prototipo allo scopo di valutare la funzionalità della procedura. In tale fase si rende necessario definire i singoli attori e le responsabilità di competenza che interagiscono ed alimentano l’applicazione. Preliminarmente è previsto il censimento di tutti gli immobili individuati come sedi di articolazioni dell’Agenzia. Successivamente a tali informazioni saranno collegati gli ulteriori dati reperibili dalle informazioni già disponibili su banche dati centrali. Saranno inoltre realizzati corsi e-learning sui servizi di BACK OFFICE e sulla sicurezza per i lavoratori al fine di attuare un aggiornamento periodico.

Sarà, inoltre, realizzata l’estensione dei servizi VoIP al fine di ridurre le spese di traffico telefonico, di attrezzaggio reti e manutenzione apparati; contemporaneamente l’intervento si prefigge lo scopo di migliorare la sicurezza delle comunicazioni mediante la cifratura del canale. E’ inoltre prevista la sperimentazione del prodotto Lync della Microsoft e dell’interconnessione delle Agenzie ed il Dipartimento delle Finanze mediante SBC (Session border controller) . E’, inoltre, programmata l’estensione del VoIP all’Area Monopoli.

Infine, in ambito FALSTAFF sarà realizzata l’evoluzione in COPIS (il sistema anticontraffazione e antipirateria degli Stati Membri); che consentirà sia di migliorare la cooperazione e condivisione delle informazioni con gli Stati Membri e la Commissione Europea nel settore dell’IPR che di incrementare il grado di efficacia del servizio e dei controlli, di migliorare la qualità dei dati, di semplificare gli adempimenti e di cooperare con altre Pubbliche Amministrazioni.

#### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 6.861.552	€ 7.500.000	€ 8.250.000

# Area Monopoli

## **Progetto 01: Apparecchi da divertimento e intrattenimento**

### **Descrizione**

L'obiettivo del progetto prevede la predisposizione e l'evoluzione di strumenti informatici di ausilio alle seguenti attività: la verifica di conformità, gli accertamenti tecnici e le verifiche post-produzione, effettuate in collaborazione con le forze di polizia e/o l'autorità giudiziaria; il sistema di gestione e di controllo degli apparecchi da divertimento e intrattenimento; la securizzazione delle "New Slot 2" e la controllabilità a distanza degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.; la verifica di conformità, nonché la gestione e il controllo dei sistemi di gioco VLT, che, secondo quanto stabilito dall'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S., sono una specifica tipologia di apparecchi con vincita in denaro, facenti parte della rete telematica, attivabili esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Le finalità di tali strumenti sono quelle di sviluppare il gioco e consentire al settore sostenibili condizioni economico-finanziarie, con conseguente sostegno del livello del gettito erariale. In particolare, le attività progettuali riguardano gli sviluppi di ulteriori funzionalità inerenti ai processi amministrativi, al sistema di controllo e calcolo del PREU, agli strumenti di securizzazione (Tag RFID) e di monitoraggio dei giochi dei sistemi di gioco VLT; alla verifica di conformità.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nel corso dell'anno saranno effettuati interventi sulle seguenti aree applicative:

- accertamenti tecnici ed ispezioni, che prevedono la stesura e trasmissione di una relazione tecnica per ciascuna verifica tecnica di apparecchi da intrattenimento, apparati multimediali, schede di gioco, sistemi di gioco VLT, effettuata a supporto di Monopoli, forze di polizia e/o dell'autorità giudiziaria.
- sistema di gestione e controllo apparecchi divertimento e intrattenimento, con interventi di sviluppo software nonché attività di supporto nell'ambito delle tipologie di apparecchi con e senza vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e 7 del T.U.L.P.S.
- securizzazione new slot e controllabilità a distanza apparecchi comma 7, con la predisposizione e spedizione dei dispositivi di securizzazione (smart card e Tag RFID), previsti per le tipologie di apparecchi con e senza vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e 7 del T.U.L.P.S.
- sistema di gestione e controllo dei sistemi di gioco VLT, con interventi di sviluppo software nonché attività di supporto nell'ambito delle tipologie di apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.
- verifica di conformità sistemi di gioco e giochi VLT, con riferimento alla verifica dei sistemi di gioco e dei giochi VLT, dalla stesura e trasmissione di rapporti di verifica che evidenziano anomalie di funzionamento e non conformità riscontrate nonché comunicazioni della conclusione delle attività di verifica e predisposizione del relativo certificato di conformità.

**Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 6.355.000	€ 6.670.000	€ 7.005.000

## **Progetto 02: Sistema accise tabacchi**

### **Descrizione**

Il progetto ha come obiettivo l'evoluzione e l'estensione degli strumenti di automazione che supportano gli uffici centrali e periferici dell'Area Monopoli nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Le finalità che si prefiggono, anche attraverso una rivisitazione dei procedimenti amministrativi e della relativa modulistica, sono: il miglioramento della performance con particolare riferimento alla realizzazione di soluzioni per l'interoperabilità e l'integrazione tra banche dati e servizi; l'innovazione nei servizi, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi innovativi per cittadini e imprese.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Le attività pianificate per l'anno riguarderanno in modo particolare il settore dei Controlli sui depositi fiscali e quello relativo alla concessione di rivendite e patentini.

In merito ai controlli sui depositi fiscali è prevista la realizzazione di funzionalità software relative alla gestione delle sigarette elettroniche al fine di consentire:

- la costituzione di un'anagrafica dei prodotti;
- la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti;
- la costituzione di un'anagrafica dei soggetti autorizzati alla commercializzazione dei prodotti;
- la predisposizione delle procedure di controllo delle rendicontazioni contabili periodiche che i soggetti autorizzati alla commercializzazione dovranno effettuare e la costituzione/aggiornamento di una anagrafica dei punti vendita sulla base delle comunicazioni effettuate dagli stessi soggetti.

Gli interventi previsti in merito alla Concessione rivendite e patentini riguardano i seguenti ambiti:

- adeguamento delle applicazioni SIGER e GEPAV con riferimento alle disposizioni del decreto 21 febbraio 2013 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo);
- nuove funzionalità di gestione delle informazioni relative ai provvedimenti finali dei procedimenti (autorizzazioni e concessioni), emessi dagli uffici territoriali e da pubblicare sul sito internet dell'amministrazione per recepire le disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- ulteriori funzionalità per la "rettifica" dei dati presenti nella base dati centralizzata;
- SIGER - Gestione delle richieste di determinazione dell'importo una tantum, inoltrate dalle Direzioni territoriali alla Direzione Centrale - estensione delle funzionalità ad altri procedimenti (voltura rivendite speciali, passaggio a parente non coadiutore) che prevedono la richiesta di determinazione all'apposita Commissione;
- GEPAV - Gestione del procedimento di rinnovo dei patentini.



**Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 250.000	€ 265.000	€ 275.000

### **Progetto 03: Sito Internet e intranet - Monopoli**

#### **Descrizione**

L'obiettivo del progetto è fornire gli strumenti che le tecnologie ICT rendono disponibili per soddisfare l'esigenza di comunicare con i cittadini e gli operatori, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Area Monopoli di gestione del comparto dei giochi e dei tabacchi. In particolare, il progetto fa riferimento a due aree di automazione ovvero ai canali telematici internet e intranet: il portale internet, per fornire servizi ai cittadini e agli operatori; il portale intranet e un repository documentale per l'area giochi rivolti al personale interno.

#### **Interventi previsti nell'anno 2014**

A seguito del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 che ha disposto l'incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle Dogane, si prevede, nel corso del 2014, la fusione tra il sito internet dei monopoli ([www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it)) e il sito internet delle Dogane ([www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it)).

Per quanto riguarda il Portale Intranet, che nel corso del 2013 è stato rinnovato come piattaforma, organizzazione dei contenuti e come look&feel, si prevedono ulteriori sviluppi relativi ad alcune funzionalità per la condivisione di informazioni relative a documenti e news e l'implementazione di specifici strumenti di collaborazione come forum e blog.

#### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 420.000	€ 440.000	€ 460.000

## **Progetto 05: Datawarehouse e Business Intelligence per il sistema dei controlli**

### **Descrizione**

L'obiettivo primario del progetto è la realizzazione di strumenti tecnologici avanzati che aiutino a contrastare efficacemente, mediante costanti azioni di controllo e verifica sui giochi amministrati, il fenomeno dell'illegalità per tutte le tipologie di gioco, compreso il settore del gioco online, al fine di assicurare un ambiente di gioco legale e responsabile in un contesto tecnologicamente monitorato e in grado di certificare l'operato dei concessionari. In particolare, le attività progettuali riguardano gli sviluppi di ulteriori funzionalità per meglio supportare l'attività di controllo nell'ambito dei giochi e dei siti illegali nonché di contrasto al riciclaggio di denaro realizzato attraverso il gioco, anche allo scopo di contrastare l'ingresso, in tale comparto, delle organizzazioni criminali.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nel corso dell'anno saranno effettuati interventi evolutivi sul sistema di supporto ai controlli dell'Area Monopoli al fine di potenziare le seguenti funzionalità:

- area contrasto al riciclaggio: implementazione dei nuovi criteri e di indicatori utili alla segnalazione di operazioni sospette nonché ampliamento dei controlli anche per i nuovi concessionari;
- definizione di nuovi criteri ed indicatori nell'area del contrasto al contrabbando e del contrasto al riciclaggio al fine di individuare le operazioni sospette;
- individuazione nell'ambito del gioco on-line di situazioni di anomalie ovvero giocate anomale, collusione tra giocatori, nonché movimentazioni e giocate anomale dei conti di gioco;
- gestione degli apparecchi di cui all'art. 110 ,comma 6 del T.U.L.P.S. per Monopoli e GDF;
- realizzazione di applicazioni a supporto della pianificazione e monitoraggio dei controlli.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 1.220.000	€ 1.280.000	€ 1.345.000

## **Progetto 07: Business Intelligence per giochi, tributi, tabacchi/accise e analisi strategiche**

### **Descrizione**

L'obiettivo del progetto prevede la predisposizione e l'evoluzione di strumenti di Data Warehouse e Business Intelligence per fornire supporto agli uffici di direzione dell'Area Monopoli nelle attività di controllo e guida. Tali strumenti sono suddivisi in 4 aree: giochi, per la governance e il monitoraggio del portafoglio giochi; tabacchi, per la governance e il monitoraggio del settore dei tabacchi; tributi, di supporto alle attività trasversali dei giochi e dei tabacchi riguardanti i versamenti delle imposte e i controlli effettuati sui diversi operatori; analisi strategica, per alimentare i cruscotti di supporto alle decisioni.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Per quanto riguarda i Sistemi di datawarehouse dei giochi, gli interventi previsti riguarderanno: l'analisi e il monitoraggio del portafoglio giochi in tutte le sue componenti; il monitoraggio della raccolta, delle vincite e delle entrate erariali; la fornitura dei dati di dettaglio fino alla singola giocata per ogni tipologia di gioco, con costruzione di aggregazioni di dati utili alla valutazione di fenomeni di interesse, comprese situazioni anomale; l'analisi delle serie storiche di informazioni; il monitoraggio dei concessionari e dei punti di vendita. Nello stesso periodo, gli interventi sui Sistemi di datawarehouse tabacchi riguarderanno le applicazioni che gestiscono le informazioni dei procedimenti delle rivendite, dei depositi fiscali e del contrabbando.

In merito ai Sistemi di datawarehouse tributi, saranno implementate nuove aree del sistema tributario e verrà svolta una attività di manutenzione evolutiva su quelle esistenti come ad esempio i versamenti, la liquidazione, ed i ruoli.

Infine, verranno realizzati alcuni interventi ai Sistemi di datawarehouse per l'analisi strategica, in modo particolare: aggiornamento della banca dati del G.I.S con l'integrazione di nuove informazioni legate all'introduzione di nuovi giochi e realizzazione di nuovi report per il monitoraggio del sistema giochi; aggiornamento della banca dati del cruscotto dei conti di gioco con l'integrazione di informazioni legate all'introduzione di nuovi giochi, aggiornamento della reportistica con specializzazione su particolari famiglie di gioco. Analisi e monitoraggio delle informazioni reddituali con quelli del gioco.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 2.535.000	€ 2.660.000	€ 2.790.000

## **Progetto 08: Sistema amministrativo e tributario**

### **Descrizione**

L'obiettivo del progetto prevede la predisposizione e l'evoluzione di strumenti informatici di supporto all'Area Monopoli per la gestione del sistema amministrativo e tributario. In particolare, tali strumenti sono di ausilio per la pianificazione e la gestione dei controlli nell'ambito delle fasi relative alle sanzioni e al contenzioso amministrativo e nell'ambito delle fasi della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi e del contenzioso tributario. È prevista anche la predisposizione di strumenti di formazione e supporto alla conoscenza al fine di fornire ausilio e assistenza puntuale al personale dell'Area Monopoli e della Guardia di finanza addetto ai controlli.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nel corso dell'anno saranno effettuati interventi evolutivi sul software rivolti alla standardizzazione dei processi di accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso tributario. Sono, inoltre, previsti interventi evolutivi che ridurranno gli adempimenti manuali tramite l'automazione delle aree relative alle informazioni sul contribuente e consentiranno la produzione di interrogazioni e statistiche tramite l'utilizzo del sistema Bureau van Dijk.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 3.775.000	€ 3.965.000	€ 4.165.000

## **Progetto 09: Sistema di assistenza centrale, Knowledge base e formazione**

### **Descrizione**

Il progetto è finalizzato a garantire la disponibilità di servizi e strumenti di ausilio all'utente per l'utilizzo del sistema informativo di Monopoli.

Il progetto prevede, inoltre, la predisposizione di Knowledge Base come strumento di ausilio all'utilizzo delle applicazioni per l'individuazione in modalità self-service delle soluzioni alle problematiche riscontrate durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il servizio di predisposizione del materiale didattico per l'erogazione in modalità e-learning ha lo scopo di progettare e realizzare corsi specifici sul dominio funzionale di Monopoli in base alle seguenti macro tipologie: corsi base di tipo generale; corsi ad hoc ad alta interazione che comprendono dei corsi strutturati in uno o più moduli espositivi e si caratterizzano con un buon numero di slide show, animazioni, interazioni, elementi multimediali e grafica particolarmente curata e l'accesso a servizi di aula virtuale.

In particolare, il progetto riguarda il servizio di erogazione dell'assistenza agli utenti tramite una struttura a due livelli: contact center (I livello) e gruppi risolutori di II livello per problematiche complesse.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nel 2014 continuerà lo sviluppo del sistema di assistenza centrale agli utenti con soluzioni delle problematiche fornite al I ed al II livello.

Per quanto riguarda gli sviluppi previsti per la Knowledge Base, verrà ampliata la disponibilità di strumenti di self-help migliorando l'efficacia del processo di assistenza e continuando con la standardizzazione delle risposte.

Il catalogo dei corsi e-learning sarà ampliato sulla base delle nuove funzionalità realizzate nell'anno.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 340.000	€ 360.000	€ 380.000

## **Progetto 10: Sistema per i giochi di abilità a distanza**

### **Descrizione**

Il progetto ha come obiettivo fornire gli strumenti informatici che investono tre tematiche: il sistema di controllo e di supporto dei giochi di abilità a distanza e del sistema amministrativo per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro; l'anagrafe dei conti di gioco; il supporto all'esecuzione delle verifiche di conformità per i progetti di piattaforma di gioco a distanza. In particolare, nel sistema di controllo del gioco sono predisposte principalmente le funzionalità che permettono al sistema centrale di verificare,effettuando opportuni controlli sulle operazioni svolte, il corretto svolgimento del gioco online,. Nel sistema amministrativo sono, inoltre, previste le attività inerenti alla definizione, al controllo e all'attuazione del flusso procedurale relativo alla gestione delle autorizzazioni all'esercizio del gioco, propedeutiche all'avvio del gioco effettivo; l'anagrafe dei conti gioco ha lo scopo di realizzare e gestire la banca dati dell'anagrafe dei conti di gioco a distanza e di prevedere la realizzazione e la manutenzione delle procedure finalizzate a supportare l'Area Monopoli nelle attività di gestione e controllo delle informazioni relative ai conti stessi, alla loro movimentazione e ai soggetti contraenti (giocatore e concessionario); il supporto all'esecuzione delle verifiche di conformità fornisce le funzionalità per le verifiche delle concessioni, delle piattaforme di gioco e dei giochi a distanza in esercizio.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nel corso dell'anno sono previsti interventi di sviluppo e di manutenzione evolutiva del sistema di controllo del gioco, con la gestione del protocollo di comunicazione e l'adeguamento per l'introduzione di nuove tipologie di gioco.

Interventi riguarderanno anche il sistema amministrativo dei controlli, con le funzioni di automazione del flusso procedurale dei giochi a distanza, a partire dalle istanze presentate dai concessionari sino ai collaudi, ai titoli autorizzatori ed alle verifiche annuali. Tali interventi rientrano nell'obiettivo di ottimizzare i flussi informativi e di ridurre la documentazione cartacea.

Infine, tramite una soluzione informatica integrata, sarà effettuato un intervento volto a semplificare e ottimizzare i processi amministrativi per la gestione dell'anagrafe dei conti di gioco ed il controllo degli adempimenti cui sono tenuti i concessionari GAD ed i giocatori.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 2.370.000	€ 2.490.000	€ 2.615.000

## **Progetto 11: Sistema per il gioco del bingo**

### **Descrizione**

Il progetto ha come obiettivo la predisposizione e l'evoluzione degli strumenti informatici di ausilio alla gestione e al controllo delle varie tipologie del gioco del bingo, al fine di sviluppare il gioco e di consentire al settore sostenibili condizioni economico-finanziarie, con conseguente aumento del gettito erariale. Il sistema software realizzato permette in particolare il controllo centralizzato dei dati di gioco delle sale da parte di Monopoli, il colloquio tra i sistemi elaborativi dei concessionari e il sistema centrale di Monopoli, nonché la registrazione e la trasmissione, da parte dei concessionari, dei dati del gioco.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Gli interventi da realizzare interesseranno funzionalità del Sistema di controllo del gioco, in modo particolare quelle relative alla registrazione e trasmissione dei dati per le varie tipologie di gioco previste, al colloquio tra i sistemi elaborativi dei concessionari e il sistema centrale di Monopoli, al controllo dei dati di gioco trasmessi dai concessionari.

Inoltre, sono stati preprogrammati interventi sul Sistema amministrativo dei controlli che riguarderanno le funzionalità di gestione e trasmissione telematica delle istanze di autorizzazione delle piattaforme e/o dei progetti di gioco da parte dei concessionari e il conseguente flusso procedurale per il rilascio delle autorizzazioni da parte di Monopoli. Interventi evolutivi saranno effettuati anche in merito a: la vendita delle cartelle, la contabilizzazione delle somme dovute da ciascun concessionario e la verifica dei versamenti effettuati; la predisposizione di strumenti di supporto ai soggetti interessati per il controllo dei dati contabili, la consultazione dei dati di gioco e la gestione delle verifiche tecniche; l'alimentazione del sistema di datawarehouse e del sistema amministrativo e tributario di Monopoli; la predisposizione di un sistema di work-flow dei processi autorizzatori, di collaudo e verifica delle sale, con l'evidenza dello stato delle pratiche; la gestione del sistema unificato di analisi dei dati elementari di gioco e dei dati contabili e con l'evidenza delle anomalie e delle segnalazioni per la Direzione di Monopoli.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 1.910.000	€ 2.000.000	€ 2.100.000



## **Progetto 12: Sistema per i giochi numerici a totalizzatore nazionale**

### **Descrizione**

L'obiettivo del progetto è la realizzazione e l'evoluzione di strumenti informatici per supportare l'Area Monopoli nella gestione del sistema di controllo del gioco e del sistema amministrativo nel settore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Il sistema di controllo è un sistema di comunicazione online tra il concessionario e il sistema centrale allo scopo di verificare la correttezza del gioco, attraverso controlli mirati, e trasmettere le anagrafiche della rete di vendita del concessionario. Il sistema amministrativo prevede al controllo dei punti di vendita fisica e a distanza e della loro dotazione tecnologica (rete di vendita del concessionario), alle attività di monitoraggio e di controllo del gioco e dei flussi finanziari, alle attività rivolte alla gestione dei flussi procedurali tra l'Area Monopoli e il concessionario.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Per il sistema di controllo del gioco sono previsti interventi relativi alla gestione del protocollo di comunicazione e l'aggiornamento per l'introduzione di nuovi giochi e per il "restyling" dei giochi esistenti. Sono previsti anche aggiornamenti al protocollo relativo alla gestione dei punti vendita.

Inoltre, saranno realizzati interventi evolutivi sul Sistema amministrativo e dei controlli con l'adeguamento delle varie funzionalità alle nuove tipologie di gioco attivate, compresa la determinazione degli imponibili e delle imposte per essi dovute. Sono previste anche: la predisposizione di funzionalità disponibili per il concessionario nell'area riservata del sito internet dei Monopoli; l'evoluzione delle applicazioni per le segnalazioni delle anomalie rilevate sui dati, trasmesse periodicamente a Monopoli; la predisposizione di strumenti di verifica per i pagamenti del canone e visualizzazione su area riservata.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 605.000	€ 635.000	€ 665.000

## **Progetto 13: Giochi ippici e sportivi**

### **Descrizione**

Il progetto ha lo scopo di fornire una serie di applicazioni e servizi che consentano all'Area Monopoli la corretta gestione degli aspetti inerenti alla raccolta del gioco. In particolare, la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di gioco riguarda le scommesse ippiche e sportive, i concorsi pronostici, la creazione e gestione dei palinsesti ippici e sportivi. Sono forniti, inoltre, strumenti informatizzati per il supporto decisionale, per il monitoraggio dell'andamento della raccolta, l'analisi di tipo statistico e la valutazione di eventuali anomalie riscontrate.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nel corso dell'anno verranno realizzati interventi atti a mantenere una corretta gestione di tutti gli avvenimenti ippici e sportivi inseriti nei palinsesti e nei concorsi, in particolar modo per le attività riferite alla gestione degli avvenimenti "live" per quanto riguarda l'applicazione dei relativi regolamenti sulle scommesse.

Interventi sono, inoltre, previsti in merito alla verifica delle piattaforme virtuali, al controllo di congruenza delle specifiche tecnico funzionali ed alla verifica tecnica sulla matematica applicata dalle piattaforme.

Infine, sono stati previsti interventi evolutivi per la realizzazione di nuove funzionalità e di nuovi strumenti per la gestione dei dati relativi sia alle scommesse ippiche che sportive quali, ad esempio: la realizzazione di un totalizzatore unico per la gestione delle scommesse ippiche secondo il regolamento predisposto dai Monopoli; la realizzazione di strumenti per l'analisi dell'andamento del gioco ippico su corse archiviate; la realizzazione di nuove funzionalità per la gestione delle scommesse a quota fissa; la realizzazione delle procedure per la gestione del nuovo concorso pronostico sportivo (nuovo Totocalcio) secondo il regolamento predisposto dai Monopoli.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 4.785.000	€ 5.020.000	€ 5.270.000

## **Progetto 14: Gestione delle concessioni e degli adempimenti dei concessionari dei giochi**

### **Descrizione**

L'obiettivo del progetto è fornire gli strumenti informatici per il supporto ai processi amministrativi dell'Area Monopoli finalizzati alla gestione delle concessioni per i giochi, a partire dalle attività svolte per l'espletamento delle gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni, fino alle attività di gestione e controllo degli adempimenti a carico dei concessionari, previsti dagli schemi di convenzione, nonché da normative accessorie. Sono forniti, inoltre, strumenti di supporto decisionale tramite il monitoraggio dell'andamento della raccolta, informazioni di tipo statistico, dettagliate fino ai dati del singolo biglietto giocato interrogato, e l'indicazione di potenziali anomalie.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nel corso del 2014 saranno realizzati interventi rivolti alla semplificazione, ottimizzazione e dematerializzazione dei processi amministrativi per la gestione e il controllo degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari dei giochi ippici e sportivi; alla gestione automatizzata e tracciabilità dell'intero iter del rapporto concessorio, dall'assegnazione delle concessioni attraverso gara pubblica, agli adempimenti evasi e non evasi, fino alla revoca o alla naturale decadenza della concessione; alla tutela dei giocatori e trasparenza del gioco, attraverso le comunicazioni e le informazioni al cittadino relative al gioco.

Inoltre le nuove funzionalità consentiranno il costante monitoraggio dell'andamento del gioco e di tutti i suoi aspetti sia contabili (imposta, prelievo, compensi ai concessionari, ai punti vendita, spettanze agli organismi aventi diritto), che inerenti alla sua distribuzione sui singoli avvenimenti e tipi scommessa.

In particolare, a seguito delle esigenze individuate nello studio del 2013, saranno realizzate nuove funzionalità relative alla rete di vendita dei giochi e la migrazione da GEOPOI 1.0 a GEOPOI 2.0.

Per quanto riguarda il software per Web Scommesse, si intende realizzare specifiche funzionalità del GASS (Gioco Anomalo Scommesse Sportive) per il monitoraggio del gioco raccolto tramite il palinsesto complementare ed il betting exchange. L'applicazione verrà adeguata nella parte dedicata alle scommesse su eventi virtuali, sarà realizzata un'apposita funzionalità per il blocco del pagamento di un biglietto di quota fissa sportiva e la revisione della parte di applicazione riguardante l'ippica d'agenzia a seguito della partenza del totalizzatore ippico unico.

Saranno adeguate le applicazioni per la divulgazione e la consultazione dei dati di gioco sull'area pubblica del sito internet per le scommesse su eventi virtuali, per il betting exchange e per il totalizzatore ippico unico, il workflow per le richieste di abilitazione all'Area riservata del sito, implementazione delle funzionalità per gli uffici di consultazione e analisi degli utenti abilitati all'area riservata e della relativa profilazione.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 2.355.000	€ 2.470.000	€ 2.595.000

## **Progetto 15: Gestione ed evoluzione dell'infrastruttura - Monopoli**

### **Descrizione**

L'obiettivo del progetto è fornire strumenti informatici per le attività relative alla gestione e all'evoluzione dell'infrastruttura dell'Area Monopoli, intesa in senso ampio. Le attività sono di carattere continuativo e trasversale, quali, ad esempio, l'evoluzione della rete, il potenziamento e la manutenzione hardware e software periferico, gli adempimenti istituzionali e di supporto al gioco, la sicurezza e la privacy.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

- Gli interventi previsti per l'anno riguarderanno:
  - pianificazione, monitoraggio e governo del Contratto esecutivo
  - gestione acquisizione beni e servizi
  - servizi di comunicazione e gestione per i clienti:
    - Supporto evolutivo rete: attività di supporto reti locali, supporto connettività uffici periferici, supporto traffico di rete, supporto router
    - Implementazioni servizi di rete: attività di centralizzazione dei servizi di rete, implementazione strumenti di monitoraggio e controllo della rete, implementazioni Voip
    - Sperimentazione servizi di rete: attività di sperimentazione funzionalità uffici periferici, sperimentazione servizi multimediali
    - Gestione funzionalità aggiuntive rete e monitoraggio: attività di conduzione infrastruttura non incluse in esercizio rete quali VPN, VOIP, compressione e videoconferenza.
    - Produzione reportistica.

Sarà infine curata la predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 4.805.000	€ 5.960.000	€ 5.175.000

## **Progetto 16: Supporto gestione progetti informatici - Monopoli**

### **Descrizione**

L'obiettivo primario del progetto è fornire strumenti per il coordinamento, la conduzione e il monitoraggio dei progetti informatici, con particolare riguardo alla definizione, al controllo e alla validazione di nuove soluzioni architettoniche e tecnologiche, alla loro omogeneità e integrazione nel sistema informativo dell'Area Monopoli, per garantirne l'evoluzione, l'economicità, l'efficienza e la riusabilità in contesti diversi, nel rispetto degli standard di sicurezza adottati.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Saranno effettuati interventi di adeguamento delle funzionalità delle APP per dispositivi mobili, realizzate nel corso del 2013 ( "Ricerca dei Punti vendita e "Ricerca e verifica validità giocata").

E', inoltre, previsto un intervento di adeguamento dell'applicazione di gestione del workflow delle richieste di abilitazione al CAU e razionalizzazione dei profili CAU con l'associazione degli stessi agli uffici competenti.

E', infine, programmato, il rilascio in ambiente di validazione e successivo rilascio in esercizio dell'applicazione di monitoraggio e reportistica di NSD.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 945.000	€ 990.000	€ 1.035.000

## **Progetto 17: Gioco del lotto e lotterie**

### **Descrizione**

Il progetto ha come obiettivo generale la costituzione, all'interno del sistema informativo di Monopoli, del sistema di controllo del gioco del lotto e delle lotterie.

Il sistema consentirà all'Ufficio lotto e lotterie e agli Uffici periferici di adempiere ai propri compiti istituzionali riguardo al controllo sul rispetto delle regole definite per i giochi in questione e di disporre di dati analitici costantemente aggiornati riguardanti la fruizione del gioco su tutto il territorio nazionale.

I dati che si renderanno disponibili attraverso il presente progetto consentiranno, inoltre, all'Ufficio lotto e lotterie di svolgere agevolmente anche le procedure amministrative inerenti alla gestione delle concessioni del lotto e delle lotterie.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Per quanto riguarda le concessioni di lotto e lotterie, sono previsti i seguenti interventi:

- migliorare la condivisione dell'anagrafica delle ricevitorie (concessionari del Lotto) con la Concessionaria del gioco a livello nazionale ai fini della univoca individuazione dei punti di vendita; assegnare nuove ricevitorie sul territorio previa istruttoria iniziale;
- modificare le funzionalità dei procedimenti amministrativi al fine di recepire nuove disposizioni normative e modifiche delle attuali, anche con riferimento ad azioni di semplificazione amministrativa;
- gestire i versamenti dei ricevitori che riguardino l'adozione di nuovi ed appositi codici tributo; predisporre report e prospetti riepilogativi della rete con riferimento a specifiche esigenze dell'ufficio lotto e lotterie;
- effettuare interventi formativi/informativi rivolti al personale dell'amministrazione; ottimizzare gli strumenti adottati per la georeferenziazione dei punti vendita.

Per quanto riguarda la gestione del gioco del lotto e delle lotterie sono previsti interventi per potenziare i seguenti ambiti:

- controllo e l'acquisizione dei dati di gioco trasmessi ai Monopoli dalla concessionaria e riguardanti le giocate ed i riepiloghi contabili;
- costituzione delle banche dati operazionali sia per il gioco del lotto che per le lotterie contenente le movimentazioni di gioco e le contabilità dei singoli concessionari e della concessionaria nazionale secondo schemi che si riferiscono direttamente alle necessità operative dell'ufficio lotto e lotterie e alle tipologie di forniture oggi previste per le due tipologie di gioco;
- funzionalità di interrogazione della banca dati del gioco del lotto secondo schemi e con contenuto informativo utile all'ufficio per lo svolgimento dei propri compiti;
- contabilizzazione, secondo i criteri definiti, del gioco del lotto ai fini della verifica costante delle contabilità dei concessionari e dei versamenti conseguentemente eseguiti; ciò consentirà l'integrazione con le funzionalità relative alla gestione delle concessioni del lotto (ad esempio per i redditi utilizzati per la concessione di nuove ricevitorie);
- fornitura dei dati ai sistemi di datawarehouse per la costituzione dei data mart tematici di interesse.

**Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 240.000	€ 250.000	€ 260.000

## **Progetto 18: Sistema dei controlli per Monopoli**

### **Descrizione**

Nelle materie di competenza di Monopoli ha sempre più rilevanza l'attività di controllo volta a prevenire, con un'adeguata efficacia dissuasiva, gli inadempimenti e le irregolarità di ogni tipo, prime fra tutte le violazioni aventi rilevanza penale.

In tale contesto le "linee guida per le attività di controllo dell'area Monopoli" introducono l'adozione di un nuovo modello di riferimento per la pianificazione e l'esecuzione dei controlli basato su due principi cardini:

- focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di soggetti che operano nel comparto dei tabacchi e in quello dei giochi;
- adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanti distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di violazioni o irregolarità da sviluppare, tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.

Il progetto comprende, inoltre, l'area "Contrasto all'illegalità" all'interno del quale sono confluiti progetti già operativi del sistema informativo di Monopoli. In particolare:

- siti illegali di gioco;
- rilevazione stato dei controlli;
- contrabbando

In particolare, il progetto ha come obiettivo il supporto alle esigenze informative della Direzione Centrale accertamento e riscossione nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso la realizzazione di nuove funzionalità, di specifiche banche dati e l'attuazione di interventi evolutivi sulle applicazioni già esistenti, al fine di integrarle all'interno del Sistema unico dei controlli.

### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Gli interventi previsti nell'anno sono rivolti ad incrementare l'interscambio dei dati fra le Direzioni centrali dei Monopoli e con gli enti esterni interessati nei controlli, a realizzare una anagrafe unificata della filiera dei giochi e dei tabacchi e la georeferenziazione dei punti di vendita.

Inoltre, saranno realizzati i piani annuali di controllo sulla filiera dei giochi e dei tabacchi tramite un software di pianificazione dedicato.

### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
€ 670.000	€ 700.000	€ 735.000



## **Area**

### **Qualificazione del patrimonio**

- **PROGETTO 01: POTENZIAMENTO LOGISTICO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE**
- **PROGETTO 02: POTENZIAMENTO LOGISTICO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DELL'AREA MONOPOLI**
- **PROGETTO 03: SCANNER**

## **Progetto 01: Potenziamento logistico ed adeguamento strutturale**

### **Descrizione**

A partire dal 1° gennaio 2014, a seguito della revisione organizzativa intervenuta, il sottoprogetto “Potenziamento ed adeguamento della Struttura” riguarda, oltre alle Strutture centrali e territoriali dell’Area Dogane, anche le Strutture centrali dell’Area Monopoli.

L’Agenzia è presente sul territorio nazionale con un’organizzazione articolata su tre livelli di responsabilità (centrale, regionale e territoriale), dislocati in numerose sedi, che ospitano circa 12.000 unità di personale.

Per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché per garantire la regolare operatività degli Uffici, l’Agenzia deve porre in essere tutti gli interventi e le acquisizioni di beni, servizi e strumentazioni necessari nell’ambito lavorativo.

Deve, inoltre, essere garantito l’innalzamento del livello complessivo di adeguatezza e funzionalità degli immobili in uso ed in particolare:

- il rispetto delle disposizioni e delle direttive interne in materia di gestione degli immobili;
- l’adeguamento funzionale degli immobili alle specifiche esigenze degli uffici;
- un’ efficiente gestione delle spese per lavori di manutenzione.

Pertanto, nell’ambito del progetto in parola sono individuati gli obiettivi di intervento finalizzati al potenziamento logistico delle strutture, all’autoproduzione dell’energia elettrica, all’efficientamento energetico ed alla riduzione dell’impatto ambientale. In particolare, sulla base dei fabbisogni rilevati e tenuto conto delle risorse stimate disponibili, viene predisposto un Piano triennale degli interventi, aggiornato annualmente, in cui sono dettagliate le opere e gli acquisti da effettuare in ciascun anno e le relative priorità. Massima precedenza è data agli interventi a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008

Gli interventi così pianificati, in coerenza con le disposizioni inerenti il contenimento delle spese di acquisto di arredi e lavori, sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- interventi di natura strutturale connessi con l’attuazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008;
- interventi connessi alla qualificazione strutturale e ristrutturazione degli immobili in uso nelle sedi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- acquisizione di beni/servizi e strumentazione (di natura non informatica) necessari a supportare le attività di servizio.

### **Interventi previsti nell’anno 2014**

Tra le attività pianificate per l’anno in corso, sono previsti interventi strutturali connessi al D.Lgs. 81/2008, sia a livello centrale ( Area Dogane e Monopoli) che territoriale (Area Dogane).

In particolare, è previsto a livello territoriale il potenziamento e la messa a norma di impianti (elettrico, antincendio, condizionamento), la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la ristrutturazione dei locali delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Sono, inoltre, programmati:

- interventi finalizzati al rinnovamento e sostituzioni di finiture o parti strutturali degli edifici al di

fuori degli interventi manutentivi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- realizzazione di opere volte all'efficientamento energetico con contestuale riduzione dell'impatto ambientale;
- attuazione di altri interventi logistici, nonché acquisizione di beni e strumentazione.

**Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>€ 23.500.000</b>	<b>€ 25.100.000</b>	<b>€ 27.610.000</b>

## **Progetto 02: Potenziamento logistico ed adeguamento strutturale delle Direzioni territoriali dell'Area Monopoli**

### **Descrizione**

L'Agenzia, relativamente all'Area Monopoli, svolge la propria attività istituzionale su tutto il territorio nazionale, anche mediante articolazioni periferiche presso le quali sono ospitate circa 2.000 unità di personale.

Per assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro e per garantire la regolare operatività degli uffici, l'Agenzia deve porre in essere tutti gli interventi nonché le acquisizioni di beni e servizi necessari.

Deve, inoltre, garantire l'innalzamento del livello complessivo di adeguatezza e funzionalità degli immobili in uso, compatibilmente con le risorse economiche stimate disponibili, ed in particolare:

- il rispetto delle disposizioni e delle direttive interne in materia di gestione degli immobili;
- l'adeguamento funzionale degli immobili alle specifiche esigenze degli uffici;
- l'efficiente gestione delle spese per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Pertanto, nell'ambito del progetto in parola, sono individuati gli obiettivi di intervento finalizzati al potenziamento logistico delle strutture, alla razionalizzazione degli spazi destinati alle attività lavorative, all'efficientamento energetico con conseguente riduzione dell'impatto ambientale e contenimento dei consumi energetici.

In particolare, sulla base dei fabbisogni rilevati a livello territoriale e tenuto conto delle risorse economiche disponibili, viene predisposto un Piano triennale degli interventi, aggiornato annualmente, in cui sono indicati le opere e gli acquisti da effettuare in ciascun anno secondo le relative priorità. Massima precedenza è data agli interventi a tutela della fruibilità, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli interventi così pianificati, in coerenza con le disposizioni inerenti il contenimento delle spese di acquisto di arredi ed esecuzione di lavori, sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- interventi connessi con l'attuazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- interventi connessi all'adeguamento degli immobili a normative diverse da quelle contenute nel citato d.lgs. (quali, ad esempio, il D.P.R. n. 380/2001 sulle barriere architettoniche);
- interventi connessi al recupero funzionale, restauro conservativo e ristrutturazione degli immobili in uso;
- realizzazione di opere volte all'efficientamento energetico;
- acquisizione di beni e attrezzature (di natura non informatica) necessari a supportare le attività di servizio.

## Interventi previsti nell'anno 2014

Tra le attività pianificate per l'anno in corso, sono previsti interventi in adempimento a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme suaccennate. In particolare, sono programmati:

- il potenziamento e la messa a norma di impianti elettrici, antincendio, di sollevamento, di climatizzazione, di antintrusione;
- interventi di rinnovamento e sostituzione di finiture o parti strutturali degli edifici, ai fini del recupero funzionale e della razionalizzazione degli spazi;
- l'esecuzione di opere di efficientamento energetico con conseguente riduzione dell'impatto ambientale;
- l'acquisizione di beni e la sostituzione degli arredi obsoleti non più rispondenti alle caratteristiche ergonomiche previste dal già citato d.lgs. n. 81/2008.
- 

## Spesa prevista

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>€ 1.860.00</b>	<b>€ 2.000.000</b>	<b>€ 2.000.000</b>

### **Progetto 03 : Scanner**

#### **Descrizione**

L'obiettivo del progetto è di garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner già in dotazione all'Agenzia delle Dogane, installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, sia attraverso il potenziamento logistico dei siti presso cui vengono utilizzate che attraverso ogni altro intervento finalizzato al mantenimento in esercizio.

#### **Interventi previsti nell'anno 2014**

Nell'anno 2014 proseguiranno i sopralluoghi, a cura del team centrale denominato "Qualità dei Controlli Scanner", presso i siti di installazione delle apparecchiature al fine di acquisire elementi aggiornati circa la qualità dell'azione di controllo e per verificare la situazione logistica del parco scanner su tutto il territorio nazionale.

#### **Spesa prevista**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>