



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Delibera n. 260

Roma, 17 dicembre 2014

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell'Agazia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chinè, Dr. Mario Vittorio Mancini e il Dr. Luigi Magistro (collegato da Venezia via telefono);

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

visto l'art. 7, comma 1, dello Statuto dell'Agazia, il quale dispone che il Comitato di Gestione, su proposta del Direttore, deliberi - tra l'altro - sui piani aziendali;

su proposta del Direttore

DELIBERA

di approvare l'unito Piano delle attività dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli per il triennio 2015-2017 che costituirà parte integrante della Convenzione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per gli esercizi finanziari 2015-2017, conferendo, contestualmente, mandato al Direttore dell'Agazia di apportare al Piano stesso le modifiche che si rendessero necessarie per renderlo compatibile con gli esiti del confronto con il Dipartimento delle Finanze e con le Organizzazioni Sindacali.

I Componenti
Giuseppe Chinè
Mario Vittorio Mancini
Luigi Magistro (collegato da Venezia via telefono)

Il Presidente
Giuseppe Peleggi



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

PIANO DELLE ATTIVITA' 2015-2017

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 1

PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA E DEGLI ILLECITI EXTRATRIBUTARI

BSC Dimensione	Impatto sui portatori di interesse	Obiettivi e relativi FCS	Indicatori	Risultato atteso 2015	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017
E	Cittadini UE	Obiettivo1 Potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli illeciti FCS 1.1 Ottimizzare le attività di controllo	Numero dei controlli dogane e accise <i>Obiettivo Incentivato</i>	1.100.000	costante	costante
			Numero complessivo dei controlli nel settore dei giochi <i>Obiettivo Incentivato</i>	40.000	costante	costante
			Numero dei controlli nel settore dei tabacchi lavorati	7.000	costante	costante
			Numero di controlli destinati al contrasto del gioco minorile nell'ambito di quelli previsti dall'art. 7, comma 9, del DL 158/2012 <i>Obiettivo Incentivato</i>	13.000	costante	costante
			Indice di presidio del territorio nel settore delle accise	5%	costante	costante
			Indice di presidio nel settore dei giochi relativamente agli esercizi che effettuano la raccolta delle scommesse e/o dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento	20%	23%	25%
			Predisposizione di un sistema di tutoraggio per i concessionari	50%	100%	
			Percentuale delle autocertificazioni pervenute per l'iscrizione nell'elenco RIES, assoggettate a controllo sulla veridicità dei contenuti	50%	55%	60%
			Numero di soggetti mappati ai fini della prevenzione delle infiltrazioni criminali nella filiera del gioco	200	in aumento	in aumento
					FCS 1.2 Efficacia delle attività di controllo e antifrode	Maggiori diritti accertati in materia doganale e di accise(€/000) <i>Obiettivo Incentivato</i>
Tasso di positività delle verifiche IVA (Intra e Plafond) <i>Obiettivo Incentivato</i>	40,0%	costante				costante
Tasso di positività in materia di accise con esclusione dei tabacchi <i>Obiettivo Incentivato</i>	50,0%	costante				costante
Tasso di positività dei controlli mirati a contrastare il fenomeno della contraffazione <i>Obiettivo Incentivato</i>	13,0%	costante				costante
Tasso di positività interventi in materia di sottofatturazione nei settori a rischio e da Paesi a rischio <i>Obiettivo Incentivato</i>	40,0%	costante				costante
Integrazione in materia valutaria	predisposizione di modelli di analisi di dati in materia di valuta con particolare riferimento alla integrazione delle informazioni presenti nelle dichiarazioni valutarie e nelle violazioni valutarie					
Valore delle somme derivanti dall'accertamento di violazioni tributarie e amministrative (imposta accertata e sanzioni amministrative e tributarie) (€/000) di competenza Area Monopoli <i>Obiettivo Incentivato</i>	40.000	in aumento				in aumento
		FCS 1.3 Garantire la sostenibilità della pretesa tributaria in sede di contenzioso	Percentuale di esiti favorevoli in materia di dogane e accise delle controversie decise in Commissione Tributaria Provinciale passate in giudicato di competenza Dogane	>87,0%	costante	costante
			Percentuale di esiti favorevoli in materia di dogane e accise delle controversie decise in Commissione Tributaria Regionale passate in giudicato di competenza Dogane	>77,0%	costante	costante
		FCS 1.4 Garantire la tutela dell'erario della UE e nazionale	Percentuale degli Uffici doganali sottoposti a controlli di conformità contabile	10%	15%	20%

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 1

PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA E DEGLI ILLECITI EXTRATRIBUTARI

BSC Dimensi one	Impatto sui portatori di interesse	Obiettivi e relativi FCS	Indicatori	Risultato atteso 2015	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017
		Progetto: Contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extratributari	Realizzazione di strumenti di analisi relazionale in grado di interfacciarsi con tutte le fonti dati a disposizione dell'Agenzia.	Interfacciamento con il datawarehouse dell'Agenzia che raggruppa dati riguardanti le dichiarazioni doganali, intra e accise.	Interfacciamento con altre fonti dati esterne al dominio dell'Agenzia	
		Progetto: Contrasto dell'illegalità	Aumentare l'efficacia delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nella filiera del gioco - Sviluppo dell'applicativo SISCO (Sistema Informativo Soggetti Criminalità Comune e Organizzata)	100%	Miglioramento delle funzionalità	Miglioramento delle funzionalità

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 2

SERVIZI AGLI UTENTI E OTTIMIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

BSC Dimensione	Impatto sui portatori di interesse	Obiettivi e relativi FCS	Indicatori	Risultato atteso 2015	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017
	Operatori economici	Obiettivo 1 Migliorare la qualità dell'Amministrazione				
		FCS 1.1 Potenziare i servizi telematici	Percentuale dei porti in cui è attiva la procedura di sdoganamento in mare	45%	in aumento	in aumento
			Tasso di disponibilità tecnica della rete telematica dei giochi gestite dall'Area Monopoli <u>Obiettivo Incentivato</u>	98%	costante	costante
			Estensione del dialogo telematico per il colloquio Gestori Terminal Container	98%	in aumento	in aumento
		FCS 1.2 Migliorare la qualità dei servizi ai contribuenti e ottimizzare i procedimenti amministrativi	Percentuale di riduzione dei tempi medi di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni in materia di Lotto con riferimento all'anno 2014	10%	costante	costante
			Percentuale di riduzione dei tempi medi di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni in materia di Rivendite Speciali e Patentini con riferimento all'anno 2014	10%	costante	costante
			Riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici	Relazione sullo stato dei lavori	Predisposizione provvedimento normativo di riordino	
			Razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco	Relazione sullo stato dei lavori	Avvio della razionalizzazione territoriale	Completamento della razionalizzazione territoriale
			Percentuale degli Uffici doganali dotati di POS ai fini del pagamento dei diritti doganali <u>Obiettivo Incentivato</u>	60%	100%	
			Percentuale dei quesiti in materia tributaria pervenuti tramite servizio di URP telematico risolti entro 8 giorni lavorativi <u>Obiettivo Incentivato</u>	85%		
		FCS 1.3 Favorire la comunicazione con gli operatori ai fini di una maggiore sensibilizzazione dell'utenza	Iniziative divulgative degli istituti doganali e delle semplificazioni procedurali previsti dalla normativa UE e nazionale	>250	costante	costante
			Pubblicazione sul web di ulteriori informazioni oltre a quelle obbligatorie per legge	Pubblicazione di informazioni inerenti l'area della dirigenza	Pubblicazione di informazioni inerenti l'area della deontologia	Pubblicazione di informazioni inerenti l'organizzazione tra cui i criteri di assegnazione del budget di sede e la mappatura delle posizioni organizzative
			Indagine di customer sul grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai contenuti del sito internet dell'Agenzia - Area Dogane	Esiti dell'indagine		
			Indagine di customer sul grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai contenuti del sito internet dell'Agenzia - Area Monopoli	Esiti dell'indagine		
		Progetto: "Il Trovatore"	Tracciabilità dei container mediante strumenti elettronici ed integrazione con il sistema di sdoganamento.	Attivazione fast corridor su gomma e rotaia : 4		

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 3

OTTIMIZZAZIONE DELLA FUNZIONE ORGANIZZATIVA E DI SUPPORTO ALLA MISSIONE ISTITUZIONALE

BSC Dimensione	Impatto sui portatori di interesse	Obiettivi e relativi FCS	Indicatori	Risultato atteso 2015	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017
	<i>Cittadini</i> <i>Operatori economici</i> <i>Personale</i>	Obiettivo 1 Garantire il funzionamento dell'assetto organizzativo ed il governo delle risorse chiave				
		FCS 1.1 Ottimizzare le attività formative	Numero di ore di formazione pro-capite	20≤x≤24	costante	costante
		FCS 1.2 Migliorare la qualità dei processi e gli assetti gestionali	Accreditamento dei metodi di prova interni validati nel 2014	Accreditamento di un metodo di prova interno validato nel 2014 da parte di Accredia per ogni laboratorio chimico	In funzione risultato anno precedente	In funzione risultato anno precedente
			Percentuale delle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi mediante adesione al sistema CONSIP (Accordi quadro, Convenzioni, MEPA) rispetto al totale della spesa per beni e servizi Obiettivo incentivato	>70%	In funzione risultato anno precedente	In funzione risultato anno precedente
		FCS 1.3 Consolidare i sistemi di governo e gestione	Percentuale degli audit effettuati e conclusi in materia di applicazione della normativa anticorruzione rispetto al totale degli audit effettuati e conclusi Obiettivo Incentivato	25%	costante	costante
			Politiche di innovazione dell'Agenzia(Piano degli Investimenti).	Relazione illustrativa sulle attività svolte e relativi costi sostenuti	Relazione illustrativa sulle attività svolte e relativi costi sostenuti	Relazione illustrativa sulle attività svolte e relativi costi sostenuti
			Integrazione in materia di accise	Sperimentazione di un modello di analisi	Messa a regime del modello sulla base degli esiti della sperimentazione	
			Mappatura dei processi indiretti dell'Area Monopoli	100%		
		FCS 1.4 Perseguimento di politiche di razionalizzazione e di contenimento della spesa	Percentuale di risorse impiegate nelle attività di carattere logistico, strumentale e di supporto	≤ 14,0%		
			Attuazione del Piano di ristrutturazione organizzativa ai sensi dell'articolo 23 – quater del decreto-legge 95/2012 Obiettivo incentivato	Attuazione dei piani di razionalizzazione e integrazione operativa	Completamento dei piani di razionalizzazione e integrazione operativa	
			Contenimento dei costi di missione per formazione	Sperimentazione del modello teorico di "costo standard" individuato per la struttura centrale e per ciascuna struttura territoriale	Rispetto di specifici obiettivi di spesa individuati sulla base dei "costi standard"	Rispetto di specifici obiettivi di spesa individuati sulla base dei "costi standard"
		Progetto: Messa in qualità dei laboratori chimici	Realizzazione di un modello per il monitoraggio della performance dei laboratori chimici dell'Agenzia	Analisi dei processi e individuazione di un sistema di indicatori	Sperimentazione in ambiente di validazione del modello di valutazione	Applicazione in ambiente reale del modello sulla base degli esiti della sperimentazione