



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Delibera n. 206

Roma, 23 Aprile 2013

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agazia, Dott. Giuseppe Peleggi, che lo presiede, e dei componenti del Comitato: Ing. Walter De Santis, Dr. Luigi Magistro, Cons. Giuseppe Chiné e Dr. Mario Vittorio Mancini;

Presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il Dr. Eduardo Petroli, il Dr. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri;

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;

considerato che nell'esercizio corrente, trattandosi della fase di *start up* della nuova Agazia delle Dogane e dei Monopoli, pur in presenza di un unico strumento negoziale, sono stati predisposti per l'area Dogane e per l'area Monopoli due piani aziendali distinti, nei quali sono declinati gli obiettivi strategici, gli interventi operativi da porre in essere per il loro conseguimento ed i risultati attesi;

su proposta del Direttore

DELIBERA

di approvare l'unito Piano delle attività dell'Agazia – area Dogane per il triennio 2013-2015 che costituirà parte integrante della Convenzione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per gli esercizi finanziari 2013-2015, 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

Luigi Magistro

Walter De Santis

Mario Vittorio Mancini

Giuseppe Chiné

Il Presidente

Giuseppe Peleggi

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		
				2013	2014	2015
E	Cittadini UE	Obiettivo1 Potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e dei traffici illeciti				
Ore persona dedicate:						
		FCS 1.1. Ottimizzare le attività di controllo e antifrode	Numero dei controlli [1] Obiettivo Incentivato	1.300.000	costante	costante
			Numero dei controlli ai passeggeri	38.000	costante	costante
			Numero controlli mirati a contrastare il fenomeno della contraffazione	36.000	in funzione del risultato dell'anno precedente	in funzione del risultato dell'anno precedente
			Interventi effettuati in applicazione del Decreto Legge 223/2006. (art. 35 comma 35) convertito in Legge 248/2006 e dell'art. 181 bis del Reg. C.E. 2454/1993 per contrastare il fenomeno della sottofatturazione nei settori a rischio e da Paesi a rischio	6.500	in funzione del risultato dell'anno precedente	in funzione del risultato dell'anno precedente
			Numero controlli per contrastare le violazioni in materia sanitaria	60.000	costante	costante
			Numero controlli nel settore delle accise Obiettivo Incentivato	39.000	costante	costante
		FCS 1.2 Efficacia delle attività di controllo e antifrode	Maggiori diritti accertati (€/000) Obiettivo Incentivato	1.100.000	costante	in aumento
			Tasso di positività delle verifiche IVA (Intra e Plafond) Obiettivo Incentivato	35,0%	costante	in aumento
			Tasso di positività delle verifiche in materia di accise Obiettivo Incentivato	45,0%	costante	in aumento
			Tasso di positività dei controlli mirati a contrastare il fenomeno della contraffazione Obiettivo Incentivato	8%	in funzione del risultato dell'anno precedente	in funzione del risultato dell'anno precedente
			Tasso di positività interventi in materia di sottofatturazione nei settori a rischio e da Paesi a rischio Obiettivo Incentivato	25%	in funzione del risultato dell'anno precedente	in funzione del risultato dell'anno precedente
			Tasso positività dei controlli ai passeggeri	37,0%	costante	in aumento
			Violazioni alla normativa valutaria [2]	3.000	costante	costante

BSC Dimensione	Impatto sui portatori di interesse	Obiettivi e relativi FCS	Indicatori	Risultato atteso		
				2013	2014	2015
		FCS 1.3 Tutela della legalità nel settore dell'autotrasporto internazionale	Numero dei controlli delle autorizzazioni bilaterali e multilaterali ITF/CEMT per l'autotrasporto internazionale	175.000	costante	costante
		FCS 1.4 Garantire la sostenibilità della pretesa tributaria in sede di contenzioso	Percentuale di esiti favorevoli delle controversie decise in Commissione Tributaria Provinciale passate in giudicato	>85%	costante	costante
			Percentuale di esiti favorevoli delle controversie decise in Commissione Tributaria Regionale passate in giudicato	> 75%	costante	costante
		FCS 1.5 Garantire la tutela dell'erario della U.E.	Controlli di conformità dell'attività di accertamento, riscossione e messa a disposizione della U.E. delle risorse proprie tradizionali	25%		
		Progetto: Accertamenti e controlli	Nuova funzionalità del Circuito automatizzato di controllo: canale blu	Applicazione dell'analisi dei rischi centralizzata ad una percentuale dei controlli a posteriori ai fini della revisione di accertamento		
[1] Il numero dei controlli non include quelli sui pacchi postali e corrieri espressi.						-
[2] Numero dei verbali elevati						-

AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 2						
SERVIZI AGLI UTENTI						
BSC Dimensione	Impatto sui portatori di interesse	Obiettivi e relativi FCS	Indicatori	Risultato atteso		
				2013	2014	2015
Q	Operatori economici	Obiettivo 1 Migliorare la qualità dell'Amministrazione				
		Ore persona dedicate:				
		FCS 1.1 Potenziare i servizi telematici	Tasso di disponibilità tecnica nell'utilizzo del sistema telematico <i>Obiettivo Incentivato</i>	>97%	costante	costante
			Completamento della conversione dell'anagrafica accise	Entro 30 giugno 2013		
			Percentuale delle richieste positivamente esitate tramite il sito assistenza on-line <i>Obiettivo Incentivato</i>	98%	costante	costante
		FCS 1.2 Migliorare la qualità dei servizi ai contribuenti e semplificare gli adempimenti	Tasso di conformità dei post-audit sugli operatori certificati AEO	90%	costante	costante
			Riduzione dei tempi medi di giacenza nei laboratori chimici dei campioni sottoposti ad analisi (con riferimento ai tempi medi del 2012)	>7%		
			Percentuale delle IVO rilasciate entro 90 giorni invece dei 150 giorni previsti dalle norme dell'U.E.	15% delle istanze presentate	In aumento	in aumento
			Sistematico aggiornamento della tariffa doganale integrata comune on-line con le misure di controllo nazionali e le relative certificazioni, in relazione al coordinamento con le altre Amministrazioni nazionali interessate, ai fini dell'attuazione dello Sportello unico doganale	Implementazione in TARIC del 60% dei certificati di cui alle tabelle A e B allegate al DPCM 242 del 2010	Ulteriori sviluppi per l'analisi e implementazione in TARIC del 40% dei certificati di cui alle tabelle A e B allegate al DPCM 242 del 2010	Ulteriori sviluppi
			Percentuale dei quesiti in materia tributaria pervenuti tramite servizio di URP telematico risolti entro 8 giorni lavorativi <i>Obiettivo Incentivato</i>	75%	costante	costante
		FCS 1.3 Favorire la comunicazione con gli operatori ai fini di una maggiore sensibilizzazione dell'utenza	Iniziative divulgative degli istituti doganali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e delle semplificazioni procedurali	>200	costante	costante
		Progetto: "Il Trovatore"	Tracciabilità dei container mediante strumenti elettronici ed integrazione con il sistema di sdoganamento: monitoraggio delle semplificazioni procedurali introdotte	Numero degli uffici pilota da coinvolgere > 4	Numero degli uffici pilota da coinvolgere 6	Numero degli uffici pilota da coinvolgere 8

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		
				2013	2014	2015
O	Cittadini	Obiettivo 1 Garantire il funzionamento dell'assetto organizzativo ed il governo delle risorse chiave				
	Operatori economici					
	Personale	Ore persona dedicate:				
		FCS 1.1 Ottimizzare le attività formative	Numero di ore di formazione pro-capite	Come da Piano della Formazione 2013	costante	costante
			Tasso di decentramento dell'attività formativa	87%	costante	costante
			Percentuale di ore di formazione erogate nei primi due quadrimestri dell'anno	60%<x<75%	costante	costante
		FCS 1.2 Migliorare la qualità dei processi e gli assetti gestionali	Incremento delle procedure accreditate dei laboratori chimici Obiettivo Incentivato	3%		
			Progettazione e realizzazione del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute sul Lavoro (S.G.S.S.L.)	Fase di sperimentazione presso gli uffici centrali e le due Direzioni regionali (Uffici pilota)	Rilascio modello completo SGSL implementabile presso le Strutture territoriali ai sensi del d.lgs. N.81/2008 e successive modifiche	
			Indagine di customer satisfaction: Grado di soddisfazione dei fornitori con riferimento alla correttezza e tempestività dei pagamenti	Grado di soddisfazione dei fornitori con riferimento alla correttezza e tempestività dei pagamenti		
		FCS 1.3 Consolidare i sistemi di governo e gestione	Percentuale degli audit di processo conclusi rispetto agli audit di processo programmati nell'anno Obiettivo Incentivato	80%	costante	costante
			Spesa per investimenti/valore degli investimenti pianificati (capacità di spesa) SAC	85%	costante	costante
			Indice sintetico del grado di raggiungimento dei risultati attesi del Piano degli investimenti (capacità di realizzazione) SAL	90%	costante	costante

		Progetto: Evoluzione laboratori chimici	Attività finalizzate alla realizzazione di laboratori chimici mobili	Attività prodromiche alla procedura di gara con redazione della connessa documentazione (specifiche tecniche e capitolato di gara)	Svolgimento delle procedure negoziali di acquisizione di n. 1 laboratorio chimico mobile e successiva messa in esercizio del mezzo	Acquisizione di ulteriori laboratori chimici mobili, a seguito di favorevole valutazione costi/benefici derivanti dall'utilizzo del mezzo dell'anno precedente
--	--	--	--	--	--	--