



**Delibera n. 211**

**Roma, 21 Maggio 2013**

**IL COMITATO DI GESTIONE**

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agencia, 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. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri;

Visto l'art. 7, comma 1, dello Statuto dell'Agencia, 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 Agencia delle Dogane e dei Monopoli, pur in presenza di un unico strumento negoziale, sono stati previsti 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'Agencia – Area Monopoli 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'Agencia 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

## SEZIONE MONOPOLI

<b>AREA STRATEGICA DI INTERVENTO 1</b>						
<b>PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI ILLECITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI</b>						
BSC Dimensione	Impatto sui portatori di interesse	Obiettivi e relativi FCS	Indicatori	Risultato atteso		
				2013	2014	2015
<b>Q</b>	<b>Cittadini Operatori economici</b>	<b>Obiettivo 1</b> <i>Potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli illeciti</i>				
<b>Ore persona dedicate: 1.600.000</b>						
		<b>FCS 1.1.</b> Ottimizzazione delle attività di controllo	Numero complessivo dei controlli nel settore dei giochi (*) <i>Obiettivo Incentivato</i>	20.000	22.000	24.000
			Numero di controlli destinati al contrasto del gioco minorile nell'ambito di quelli previsti dall'art. 7, comma 9, del DL n. 158/2012 <i>Obiettivo Incentivato</i>	5.000	6.000	7.000
			Numero di controlli in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento	12.000	13.000	14.000
			Numero di controlli su esercizi che effettuano la raccolta delle scommesse	3.000	3.500	4.000

Definizione di una metodologia di controllo sui produttori di apparecchi da divertimento ed intrattenimento e sui produttori delle relative schede di gioco (manuale per i controlli) ed esecuzione di controlli basati sulla predetta metodologia (percentuale rispetto alla platea di riferimento)	10%	30%	50%
Numero dei controlli sui depositi fiscali di distribuzione dei tabacchi lavorati	400	500	costante
Numero dei controlli sulla rete distributiva al dettaglio dei tabacchi <i>Obiettivo Incentivato</i>	4.000	4.500	5.000
Percentuale dei controlli sulla regolarità e tempestività dei versamenti effettuati dai concessionari, diversi da quelli soggetti a liquidazione automatica, nel periodo dicembre (dell'anno precedente a quello di riferimento) - novembre (dell'anno di riferimento) <i>Obiettivo Incentivato</i>	100%	100%	100%
Percentuale di controlli sulle autocertificazioni richieste per l'iscrizione nel registro degli operatori di gioco degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento	10%	12,5%	15%
Percentuale di verifiche sulle segnalazioni di anomalie del flusso di scommesse inviato dal sistema di elaborazione GASS	100%	costante	costante

			Numero analisi di laboratorio sulla conformità dei prodotti da fumo alla normativa eseguite di iniziativa <i>Obiettivo Incentivato</i>	800	900	1000
		<b>FCS 1.2.</b> Efficacia delle attività di controllo	Valore delle somme derivanti dall'accertamento di violazioni tributarie e amministrative (imposta accertata e sanzioni amministrative e tributarie) <i>Obiettivo Incentivato</i>	€/mln 25	€/mln 30	€/mln 35
			Percentuale dei siti internet, che offrono giochi con vincite in denaro in difetto di titolo autorizzatorio o abilitativo, per i quali è stata eseguita, entro 30 giorni dall'accertamento della irregolarità, la procedura di inibizione rispetto a quelli individuati a seguito di segnalazione <i>Obiettivo Incentivato</i>	90%	95%	95%
		<b>FCS 1.3</b> Tutela degli interessi pubblici in sede di contenzioso	Contenzioso tributario - Percentuale di costituzioni in giudizio in CTP sui ricorsi notificati dai contribuenti dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2013	85%	90%	95%
			Contenzioso tributario - Percentuale di costituzioni in giudizio in CTR sugli appelli notificati dai contribuenti dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2013	90%	92%	95%
			Contenzioso civile - Numero di costituzioni in giudizio /Numero di atti introduttivi di giudizio per i quali i termini per la costituzione in giudizio scadono entro il 31 dicembre	85%	90%	95%

		Contenzioso amministrativo - Numero di relazioni inviate all'Avvocatura dello Stato ai fini della costituzione in giudizio nei processi amministrativi per i quali i relativi termini per la costituzione in giudizio scadono entro il 31 dicembre  <u>Obiettivo Incentivato</u>	90%	92%	95%
--	--	--	-----	-----	-----

(\*)Controlli effettuati direttamente dall'Area Monopoli

**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
	<b>Cittadini Operatori economici</b>	<b>Obiettivo 1 Miglioramento della gestione del comparto del Gioco legale e dei tabacchi</b>				
		<b>Ore persona dedicate: 1.000.000</b>				
		<b>FCS 1.1.</b> Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi e delle attività di liquidazione dei tributi e delle altre entrate erariali	Percentuale di riduzione dei tempi medi di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni in materia di Lotto	5%	10%	15%
			Percentuale di riduzione dei tempi medi di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni in materia di Rivendite Speciali e Patentini	5%	10%	15%
			Percentuale delle analisi sulla conformità dei prodotti da fumo alla normativa rispetto a quelle richieste per l'iscrizione in tariffa nel periodo gennaio-novembre	100%	100%	100%
			Attivazione e messa a regime della funzione di liquidazione automatizzata dell'imposta unica sulle scommesse e sui giochi on-line <u>Obiettivo Incentivato</u>	100%	-	-

			Percentuale di avvisi bonari emessi a seguito di irregolarità dei versamenti in materia di ISI e di PREU rilevate in base alla liquidazione automatizzata	80%	85%	90%
		<b>FCS 1.2</b> Ottimizzazione della funzione di Comunicazione	Integrazione del sito internet della ex AAMS in quello dell'Agenzia - Area Monopoli, garantendone una migliore usabilità e fruibilità, anche in lingua inglese	Integrazione e miglioramenti ottenuti	Miglioramenti ottenuti	Miglioramenti ottenuti

### 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
<b>O</b>	<b>Cittadini Operatori economici Personale</b>	<b>Obiettivo 1</b> <b>Garantire il miglioramento dell'assetto organizzativo ed il governo delle risorse chiave</b>				
<b>Ore persona dedicate: 400.000</b>						
		<b>FCS 1.1</b> Ottimizzare le attività formative	Numero di ore di formazione specialistica pro-capite	Come da Piano della Formazione 2013	costante	costante
		<b>FCS 1.2</b> Razionalizzare l'organizzazione dell'Area Monopoli	Riorganizzazione delle strutture centrali idonea a potenziare le funzioni di governance in materia di controlli, contenzioso e coordinamento delle strutture periferiche	Completamento della riorganizzazione	-	-
			Riorganizzazione delle strutture periferiche idonea a migliorare la gestione a livello territoriale del monopolio in materia di tabacchi e di Gioco legale ed a potenziare le attività di controllo e di tutela degli interessi erariali in giudizio per entrambi i comparti	Piano di riorganizzazione	Completamento della riorganizzazione	-
		<b>FCS 1.3</b> Consolidare i sistemi di governo e gestione	Mappatura dei processi ed analisi dei rischi di disfunzioni ed anomalie	30%	100%	-
			Realizzazione di un sistema informatico di analisi dei conti di gioco, per l'individuazione di anomalie e/o di illeciti	Elaborazione del progetto e sperimentazione	Messa in funzione a regime del sistema	-



			Percentuale degli audit di processo conclusi rispetto a quelli programmati <i>Obiettivo Incentivato</i>	80%	85%	90%
			Spesa per investimenti/valore degli investimenti pianificati (capacità di spesa) SAC	80%	costante	costante
			Indice sintetico del grado di raggiungimento dei risultati attesi del Piano degli investimenti (capacità di realizzazione) SAL	85%	costante	costante
		<b>FCS 1.4</b> Razionalizzare il quadro delle disposizioni normative e amministrative	Valutazione della disciplina normativa generale e di settore, in materia di Gioco legale, e proposizione di interventi di razionalizzazione nonché di adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello di Unione Europea	Proposta organica di interventi di razionalizzazione ed adeguamento	-	-
			Revisione della prassi amministrativa in materia di concessioni ed autorizzazioni concernenti le rivendite di generi di monopolio <i>Obiettivo Incentivato</i>	Emanazione di direttive esaustive sull'ambito applicativo della normativa in materia	-	-