



Delibera n. 212

Roma, 21 Maggio 2013

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, 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;

Considerato che nell'esercizio corrente, trattandosi della fase di *start up* della nuova Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati previsti per l'area Dogane e per l'area Monopoli due Piani degli Investimenti distinti, nei quali sono definiti gli obiettivi progettuali da porre in essere;

Vista la Delibera n. 207 del 23 aprile 2013, con la quale è stato approvato il documento programmatico (budget) per l'anno in corso, assegnando ai costi d'investimento dell'Area Monopoli la somma di € 43,75 milioni;

Su proposta del Direttore

DELIBERA

di approvare l'unito Piano degli Investimenti dell'Area Monopoli, relativo al triennio 2013-2015, attribuendo per l'esercizio corrente un importo di € 43,75 milioni per i costi di investimento.

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

I Componenti

Luigi Magistro

Walter De Santis

Mario Vittorio Mancini

Giuseppe Chiné

Il Presidente

Giuseppe Peleggi



Piano triennale degli investimenti

Anni 2013-2015

Premessa

Nell'esercizio 2013, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – area Monopoli - ha definito il piano operativo dei progetti in continuità ed in conformità con le linee di sviluppo fissate nel 2012, seppure sotto altra veste giuridica.

Il piano degli investimenti dell'Area Monopoli è fortemente connesso alla sua *mission* che, nonostante l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è confermata, anche nell'attuale status giuridico.

La strutturazione dei progetti del **Piano degli investimenti a contenuto ICT** consente di pianificare le strategie evolutive dell'Ente, raccordando la spesa informatica agli obiettivi strategici e verificando che le soluzioni informatiche individuate siano adeguate ai risultati attesi.

In tal modo, le attività progettuali **a contenuto ICT** consentono di allineare, in maniera ottimale, i processi operativi ai programmi fissati, anche attraverso la definizione di soluzioni tecniche integrate tra le varie applicazioni informatiche, con una conseguente ottimizzazione delle risorse impegnate e miglioramento dei servizi telematici.

In particolare, il **Piano degli investimenti ICT per il triennio 2013-2015** consente all'Area Monopoli di poter far fronte alla necessità di adeguamento del sistema informativo di governo per soddisfare le esigenze di incasso dell'Erario, ovvero di introduzione di nuovi giochi, di riconoscimento del “time to market” come importante fattore per le imprese private per affrontare il mercato competitivo, ovvero ancora di dotarsi di professionalità idonee, attraverso specifiche iniziative di formazione e di riqualificazione, per il supporto al cambiamento.

Nello specifico, il **Piano degli Investimenti per il triennio 2013-2015** è articolato nelle seguenti due macroaree:

- *“Progetti di evoluzione del sistema informativo”*: comprendono le attività inerenti l'innovazione e lo sviluppo del sistema informatico dei Monopoli 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. Sono, altresì, inclusi gli interventi di evoluzione dei progetti esistenti, e di acquisizione della strumentazione e delle apparecchiature connesse con lo sviluppo del sistema informatico.
- *“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. 281/2008; 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.)

Progetti di evoluzione del sistema informativo (ICT)

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 i giochi di abilità a distanza, Sistema per il gioco del bingo, Sistema per i giochi numerici a totalizzatore nazionale, Giochi ippici e sportivi, Gestione delle concessioni e degli adempimenti dei concessionari dei giochi, Sistema accise tabacchi, Contrasto all'illegalità, Sistema amministrativo e tributario, Business intelligence per i giochi, accise tabacchi, tributi e analisi strategica, 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, Enterprise Architecture – Monopoli, Sistemi gestionali a supporto dei processi interni - Monopoli, Gestione progetti informatici - Monopoli*)

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. 281/2008; di specifiche iniziative di potenziamento delle strumentazioni non ICT e di interventi volti all'efficientamento energetico con contestuale riduzione dell'impatto ambientale (*Potenziamento logistico ed adeguamento della struttura*).

Gli interventi pianificati sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- interventi connessi con l'attuazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
- interventi connessi all'adeguamento degli immobili a normative diverse da quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 (es.: barriere architettoniche D.P.R. 380/2001);
- interventi connessi al recupero funzionale, restauro conservativo e ristrutturazione degli immobili in uso;
- realizzazione di opere volte all'efficientamento energetico ed all'autoproduzione di energia elettrica;
- acquisizione di beni e servizi (di natura non informatica) necessari a supportare le attività di servizio.

Ciò posto, nella successiva Tabella si riporta il Piano del fabbisogno complessivo stimato per il triennio 2013-2015:

IMPEGNI ECONOMICI	(importi in milioni di € IVA inclusa)		
	2013	2014	2015
TIPOLOGIA ATTIVITÀ			
Evoluzione del sistema informativo (ICT)	34,55	44,91	51,65
Qualificazione del patrimonio	9,20	11,90	13,70
Totale	43,75	56,81	65,35

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

Area

Evoluzione del sistema informativo

- Progetto 01: Apparecchi da divertimento e intrattenimento
- Progetto 02: Sistema accise tabacchi
- Progetto 03: Sito Internet e intranet - Monopoli
- Progetto 04: Sistemi gestionali a supporto dei processi interni - Monopoli
- Progetto 05: Contrasto all'illegalità
- Progetto 06: Enterprise Architecture (EA) - Monopoli
- Progetto 07: Business Intelligence per giochi, accise, tabacchi, tributi e analisi strategica
- Progetto 08: Sistema amministrativo e tributario
- Progetto 09: Sistema di assistenza centrale, knowledge base e formazione
- Progetto 10: Sistema per i giochi di abilità a distanza
- Progetto 11: Sistema per il gioco del bingo
- Progetto 12: Sistema per i 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 dell'infrastruttura - Monopoli
- Progetto 16: Gestione progetti informatici - 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 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

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno saranno effettuati ulteriori interventi evolutivi su quattro macro aree: il sistema di supporto ai processi amministrativi in uso agli Uffici regionali che, sulla base delle richieste avanzate dai concessionari della rete telematica, effettuano una pianificazione delle verifiche sul territorio nonché l'inserimento delle risultanze di tali verifiche in apposite check-list, fino alla stampa del certificato di idoneità; il sistema di controllo e del calcolo del PREU; gli strumenti di verifica ispettiva sul territorio basati sui sistemi di securizzazione utilizzati; la verifica di conformità dei sistemi di gioco VLT alle prescrizioni normative.

Spesa prevista

2013	2014	2015
5.740.000	7.460.000	8.580.000

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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno saranno effettuati ulteriori interventi evolutivi sulle tre macro aree del sistema accise tabacchi: il sistema di controllo dei Depositi fiscali, migliorando sia il controllo delle rendicontazioni periodiche trasmesse dai depositari autorizzati con la predisposizione di servizi online e soluzioni di interoperabilità e integrazione tra banche dati, sia le soluzioni di automazione già adottate, in accordo con Dogane, per l'integrazione con il sistema EMCS (Excise Movement Control System); il sistema di gestione delle rivendite e dei patentini, con particolare riguardo alla predisposizione di servizi innovativi per la gestione telematica dei singoli procedimenti, anche prevedendo la cooperazione con le associazioni di categoria dei distributori al dettaglio; il sistema di lotta al contrabbando, con particolare riguardo a soluzioni di interoperabilità e integrazione tra banche dati per favorire lo scambio telematico delle informazioni con gli organi esterni (Guardia di Finanza, OLAF).

Spesa prevista

2013	2014	2015
270.000	350.000	400.000

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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno saranno effettuati interventi sul versante internet, per lo sviluppo e l'integrazione di nuovi servizi telematici accessibili dalle diverse categorie di utenti (operatori del settore e cittadini), principalmente orientati alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e per un miglioramento della grafica in termini di accessibilità ed usabilità; sul versante intranet, per l'aggiornamento e l'integrazione di servizi, quali l'audit interno e la gestione documentale, e la progettazione e lo sviluppo del repository documentale per l'area giochi.

Spesa prevista

2013	2014	2015
890.000	1.160.000	1.330.000

Progetto 04: Sistemi gestionali a supporto dei processi interni - Monopoli

Descrizione

L'obiettivo del progetto è l'evoluzione dei sistemi gestionali a supporto dei processi interni dell'Area Monopoli, che comprendono il sistema di gestione del personale (SIGEP), i sistemi per la gestione della contabilità e per il controllo di gestione. L'istituzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, però, modifica le finalità del progetto, in quanto la conseguente riorganizzazione comporta una trasformazione di tali sistemi. Inoltre, va considerato che, a partire dal mese di gennaio 2013, tutte le competenze in materia di liquidazione degli emolumenti e gestione previdenziale del personale sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Sui sistemi per la gestione della contabilità e per il controllo di gestione non si prevede di realizzare interventi evolutivi ma solo di manutenzione correttiva. L'adozione di diverse soluzioni contabili e gestionali dovrà comportare una revisione della pianificazione di progetto e dell'analisi dei costi. Sul sistema di gestione del personale sono previsti interventi relativi a competenze dell'Area Monopoli riferibili ai periodi antecedenti il mese di gennaio 2013.

Spesa prevista

2013	2014	2015
130.000	170.000	200.000

Progetto 05: Contrasto all'illegalità

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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno saranno effettuati ulteriori interventi evolutivi sul sistema di supporto dell'Area Monopoli e della Guardia di Finanza, quali: ampliare le funzionalità presenti nell'area controllo per gli apparecchi comma6; ampliare le funzionalità nell'area di contrasto al riciclaggio con l'implementazione dei nuovi criteri che saranno emanati dai Monopoli e l'implementazione di indicatori utili alla segnalazione di operazioni sospette; realizzazione di nuove applicazioni per individuare nell'ambito del gioco online situazioni di anomalie ovvero giocate anomale, collusione tra giocatori, nonché movimentazioni anomale dei conti di gioco; realizzazione di nuove applicazioni per l'analisi dei soggetti che a vario titolo gravitano nel mondo dei giochi e dei tabacchi (cruscotto nazionale e provinciale degli utenti); predisporre strumenti automatizzati per l'individuazione dei siti illegali, l'aggiornamento dell'elenco di tali siti, il monitoraggio dei tentativi di accesso.

Spesa prevista

2013	2014	2015
2.080.000	2.700.000	3.110.000

Progetto 06: Enterprise Architecture (EA) - Monopoli

Descrizione

L'obiettivo primario del progetto è disegnare il modello rappresentativo dell'Area Monopoli (Enterprise Architecture), individuando l'insieme delle entità costituenti l'organizzazione. Tale modello rappresenta il punto di partenza condiviso da tutte le strutture organizzative del Dipartimento delle finanze per l'attuazione del processo di federazione delle mappe ICT. Il modello EA è uno strumento che può essere vantaggiosamente utilizzato per gestire gli eventuali processi di riorganizzazione interna. Infatti, fornire una vista complessiva della struttura, significa assistere i Responsabili del business, della pianificazione, delle architetture e della conduzione del sistema ICT nelle loro attività, agevolando il coordinamento delle attività e favorendo l'integrazione e la cooperazione sia all'interno, sia all'esterno dell'organizzazione.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Gli investimenti previsti per l'anno 2013 riguardano il completamento del modello EA in termini di analisi dei processi. Nel periodo di riferimento, oltre alle ordinarie attività di gestione dei dati già caricati nel modello, si procederà, anche ad effettuare ulteriori implementazioni. Si prevede, infine, appena terminata la fase di analisi dei processi, di iniziare quella di analisi dei dati. In tal modo, sarà possibile correlare i processi con i dati che da essi sono gestiti, per fornire una vista unificata del patrimonio informativo dell'Area Monopoli.

Spesa prevista

2013	2014	2015
120.000	160.000	180.000

Progetto 07: Business Intelligence per giochi, accise, tabacchi, tributi e analisi strategica

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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno saranno effettuati interventi evolutivi orientati verso: l'utilizzo di tali strumenti anche su dispositivi in mobilità; la messa a disposizione di ulteriori strumenti di supporto al processo di gestione dei tributi, di razionalizzazione del settore dei giochi e di analisi del mercato negli altri paesi, di indicatori relativi alla redditività delle rivendite; la realizzazione di nuove viste per alimentare l'Osservatorio giochi online.

Spesa prevista

2013	2014	2015
5.370.000	6.980.000	8.030.000

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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno saranno effettuati interventi evolutivi sul software per attività di accertamento, di riscossione, di indagini finanziarie, di contenzioso tributario e di irrogazione delle sanzioni. Ulteriori evoluzioni software riguarderanno l'automazione del processo di gestione dei versamenti effettuati tramite il modello F24 e la banca dati integrata giochi-tabacchi.

Spesa prevista

2013	2014	2015
4.250.000	5.520.000	6.350.000

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

Descrizione

Il progetto si articola in distinte diramazioni con obiettivi che investono 3 ambiti diversi: il sistema di assistenza centrale, con la messa a disposizione per gli utenti dell'Area Monopoli, interni o esterni (Concessionari, SIAE, FIT, cittadini, ecc.), di un punto di accesso unificato ad un insieme di funzioni di assistenza basate su un uso innovativo del canale telefonico o su strategie multicanali di accesso alle informazioni e ai servizi; la predisposizione di Knowledge Base ovvero particolari applicazioni destinate all'erogazione di assistenza; la formazione, con la predisposizione di moduli formativi e di aggiornamento erogati sia tradizionalmente (aula e/o in videoconferenza), sia in e-learning.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Il sistema di assistenza centrale agli utenti dovrà continuare ad evolversi nel corso dell'anno in linea con la crescita della complessità del sistema informativo dell'Area Monopoli e con l'ampliamento degli utilizzatori, comprendendo anche la gestione del canale di assistenza al cittadino, via web, mediante il sito istituzionale. Le Knowledge Base da realizzare avranno, in particolare, lo scopo di fornire agli utenti strumenti di self-help per la soluzione dei problemi e supportare gli operatori del Contact Center nella risoluzione dei problemi, mediante risposte dal contenuto standardizzato, di elevata qualità e di rapida fruizione. Per la formazione, sia tradizionale che su piattaforma e-learning, verranno predisposti moduli formativi e di aggiornamento per il personale e, inoltre, ambienti di comunicazione, cioè ambienti di lavoro creati appositamente per la condivisione della conoscenza.

Spesa prevista

2013	2014	2015
670.000	870.000	1.000.000

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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno sono previsti interventi di sviluppo e di manutenzione evolutiva sulle tre aree tematiche, quali, in sintesi, la gestione del flusso amministrativo (dalla presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio del gioco fino al rilascio dei titoli autorizzatori), la gestione dei flussi finanziari, la fornitura di dati relativi ai conti di gioco alle strutture appositamente predisposte per la formazione di banche dati centralizzate, soluzioni tecnologiche e applicative per lo scambio di informazioni tra sistemi informativi diversi.

Spesa prevista

2013	2014	2015
1.530.000	1.990.000	2.290.000

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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno sono previsti implementazioni e aggiornamenti delle procedure informatiche, relativamente alle tipologie di gioco denominate "Bingo di sala" e "Bingo a distanza": per la prima tipologia, gli interventi previsti riguarderanno il miglioramento del sistema informatico che controlla lo svolgimento di tutte le fasi di gioco attraverso le informazioni fornite dalle sale, quali le fasi di colloquio tra concessionari e Monopoli, nonché le autorizzazioni del gioco stesso; per la seconda tipologia, che prevede la partecipazione al gioco attraverso canali telematici (internet, digitale terrestre, TV satellitare e telefonia mobile), saranno implementate nuove applicazioni software per far fronte alle richieste di nuove funzionalità, di introduzione di nuove tipologie di premi e, in ultimo, per l'adeguamento di tali funzionalità alle nuove normative sul gioco a distanza. E' prevista, inoltre, la predisposizione di specifici archivi, da integrare nei Data Warehouse, per l'analisi del gioco.

Spesa prevista

2013	2014	2015
690.000	900.000	1.030.000

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 provvede al controllo dei punti di vendita fisica e a distanza e delle 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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno sono previsti interventi evolutivi sul sistema controllo del gioco per far fronte alle richieste del concessionario, a seguito di nuovi adempimenti e/o al fine di recepire le nuove formule di gioco definite dalla normativa; saranno implementate nuove funzionalità per l'individuazione del gioco anomalo; saranno predisposti, infine, specifici archivi, da integrare nel portale dei Data Warehouse, per l'analisi e l'evoluzione nel tempo del gioco, la distribuzione a livello territoriale e temporale, la distribuzione della raccolta e delle vincite per tipologia e importi dei premi erogati e l'andamento dei dati erariali.

Spesa prevista

2013	2014	2015
440.000	570.000	660.000

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 delle scommesse ippiche e sportive, dei concorsi pronostici, della 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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno saranno effettuati ulteriori interventi evolutivi sulle seguenti macro aree per tematiche omogenee: il sistema di gioco delle scommesse sportive a quota fissa, il sistema di gioco delle scommesse ippiche, il sistema di gioco delle scommesse ippiche e sportive in ricevitoria, il sistema di gioco delle scommesse su eventi simulati e il sistema di gioco dei concorsi pronostici sportivi. È previsto, inoltre, lo sviluppo di un unico portale web intranet al fine di integrare i diversi servizi per la gestione delle concessioni, che consenta l'accesso ai servizi in rete già disponibili ai concessionari dei giochi sul sito istituzionale dell'Area Monopoli.

Spesa prevista

2013	2014	2015
3.090.000	4.020.000	4.620.000

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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno saranno effettuati ulteriori interventi evolutivi che riguarderanno tutte le macro aree descritte in precedenza. In particolare, la sezione intranet "Giochi pubblici/Servizi telematici", "Web scommesse" e la sezione del sito internet dell'Area Monopoli "Servizi di consultazione", al fine di disporre di applicazioni e servizi fruibili da un unico sistema web intranet, integrato con i servizi in rete disponibili ai concessionari dei giochi sul sito istituzionale dell'Area Monopoli, che permetta di gestire in maniera completa tutti gli aspetti relativi alla gestione dei giochi ippici, sportivi e delle scommesse su eventi virtuali.

Spesa prevista

2013	2014	2015
1.850.000	2.400.000	2.760.000

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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno saranno effettuati interventi che riguarderanno l'evoluzione della rete (attivazione nuovi router, vpn, ecc.), il monitoraggio del sistema complessivo dei giochi pubbliche della loro evoluzione relativamente a tutti gli avvenimenti sportivi di interesse proposti, l'individuazione e la sperimentazione di tecnologie innovative per migliorare le prestazioni del sistema di gioco in funzione del suo incremento, il dimensionamento dei sistemi di esercizio e delle reti di collegamento.

Spesa prevista

2013	2014	2015
7.180.000	9.330.000	10.730.000

Progetto 16: 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.

Investimenti previsti per l'anno 2013

Nel corso dell'anno sono previsti interventi per l'individuazione e la sperimentazione di tecnologie innovative che possano assicurare maggiore efficacia sul versante controlli sul territorio, maggiore efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro con i rappresentanti dei concessionari e delle associazioni di categoria.

Spesa prevista

2013	2014	2015
250.136,04	330.000	380.000

Area

Qualificazione del patrimonio

- **POTENZIAMENTO LOGISTICO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE**

Progetto: Potenziamento logistico ed adeguamento della struttura

Descrizione

L'Agenzia, relativamente all'Area Monopoli, svolge la propria attività istituzionale su tutto il territorio nazionale, mediante una struttura centrale e articolazioni periferiche presso le quali sono ospitate circa 2.400 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, le acquisizioni di beni e di 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, all'autoproduzione di energia elettrica, 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 dettagliate le opere e gli acquisti da effettuare in ciascun anno e 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. 81/2008;
- interventi connessi all'adeguamento degli immobili a normative diverse da quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 (es.: barriere architettoniche D.P.R. 380/2001);
- interventi connessi al recupero funzionale, restauro conservativo e ristrutturazione degli immobili in uso;
- realizzazione di opere volte all'efficientamento energetico ed all'autoproduzione di energia elettrica;
- acquisizione di beni e servizi (di natura non informatica) necessari a supportare le attività di servizio.

Interventi previsti nell'anno 2013

Tra le attività pianificate per l'anno in corso, sono previsti interventi in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e da altre normative sopra richiamate, sia a livello centrale che periferico.

In particolare è previsto, a livello periferico, il potenziamento e la messa a norma di impianti quali:

- ✓ elettrico;
- ✓ antincendio;
- ✓ di sollevamento;
- ✓ di climatizzazione;
- ✓ antintrusione.

E' prevista, inoltre, la manutenzione ordinaria di tutti i locali degli Uffici dislocati sul territorio nazionale, il recupero funzionale e la ristrutturazione di alcuni di essi, nonché la sostituzione degli arredi obsoleti non più rispondenti alle caratteristiche ergonomiche previste dal già citato D.Lgs. 81/2008.

Sono, inoltre, programmati:

- ✓ interventi finalizzati al rinnovamento e sostituzione 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 nonché la realizzazione di impianti fotovoltaici presso l'Ufficio Regionale di Roma e presso il Deposito Reperti di Contrabbando di Adria;
- ✓ attuazione di altri interventi logistici, nonché acquisizione di beni sia per gli uffici centrali che territoriali.

Spesa prevista

2013	2014	2015
€ 9.200.000	€ 11.900.000	€ 13.700.000