

**Delibera n. 417**

**Roma, 7 dicembre 2020**

**IL COMITATO DI GESTIONE**

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia Dr. Marcello Minenna, che lo presiede, e dei componenti del Comitato, Cons. Glauco Zaccardi, Dr.ssa Sara Lusi;

presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Marco Montanaro, Presidente, il Dr. Domenico Muratori e la Dr.ssa Giuseppa Puglisi, membri effettivi del Collegio;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione di governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";

**VISTO** l'art. 8 dello Statuto dell'Agenzia il quale dispone che il Comitato di gestione delibera, su proposta del Direttore dell'Agenzia - tra l'altro - il documento di budget;

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

**VISTO** il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di "Armonizzazione dei principi contabili generali applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'art. 2, del D.M. 27 marzo 2013, recante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, emanato in attuazione del citato D. lgs. n. 91/2011;

**VISTO** in particolare il comma 4 del citato art. 2 del D.M. 27.3.2013 che prevede, quale allegato al budget economico annuale, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi contenente i principali obiettivi da realizzare, gli indicatori di misurazione delle azioni e i risultati attesi;

**CONSIDERATO** che il Piano di cui sopra, conforme al Piano strategico 2020-2022 contenuto nello schema di Convenzione con il MEF per il triennio 2020-2022 in corso di sottoscrizione, è stato redatto sulla base delle vigenti linee strategiche contenute nell'Atto d'indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022, emanato dal Sig. Ministro in data 13 luglio 2020;

**TENUTO CONTO** che i costi correnti complessivamente stimati per l'anno 2020, necessari per garantire l'operatività degli Uffici dell'Agenzia, ammontano a circa € 805,7 milioni, comprensivi di quota incentivante;

**CONSIDERATO** che l'ammontare della spesa per le politiche di investimento è pari a circa € 112,2 milioni;

**CONSIDERATO** che nella legge di bilancio dello Stato per l'esercizio 2020, sul capitolo 3920 intestato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è previsto uno stanziamento complessivo pari a € 898,4 milioni;

**TENUTO CONTO** che i proventi propri stimati dall'Agenzia per il 2020 ammontano a circa € 4,5 milioni e che risulta possibile, ai fini della necessaria copertura dei costi, far ricorso a risorse degli esercizi precedenti per un importo di circa € 20 milioni;

**CONSIDERATO**, pertanto, che le entrate complessivamente disponibili, al netto della quota di circa € 5 milioni da destinare al c.d. "Manutentore Unico" ex art.12 D.L. 98/2011, sono stimate pari a circa € 917,9 milioni;

**VISTA** la relazione redatta in data 14.10.2020 dal Collegio dei Revisori dei conti in merito al budget economico annuale, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. 27 marzo 2013;

**PRESA VISIONE** dei documenti allegati al budget economico annuale ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 del suddetto D.M. 27 marzo 2013;

**VISTO** l'art. 60, comma 2, del D.L.gs. 300/1999 che prevede che le deliberazioni concernenti gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle Agenzie, tra cui il documento programmatico annuale, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATO** che per l'esercizio in corso, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, l'Agenzia ha finora proceduto, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento delle finanze con le note n. 11999 del 18 dicembre 2019 e n. 3050 del 6 aprile 2020, attraverso assegnazioni mensili nei limiti di un dodicesimo degli importi previsti dal documento di Budget economico 2019;

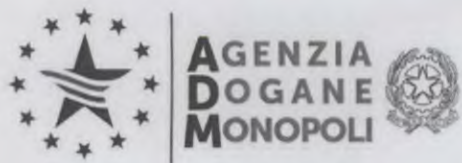
**TENUTO CONTO** che le risorse a disposizione dell'Agenzia per l'anno 2020, come sopra dettagliate, sono pari a € 917,9 milioni e che lo schema di budget economico per il medesimo anno prevede costi per un valore complessivo di pari importo;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere alla deliberazione sul documento programmatico 2020 (budget economico);

su proposta del Direttore dell'Agenzia;

#### **DELIBERA**

l'unito documento programmatico annuale (budget economico) dell'Agenzia per l'anno 2020 che prevede:



- ✓ un importo totale dei costi correnti dell'esercizio 2020 pari a circa € 805,7 milioni, comprensivi di quota incentivante;
- ✓ un importo per investimenti pari a circa € 112,2 milioni.

L'importo così determinato sarà distribuito tra tutti i centri di costo.

I Componenti

Glauco Zaccardi

Sara Lusi

Il Presidente

Marcello Minenna