



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Piano triennale degli investimenti

Anni 2016-2018

Premessa

Il Piano degli investimenti per il triennio 2016-2018 vuole fornire una rappresentazione unitaria dell'impegno che l'Agenzia intende approfondire nelle politiche di innovazione e sviluppo a sostegno dei processi di modernizzazione dell'organizzazione e di miglioramento della qualità dei servizi.

Nel piano pluriennale degli investimenti, articolato in macroaree di intervento che rappresentano le esigenze dell'Agenzia nel suo complesso, sono descritte le iniziative progettuali con i relativi interventi specifici previsti, i benefici e risultati attesi, le finalità di ciascun investimento, le modalità di attuazione nonché i costi previsti. Tenuto conto dell'arco temporale triennale di riferimento la previsione di spesa costituisce limite di impegno solo per il 2016, mentre per i due anni successivi i dati riportati vanno intesi come proiezioni variabili in funzione del grado di realizzazione degli interventi pianificati e delle risorse che saranno effettivamente rese disponibili nei corrispondenti esercizi finanziari.

Il Piano fornisce, pertanto, una rappresentazione organica della complessiva attività d'investimento dell'Agenzia in conformità a quanto previsto dall'art. 70, comma 6, del D.lgs. 300/1999 e dall'art. 5 del Regolamento di contabilità.

Il Piano comprende tutti gli investimenti programmati dall'Agenzia, compresi quelli che negli anni precedenti erano rappresentati all'interno del distinto "Piano annuale degli interventi finanziato con le risorse assegnate all'Agenzia in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lett. i) della Legge n. 349/1989", destinate all'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, mantenendo comunque inalterato il vincolo di destinazione delle somme residuali derivanti dalla Legge 349/1989.

La strutturazione del Piano consente di declinare le strategie evolutive raccordando gli investimenti agli effettivi obiettivi strategici dell'intera Agenzia e di misurare lo stato di sviluppo delle iniziative innovative ai risultati attesi con un complessivo innalzamento della capacità di pianificazione.

In particolare, le attività progettuali a contenuto ICT previste nel Piano sono finalizzate a realizzare un migliore allineamento dei progetti ai processi operativi e a favorire anche la definizione di soluzioni integrate tra le diverse applicazioni informatiche, ottimizzando le risorse e migliorando la qualità complessiva del servizio telematico.

Nella logica della ottimizzazione organizzativa e funzionale delle risorse sono stati parimenti declinati gli investimenti concernenti gli interventi logistico-strutturali anche dettati dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Nello specifico, il Piano degli Investimenti per il triennio 2016-2018 è articolato nelle seguenti macroaree:

- *"Progetti di evoluzione del sistema informativo"*: per l'Area Dogane sono ricomprese le attività inerenti l'innovazione del patrimonio informativo, finalizzate a migliorare la comunicazione istituzionale, incrementare l'efficienza interna, ottimizzare i costi di gestione del personale e a sviluppare ulteriormente la digitalizzazione dei processi doganali.

Per l'Area Monopoli tali progetti comprendono le attività inerenti l'innovazione e lo sviluppo del sistema informatico di ausilio alle attività istituzionali in materia di giochi e di tabacchi, nonché 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. Per entrambe le Aree sono, altresì, inclusi anche gli interventi di potenziamento degli strumenti di supporto informatico, la manutenzione evolutiva dei progetti esistenti e, in generale, le attività di miglioramento del sistema stesso tenuto conto che all'interno di un progetto pluriennale sono ricompresi sia sviluppi innovativi che adeguamenti evolutivi.

- “*Progetti per la messa in qualità dei laboratori chimici*”: si tratta di iniziative per migliorare ulteriormente il Sistema di Qualità dei Laboratori chimici delle dogane e per potenziarne le dotazioni strumentali con l'obiettivo di accrescerne le potenzialità di indagine analitica.
- “*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. 81/2008 nonché di azioni per la realizzazione di opere volte all'efficientamento energetico con contestuale riduzione dell'impatto ambientale e di specifiche iniziative di potenziamento delle strumentazioni non ICT con particolare riguardo alle attrezzature destinate alle attività di controllo.

Progetti di evoluzione del sistema informativo (ICT)

Per l'Area Dogane rientrano in questa tipologia le seguenti attività progettuali finalizzate a:

- ✓ potenziare i sistemi di informazione e di comunicazione con gli utenti esterni (*Gestione e sviluppo dei sistemi di supporto alla comunicazione; Servizi cooperativi*);
- ✓ sviluppare i sistemi informatici infrastrutturali dell'Agenzia (*Gestione risorse umane, Gestione approvvigionamenti, contabilità e tesoreria; Pianificazione e controllo di gestione, Servizi di back office, Gestione del contenzioso; Mappe dei processi; E-learning Academy; Accertamento, controlli e contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extra tributari; Digitalizzazione accise e dogane*);
- ✓ realizzare strumenti informatici a supporto delle attività istituzionali (*Gestione dei laboratori chimici, Gestione delle restituzioni, Applicazione dei regimi doganali e fiscali; Progetti unionali; Servizi di back office*);
- ✓ acquisire strumentazioni e apparecchiature connesse con lo sviluppo del sistema informatico e lo sviluppo di soluzioni WEB (*Potenziamento tecnologico*).

Per l'Area Monopoli 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 il gioco a distanza, Sistema per il gioco del bingo, Sistema per i giochi numerici a totalizzatore nazionale, Giochi ippici e sportivi, Gioco del lotto e lotterie, Gestione delle concessioni e degli adempimenti dei concessionari dei giochi, Sistema accise tabacchi, Sistema dei controlli per monopoli, Sistema amministrativo e tributario, Business intelligence per i giochi, tributi, tabacchi/accise e analisi strategica, Datawarehouse e business intelligence per il sistema dei controlli, 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*);
- ✓ potenziare i sistemi infrastrutturali (*Enterprise Architecture, Gestione ed evoluzione dell'infrastruttura, Gestione progetti informatici*).

Progetti per la messa in qualità dei laboratori chimici delle dogane

Rientrano in questa tipologia le seguenti attività progettuali finalizzate a:

- ✓ aggiornare e potenziare le dotazioni strumentali dei Laboratori chimici dell’Agenzia; ciò al fine di assicurare un efficace strumento di supporto negli interventi per il contrasto alle frodi e per la sicurezza del traffico internazionale delle merci;
- ✓ promuovere e sviluppare l’utilizzo di laboratori mobili che consentono di effettuare test analitici in tempo reale sulle merci oggetto di controllo, soprattutto laddove sia richiesto un pronto riscontro sulla natura di prodotti incogniti, per la tutela degli interessi, sia nazionali che dell’Unione (erario, contraffazione, sicurezza, salute, ecc.).

Progetti per la qualificazione del patrimonio

Rientrano in questa tipologia le seguenti attività progettuali:

- ✓ potenziamento logistico ed adeguamento strutturale: si tratta di interventi logistici e strutturali sugli immobili sede degli uffici dell’Agenzia su tutto il territorio nazionale, Area Dogane e Area Monopoli;
- ✓ potenziamento delle attività di controllo nei settori doganale ed extratributario: si tratta di interventi volti alla promozione di una maggiore qualità dei controlli tributari da parte degli Uffici delle Dogane, attraverso la dotazione e l’impiego di apposita strumentazione tecnica diretta al potenziamento dell’attività di verifica.

Ciò posto, nella successiva tabella si riporta il Piano del fabbisogno complessivo stimato per il triennio 2016-2018:

| IMPEGNI ECONOMICI | Importi in milioni di € (IVA inclusa) | | | |
|--|---------------------------------------|------|------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | Totale |
| TIPOLOGIA ATTIVITÀ | | | | |
| Evoluzione del sistema informativo (ICT) | 48,1 | 49,4 | 49,4 | 146,9 |
| Messa in qualità dei laboratori chimici | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 4,1 |
| Qualificazione del patrimonio | 19,1 | 13,0 | 14,3 | 46,4 |
| Totale | 68,7 | 63,7 | 65,0 | 197,4 |

Di seguito si riportano le schede sintetiche dei progetti d’investimento.

Evoluzione del sistema informativo Area Dogane

Progetto 01 - AUDIT INTERNO

Progetto 02 - GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI, CONTABILITA' E TESORERIA

Progetto 03 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Progetto 04 - GESTIONE RISORSE UMANE

Progetto 05 - GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE

Progetto 06 - MAPPE DEI PROCESSI

Progetto 07 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Progetto 08 - POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

Progetto 09 - SERVIZI DI BACK OFFICE

Progetto 10 - APPLICAZIONE DEI REGIMI DOGANALI E FISCALI

Progetto 11 - GESTIONE DELLE RESTITUZIONI

Progetto 12 - PROGETTI UNIONALI

Progetto 13 - GESTIONE DEI LABORATORI CHIMICI

Progetto 14 - E-LEARNING ACADEMY

Progetto 15 - SERVIZI COOPERATIVI (COLLOQUIO CON OPERATORI ED ENTI ESTERNI)

**Progetto 16 - ACCERTAMENTO, CONTROLLI E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA E DEGLI ILLECITI
EXTRA TRIBUTARI**

Progetto 17 – DIGITALIZZAZIONE ACCISE

Progetto 18 – DIGITALIZZAZIONE DOGANE

Area Monopoli

Progetto 01 – APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

Progetto 02 – SISTEMA ACCISE TABACCHI

Progetto 03 – SITO INTERNET E INTRANET MONOPOLI

Progetto 05 – DATAWAREHOUSE E BUSINESS INTELLIGENCE PER IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Progetto 06 – ENTERPRISE ARCHITECTURE

Progetto 07 – BUSINESS INTELLIGENCE PER GIOCHI, TRIBUTI, TABACCHI/ACCISE E ANALISI STRATEGICHE

Progetto 08 – SISTEMA AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

Progetto 10 – SISTEMA PER IL GIOCO A DISTANZA

Progetto 11 – SISTEMA PER IL GIOCO DEL BINGO

Progetto 12 – SISTEMA DEI 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 INFRASTRUTTURA MONOPOLI

Progetto 16 – GESTIONE PROGETTI INFORMATICI

Progetto 17 – GIOCO DEL LOTTO E LOTTERIE

Progetto 18 – SISTEMA DEI CONTROLLI PER I MONOPOLI

Area Dogane

Progetto 01 : AUDIT INTERNO

Descrizione

L'art 1, comma 8, della legge 190/2012 ha previsto che, entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascuna Amministrazione provveda all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che individui le aree a rischio di corruzione, valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e stabilisca le misure idonee a presidiarlo, tra le quali la formazione del personale e la rotazione degli incarichi nelle Strutture maggiormente esposte.

Il compito della redazione e della verifica dell'attuazione di detto Piano è attribuita dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione che nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato individuato, con determinazione direttoriale del 31 gennaio 2013, nel Direttore dell'Ufficio Centrale Audit Interno.

I controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano, necessitano di una sistematica attività di vigilanza e monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione. Pertanto, l'aggiornamento annuale del PTPC deve tenere conto delle risultanze di tale monitoraggio.

Per lo svolgimento delle attività di prevenzione della corruzione, il Responsabile si avvale delle risorse del proprio Ufficio e utilizza sia metodologie di tipo ispettivo tradizionale che di internal auditing.

In particolare, la metodologia di internal auditing, adottata a partire dal 2005, ha la finalità di promuovere il miglioramento dei processi dell'organizzazione e fornire assistenza a tutti i componenti della stessa nel perseguimento dei propri obiettivi. Nello specifico, essa si caratterizza nella gestione consapevole dei rischi, con lo scopo di controllare e prevenire adeguatamente che disfunzioni o irregolarità possano verificarsi. A supporto di tali attività è in uso un'applicazione informatica, denominata JustSai.

La disponibilità dei dati provenienti da tale applicativo sulla piattaforma datawarehouse "Cognos", in uso a questa Agenzia, consente di poter effettuare analisi multidimensionali sull'evoluzione dei rischi e dei relativi presidi di controllo individuati presso le strutture centrali e territoriali.

Benefici attesi

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare ed adeguare le applicazioni informatiche a supporto delle attività di audit, unitamente alle necessarie modifiche dettate dai mutamenti nell'assetto organizzativo.

Interventi previsti per l'anno 2016

Il progetto si articola nelle seguenti due linee di intervento:

- *Attività di prevenzione della corruzione*: ha lo scopo di informatizzare il processo di raccolta dei dati relativi al monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione. L'applicazione consiste nel riuso del sistema informativo attualmente in uso presso il Dipartimento delle Finanze (SivWeb), in materia di vigilanza sulle Agenzie fiscali, per la gestione della raccolta dei dati relativi ai vari procedimenti amministrativi oggetto di indagine a livello nazionale. Il sistema verrà personalizzato sulla base delle esigenze del Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di fornirgli uno strumento che consenta di disporre con tempestività dello stato di attuazione delle misure

previste dal PTPC e potere adottare le conseguenti iniziative che si dovessero rendere necessarie. La raccolta dei dati avviene attraverso questionari compilati da ciascuna Struttura dell'Agenzia sulla base del proprio ambito di competenza.

- *Internal auditing*: verrà curata la costante evoluzione dell'applicazione JustSai, al fine di migliorarne l'utilizzo e la fruibilità e fornire, al contempo, uno strumento uniforme per la gestione delle attività di internal audit (audit di processo, follow up, audit di conformità, monitoraggio). Con l'intervento si mira a razionalizzare il flusso di lavoro relativo alle iniziative previste dalla metodologia di internal auditing.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 |

Progetto 02 : GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI, CONTABILITA' E TESORERIA

Descrizione

Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie dell'ente. Tale sistema informativo, in quanto integrato, assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni registrate. Esso gestisce tutti gli eventi contabili dell'Agenzia, consentendo di acquisire le informazioni direttamente nel modulo di contabilità generale o derivandole dai sezionali, fornitori e clienti, e da tutti gli altri sistemi alimentanti, i cui dati concorrono alla redazione del bilancio di esercizio. Le attività di contabilità possono distinguersi in:

- gestione del budget, controllo fondi e contabilità impegni
- contabilità clienti e fornitori
- ciclo degli acquisti
- fatturazione elettronica
- tesoreria
- cassa decentrata
- gestione dei cespiti
- inventario dei beni mobili
- produzione dei libri contabili e fiscali
- sistema di "Query & Reporting"

Benefici attesi

I benefici attesi sono quelli di ottimizzare l'impiego delle risorse e di migliorare il controllo delle attività svolte. Gli interventi di evoluzione del sistema gestionale sono finalizzati all'adeguamento alla normativa vigente e al miglioramento della produttività di back office anche a supporto del processo decisionale delle strutture di vertice attraverso il controllo e monitoraggio di indicatori "chiave".

Interventi previsti nell'anno 2016

Gli interventi relativi al progetto "gestione approvvigionamento, contabilità e tesoreria" sono essenzialmente costituiti da attività di sviluppo informatico i cui sottoprogetti sono pianificati sulla base di un'analisi puntuale delle esigenze rilevate.

In particolare sono previsti i seguenti interventi:

- *Evoluzione del sistema contabile*: ricomprende una serie di attività finalizzate all'evoluzione del sistema gestionale sia dal punto di vista dell'aderenza alle norme che da quello di maggiore efficienza e controllo.
- *Albo fornitori*: sono previste evoluzioni della soluzione applicativa realizzata nel 2015 per supportare la gestione dell'Albo Fornitori con ulteriori funzionalità. La finalità è quella di migliorare le strategie di approvvigionamento attraverso una maggiore visibilità sulle modalità di spesa e sui criteri di individuazione dei fornitori da invitare alle procedure di approvvigionamento. Oltre a garantire la conformità dei processi, delle attività e degli output realizzati al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), si mira ad incrementare il livello di efficacia ed efficienza dei processi di

acquisto mediante l'implementazione di strumenti e soluzioni informatiche in grado di snellire e tracciare le attività di acquisto.

- *Evoluzione del sistema contabile:* proseguiranno gli interventi avviati nel 2015 relativi alla produzione automatica delle Certificazioni Uniche da inviare ai terzi percipienti.
- *Evoluzione della fatturazione elettronica:* relativamente alle fatture passive in formato elettronico sono previsti interventi evolutivi quali: gestione della tipologia documento anticipo, gestione dell'evidenza fatture con scissione pagamenti e Reverse Charge, assegnazione massiva da parte del supervisore. Per quanto riguarda il sistema di preparazione e invio delle fatture attive in formato elettronico le attività riguarderanno: Cig e Cup in fatturazione elettronica attiva; gestione adeguamenti automatici per fatture attive con scissione pagamenti; gestione ripristino fattura elettronica attiva in caso di errori di tracciato pre-invio; gestione descrizione articoli di vendita.
- *Evoluzione del sistema dei pagamenti:* è prevista l'evoluzione delle procedure di gestione pagamenti a terzi e l'aggiornamento del modello F24EP. Per quanto riguarda i pagamenti sarà realizzata una funzionalità automatizzata di estrazione dati e invio alla Piattaforma della Certificazione dei Crediti con contestuale informativa ai fornitori dell'avvenuto pagamento del debito. In tal modo potrà essere migliorato il colloquio con la PCC e garantita maggiore trasparenza nei confronti dei fornitori dell'Agenzia che faciliterà la riconciliazione dei loro incassi.
-

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|
| € 834.000 | € 768.000 | € 768.000 |

Progetto 03: GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Descrizione

L’Agenzia, tra il 1° novembre 2006 ed il 31 dicembre 2007, ha realizzato e reso disponibile a tutti gli uffici il software per la gestione della banca dati delle sanzioni, ponendosi, come obiettivo finale, anche l’automazione della fase processuale, che si instaura qualora il contravventore abbia fatto ricorso avverso l’atto di contestazione/irrogazione della sanzione.

Lo scopo del progetto è di pervenire ad una piena integrazione fra l’attuale software di gestione del procedimento sanzionatorio (c.d. banca dati delle sanzioni) e il software di gestione dei ricorsi tributari consentendo di pervenire ad un unico strumento ad uso degli Uffici dell’Agenzia, accessibile dal portale AIDA, che sarà denominato “Gestione sanzioni e Contenzioso”.

Benefici attesi

Nell’effettuare l’evoluzione del pacchetto sanzioni, l’individuazione delle nuove funzionalità da sviluppare tiene conto delle esigenze manifestate dagli utenti della procedura, dando priorità alle modifiche di più agevole realizzazione e di minor impatto in modo da conseguire dei benefici immediati. In modo particolare, si punta al miglioramento delle funzioni attualmente disponibili con la rimozione delle specificità che ad oggi rendono fruibili alcune funzioni solo in un ambito ristretto delle sanzioni, allo snellimento delle modalità di inserimento e ricerca, al consolidamento delle funzioni di monitoraggio e statistica.

Interventi previsti nell’anno 2016

Sono previsti i seguenti interventi:

- *Evoluzione della procedura Contenzioso-Sanzioni:* le attività ricomprendono sia il completamento delle modifiche già avviate nel 2015 che lo sviluppo di nuove funzionalità analizzate nel corso delle annualità precedenti. La procedura esistente in AIDA sarà così adeguata alle esigenze espresse dagli uffici centrali e periferici in merito alla reportistica, sia a fini statistici che di monitoraggio.
- *Attività di studio:* si prevede di effettuare uno studio in merito alle modifiche delle tabelle di servizio al fine di rendere possibile lo scambio dati bidirezionale con il software di gestione dei ricorsi.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|----------|----------|
| € 16.000 | € 16.000 | € 16.000 |

Progetto 04: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Descrizione

Il progetto ha lo scopo di migliorare e completare l'automazione dei processi di gestione del personale. In particolare, con la migrazione al nuovo sistema di rilevazione presenze/assenze, avvenuta nel corso del 2015, si è dato inizio ad un nuovo percorso che tende sempre di più ad uniformare le regole e quindi a supportare il personale addetto alla gestione degli adempimenti dei dipendenti.

Benefici attesi

Il progetto prevede continui interventi di sviluppo del sistema informativo gestionale integrato, che riguardano l'automazione delle attività inerenti alle politiche del personale. In linea generale, i benefici attesi riguardano il migliore utilizzo dell'applicazione delle presenze/assenze e il completamento dell'automazione per la gestione delle progressioni economiche. Tra i benefici attesi dal progetto figura la progressiva riduzione dei tempi dedicati alle attività indirette ed una maggiore disponibilità di risorse da dedicare alle attività dirette.

Interventi previsti nell'anno 2016

Gli obiettivi di sviluppo del sistema informativo del personale riguarderanno i seguenti interventi:

- *Trattamento economico*: ha la finalità di automatizzare il calcolo delle progressioni economiche fornendo un valido ausilio al personale preposto ad assolvere a tale adempimento e semplificando la gestione del processo.
- *Reingegnerizzazione del sistema Human Resource*: ha lo scopo di adeguare la gestione giuridica e organizzativa del personale alle norme e riorganizzazioni che subentrano nel corso dell'anno.
- *Reingegnerizzazione del sistema per le presenze/assenze*: ha lo scopo di completare la realizzazione di funzionalità della nuova applicazione e di realizzare nuove funzioni migliorative rispetto all'attuale versione. Le modifiche alle funzionalità mirano sia all'ottimizzazione funzionale dell'applicazione che all'adeguamento alle novità normative o organizzative in materia di trattamento del personale.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 748. 000 | € 748. 000 | € 748. 000 |

Progetto 05: GESTIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE

Descrizione

Il progetto prevede una serie di attività necessarie ad una ottimale gestione e fruizione dei contenuti e delle applicazioni rivolte ad utenti interni e a garantire il corretto funzionamento dei siti internet ed intranet, incluse tutte le attività di supporto redazionale, di adeguamento della struttura dei siti alle esigenze dell'Agenzia, di adeguamento del livello di fix delle piattaforme.

Benefici attesi

Il progetto è volto ad assicurare il costante aggiornamento ed attualizzazione del portale intranet e del sito internet con riferimento alla struttura ed ai contenuti, nonché la completezza e l'attualità delle informazioni e dei servizi forniti attraverso il sito intranet durante il corso dell'anno, ampliando e migliorando la fruibilità delle informazioni disponibili da parte degli utenti interni ed esterni. Con il cambio di piattaforma si otterrà anche una riduzione dei costi di esercizio della intranet fornendo una base per lo sviluppo futuro di funzionalità aggiuntive.

Interventi previsti nell'anno 2016

Nel corso del 2016 si prevede di realizzare la nuova rete Intranet sulla piattaforma opensource (LifeRay) attraverso l'attività di migrazione dei contenuti e delle applicazioni della attuale intranet.

Verranno effettuati approfondimenti tecnici per il costante aggiornamento delle funzionalità delle reti Internet ed Intranet.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 718.000 | € 718.000 | € 718.000 |

Progetto 06: MAPPE DEI PROCESSI

Descrizione

L'esigenza di avere a disposizione una mappatura dei processi propri della struttura e di un sistema di governo degli stessi che permetta la misurazione delle prestazioni, al fine di confrontare il proprio sistema con i sistemi degli altri Stati membri, nasce dalla volontà dell'Agenzia di presentarsi come Process leader, tra i 28 Paesi dell'Unione Europea, in materia di trasparenza, efficacia ed efficienza dei processi doganali adottati.

La mappatura dei processi comprende l'insieme delle tecniche impiegate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle loro interrelazioni con altri processi e nelle loro componenti interne.

L'obiettivo del progetto è quello di procedere all'analisi di tutti i processi di core business e di supporto con l'individuazione dei più significativi e rilevanti Key Performance Indicators per ogni singolo processo al fine di migliorarne le performance.

Obiettivo finale è il completamento della mappatura dei processi con l'aggiornamento che comprenda le modifiche apportate al sistema nel corso degli anni, nonché l'integrazione dell'Area Monopoli (personale, amministrazione, Audit).

Benefici attesi

Tra i benefici attesi c'è il completamento della mappatura dei processi iniziata nel 2011 con l'aggiornamento a seguito delle modifiche apportate al sistema nel corso degli anni seguenti, nonché l'integrazione della parte Monopoli (personale, amministrazione, audit) dopo l'incorporazione nella ex Agenzia delle dogane.

Interventi previsti nell'anno 2016

Gli interventi previsti riguardano la reingegnerizzazione dei processi che hanno subito modifiche a seguito della riorganizzazione ed il rilascio delle relative mappe aggiornate.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 549.000 | € 537.000 | € 537.000 |

Progetto 07: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione

Il progetto riguarda l'evoluzione e lo sviluppo delle applicazioni in uso presso l'Ufficio pianificazione strategica e controllo di gestione che sono di supporto al vertice dell'Agenzia per la definizione e il monitoraggio del Piano strategico nonché per la formulazione degli obiettivi annuali da assegnare ai Direttori delle strutture organizzative, anche ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa.

Per il raggiungimento di questi obiettivi vengono svolte, con il supporto del sistema informativo, la rilevazione mensile delle attività svolte dagli uffici coerentemente con la mappa dei processi dell'Agenzia; la produzione del rendiconto annuale per la Ragioneria Generale dello Stato (Conto Consuntivo e Relazione Annuale); la determinazione dei costi analitici di processo, ai fini del controllo dei costi delle attività svolte; la rilevazione dei fabbisogni delle strutture organizzative dell'Agenzia in termini economici e di volumi di risorse ed obiettivi; la produzione della reportistica gestionale a supporto dei processi decisionali del vertice dell'Agenzia.

Benefici attesi

I benefici attesi dal progetto consentiranno di agevolare e rendere sempre più funzionale la pianificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività e dei relativi costi, poste in essere dall'Agenzia per le esigenze degli Uffici centrali e territoriali. L'attuazione delle diverse linee intervento si prefigge l'obiettivo di un costante adeguamento degli strumenti di controllo di gestione all'evoluzione tecnologica e organizzativa, al fine di avere una visione omogenea complessiva di tutti i fenomeni gestionali oggetto di controllo. Tra i principali benefici previsti dagli obiettivi 2016 si segnala quello della completa integrazione dell'Area Monopoli nel sistema di pianificazione e controllo di gestione dell'Agenzia.

Interventi previsti nell'anno 2016

Per il 2016 sono previsti i seguenti interventi:

- *Evoluzione del sistema di Consuntivazione:* il sistema di consuntivazione attualmente gestisce la rilevazione mensile delle attività svolte dagli uffici dell'Area Dogane in termini di prodotti realizzati e ore impiegate. Nel 2015 il sistema è stato integrato per recepire la consuntivazione mensile del comparto Monopoli relativamente ad alcuni prodotti a rilevazione manuale. Sarà effettuato l'adeguamento dell'applicazione di Consuntivazione sia alla griglia dei processi/prodotti di Consuntivazione 2016 che al nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. In seguito, verrà attivato un ulteriore intervento con l'obiettivo di ottimizzare l'applicazione esistente e, contemporaneamente, ridurre le attività di conduzione; saranno create nuove funzionalità utente, riprogettate le schermate di data entry, razionalizzate le istruzioni di estrazione e aggregazione dati. Le nuove funzionalità dovranno operare in sostituzione di attività che oggi vengono svolte da Sogei su richiesta dei referenti dell'Agenzia. Una volta realizzate, queste

funzionalità verranno distribuite al solo utente Amministratore. Le suddette funzionalità riguarderanno la possibilità di inserire nuovi prodotti con tutte le informazioni anagrafiche a corredo, di variare l'assegnazione dei prodotti all'annualità di riferimento, di variare l'assegnazione dei prodotti agli uffici/tipologie di uffici per un determinato anno di riferimento, di caricare i dati di produzione mensile. Relativamente al caricamento dei dati l'intervento prevede anche la creazione di un'applicazione Java per l'inserimento dei file piatti contenenti i valori di produzione relativi ai prodotti automatici e ai prodotti scanner oggi inseriti sul Sistema di Consuntivazione da Sogei su richiesta dei referenti dell'Agenzia.

- *Evoluzione del sistema di pianificazione:* Il sistema di Pianificazione è costituito dalle applicazioni per la formulazione del budget tecnico fisico ed economico, nonché dal Datawarehouse di Controllo di Gestione e dalla procedura per la produzione del Conto Consuntivo e della Relazione Annuale. Nel 2016 verrà rivisto il processo per la formazione del Budget Tecnico Fisico per adeguarlo alle esigenze espresse dagli utenti durante il corso di formazione propedeutico all'utilizzo dell'applicazione planning. Il Datawarehouse Controllo di Gestione, creato nel 2015 con i dati afferenti al sistema di Consuntivazione, sarà integrato con ulteriore aree di analisi relative ai sistemi gestionali (HR, GL). Infine, l'applicazione per la produzione del Conto Consuntivo e della Relazione Annuale sarà rivista allo scopo di adeguarla alle Circolari riguardanti le rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 65 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
- *Contabilità analitica:* è prevista una specifica attività di sviluppo dell'attuale sistema di contabilità analitica coerentemente con le nuove esigenze dell'Agenzia.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|
| € 462.000 | € 462.000 | € 462.000 |

Progetto 08: POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (Acquisizione di beni e servizi)

Descrizione

Il progetto si propone l'approvvigionamento di hardware e software per gli Uffici centrali e territoriali dell'Agenzia al fine di potenziare la performance degli Uffici stessi. Tale obiettivo è ottenuto mediante una strategia volta alla sostituzione graduale delle apparecchiature non più coperte dal servizio di assistenza e dall'acquisizione di nuove licenze software per l'incremento delle potenzialità degli strumenti di office automation.

Benefici attesi

I benefici attesi dall'acquisizione di beni e servizi ad elevato potenziale tecnologico sono quelli di supportare al meglio lo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di migliorare la performance organizzativa con ricadute positive sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e assicurando nel contempo la massima sicurezza del sistema tecnico-informativo e l'adozione di architetture adeguate agli standard tecnologici di mercato.

Interventi previsti nell'anno 2016

Nel corso dell'anno 2016 si procederà all'acquisto di beni e servizi tra cui: stampanti A4 B/N, stampanti multifunzione, apparati switch, lettori badge, lettori e smart card Aruba (Kit firma digitale), token card/dispositivi OTP, PC desktop e portatili, apparati VOIP.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 2.433.000 | € 2.196.000 | € 2.196.000 |

Progetto 09: SERVIZI DI BACK OFFICE

Descrizione

Il Sistema Informativo della Fiscalità è chiamato oggi ad essere sempre più interoperabile e fruibile come patrimonio economico-fiscale del Paese e sempre più “cooperativo” con gli altri sistemi informativi esterni per meglio rispondere al continuo mutare delle esigenze delle pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, dei cittadini e delle imprese in armonia con le linee di indirizzo governative e il quadro normativo determinato dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

In questa crescente complessità rivestono sempre più importanza le tematiche relative alla protezione e salvaguardia del patrimonio informativo. In particolare, i temi della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni rappresentano il paradigma della sicurezza e della privacy adottato nell’ambito del Sistema.

Benefici attesi

I benefici attesi dal progetto sono quelli di aumentare la fruibilità dei sistemi informativi da parte del personale dell’Agenzia, anche in funzione di un miglioramento della performance organizzativa, nonché di fornire agli operatori economici strumenti operazionali idonei a semplificare e velocizzare gli adempimenti connessi alle operazioni doganali con ricadute positive anche sotto il profilo dei costi. In particolare, nell’ambito dell’intervento Portale Unico, i benefici attesi riguardano principalmente la realizzazione di un unico punto di accesso per gli utenti ai servizi dell’Agenzia, anche in ottica di una razionalizzazione degli ambienti volta ad un significativo contenimento dei costi di conduzione.

Interventi previsti nell’anno 2016

Nell’ambito del progetto si evidenziano i seguenti interventi:

- *Governo del contratto esecutivo*: comprende la predisposizione di nuovi contratti esecutivi e degli atti aggiuntivi, la definizione del Piano Tecnico di Automazione, la verifica dei SAL mensili; la redazione dei rapporti di rendicontazione periodica e quella di report specifici, non previsti contrattualmente, su aspetti e contenuti di tipo contrattuale. A supporto delle attività sopra menzionate sono disponibili differenti strumenti che consentono di monitorare e condividere i dati contrattuali con il partner tecnologico (sistema asset “SOHARA”, sistema dei Livelli di Servizio, sistema di cost accounting “SCACCO”).
- *Controllo accessi unificato dogane*: ha lo scopo di estendere l’uso del sistema CAU alle applicazioni informatiche dell’Agenzia e di gestire i processi autorizzativi al CAU mediante l’utilizzo di applicazioni di workflow a disposizione dei ruoli previsti da detti processi. In particolare, nel 2016 sono previsti interventi di adeguamento della consolle per limitare le competenze rilasciate ai delegati ed un’attività di storicizzazione degli uffici soppressi.
- *Realizzazione KB*: le attività previste mirano a garantire all’utente una visione unitaria del servizio, una navigazione intuitiva, una efficacia comunicativa ed il rispetto dei requisiti di accessibilità.

- *Anagrafe immobiliare*: si prefigge di realizzare una base dati contenente informazioni sugli immobili in uso all’Agenzia al fine di gestire coerentemente gli spazi e gli apparati installati nonché i servizi e i costi legati ad una sede. In particolare si prevede una riduzione generale dei costi, il miglioramento dell’efficienza gestionale e la condivisione di informazioni aziendali anche legate al tema della sicurezza. Saranno realizzate nuove integrazioni sulla piattaforma di gestione immobiliare. Utilizzando l’attuale convenzione SISTER, sono previste integrazione con la base dati catastali prevedendo nuovi servizi, la loro evoluzione nonché l’eventuale sostituzione con “SIT” (il nuovo sistema deputato alla gestione delle informazioni immobiliari) e “AdT” (Anagrafe dei Titolari, per la gestione delle informazioni legate alla titolarità e al possesso degli immobili). Integrazioni sono previste anche con il sistema “ANNCSU” (Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane) con il workflow delle richieste di abilitazione per Dogane, con il “NSD” (Nuovo Sistema Documentale) per i protocolli di uscita, con “EMC Documentum” per la digitalizzazione nel sistema di gestione documentale di tutti i documenti della cartella del fabbricato e della richiesta. Si prevede di effettuare analisi sul Sistema Scacco, sui canoni e tariffari collegati ai contratti di manutenzione HW, sui costi di rete collegati alle caratteristiche dell’ufficio. Sarà consolidata l’analisi ed il disegno del processo standard sui servizi legati al Facility Management nonché l’analisi e l’implementazione dei servizi di interesse per l’Agenzia e collegati al sistema di reportistica sui servizi di sede. E’ inoltre prevista l’evoluzione del Cruscotto di reportistica spaziale funzionale nonché di quella economica.
- *Sistema di controllo e monitoraggio*: si prevede di estendere il monitoraggio ad ulteriori servizi fruiti in ambito “AIDA”, al fine di consentirne il controllo in termini quantitativi e qualitativi. I servizi individuati sono di seguito elencati: Tax refund, “EMCS”, destinatari autorizzati, Falstaff, nodo dei pagamenti, modello autorizzativo, asset, fascicolo elettronico, mobile. Inoltre, nell’ambito della realizzazione del Pannello di Monitoraggio per il centrale Ufficio investigazioni, si prevede lo sviluppo della possibilità di ricerca per Container, per Ditta straniera, per MRN. Si prevede di ottimizzare il monitoraggio dei preesistenti servizi applicativi relativi a corridoi controllati e certificati salute.
- *FALSTAFF*: previste attività di adeguamento del modulo di back-end di colloquio con il sistema comunitario COPIS per quanto concerne i messaggi scambiati con il sistema comunitario sulla gestione delle infrazioni, dell’applicazione di front-end LCO e della base dati sottesa, al fine di implementare le tipologie di messaggi attualmente non gestite. Interventi evolutivi sono previsti per il pannello di consultazione di Falstaff con l’introduzione di dati aggregati e statistici relativi alle istanze di tutela, agli utenti del sistema e alle infrazioni. Sarà avviata la sperimentazione, con gli operatori del settore vitinicolo e degli olii, di una integrazione con “GLIFITALY”, un’App per servizi mobili che consente la consultazione in remoto dei dati disponibili in “FALSTAFF” tramite QrCode.
- *Sicurezza*: nell’ambito delle attività tese al potenziamento delle misure di sicurezza delle postazioni di lavoro (fisse e mobili) degli utenti dell’Agenzia si prevede di integrare il prodotto di “Firma e verifica” utilizzato per l’apposizione della firma digitale su documenti e la verifica della firma digitale stessa. La funzionalità di verifica del formato di firma digitale è condotta nel formato PAdES.
- *Supporto evolutivo rete*: sono ricomprese tutte le attività connesse alle attivazioni dei progetti VOIP, videoconferenza, reti locali, connettività degli uffici periferici ed eventuale revisione degli apparati di rete periferici sulla base dell’aumento di banda.

- *Fascicolo elettronico*: consiste nella creazione di un fascicolo elettronico per supportare gli operatori economici nell'invio della documentazione necessaria al corretto completamento delle operazioni doganali. Lo scopo è quello di semplificare gli adempimenti procedurali a carico degli operatori economici e di accelerare l'esecuzione dei controlli da parte degli uffici doganali.
- *Portale unico*: previsto il completamento della struttura del nuovo portale unico mediante l'evoluzione architetturale e software del sito internet, del Servizio Telematico Doganale e del portale AIDA, che comporterà la progressiva integrazione dei servizi dell'Area Monopoli. Sarà sviluppato un menu dinamico in base ai ruoli utente e verrà effettuata l'analisi e l'integrazione del catalogo dei servizi per gli utenti con un unico punto di accesso. Le attività previste garantiranno una razionalizzazione della fruizione dei servizi per gli utenti ed un contenimento dei costi.
- *Servizi mobile*: verrà dato seguito al prototipo GlifItaly, un'App per servizi mobili, con la previsione di inserire ulteriori funzionalità nel menu. In particolare si lavorerà ad un prototipo per l'utilizzo della tecnologia NFC per la lettura delle informazioni "nome/cognome" dalle carte di credito in modo da mettere a disposizione del progetto Otello un ulteriore strumento di riconoscimento dei viaggiatori extracomunitari. Nell'ambito del progetto Otello, sarà realizzata un'applicazione sul portale AIDA Servizi per consentire ai viaggiatori l'operazione di completamento della propria richiesta di rimborso IVA e per confermare il passaggio del viaggiatore nell'area sterile in aeroporto.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 7.258.000 | € 7.258.000 | € 7.258.000 |

Progetto 10: APPLICAZIONE DEI REGIMI DOGANALI E FISCALI

Descrizione

In accordo con le linee strategiche dell’Agenzia, il progetto è orientato allo sviluppo e al potenziamento dell’offerta di servizi on-line e di incrementare l’efficienza interna.

Attraverso lo sviluppo di nuove applicazioni informatiche e di interventi sulle applicazioni già esistenti, si intende semplificare l’operatività doganale fornendo all’Agenzia uno strumento di analisi e monitoraggio contabile, supportando, nel contempo, la corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché maggior trasparenza ed economicità di tempo e risorse.

Benefici attesi

Nel progetto sono ricompresi interventi che consentono il mantenimento e l’adeguata evoluzione dei sistemi per garantire l’allineamento continuo alle variazioni normative in materia doganale e fiscale. Gli interventi previsti mirano a fornire strumenti di facilitazione nella gestione dei processi relativi alla TARIC, alla certificazione AEO, alla gestione del contenzioso, con riduzione di tempi e costi.

Interventi previsti nel 2016

Gli interventi previsti sulle applicazioni informatiche riguarderanno il rilascio delle certificazioni ed autorizzazioni agli operatori economici; l’applicazione dei regimi e delle procedure doganali e dell’IVA negli scambi internazionali; la gestione della contabilità e della riscossione dei diritti doganali a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea; la gestione delle banche dati dell’Unione Europea e nazionali.

Nello specifico, gli interventi saranno:

- *Applicazione dei regimi doganali e fiscali – Implementazioni datawarehouse*: sono previste evoluzione ed integrazioni con i datamart dell’area contabilità doganale.
- *Tariffa doganale d’uso integrata (TARIC)*: oltre al completamento delle attività avviate nel corso del 2015, sono previste attività di adeguamento alle variazioni della Tariffa Doganale dell’Unione Europea. Si prevede di sviluppare e sperimentare ulteriori controlli automatizzati nell’ambito della liquidazione dei diritti. Saranno sviluppati ulteriori controlli di credibilità (credibility check) nel database TARIC. Si prevedono interventi evolutivi all’applicazione QUOTA per gestire le eventuali variazioni in ambito unionale ai contingenti tariffari. Infine, verranno realizzate le necessarie implementazioni della BD End-Use sia per la gestione delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) sia per gli adeguamenti dovuti all’entrata in vigore del nuovo UCC.
- *Certificazione A.E.O.*: l’intervento mira, da un lato, a realizzare lo scambio delle informazioni tra l’Agenzia e l’ENAC, in materia di rilascio delle certificazioni A.E.O., dall’altro, a aggiornare e integrare le funzionalità sulla base delle evoluzioni dettate dalla normativa europea. In particolare, sono previste modifiche del profilo correttivo con l’inserimento del nuovo criterio di valutazione previsto dal nuovo Codice; la modifica della gestione delle istanze e dei certificati nonché l’aggiornamento delle statistiche sugli AEO.

- *Contabilità doganale*: sono previsti interventi per il superamento delle incongruenze contabili per quanto riguarda le riscossioni coattive. Nell'ambito del daziato sospeso, si prevede di completare le attività volte alla eliminazione del registro cartaceo Z/27. Per quanto concerne, infine, la gestione delle rettifiche e dei rimborsi, saranno realizzate funzionalità per il controllo della capienza di capo, capitolo, articolo e codice fiscale di chi effettua rimborsi con snellimento delle procedure a carico dei funzionari delegati.
- *Autorizzazioni*: gli interventi, coerenti con le disposizioni del nuovo Codice, mirano ad integrare i dati delle autorizzazioni nelle operazioni di sdoganamento con le altre linee applicative.
- *Gestione del contenzioso*: per quanto riguarda il pacchetto ricorsi, acquisito dall'Agenzia delle Entrate, saranno completate tutte le personalizzazioni richieste dagli uffici. Sarà avviata la realizzazione della procedura per la gestione automatizzata dei processi del reclamo e della mediazione tributaria che mira ad una semplificazione e ad uno snellimento dell'attività precontenziosa degli uffici.
- *Digitalizzazione CC.OO. Paesi Terzi in ambito SPG (REX)*: previsto lo studio e la realizzazione della gestione automatizzata dei processi ai fini dell'acquisizione e del trattamento dei certificati di origine (CC.OO.) digitalizzati in ambito SPG come previsto dagli interventi legislativi comunitari di istituzione del sistema comune europeo REX (Registro Esportatori Autorizzati).
- *Realizzazione delle KB*: per rendere fruibili le applicazioni interessate da modifiche, saranno parallelamente aggiornate le relative knowledge base.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|
| € 666.000 | € 666.000 | € 666.000 |

Progetto 11: GESTIONE DELLE RESTITUZIONI

Descrizione

Il progetto prevede la manutenzione correttiva e l'adeguamento del sistema informativo AIDA relativo al SAISA. Sono previsti ulteriori sviluppi del sistema automatico di invio dei messaggi UIPE relativi alla formazione dei ruoli esteri e la gestione dei ritorni di informazione relativa allo stato di avanzamento della singola cartella esattoriale.

Benefici attesi

I benefici attesi consistono nel sistematico e tempestivo allineamento delle procedure automatizzate del SAISA, presenti in AIDA, alle modifiche normative adottate in sede U.E..

Interventi previsti nel 2016

Sono previsti miglioramenti del sistema informativo AIDA e l'adeguamento ai nuovi Regolamenti e Direttive dell'Unione Europea, per consentire l'adesione del sistema informativo alle linee direttrici emanate dalla Commissione europea. Tali direttive sono verificate annualmente dalla Società di certificazione incaricata del riscontro della conformità dell'attività dell'Organismo pagatore, alle disposizioni unionali vigenti e della correttezza della contabilizzazione. È, inoltre, prevista la predisposizione di un sistema di statistiche che permetta agli uffici preposti di monitorare lo stato di lavorazione delle pratiche per una singola ditta, con conoscenza della situazione di crediti e/o debiti nonché la possibilità di estrarre dati di natura statistica, attraverso query ad hoc per ottemperare alle richieste provenienti dagli organismi di controllo unionali e nazionali. Tali interventi si concretizzeranno nello sviluppo della piattaforma AIDA, per l'invio dei messaggi UIPE e per la gestione dei feedback informativi sul SAL dei vari ruoli.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 329.000 | € 255.000 | € 240.000 |

Progetto 12: PROGETTI UNIONALI

Descrizione

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli partecipa, a vario titolo, a progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea. Nell'ambito di iniziative europee sono previsti i seguenti progetti unionali:

- *ANNA* – il progetto è volto a supportare l'effettiva implementazione della direttiva CE 2010/65/EU con l'obiettivo di adottare la National Maritime Single Window e la trasmissione elettronica dei dati per l'adempimento degli obblighi di segnalazione per le navi in arrivo e in partenza dai porti europei.
- *TIME RELEASE* – rappresenta uno strumento di facilitazione commerciale utilizzato dalle dogane per quantificare i tempi medi di sdoganamento delle merci presso i vari punti attraverso cui queste fanno ingresso in un territorio (es. porti, aeroporti e confini terrestri).
- *WIDERMOS* – il progetto si articola in una serie di azioni per migliorare i collegamenti tra porti e retroporti, promuovendo l'intermodalità e l'interoperabilità, semplificando le procedure di controllo alla merce al fine di migliorare l'efficienza dei processi logistici.
- *CORRIDOIO FIAT* – prevede la sperimentazione di una soluzione di interscambio telematico di dati e documenti fra porto, dogana e catena logistica (autotrasporto, ferrovia, interporti) basata sull'utilizzo di varchi portuali automatizzati e di tecnologie innovative per il tracciamento delle merci dal porto di partenza fino alla destinazione finale.

Benefici attesi

I benefici attesi riguardano la promozione e lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi e la cooperazione fra le amministrazioni e tra amministrazioni e operatori in una prospettiva di rafforzamento della lotta alle frodi e ai traffici illeciti e per sostenere, nel contempo, il commercio legittimo creando modalità di semplificazioni e facilitazioni nei rapporti economico-commerciali con i Paesi terzi.

Interventi previsti nel 2016

Nel piano per il 2016 si prevedono i seguenti interventi:

- *ANNA* – completamento della gestione FAL2 degli ulteriori tipi di record MMA/MMP, ivi comprese le comunicazioni di integrazione, aggiornamento, annullamento. Si prevedono ulteriori modifiche ai tracciati record MMA/MMP nonché l'evoluzione degli scenari di interoperabilità con le Capitanerie nell'ambito dello sportello unico marittimo.
- *TIME RELEASE* – analisi e l'elaborazione di indicatori in base agli accordi stipulati con estrazioni ed elaborazioni dati correlate.
- *WIDERMOS* – evoluzioni per migliorare il ruolo dell'ufficio intermedio per il corridoio intermodale in modo da garantire un monitoraggio più efficiente dei container che transitano in esso. Per quanto concerne i servizi intermodali (ferro/gomma) si procederà con l'integrazione del nuovo Web Service in modo da gestire e monitorare in modo efficace i container registrati e successivamente scartati.

- *CORRIDOIO FIAT* – specifica analisi per la realizzazione di un Web Service RFID Gate legato ad un MMP da rendere obbligatorio all'estero prima della compilazione del MMA.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 945.000 | € 945.000 | € 945.000 |

Progetto 13: GESTIONE DEI LABORATORI CHIMICI

Descrizione

L'Agenzia dispone di 15 laboratori chimici distribuiti su tutto il territorio nazionale, ognuno dei quali è specializzato in diversi settori merceologici.

Per offrire un servizio di controllo analitico sempre più efficace ed efficiente, è stata sviluppata da qualche anno la procedura informatica SISLAB inserita in ambiente AIDA. Grazie a tale procedura, il campione oggetto dell'accertamento viene informaticamente monitorato grazie alla creazione di un avviso di spedizione informatico (ASI) contenente tutte le informazioni necessarie al laboratorio per effettuare le determinazioni analitiche richieste dall'Ufficio prelevatore. Tale procedura informatica permette di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dell'accertamento analitico. Attualmente tutti i 15 laboratori dell'Agenzia sono accreditati in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 17025:2005. Tale norma prevede gli adempimenti gestionali e tecnici del laboratorio per garantire la qualità del risultato analitico, mediante l'integrazione con la procedura SISLAB.

Il trasferimento del campione al laboratorio chimico è assicurato da un vettore nazionale il quale preleva il campione presso alcuni Uffici appositamente attrezzati, denominati Punti di Raccolta, e lo consegna al laboratorio specializzato. L'individuazione del Punto di Raccolta e del laboratorio specializzato viene resa immediatamente possibile grazie alla creazione informatizzata dell'ASI.

L'assegnazione del campione al laboratorio incaricato dell'analisi è disposta automaticamente da un algoritmo, appositamente creato allo scopo di omogeneizzare i tempi di giacenza per ciascuna categoria merceologica, tenendo conto di una serie di criteri, tra i quali le minori code riscontrate presso le strutture chimiche, con conseguente ottimizzazione dell'operatività complessiva.

All'interno del laboratorio, la procedura SISLAB interagisce con il LIMS (Laboratory Information Management System), applicativo informatico sviluppato per gestire il flusso documentale all'interno del laboratorio chimico.

Benefici attesi

I benefici attesi riguardano il miglioramento delle prestazioni e del monitoraggio dei laboratori, l'Integrazione di parte delle funzionalità della piattaforma Sislab con quella Sigma e la semplificazione delle attività degli uffici.

Interventi previsti nel 2016

Sono previsti i seguenti interventi:

- *Evoluzione applicazione laboratori chimici*: perfezionamento in ambiente AIDA della procedura LIMS per il monitoraggio di tutte le fasi che concorrono alla definizione dell'accertamento analitico ed il miglioramento della gestione informatica dei campioni all'interno del laboratorio chimico, al fine di consentire un più efficiente utilizzo del flusso documentale.

- *Integrazione SISLAB-SIGMA*: si procederà ad un esame delle procedure operative vigenti presso i laboratori chimici con conseguenti interventi migliorativi per la realizzazione di funzioni che gestiscono i preventivi e le offerte di vendita, l'acquisizione delle Convenzioni, il colloquio con l'applicativo SIGMA attraverso ETL e WEB Server.
- *Evoluzione strumenti di BI laboratori chimici*: previste modifiche del datamart Monitoraggio ASI del portale della BI Dogane per l'acquisizione delle informazioni di tutti gli ASI ed il trattamento dei programmi di lavoro.
- *Modello di valutazione delle performance dei laboratori*: pianificazione e attuazione delle fasi operative connesse all'analisi dei processi ed all'individuazione di un sistema di indicatori per la valutazione delle performance dei laboratori.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 453.000 | € 300.000 | € 300.000 |

Progetto 14: E-LEARNING ACADEMY

Descrizione

Nell'ottica di un miglioramento continuo dell'attività didattica saranno avviate tutte le iniziative ritenute utili per perfezionare, potenziare e accrescere la funzione interna della formazione on-line con l'obiettivo di migliorare la qualità della formazione degli utenti promuovendo azioni volte ad ampliare e migliorare la gamma dei servizi offerti.

Benefici attesi

La finalità del progetto è quella di consentire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di gestire tutte le fasi del processo della formazione: la raccolta dei fabbisogni formativi, la creazione del piano annuale della formazione, la realizzazione di contenuti formativi multimediali e la loro erogazione in modalità e-learning nonché l'aggiornamento costante del catalogo.

Interventi previsti nel 2016

Nel corso dell'anno sono previsti molteplici interventi: la rilevazione del fabbisogno formativo in modalità e-learning tramite la piattaforma E-learning Academy; l'integrazione con HR delle funzionalità di gestione della formazione; l'erogazione di contenuti didattici multimediali progettati e realizzati sulla base di specifiche esigenze e peculiarità dell'Agenzia oppure su tematiche di carattere generale. È inoltre prevista attività di supporto all'erogazione dei corsi in modalità e-learning per il 2016 utilizzando la piattaforma E-Learning Academy.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 272.000 | € 350.000 | € 350.000 |

Progetto 15: SERVIZI COOPERATIVI (COLLOQUIO CON OPERATORI ED ENTI ESTERNI)

Descrizione

Il Servizio Telematico Doganale (STD) consente agli operatori economici di colloquiare con il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di effettuare operazioni di rilievo doganale, rappresentando, così, uno strumento essenziale volto da un lato ad agevolare l'attività degli operatori e, dall'altro, ad ottimizzare e velocizzare le procedure dell'Amministrazione.

Il progetto si colloca in uno scenario di sempre più spinta interoperabilità con altre Amministrazioni, enti e operatori economici finalizzata ad agevolare le attività di controllo e a snellire le procedure connesse allo sdoganamento.

Considerata la necessità di dialogare con utenti esterni di varia tipologia e natura, si rende necessario evolvere il modello attuale verso soluzioni che assicurino la massima interoperabilità anche al fine di semplificare l'implementazione di servizi cooperativi fra amministrazioni.

Benefici attesi

Gli sviluppi al sistema informativo sono volti a migliorare l'interazione tra l'Agenzia e gli operatori economici e ad ottimizzare e velocizzare le procedure soprattutto nelle attività di controllo. Le attività previste punteranno anche a razionalizzare le informazioni relative agli utenti del servizio e ad ottimizzare i processi di controllo e gestione. Saranno altresì ottimizzate le procedure di estrazione dei dati che rappresentano un valido supporto per le indagini investigative.

Interventi previsti nel 2016

Sono previsti i seguenti interventi:

- *Realizzazione delle KB*: contestualmente agli interventi applicativi verranno realizzati i set informativi nei sistemi di knowledge management contenenti unità informative di supporto allo svolgimento dei compiti lavorativi e all'utilizzo delle applicazioni informatiche.
- *Sviluppo telematico*: si propone di integrare nuovi processi e ottimizzare alcune funzionalità preesistenti rendendo più agevole lo scambio dati per gli utenti del servizio. Gli interventi mirano all'adeguamento delle modalità di accesso al Servizio Telematico Doganale avvalendosi del sistema SPID, all'evoluzione della federazione con l'Agenzia delle Entrate per consentire l'accesso ai servizi on line delle dogane utilizzando le credenziali rilasciate ai soggetti Entratel, nonché all'evoluzione delle modalità di registrazione al servizio telematico.
- *Sportello Unico*: saranno modificati i tracciati per lo scambio informazioni con il Ministero della Salute per contemplare le nuove informazioni scaricabili da "TRACES". Si prevede di ricondurre lo scambio dati del settore prodotti chimici all'interno del canale di interoperabilità Dogane-Salute. Nell'ambito della task force Salute, sarà avviata la realizzazione di un sistema di alert che comunichi le eventuali indisponibilità ad una mailing list, comprendente anche funzionari dell'Agenzia.

- *Servizi interoperabili*: per quanto riguarda il servizio ai privati verranno realizzati i servizi web per la consultazione delle informazioni relative ai movimenti di esportazione e transito (elenco movimenti, dati di dettaglio della dichiarazione, lista degli eventi che hanno caratterizzato il movimento, dati relativi al visto uscire). I servizi verranno resi disponibili agli operatori sia in modalità system to system che user to system tramite la realizzazione di un'applicazione sul Portale Unico. Sono, inoltre, previste attività per lo sviluppo del sistema dei pagamenti al fine di garantire l'interoperabilità con l'Agenzia per l'Italia Digitale.
- *Customs Union*: verrà realizzato all'interno del Portale dei servizi il nuovo modello autorizzativo, che mira a semplificare il processo autorizzativo doganale. Verranno gestite le autorizzazioni europee e le autorizzazioni nazionali legate alla nascita dei nuovi servizi e nuovi profili.
- *Funzioni di servizio*: saranno portate a termine le attività già individuate nell'anno 2015 e relative al perfezionamento del workflow (Gestione Forniture Dati Spot e Aggiornamento Base Dati) ed integrazione del pacchetto Gestione Forniture Dati Spot con il sistema applicativo per la protocollazione ASP, ed alla realizzazione di nuove funzionalità per l'utilizzo da parte dei funzionari doganali (ricerche in base a differenti parametri, acquisizione ed aggiornamento delle tabelle dei prodotti ed altre).
- *Fascicolo elettronico*: si prevede di realizzare nuove funzionalità per permettere agli operatori economici di trasmettere elettronicamente i documenti di accompagnamento delle dichiarazioni doganali tramite uno scambio di informazioni con il funzionario doganale. La possibilità di trasmettere in via elettronica i documenti di accompagnamento di una dichiarazione doganale consentirà all'operatore economico di creare un fascicolo elettronico, contenente le rappresentazioni digitali di tutti i documenti relativi alla dichiarazione doganale da controllare.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.768.000 | € 1.830.000 | € 1.830.000 |

Progetto 16: ACCERTAMENTO, CONTROLLI E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA E DEGLI ILLECITI EXTRA TRIBUTARI

Descrizione

Il progetto mira a realizzare e mantenere una piattaforma informativa a supporto delle attività di analisi antifrode e di monitoraggio della regolarità dei traffici di merci spedite via container e pacchi postali o al seguito di viaggiatori, incrociando i dati disponibili su fonti aperte, piattaforme commerciali e banche dati realizzate all'interno del sistema informativo proprietario. Allo stesso tempo, punta a potenziare le attività di controllo, attraverso interventi alle applicazioni informatiche in dotazione all'Agenzia per consentire, non solo il monitoraggio interno dei risultati a garanzia dell'efficacia delle stesse attività, ma anche l'interoperabilità con le omologhe strutture di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, a tutela dei contribuenti e nella direzione di una maggiore efficacia complessiva del sistema paese nell'ambito della lotta all'evasione fiscale.

Benefici attesi

Nel progetto vengono individuati gli sviluppi che consentono l'adeguata evoluzione dei sistemi, per garantire l'allineamento continuo alle variazioni normative in materia doganale e fiscale. Il progetto mira anche alla semplificazione degli scambi di mutua assistenza e cooperazione amministrativa tra gli Stati. Sarà possibile applicare, in modo più standardizzato, i Criteri di Rischio Comuni (CRC) alle ENS (Entry Summary Declaration), effettuare una più accurata analisi dei rischi sulle dichiarazioni doganali ed un'analisi sui risultati delle scansioni effettuate, implementare controlli tesi alla qualità dei dati acquisiti.

Interventi previsti per l'anno 2016

Sono previsti i seguenti interventi:

- *Contrasto all'evasione - Implementazioni DWH*: le principali innovazioni del portale per l'anno in corso prevedono l'evoluzione degli strumenti di analisi dei risultati connessi al circuito doganale di controllo e al circuito doganale di sicurezza, l'evoluzione dello strumento di interrogazione libera tramite SQL, nonché l'evoluzione del pannello *Analisi per soggetto* del Datawarehouse COGNOS, nello specifico il collegamento con il report delle dichiarazioni valutarie sviluppato nel corso dell'anno precedente. Gli interventi permetteranno l'arricchimento delle funzionalità e dei dati presenti sul portale di business intelligence dell'Agenzia (piattaforma Cognos - IBM).
- *Evoluzione E-MVS*: previste manutenzioni evolutive per facilitare la consultazione dei messaggi (richieste di assistenza e di cooperazione). Adeguamento dei sistemi E-MVS e SEED ai nuovi regolamenti comunitari e sviluppo di nuovi sistemi di ausilio alla gestione dei messaggi per migliorare l'operatività degli uffici.
- *Mutua assistenza e Cooperazione amministrativa*: interventi di manutenzione evolutiva al fine migliorare la gestione della Banca Dati SCAC, l'applicazione "Mutua assistenza" e l'applicazione "Cooperazione amministrativa". Gli interventi mirano ad incrementare l'efficacia degli strumenti di ausilio alle attività di mutua assistenza e cooperazione amministrativa in materia di origine e di IVA.

- *Dichiarazioni valutarie e Revisioni di accertamento*: previste attività di manutenzione evolutiva al fine di migliorare la gestione delle applicazioni “Banca dati dichiarazioni valutarie” e “Revisioni di accertamento su istanze di parte in back end e in front end”. Gli interventi sono volti ad incrementare l’efficacia degli strumenti di ausilio alle attività di registrazione e controllo delle dichiarazioni valutarie e delle revisioni di accertamento su istanza di parte.
- *Circuito di sicurezza*: prevista la manutenzione evolutiva dell’applicazione “Circuito Doganale di Sicurezza” al fine di consentire l’esecuzione di test e la gestione delle banche dati comuni nonché l’implementazione dei risultati del progetto pilota E.N.S. svolto lo scorso anno. Le modifiche all’applicazione saranno svolte al fine di adeguare il sistema alle nuove specifiche comunitarie e da consentirne una più agevole gestione.
- *Circuito doganale di controllo*: previsti interventi di manutenzione evolutiva relativi alla gestione degli indicatori di rischio e dei correttivi, alla linea controlli ed ai risultati dei controlli scanner. Le attività mirano a migliorare l’analisi dei rischi sulle dichiarazioni doganali e l’analisi dei risultati delle immagini degli scanner.
- *Banca Dati Antifrode*: previsti interventi evolutivi sulla linea di lavoro della banca dati antifrode al fine di migliorare la qualità dei dati acquisiti, predisponendo una serie di opportuni controlli in fase di inserimento delle informazioni.
- *Banca Dati INF-AM*: previsti interventi evolutivi sulla linea di lavoro della banca dati INF AM al fine di migliorare la gestione delle schede INF-AM e la qualità dei dati in esse contenute.
- *Contrasto all’evasione – Realizzazione KB*: previsti adeguamenti delle KB con lo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle informazioni di base fornite agli utenti per supportarli nell’uso delle procedure informatiche.
- *Evoluzione Verifiche Accise*: sviluppo del sistema di attribuzione dei pesi basato sulla natura delle operazioni elementari effettuate, sulla dimensione/complessità dell’impianto e in base alle risorse impiegate in termini di ore/uomo. L’intervento porterà ad un miglioramento del meccanismo di attribuzione dei pesi equivalenti.
- *SUV - Integrazioni meccanismi di controllo tra SUV e FEAGA*: consiste nella realizzazione per gli Uffici centrali della funzionalità di variazione dello stato di una SUV (Scheda Unica di Verifica).

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.018.000 | € 1.018.000 | € 1.018.000 |

Progetto 17: DIGITALIZZAZIONE ACCISE

Descrizione

Il progetto di digitalizzazione dei processi accise si pone come obiettivo di incrementare e potenziare l'offerta dei servizi on-line nonché di migliorare il livello di efficienza interna. Tale progetto, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, mira ad assicurare l'adeguamento delle attività alle esigenze degli scambi internazionali garantendo, allo stesso tempo, il corretto monitoraggio del gettito fiscale. Dall'analisi dello scenario emerge la necessità di incrementare e potenziare l'offerta dei servizi on-line per gli utenti esterni e migliorare il livello di efficienza interna.

Elemento significativo del progetto di digitalizzazione delle accise è la definizione di un percorso strutturato per fasi successive che tende, così come previsto dalle norme comunitarie, alla completa informatizzazione delle procedure.

L'obiettivo di potenziare le attività di controllo e contrastare in modo più efficace le frodi ed i traffici illeciti viene supportata anche attraverso la telematizzazione dei processi a supporto delle attività di accertamento e di controllo degli operatori e delle merci movimentate in ambito internazionale, comunitario e nazionale. Ogni intervento di telematizzazione è attuato procedendo mediante una revisione dei processi e delle procedure amministrative correlate. Tale "reingegnerizzazione" è sostenuta strutturalmente da diversi interventi sia di diffusione dell'informazione (assistenza on line) sia di formazione (e-learning) per il personale e per l'utenza, sempre in modalità telematica, al fine di garantire la massima fruibilità di ogni innovazione.

Benefici attesi

I benefici attesi riguardano il miglioramento del monitoraggio dei servizi, la razionalizzazione di tutti i processi di acquisizione dati da parte dell'Agenzia, consentendo l'ottimizzazione delle attività di controllo connesse e di rendere sempre disponibili, per gli operatori, tracciati dati aggiornati in base alla normativa nazionale o comunitaria nonché funzioni automatiche di svincolo. Infine, si prevede di ottenere la centralizzazione di tutte le informazioni anagrafiche attualmente dislocate negli archivi delle singole linee di lavoro del sistema informativo AIDA con conseguente riduzione dei tempi di lavoro.

Interventi previsti per l'anno 2016

Sono previsti i seguenti interventi:

- *Evoluzione strumenti di BI area accise:* verranno apportate modifiche alle applicazioni dell'area accise del portale della Business Intelligence Dogane per l'adeguamento dei datamart di energia elettrica, gas naturale, prodotti alcolici e rimborsi autotrasportatori, l'aggiornamento di report e l'inserimento di nuove informazioni.
- *Telematico accise:* saranno adeguati i processi che consentono di gestire lo scambio dati relativi ai documenti e delle funzionalità preesistenti a fronte di variazioni dei tracciati ad uso degli operatori economici.

- *Gestione conti garanzia per la circolazione in regime sospensivo*: prevista l'automazione della gestione del conto garanzia per la circolazione delle merci in regime sospensivo di accisa. A partire dagli importi di cauzioni ed esoneri censiti nell'Anagrafica dei conti garanzia, il servizio consentirà di tenere aggiornato il conto garanzia, determinando la disponibilità dei singoli conti sulla base delle informazioni trasmesse mediante i messaggi telematici (e-AD) inerenti le movimentazioni.
- *KB accise*: contestualmente agli interventi applicativi, verranno realizzati i relativi set informativi nei sistemi di Knowledge Management.
- *EMCS evoluzione E-AD*: consiste nell'adeguamento delle funzionalità e-AD sia destinate agli uffici che agli operatori.
- *Integrazione TARIC accise*: prevista la realizzazione di una nuova funzionalità che consenta la creazione dell'associazione delle nomenclature accise per la gestione delle misure accise. Saranno inoltre, individuate le modifiche da apportare alle applicazioni accise al fine di recepire i controlli derivanti dall'integrazione delle informazioni sul sistema TARIC.
- *Consultazione anagrafica unica Dogane*: si procederà alla predisposizione di un unico archivio dei soggetti di interesse doganale, con la conseguente centralizzazione di tutte le informazioni anagrafiche.
- *Controllo Autoveicoli – SGATA*: prevista la possibilità di controllare i dati relativi alle targhe degli autoveicoli che trasportano le merci sottoposte a controlli di vario tipo e che sono indicati nelle diverse dichiarazioni doganali.
- *Evoluzione dichiarazione energia elettrica e gas naturale 2016*: si procederà all'adeguamento del software per l'acquisizione telematica delle dichiarazioni ed il software a disposizione degli uffici alle novità presenti nei MOD AD-1 e del MOD AD-2 per l'esercizio 2016, nonché l'adeguamento dei pacchetti da rendere disponibili agli operatori per la trasmissione dei file relativi all'esercizio 2016.
- *Automazione certificati di taratura dei contatori energia elettrica*: prevista l'acquisizione dei certificati di taratura dei contatori di energia elettrica installati presso le officine elettriche, predisposti dagli Enti accreditati riconosciuti dall'Agenzia (circolare 9/D del 21 luglio 2015).
- *Studio telematizzazione DAS*: si tratta di uno studio preventivo alla telematizzazione del DAS, relativamente ai controlli delle movimentazioni di merce ad imposta assoluta.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.818.000 | € 1.818.000 | € 1.818.000 |

Progetto 18: DIGITALIZZAZIONE DOGANE

Descrizione

Il progetto di digitalizzazione dei processi doganali è volto a migliorare il livello di efficienza interna e potenziare l'offerta dei servizi on-line per gli utenti esterni, anche attraverso azioni per favorire l'interoperabilità. In particolare, il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una dogana full-digital, secondo quanto previsto dalla decisione UE n. 70/2008 (decisione e-customs) e dal piano di attuazione comunitario MASP (Multi Annual Strategic Plan).

Nell'ambito del progetto vengono anche sviluppati nuovi servizi per gli operatori economici, che anticipano quanto previsto dai piani comunitari, divenendo delle "best practice" a livello comunitario.

Le procedure di presentazione merci e di gestione dei manifesti unitamente all'interoperabilità attuata nell'ambito dello sportello unico doganale costituiscono dei veri e propri standard "de facto".

Ogni intervento di telematizzazione è attuato procedendo a una revisione dei processi e delle procedure amministrative correlati, per individuare forme di semplificazione.

Nel definire le strategie per lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi di Information and Communication Technology (ICT), si procede ad una attenta pianificazione delle linee di evoluzione del sistema informatico, in linea con i compiti istituzionali dell'Agenzia ed in funzione dei servizi interni di supporto e dei servizi resi agli utenti esterni, in attuazione del quadro normativo nazionale e dell'Unione Europea.

E' prevista una totale reingegnerizzazione del sistema di sdoganamento con l'adozione di una piattaforma basata sui servizi WEB.

Benefici attesi

La costante evoluzione del sistema consente di mantenere e migliorare l'operatività degli Uffici velocizzando e semplificando l'assolvimento degli obblighi tributari da parte degli operatori economici. Il progetto consente di individuare e pianificare le modifiche da apportare al Sistema Informativo al fine di adeguarlo alle novità introdotte dal nuovo Codice Doganale dell'Unione realizzando una dogana full-digital.

Interventi previsti per l'anno 2016

Sono previsti i seguenti interventi:

- *Contabilità doganale –Digitalizzazione dogane:* informatizzazione delle procedure contabili al fine di semplificare e velocizzare le operazioni di accertamento e riscossione dei tributi in fase di sdoganamento che consentirà la velocizzazione e semplificazione degli obblighi tributari da parte degli operatori economici titolari di operazioni doganali.
- *Progetti E.U.:* evoluzioni ed integrazioni delle funzionalità delle applicazioni NCTS, ECS ed ICS dei sistemi informativi Italiano e di San Marino secondo quanto predisposto dalla normativa nazionale e comunitaria.

- *INTRA*: comprende sia l'evoluzione dell'applicazione per la gestione degli elenchi Intrastat che il completamento della realizzazione del software dedicato agli operatori economici per la compilazione di tali elenchi.
- *Realizzazione delle KB*: contestualmente agli interventi applicativi, verranno realizzati i relativi set informativi nei sistemi di Knowledge Management.
- *Tax Refund*: Il servizio O.T.E.L.L.O. digitalizza il processo per ottenere il "visto doganale" da apporre sulla fattura per avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE. Si prevede di realizzare una rivisitazione del processo per ridurre il tempo necessario al rimborso e per evitare gli eventuali passaggi nei box di tutti gli operatori (turista con più fatture di operatori diversi). In particolare si prevede di suddividere l'attività di completamento dati in due step. Nel primo step il turista compila i dati fuori dall'area sterile, nel secondo step il turista deve portare a termine l'operazione nell'area sterile così che ci sia la certezza che abbia passato i controlli e che quindi è pronto all'imbarco. L'intervento consentirà di realizzare le implementazioni necessarie allo sviluppo di nuove funzionalità
- *Evoluzione ed adeguamento di AIDA all'UCC*: al fine di garantire la rispondenza del sistema informativo alle regole contenute nel Codice doganale dell'Unione, verranno realizzate le opportune modifiche al sistema AIDA anche per gestire il periodo di transizione.
- *Reingegnerizzazione sistema informativo doganale*: si procederà alla reingegnerizzazione del Sistema Informativo Doganale al fine di attuare, oltre alla necessaria revisione tecnologica ed architetture anche quella funzionale e procedurale. L'intervento consentirà di progettare un sistema informativo altamente flessibile in grado di adattarsi ed in grado di adattarsi al mutamento dei processi business la cui evoluzione diventa necessaria alla luce della pubblicazione del nuovo Codice Doganale dell'Unione.
- *Implementazioni DWH*: prevista l'evoluzione degli strumenti di BI delle aree Manifesti, Dichiarazioni doganali e INTRA. Tali interventi sulla BI permettono il completamento e l'aggiornamento di strumenti di analisi utili per attività di tipo decisionale oltre che di monitoraggio.
- *Evoluzioni EORI*: L'intervento è destinato all'evoluzione dell'applicazione di gestione dei codici EORI. L'intervento consentirà di realizzare le implementazioni necessarie allo sviluppo di nuove funzionalità.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 2.619.000 | € 4.270.000 | € 4.270.000 |

Area Monopoli

Progetto 01: APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

Descrizione

Il progetto è rivolto al governo delle attività di messa in esercizio e conduzione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), e comma 7, del T.U.L.P.S. con e senza vincita in denaro.

In modo particolare, le attività mirano alla predisposizione e implementazione di adeguati strumenti tecnologici e informatici, indispensabili per la conduzione della rete telematica, che prevede: accertamenti tecnici/ispettivi e verifiche postproduzione degli apparecchi da gioco, degli apparati multimediali (i cosiddetti "totem") e dei sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal), 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 tramite utilizzo di smart-card delle "New Slot" (cosiddette AWP, di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.) 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 di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S..

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, nonché di promuovere il gioco sicuro, con conseguente contrasto al gioco illegale. In particolare, le attività progettuali riguardano lo sviluppo di ulteriori funzionalità inerenti ai processi amministrativi, al sistema di controllo e di calcolo delle imposte dovute all'erario (PREU e ISI), agli strumenti di securizzazione degli apparecchi senza vincita in denaro (Tag RFID) e di monitoraggio dei giochi dei sistemi di gioco VLT; la verifica di conformità dei sistemi di gioco VLT e dei giochi al fine di consentirne il rilascio del certificato di conformità e la successiva installazione in esercizio.

Benefici attesi

Nel progetto vengono pianificati interventi che mirano ad incrementare il numero delle verifiche e dei controlli sul territorio effettuati per contrastare il gioco illegale tramite, l'automazione dei relativi processi, nonché dei processi amministrativi (come ad esempio, quello per il rilascio del certificato di conformità per l'installazione in esercizio dei sistemi di gioco VLT). Inoltre, la realizzazione e l'evoluzione dei sistemi di securizzazione previsti per le tipologie di apparecchi faciliteranno il monitoraggio e la conduzione della rete telematica da parte dei concessionari.

Interventi previsti nell'anno 2016

Nel corso dell'anno saranno effettuati i seguenti interventi:

- *Accertamenti tecnici ed ispezioni:* prevista l'automatizzazione dei processi di stesura e trasmissione della relazione tecnica inerente a ciascuna verifica tecnica di apparecchi da intrattenimento, apparati multimediali, schede di gioco, sistemi di gioco VLT.
- *Sistema di gestione e controllo apparecchi da divertimento e intrattenimento:* tale linea di intervento comprende la predisposizione e l'evoluzione di strumenti informatici di supporto nella

gestione amministrativa ed il controllo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S.; la verifica della conduzione della rete telematica da parte dei concessionari nonché l'assistenza agli stessi nella verifica delle informazioni trasmesse, tramite rete telematica, al sistema di controllo AWP dei Monopoli; le verifiche da remoto degli apparecchi effettuate tramite il dispositivo di controllo (smart-card); la determinazione delle imposte dovute (ISI e PREU) dai gestori/concessionari; il monitoraggio ed il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione degli apparecchi, nonché la loro automazione, anche tramite la fornitura di opportuni servizi telematici agli operatori del settore.

- *Securizzazione new slot*: sono previste la personalizzazione e distribuzione delle smart card, identificate dalla normativa vigente come sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S..
- *Sistema di gestione e controllo dei sistemi di gioco VLT*: l'attività prevista è quella relativa alla predisposizione e all'evoluzione di strumenti informatici per il controllo dei sistemi di gioco VLT, istituiti dall'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.; per la verifica della conduzione della rete telematica da parte dei Concessionari; per l'assistenza ai Concessionari nella verifica delle informazioni trasmesse, tramite rete telematica, al sistema di controllo VLT dei Monopoli; per il monitoraggio ed il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione degli apparecchi nonché per la loro automazione. Sono state previste, inoltre, attività per l'implementazione di strumenti informatici e metodologie di test di ausilio alle attività di verifica di conformità di sistemi di gioco e giochi VLT, al fine di consentire il rilascio del certificato di conformità e l'installazione in esercizio.
- *Verifica di conformità dei sistemi di gioco e giochi VLT*: saranno effettuate attività di verifica di conformità, affidate alla Sogei, dei sistemi di gioco e dei giochi VLT alle prescrizioni normative, prima della loro installazione in esercizio.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 6.360.000 | € 6.360.000 | € 6.360.000 |

Progetto 02: SISTEMA ACCISE TABACCHI

Descrizione

Il progetto è finalizzato ad assicurare il supporto per il presidio, il monitoraggio dei processi, lo sviluppo e l'estensione delle applicazioni informatiche di ausilio agli uffici centrali e territoriali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Monopoli in materia di tabacchi. Le attività del progetto si rendono necessarie in considerazione degli adempimenti periodici e dell'esigenza dei Monopoli di analizzare i fenomeni che incidono sul mercato dei tabacchi, sulla rete di vendita e sulla riscossione delle imposte. In tale ambito il progetto prevede di fornire assistenza di carattere organizzativa, tecnico specialistica a supporto dell'attività decisionale e di indirizzo strategico della competente Direzione centrale, nonché un'attività informativa/formativa rivolta principalmente al personale periferico per un corretto uso delle procedure automatizzate.

Gli interventi di sviluppo e di manutenzione evolutiva delle applicazioni sono previsti nell'ottica di automatizzare eventuali nuovi procedimenti introdotti ovvero di semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi in essere; i principali obiettivi riguardano l'integrazione dei processi in ambito Monopoli e Dogane con l'adozione di soluzioni automatizzate unificate.

Benefici attesi

I benefici attesi riguardano la standardizzazione dei processi amministrativi in attuazione presso gli Uffici periferici, nonché l'integrazione dei processi in ambito "Monopoli e Dogane" con l'adozione di soluzioni automatizzate unificate. Inoltre, si punta ad un aggiornamento e condivisione delle informazioni grazie all'utilizzo di database centralizzati ed alla riduzione dell'impegno delle risorse umane coinvolte nel settore.

Interventi previsti nell'anno 2016

Nell'ambito del progetto sono previste due aree di intervento:

- *Controllo dei depositi fiscali e verifica dell'accisa:* tali attività riguarderanno la migrazione dei flussi di contabilità dall'area riservata al Portale Unico con l'obiettivo di estenderne l'utilizzo ai depositari autorizzati alla distribuzione dei tabacchi lavorati per la trasmissione delle rendicontazioni periodiche. Si procederà inoltre alla l'unificazione dell'accesso ai servizi di monitoraggio EMCS in ambito AIDA.
- *Gestione delle concessioni per la rivendita dei tabacchi:* sono previste attività di evoluzione del sistema di gestione GEPAV basate sui risultati dell'attività di audit condotta precedentemente. Il sistema di gestione SIGER sarà invece implementato con nuove funzionalità relative al controllo del piano semestrale ed al calcolo del corrispettivo una tantum per l'assegnazione delle rivendite. Per il sistema SIGER sarà anche avviata una revisione architeturale al fine di migliorare il colloquio telematico con i titolari delle rivendite.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|
| € 618.000 | € 618.000 | € 618.000 |

Progetto 03: SITO INTERNET E INTRANET – MONOPOLI

Descrizione

Il progetto ha come finalità lo sviluppo e la gestione dei canali telematici Internet ed Intranet, in linea con le novità applicative e tecnologiche attualmente disponibili, per soddisfare l'esigenza di dover comunicare con i cittadini e con gli operatori, nell'ambito dei compiti istituzionali 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 ed Intranet.

L'area Monopoli del sito Internet dell'Agenzia rappresenta il canale più idoneo ad estendere la fruibilità di informazioni per il cittadino, nonché di applicazioni per gli operatori, siano essi concessionari dei giochi o depositari/concessionari per la commercializzazione dei tabacchi.

Attualmente l'area Monopoli del sito dell'Agenzia è composto da due distinte macro sezioni riguardanti:

- *Giochi*: tutte le informazioni di interesse per utenti e operatori, relative alle diverse tipologie di gioco;
- *Tabacchi*: tutte le informazioni di interesse per utenti e operatori, relative ai tabacchi lavorati.

L'importanza che riveste il sito Internet ai fini dei contenuti e della comunicazione istituzionale si riflette sulla necessità di un costante aggiornamento attraverso il miglioramento della grafica, l'ampliamento dei contenuti, l'adeguamento delle architetture a supporto dell'implementazione di nuove tipologie di servizio.

La gestione dei contenuti del sito è gestita attraverso un servizio di Content Management System (CMS) progettato, realizzato e mantenuto nell'ambito delle attività comprese nel presente progetto.

Benefici attesi

Oltre ad assicurare l'aggiornamento continuo delle informazioni pubblicate e l'ampliamento dei contenuti preesistenti, il progetto punta a migliorare la gestione quotidiana del servizio di supporto gestionale per la pubblicazione di novità, documenti, comunicati ed articoli. Inoltre, il progetto risponde anche all'esigenza di garantire una rispondenza ai requisiti previsti in materia di trasparenza amministrativa e di comunicazione pubblica.

Interventi previsti nell'anno 2016

Per quanto riguarda il sito Internet, gli interventi previsti riguardano la sua gestione ed evoluzione al fine di:

- soddisfare le esigenze della comunicazione istituzionale attraverso una interazione, rapida e semplice, con cittadini ed imprese che possono beneficiare di informazioni e servizi accurati;
- migliorare il content design, ovvero il modo in cui l'informazione deve essere presentata con chiarezza, concisione, coerenza, reperibilità, leggibilità e comprensibilità;
- garantire gli standard qualitativi di usabilità ed accessibilità nonché il lato più prettamente cognitivo dell'interazione utente-interfaccia, adeguatezza al raggiungimento dell'obiettivo, controllabilità,

conformità alle aspettative dell'utente, tolleranza all'errore, possibilità di personalizzazione, facilità di apprendimento e memorizzazione.

Per il sito Intranet gli interventi previsti riguardano la sua gestione ed evoluzione al fine di:

- garantire le esigenze di comunicazione interna dei Monopoli anche attraverso un rinnovamento dell'aspetto grafico al fine di incrementare le forme di cooperazione e di comunicazione;
- assicurare l'aggiornamento continuo delle informazioni pubblicate e l'ampliamento dei contenuti preesistenti.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 317.000 | € 317.000 | € 317.000 |

Progetto 05: DATAWAREHOUSE E BUSINESS INTELLIGENCE PER IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Descrizione

L'obiettivo primario del progetto di Datawarehouse e di Business Intelligence è quello di supportare le direzioni dell'area Monopoli nelle attività di controllo e di guida dei comparti giochi e tabacchi attraverso applicazioni di statistiche e monitoraggio delle informazioni e con la predisposizione di strumenti di analisi con tecnologie innovative. Rientrano in tale progetto gli strumenti messi a disposizione per il contrasto all'illegalità relativo all'individuazione di siti di gioco illegali.

Benefici attesi

La realizzazione e l'evoluzione dei sistemi di datawarehousing e di business intelligence al fine di fornire supporto al processo decisionale.

Interventi previsti nell'anno 2016

Gli interventi che si prevede di realizzare si dividono in tre categorie:

- *Produzione software*: è in programma la consegna di nuovi prodotti sw e la personalizzazione dei sistemi utilizzati (come ad esempio il prodotto *Linkurious*);
- *Consegna analisi/studi*: si prevede di realizzare i documenti di analisi e di raccolta requisiti nonché lo studio di nuovi prodotti per l'evoluzione dei sistemi di Datawarehouse e di Business Intelligence;
- *Supporto e consuntivazione*: prevede la fornitura di supporto all'utenza dell'area Monopoli e la consegna di tre rapporti quadrimestrali con la descrizione dettagliata delle attività di supporto fornite nel quadrimestre di riferimento.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.824.000 | € 1.824.000 | € 1.824.000 |

PROGETTO 06 – ENTERPRISE ARCHITECTURE

Descrizione

L'Enterprise Architecture individua l'insieme delle entità che caratterizzano l'organizzazione fornendo quindi una vista complessiva dei processi per i responsabili del business, della pianificazione, delle architetture e della conduzione del sistema ICT. La realizzazione del progetto facilita le attività di coordinamento agevolando l'integrazione e la cooperazione sia all'interno, sia all'esterno dell'organizzazione.

Benefici attesi

La conoscenza e la reingegnerizzazione dei processi aziendali rappresenta uno strumento indispensabile per il miglioramento della performance nell'ottica di un'amministrazione orientata al risultato.

Interventi previsti nell'anno 2016

Gli interventi previsti per il 2016 sono volti principalmente a:

- Completare ed aggiornare il modello rappresentativo dei processi degli Uffici Centrali dell'Area Monopoli con particolare riferimento alla Direzione Giochi;
- Iniziare l'analisi dei processi di supporto al business core dell'area Monopoli.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 302.000 | € 302.000 | € 302.000 |

Progetto 07: BUSINESS INTELLIGENCE PER GIOCHI, TRIBUTI, TABACCHI/ACCISE E ANALISI STRATEGICHE

Descrizione

Il progetto ricomprende le attività di evoluzione dei sistemi conoscitivi a disposizione dei Monopoli, attualmente composti dalle seguenti quattro aree:

- *Giochi*, per la governance e il monitoraggio dell'attuale portafoglio dei giochi;
- *Tabacchi*, di supporto alla direzione per le Accise e agli uffici periferici nella governance e 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 dai Monopoli sui diversi operatori;
- *Analisi strategica*, di supporto, sia per i giochi che per i tabacchi, alle decisioni di carattere strategico da parte dei vertici dai Monopoli.

Benefici attesi

L'evoluzione e l'utilizzo degli strumenti di BI offrono la possibilità di effettuare analisi di dettaglio in tempo reale sulla situazione delle aree di riferimento. Rendono pertanto possibile realizzare previsioni sull'andamento dei giochi, di valutare l'andamento della raccolta e di monitorare il gioco on line.

Interventi previsti nell'anno 2016

Si prevede di realizzare i seguenti interventi e attività:

- *Sviluppo software*: personalizzazione e sviluppo di componenti sw;
- *Analisi e studi per l'evoluzione*: redazione di documentazione e studi di fattibilità;
- *Attività di supporto*: in questo contesto si riferisce al supporto all'utilizzo dei prodotti rilasciati e della documentazione di ausilio.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2017 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.682.000 | € 1.682.000 | € 1.682.000 |

Progetto 08: SISTEMA AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

Descrizione

Il progetto prevede la predisposizione e l'evoluzione di strumenti informatici di supporto ai Monopoli per la gestione delle attività di carattere amministrativo e tributario finalizzati:

- alla lotta all'evasione e al recupero delle somme non versate tramite la pianificazione ed esecuzione dei controlli;
- al contrasto dell'illegalità;
- all'innescio di effetti dissuasivi che stimolino l'adesione spontanea dei contribuenti.

Benefici attesi

Tra i benefici attesi dal progetto figurano la standardizzazione dei processi, con particolare riferimento alle attività svolte dagli Uffici periferici nonché la riduzione degli interventi manuali attraverso una continua automazione dei flussi procedurali.

Interventi previsti nell'anno 2016

Obiettivo principale del progetto è garantire il corretto funzionamento del sistema integrato di standardizzazione ed automazione dei flussi procedurali ed operativi propri dell'ambito in questione, in termini di continuità, efficienza e di rispondenza alle esigenze degli utenti dell'area Monopoli.

In modo particolare, si procederà alla:

- Creazione di una banca dati unificata per le sanzioni amministrative al fine di standardizzare i processi con particolare riferimento alle attività svolte dagli Uffici periferici;
- Gestione del flusso relativo al post-accertamento puntando così ad una riduzione degli interventi manuali;
- Automazione del flusso di liquidazione del Bingo on line al fine di ridurre gli interventi manuali.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 3.380.000 | € 3.380.000 | € 3.380.000 |

Progetto 10: SISTEMA PER IL GIOCO A DISTANZA

Descrizione

Il progetto tiene conto delle evoluzioni normative e dei regolamenti del settore i cui effetti si produrranno nell'anno. In particolare si fa riferimento a quanto disposto nella legge di stabilità per il 2016 in materia di gioco a distanza nonché all'espletamento della nuova gara per il gioco a distanza che prevede l'assegnazione di ulteriori concessioni.

Inoltre, è in corso di emanazione il Decreto Delega che modifica i criteri di funzionamento e, quindi, il regime autorizzatorio delle piattaforme e dei giochi che rientrano nella tipologia del Bingo a distanza.

L'obiettivo prevede la predisposizione e l'evoluzione di strumenti informatici di supporto a Monopoli per la gestione del Sistema di controllo del gioco a distanza e del Sistema amministrativo. Tali sistemi comprendono le attività finalizzate al controllo del corretto svolgimento del gioco online, le applicazioni amministrative per la gestione del flusso autorizzatorio all'esercizio del gioco integrati con il protocollo informatico e NSD ed i sistemi di monitoraggio e segnalazioni delle anomalie riscontrate sui dati di gioco/concessionari.

Altresì, il progetto prevede la realizzazione di una soluzione informatica integrata che tramite adeguamenti e miglioramenti del sistema riesca a semplificare ulteriormente le attività dell'Agenzia e incrementare l'efficienza dei controlli e il presidio del settore.

Inoltre, la soluzione comprende i servizi di supporto che il partner tecnologico eroga in relazione ai collaudi tecnici delle piattaforme/giochi a distanza e alla verifica dei sistemi di gioco (in esercizio) dei concessionari.

Benefici attesi

I benefici attesi riguarderanno principalmente l'evoluzione del sistema amministrativo e dei controlli per allinearli alla normativa vigente nonché alla introduzione di nuove tipologie di gioco. Saranno inoltre agevolati i controlli sui concessionari sia in fase di rilascio della concessione che durante l'esercizio della stessa attraverso la generazione di segnalazioni relative a comportamenti anomali.

L'evoluzione della gestione automatizzata, oltre ad ottimizzare le prestazioni, garantirà una maggiore tutela dei giocatori e trasparenza del gioco tramite il costante monitoraggio e presidio del settore del gioco a distanza.

Interventi previsti nell'anno 2016

Si prevedono interventi per i seguenti ambiti.

Sistema di controllo del gioco a distanza - Le attività di evoluzione riguardano:

- la registrazione e la trasmissione dei dati con la convalida delle sessioni di gioco avviate e dell'acquisto della partecipazione al gioco da parte del giocatore;

- i controlli di accettazione dei nuovi messaggi previsti, anche nell'ottica di introdurre nuove modalità di gioco on line in ambito extranazionale ed intracomunitario ed in relazione al gioco svolto su base comune a più nazioni (c.d. "liquidità internazionale");
- il colloquio tra i sistemi elaborativi dei concessionari e il sistema centrale dei Monopoli;
- la contabilizzazione dell'imponibile e della relativa imposta dovuta da ogni concessionario;
- il controllo dei dati di gioco trasmessi dai concessionari;
- l'acquisizione dei dati di gioco e l'adeguamento delle varie funzionalità che alimentano i sistemi esterni (anagrafe dei conti di gioco e DWH).

Sistema amministrativo e dei controlli – Sono previste attività finalizzate alla:

- gestione del workflow di gara in seguito alla pre-assegnazione della concessione a cui segue l'invio della documentazione tecnica da parte dei neo-concessionari, la verifica tecnica e l'assegnazione definitiva della concessione con l'avvio al gioco;
- gestione e trasmissione telematica delle istanze di autorizzazione delle piattaforme e/o dei progetti di gioco da parte dei concessionari e il conseguente flusso procedurale per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Monopoli;
- gestione e trasmissione telematica dei digest prodotti sul software certificato per le piattaforme e/o per i progetti di gioco da parte degli Enti di verifica;
- predisposizione di strumenti di supporto ai soggetti interessati (concessionari del gioco a distanza e funzionari di Monopoli) per il controllo dei dati contabili calcolati sulla base della raccolta effettuata da ciascun concessionario e per la gestione delle verifiche periodiche (o audit);
- alimentazione del sistema di gestione dell'anagrafe dei conti di gioco, del sistema di datawarehouse, del sistema amministrativo/tributario e l'anagrafe unica dei controlli dei Monopoli;
- gestione unificata di un work-flow per la gestione del flusso procedurale GAD integrato con NSD;
- gestione del sistema unificato di analisi dei dati elementari di gioco, dei dati contabili e della base imponibile con l'evidenza delle anomalie e delle segnalazioni per la Direzione dei Monopoli;
- evoluzione delle segnalazioni periodiche inoltrate ai Monopoli sul gioco anomalo e l'integrazione delle funzioni di monitoraggio e controllo del gioco a distanza finalizzate alle predisposizioni di lettere o note ai concessionari con l'evidenza delle suddette irregolarità;
- evoluzione de help "on line" sulle procedure web per gli uffici/concessionari.

Anagrafe dei Conti di Gioco – Sono previste attività connesse alla gestione dell'Anagrafe dei Conti di Gioco (ACG), a partire da quelle svolte per la creazione del sistema e la registrazione di tutti i conti stipulati dai giocatori con i concessionari, fino alle attività di monitoraggio e controllo degli adempimenti a carico dei concessionari stessi previsti dalla normativa e dagli schemi di concessione, con la finalità di presidiare e controllare l'attività di gioco a distanza garantendone la regolarità e la tutela dei giocatori.

Si tratta di una soluzione che, integrando tecnologia e organizzazione, consente la gestione informatizzata dell'intero sistema dell'Anagrafe dei Conti di Gioco. In particolare il servizio prevede la trasmissione, attraverso il colloquio telematico con i concessionari, di tutte le operazioni effettuate sui conti (apertura,

ricariche, prelievi, bonus, storni, sospensioni, chiusura, ecc.) e la trasmissione dai diversi sistemi di gioco di tutte le giocate e vincite effettuate a distanza. L'applicazione prevede inoltre un sistema di validazione delle informazioni anagrafiche dei giocatori tramite Anagrafe Tributaria e fornisce all'Amministrazione un insieme di strumenti informatici di supporto per le attività di monitoraggio e controllo.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.598.000 | € 1.598.000 | € 1.598.000 |

Progetto 11: SISTEMA PER IL GIOCO DEL BINGO

Descrizione

Il progetto prevede la predisposizione e l'evoluzione di strumenti informatici di supporto ai Monopoli per la gestione del Sistema di controllo del gioco e del Sistema amministrativo.

Il contesto di riferimento del Sistema di controllo, quindi, è rappresentato dal gioco del Bingo di sala, nelle varie forme previste dalla normativa vigente, ovvero Bingo di sala tradizionale e Bingo con interconnessione telematica.

Benefici previsti

Il progetto prevede interventi che consentiranno un costante incremento della usabilità del Sistema di controllo del gioco attraverso una sua evoluzione, la gestione del protocollo di comunicazione e l'adeguamento per l'introduzione di nuove tipologie di gioco e/o per la nuova gara.

Interventi previsti nell'anno 2016

Sono previsti interventi evolutivi del Sistema di controllo del gioco, con la gestione del protocollo di comunicazione e l'adeguamento per l'introduzione di nuove tipologie di gioco e/o per la nuova gara. Le principali attività riguarderanno:

- il sistema di controllo del gioco;
- il sistema amministrativo e dei controlli;
- il rilascio delle KB relative al sistema amministrativo e dei controlli;
- il supporto per il centro di controllo del gioco del Bingo.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.314.000 | € 1.314.000 | € 1.314.000 |

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 e dei controlli. Tali sistemi comprendono le attività finalizzate al controllo dei dati trasmessi dal concessionario, al controllo dei flussi finanziari connessi alla raccolta dei giochi offerti dal concessionario, nonché alle segnalazioni di comportamenti inadeguati.

Benefici attesi

Il progetto, migliorando l'usabilità del sistema di controllo, punta ad ottenere un incremento dell'efficienza del controllo del gioco nell'ottica della rilevazione del gioco illegale ed una maggiore efficienza nel controllo contabile e amministrativo.

Interventi previsti nell'anno 2016

Le attività previste nell'anno riguardano:

- la registrazione dei dati del gioco per le varie tipologie di gioco previste;
- la gestione del colloquio tra i sistemi elaborativi dei concessionari e il sistema centrale dei Monopoli;
- la messa in produzione dei nuovi sistemi di controllo di gioco in modo da renderli separati per tipologia di gioco e per questo più efficienti e manutenibili;
- l'acquisizione dei dati di gioco e adeguamento delle varie funzionalità che alimentano i sistemi esterni (anagrafe dei conti di gioco e DWH);
- lo sviluppo di una applicazione che permetta la lettura e decodifica (a Sogei, SISAL e ADM) dei messaggi di protocollo trasmessi da SISAL;
- il rilascio delle KB relative al sistema amministrativo e contabile.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 535.000 | € 535.000 | € 535.000 |

Progetto 13: GIOCHI IPPICI E SPORTIVI

Descrizione

Il sistema dei Totalizzatori ippici e sportivi è una soluzione che, integrando tecnologia e organizzazione, consente la gestione informatizzata dei giochi a base ippica e sportiva. In particolare il servizio prevede all'attribuzione di un identificativo univoco ad ogni singola giocata, alla determinazione delle quote di vincita, all'individuazione dei biglietti vincenti e degli importi di vincita, nonché alla determinazione di tutti i dati contabili che ne scaturiscono.

Il sistema, inoltre, fornisce tutti gli strumenti che consentono la preparazione, la divulgazione e la refertazione degli avvenimenti su cui sarà accettato il gioco. La gestione dei palinsesti ippici e sportivi relativi alle scommesse raccolte comprende il coordinamento delle attività di controllo del gioco in relazione alla validità delle scommesse, la gestione delle anomalie che si possono verificare durante lo svolgimento delle fasi precedenti l'inizio delle competizioni, l'espletamento delle attività giornaliere di vigilanza attraverso le immagini televisive, il collegamento telefonico con le segreterie tecniche degli ippodromi e le informazioni rilevate da internet. Le attività per la gestione ed il controllo degli avvenimenti ippici comprendono la definizione dei palinsesti, la verifica del notiziario MIPAAF (EX-ASSI), il monitoraggio delle corse tramite le immagini televisive, il controllo delle quote calcolate dal totalizzatore.

Benefici attesi

I benefici attesi riguardano la corretta gestione di tutti gli avvenimenti ippici e sportivi inseriti nei palinsesti anche attraverso l'aggiornamento ed il continuo miglioramento delle architetture e dei sistemi per garantire il mantenimento di un elevato grado di affidabilità, sia a livello di prestazioni che di sicurezza.

Inoltre, l'automatizzazione dei processi di creazione, gestione e controllo degli avvenimenti e delle scommesse a quota fissa consentirà di migliorare l'efficienza dei processi stessi grazie alla riduzione dei tempi di gestione e alla minore probabilità di errore.

Infine, l'adeguamento alla normativa di gioco e l'inserimento di nuove tipologie di scommesse punta anche ad ottenere un sempre maggiore favore del pubblico dei giocatori e a contrastare il gioco illegale.

Interventi previsti nell'anno 2016

L'attività di gestione degli avvenimenti comprende anche la chiusura dell'accettazione del gioco secondo quanto previsto dal regolamento, l'inserimento degli esiti delle competizioni, la verifica degli ordini d'arrivo inseriti dagli ippodromi, il coordinamento delle attività ippiche con le segreterie tecniche degli ippodromi, il controllo sulle corse estere in relazione alle caratteristiche del regolamento italiano sulle scommesse.

Per i concorsi a pronostico, l'ippica nazionale e le scommesse sportive a totalizzatore sono garantite: l'acquisizione, il controllo e la divulgazione ai concessionari dei palinsesti e dei risultati ufficiali di ciascun concorso, l'apertura e la chiusura ufficiale del concorso, l'apertura e chiusura giornaliera dell'accettazione del gioco, la rilevazione, la segnalazione e la risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate.

Per il 2016 si prevede di verificare i palinsesti sportivi ovvero di controllare tutte le informazioni relative alle diverse competizioni per quanto attiene al campo di gara, all'orario di svolgimento, ai partecipanti ed alle indicazioni riguardanti le scommesse, oltre al controllo dei comunicati di variazione di tutti i palinsesti.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.151.000 | € 1.151.000 | € 1.151.000 |

Progetto 14: GESTIONE DELLE CONCESSIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DEI CONCESSIONARI DEI GIOCHI

Descrizione

Lo scopo del progetto è quello di supportare i processi amministrativi dei 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 della raccolta dei giochi ippici, sportivi e delle scommesse su eventi virtuali, previsti dagli schemi di concessione e da normative aggiuntive. Inoltre, ha lo scopo di comunicare al cittadino tutte le informazioni finalizzate alla tutela dei giocatori ed alla trasparenza del gioco.

Benefici attesi

Il progetto è volto alla semplificazione, ottimizzazione e dematerializzazione dei processi amministrativi per la gestione e il controllo degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari dei giochi ippici e sportivi. L'automatizzazione dell'intero iter di concessione consente, inoltre, una maggiore tracciabilità ed efficienza nella gestione dei flussi finanziari tutelando, al contempo, i giocatori e la trasparenza del gioco.

Interventi previsti nell'anno 2016

Il progetto prevede per il 2016 attività di produzione software per la Intranet giochi pubblici/servizi telematici, per il completamento della gestione degli ordinativi di pagamento attraverso il flusso Dogane-Banca d'Italia e dei flussi finanziari generati dalla raccolta delle Scommesse ippiche d'agenzia. La realizzazione del servizio consentirà alle Questure di monitorare la movimentazione della rete di vendita dei giochi ippici e sportivi, per l'implementazione del monitoraggio delle segnalazioni nella sezione della intranet giochi pubblici, per l'assegnazione dei codici identificativi ai CTD, per la gestione delle scommesse Web, per la divulgazione dei dati di gioco a seguito dell'avvio del nuovo palinsesto sportivo e delle funzionalità di consultazione dati contabili e di gioco nell'area riservata.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.584.000 | € 1.584.000 | € 1.584.000 |

Progetto 15: GESTIONE ED EVOLUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA

Descrizione

Il progetto mira a 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.

Il progetto prevede lo svolgimento delle attività necessarie per l'evoluzione e la conduzione del sistema informativo della fiscalità per l'area Monopoli. In particolare le principali attività di carattere trasversale riguardano l'evoluzione della rete, l'implementazione dei servizi di rete, il potenziamento e la manutenzione hardware e software periferico, l'implementazione dei servizi multimediali e di comunicazione (videoconferenza, Skype for Business, VoIP e FoIP), l'organizzazione per il Disaster recovery base ed esteso, la sicurezza e la privacy.

Benefici attesi

Il progetto è diretto a garantire l'efficientamento ed il potenziamento della rete e dell'hardware installato, al fine di garantire l'evoluzione e la conduzione del Sistema informativo della fiscalità. Inoltre, il progetto ricomprende gli interventi che consentiranno di rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza informatica e di adeguamento tecnologico agli standard di riferimento.

Interventi previsti nell'anno 2016

Gli interventi da realizzare sono suddivisi come segue.

Servizi di comunicazione e innovativi per i clienti:

- attivazione del VoIP per gli Uffici centrali e per l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio;
- configurazione automatica del Gateway (Selta);
- implementazione servizi FoIP;
- attivazione della videoconferenza Uffici centrali ed Uffici periferici;
- attivazione postazioni Skype for Business;
- attivazione, predisposizione e personalizzazione report Blue's;
- attivazione reti locali e configurazioni Switch e Router;
- connettività di rete per Uffici periferici e Presidi fiscali, report traffico di rete, policy QoS e compressione Waas, attivazioni DDI;
- attivazione VPN;
- implementazione prodotti One Time Password (sostituzione token con OTP).

Studi e implementazioni in ambito innovativo e sicurezza ICT:

- evoluzione del sistema controllo accessi unificato (CAU) ed implementazione del sistema dei workflow per le richieste di abilitazione ai servizi;
- firma elettronica avanzata (FEA);
- implementazione virtual desktop VDI o virtual App;
- studio per l'utilizzo di strumenti di accesso remoto VDI da postazioni di lavoro esterne (Desktop o Notebook) o con strumenti "mobile" in sicurezza;
- studio per l'utilizzo di storage centralizzato combinato a soluzioni di compressione o prepositioning su rete geografica;
- studio funzionalità Windows 10 e compatibilità con il Sistema applicativo aziendale.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 2.318.000 | € 2.326.000 | € 2.326.000 |

Progetto 16: GESTIONE PROGETTI INFORMATICI

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.

In particolare, il progetto è articolato sulle seguenti tipologie di prodotto/servizio:

- realizzazione/adequamento di applicazioni su dispositivo mobile;
- erogazione di un servizio di Cloud Storage;
- evoluzione dell'applicazione per la gestione delle commissioni;
- sistema gestione documentale: conservazione dei registri giornaliero di protocollo;
- sistema gestione documentale ASP D3.1 – Single Sign On con la Intranet o con la postazione di lavoro;
- sistema gestione documentale ASP D3.2 - Sicurezza – Gestione della presenza di utenti su due enti.

Benefici attesi

Il progetto mira a migliorare l'efficienza nell'utilizzo del sistema documentale (NSD) tramite l'automazione di alcune funzionalità. Inoltre, il progetto consentirà l'adequamento alla normativa DPCM 3 dicembre 2013.

Interventi previsti nell'anno 2016

Gli interventi in programma prevedono:

- la consegna delle applicazioni su dispositivo mobile richieste e concordate con il cliente;
- la consegna della nuova versione dell'applicazione per la gestione delle commissioni estrazionali dell'area Monopoli;
- l'avvio del servizio di Cloud Storage;
- la conservazione a norma dei registri giornalieri di protocollo formati nell'ambito del sistema documentale (NSD) di ciascuna Area Organizzativa Omogenea (AOO);
- l'identificazione ed autenticazione su NSD in modalità Single Sign On (SSO) degli utenti collegati sulla intranet;
- la possibilità per un utente di NSD del comparto Monopoli di appartenere nella struttura organizzativa del comparto Dogane e viceversa.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 972.000 | € 972.000 | € 972.000 |

Progetto 17: GIOCO DEL LOTTO E LOTTERIE

Descrizione

Il progetto è finalizzato a supportare l'Amministrazione nella gestione delle concessioni amministrative relative ai punti vendita (ricevitorie) del gioco del lotto. Per tale attività gli uffici territoriali, coordinati dall'Ufficio lotto e lotterie della Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi, si avvalgono dell'applicativo GECAL.

Il sistema integrato per il lotto e le lotterie consente all'ufficio centrale di competenza e agli uffici periferici di adempiere ai propri compiti istituzionali riguardo al controllo sul rispetto delle regole definite per i giochi in questione e di disporre di dati analitici costantemente aggiornati riguardanti la fruizione del gioco e la relativa contabilizzazione su tutto il territorio nazionale.

Benefici attesi

Il sistema sarà reso più affidabile tramite la bonifica dei dati non congruenti. La maggiore usabilità del sistema comporterà anche il beneficio di un aumento della produttività.

Inoltre, dal processo di automazione del processo di gestione della gara si otterrà una maggiore efficienza nei controlli.

Interventi previsti nell'anno 2016

Gli interventi previsti riguardano le seguenti aree:

- Sistema del controllo del gioco del lotto;
- Sistema di gestione amministrativo-contabile;
- Sistema di supporto all'area Monopoli.

In modo particolare, per quanto riguarda l'evoluzione del sistema GECAL, è prevista la realizzazione di apposite funzionalità di rettifica dei dati presenti a sistema.

Per il Sistema per il gioco del Lotto e Lotterie, sarà avviata la realizzazione dei sistemi di controllo per la gestione della nuova gara.

Sono infine previste le nuove KB per il sistema amministrativo contabile.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 462.000 | € 462.000 | € 462.000 |

Progetto 18: SISTEMA DEI CONTROLLI PER I MONOPOLI

Descrizione

Scopo del progetto è quello di supportare gli Uffici centrali e territoriali dell'area Monopoli nell'attività di controllo attraverso la realizzazione di nuove funzionalità, la costituzione/integrazione di banche dati di supporto e l'attuazione di interventi sulle applicazioni già esistenti al fine di armonizzarle all'interno di un unico sistema integrato.

Benefici attesi

La gestione del processo di lotta alla contraffazione che si riferisce alle aree Dogane e Monopoli sarà unificato con conseguenti benefici per il processo stesso. Si prevedono incrementi dell'efficienza nella gestione del processo di gestione della contabilità dei tabacchi sequestrati e nel processo di gestione delle ispezioni tramite l'evoluzione del prodotto TTS.

Interventi previsti nell'anno 2016

Gli interventi previsti nell'anno 2016 riguardano la costituzione, l'aggiornamento e la consultazione di una "Anagrafe Unica" della filiera dei giochi e dei tabacchi che consente di disporre di una banca dati centralizzata e logicamente unica della rete di vendita e di tutti i soggetti collegati. Inoltre, sono stati fissati criteri uniformi di inserimento e controllo delle anagrafiche che garantiscono:

- definizione ed automazione di un flusso procedurale standard per la gestione delle verifiche effettuate dagli uffici periferici, a partire dalla fase di innesco fino alla rilevazione dell'esito finale;
- gestione del "tutoraggio" dei concessionari di maggiori dimensioni attraverso la rilevazione di tutte le informazioni inerenti gli adempimenti concessori previsti nei diversi ambiti di attività e la loro memorizzazione nella banca dati contabile dei controlli

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 679.000 | € 679.000 | € 679.000 |

Area

Messa in qualità dei laboratori chimici delle dogane

Progetto 01: MESSA IN QUALITÀ DEI LABORATORI CHIMICI

Progetto 01: MESSA IN QUALITÀ DEI LABORATORI CHIMICI

Descrizione

Sia a livello nazionale che internazionale, l'utenza richiede garanzie crescenti sulla qualità e sicurezza di beni e servizi acquistati; ne consegue che produttori e fornitori sono chiamati sempre più ad assicurare il rispetto dei requisiti scanditi dai dettati normativi, anche per affrontare la concorrenza in un mercato che si è andato via via globalizzando.

Solo i laboratori chimici accreditati sono in grado di fornire sul mercato, a beneficio di clienti istituzionali e privati, attestazioni di conformità affidabili e credibili, anche in ambito giudiziario.

L'accreditamento attesta il livello di qualità delle prestazioni di un laboratorio di prova, mediante verifica della conformità del suo Sistema di gestione e delle sue competenze alle norme tecniche internazionalmente riconosciute, nonché alle prescrizioni normative cogenti.

Tra gli strumenti a presidio della performance dei laboratori, sono ricomprese le prove valutative, o proficiency testing, che devono essere condotte da organismi operanti in conformità alla norma ISO/IEC 17043:2010.

La promozione di proficiency testing è strettamente connessa all'esigenza di assicurare che i risultati delle analisi chimiche – effettuate da più laboratori, nello stesso segmento temporale, su materiali di prova identici o comparabili – soddisfino criteri di attendibilità e di qualità, la cui verifica periodica è imprescindibile.

In tale contesto, s'impongono mirati interventi per l'aggiornamento ed il potenziamento delle dotazioni strumentali dei Laboratori chimici dell'Agenzia; ciò al fine di assicurare un efficace strumento di supporto negli interventi per il contrasto alle frodi e per la sicurezza del traffico internazionale delle merci.

Ulteriore ausilio in queste azioni può essere apportato dall'utilizzo di laboratori mobili ovvero di mezzi che consentono di porre in essere azioni tempestive, a favore delle attività di accertamento, mediante l'esecuzione, in tempo reale, di test analitici sulle merci oggetto di controllo, soprattutto laddove sia richiesto un pronto riscontro sulla natura di prodotti incogniti, per la tutela degli interessi, sia nazionali che dell'Unione (erario, contraffazione, sicurezza, salute, ecc.).

Importanza strategica viene data, in tal senso, dalla Commissione Europea DG-TAXUD, che promuove lo sviluppo e l'utilizzo dei laboratori mobili sul campo, per dare attuazione alle iniziative contemplate nel progetto Dogana 2020, nel quadro delle misure di rafforzamento per la sicurezza dei mercati e dei cittadini.

Benefici attesi

I principali vantaggi che derivano dal progetto sono: l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle performance, volto ad assicurare un miglioramento della qualità dei dati analitici; il rafforzamento dell'efficienza e della tempestività del servizio analitico, mirato alla sicurezza dei prodotti, nonché al contrasto delle frodi e della lotta alla contraffazione.

Interventi previsti nell'anno 2016

Il progetto prevede i seguenti interventi:

- *Dotazione delle strumentazioni dei laboratori di prova:* si prevede l'acquisizione di strumentazione per l'aggiornamento e il potenziamento della dotazione delle apparecchiature scientifiche necessarie per l'analisi nei settori merceologici di specializzazione dei Laboratori chimici dell'Agenzia. Dall'intervento è previsto un incremento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, finalizzato al rafforzamento del contrasto delle frodi e della lotta alla contraffazione, nonché alla sicurezza dei prodotti.
- *Acquisizione di un laboratorio chimico mobile:* Verrà attivata la procedura volta all'acquisto di un laboratorio chimico mobile attrezzato con strumentazioni scientifiche da destinare ad una Direzione territoriale.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 1.500.000 | € 1.300.000 | € 1.300.000 |

Area

Qualificazione del patrimonio

Progetto 01: POTENZIAMENTO LOGISTICO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE

Progetto 02: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Progetto 01: POTENZIAMENTO LOGISTICO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE

Descrizione

Per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché per garantire la regolare operatività degli uffici, l'Agenzia deve porre in essere tutti gli interventi e le acquisizioni di beni, servizi e strumentazioni necessari nell'ambito lavorativo.

L'Agenzia deve, inoltre, garantire l'innalzamento del livello complessivo di adeguatezza e funzionalità degli immobili in uso 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;
- un'efficiente gestione delle spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tra le aree progettuali di investimento - definite nel Piano Strategico dell'Agenzia – sono individuati gli obiettivi di intervento finalizzati al potenziamento logistico delle strutture, all'efficientamento energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale. In particolare, sulla base dei fabbisogni rilevati a livello territoriale e tenuto conto delle risorse stimate disponibili, viene predisposto il 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 salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Nel progetto sono ricompresi gli interventi volti a garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner già in dotazione all'Agenzia, installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale per l'ispezione rapida e non intrusiva delle merci, sia attraverso il potenziamento logistico dei siti presso cui vengono utilizzate che attraverso ogni altro intervento finalizzato al mantenimento in esercizio.

Benefici attesi

Gli interventi previsti di volta in volta nel progetto portano ad un costante innalzamento del livello complessivo di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre, viene migliorato il livello di adeguatezza e funzionalità degli immobili in uso all'Agenzia. Viene garantita la piena efficienza delle apparecchiature scanner con conseguenti benefici sulle attività di controllo in termini di qualità nonché di efficacia.

Interventi previsti nell'anno 2016

Tra le attività pianificate per l'anno in corso, sono previsti interventi strutturali connessi al D.Lgs. 81/2008, per tutti gli uffici dell'Agenzia, sia a livello centrale che territoriale.

In particolare, è previsto a livello territoriale il potenziamento e la messa a norma di impianti (elettrico, antincendio, condizionamento), la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la ristrutturazione dei locali delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Sono, inoltre, programmati interventi logistici, nonché acquisizione di beni e strumentazione, ed interventi

finalizzati al potenziamento delle strutture, sia a livello centrale che periferico, mediante ristrutturazione, rinnovamento e sostituzioni di finiture o parti strutturali degli edifici al di fuori degli interventi manutentivi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Per quanto concerne gli scanner, sono previsti sopralluoghi presso i siti di installazione delle apparecchiature al fine di acquisire elementi aggiornati circa la qualità dell'azione di controllo e per verificare la situazione logistica su tutto il territorio nazionale.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|--------------|--------------|
| € 15.500.000 | € 12.000.000 | € 13.350.000 |

Progetto 02: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Descrizione

Il progetto ha l'obiettivo di potenziare le attività di controllo e di contrastare in modo sempre più efficace le frodi ed i traffici illeciti, sia mediante interventi di natura strumentale sia procedendo alla progressiva ed organica telematizzazione dei processi a supporto delle attività di accertamento e di controllo degli operatori e delle merci movimentate in ambito internazionale, U.E. e nazionale.

Benefici attesi

Il progetto mira a migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli effettuati dall'Agenzia tramite l'acquisizione di strumenti ed attrezzature tecniche sia per il settore doganale che per quello delle accise.

Interventi previsti per l'anno 2016

Si prevede di acquisire attrezzature ed effettuare azioni formative per gli addetti alle funzioni di controllo. Le attività in programma sono di varia natura e riguardano, oltre l'acquisto di software e materiale hardware, strumentazione per i controlli nel settore doganale e nel settore accise, l'acquisizione di strumentazione tecnica, quali rilevatori mobili di radioattività ambientale, apparecchi "sniffer" (naso elettronico) per la rilevazione di sostanze stupefacenti e esplosive, strumenti software per il tracciamento navale, dotato di capacità predittive, che permetta di eseguire ricerche approfondite e dotato di un sistema di alert in tempo reale, apparecchiature portatili radiogene di categoria B (spettrometri SPECTRO X SORT) apparati e strumenti per misurazioni elettriche e tarature di contatori per energia elettrica per lo svolgimento di verifiche e controlli fiscali (analizzatori di rete), acquisto ed installazione di contatori del gas presso gli utilizzatori del GNL e del relativo sistema di telelettura per gestione a distanza del dato di accertamento e per la successiva compilazione automatica della dichiarazione di consumo.

Spesa prevista

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|
| € 3.627.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 |