

ALLEGATO 15

**PROGETTI D'INVESTIMENTO - CONVENZIONE
MINISTRO/AGENZIA 2002**

(importi in migliaia di euro)

Sintesi del piano degli investimenti e relativi costi

<i>Tipologia di investimento</i>	<i>Progr. 2002</i>	<i>Cons. 2002</i>	<i>Scost. cons/progr 2002</i>
Progetto n. 1 - DOGANA TELEMATICA Implementazione del nuovo sistema informativo delle dogane ed ampliamento delle procedure di analisi di rischio			
Studi, ricerche e sistemi per la gestione		1.389	
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti		7.546	
Hardware		2.021	
Totale	7.489	10.956	46,3%
Progetto n. 2 - INTEGRAZIONE SERVIZI ESISTENTI Reingegnerizzazione delle applicazioni inerenti il settore SAISA in un'ottica di integrazione con il nuovo sistema informativo delle dogane			
Studi, ricerche e sistemi per la gestione		3.676	
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti		5.805	
Hardware		1.245	
Totale	7.747	10.726	38,5%
Progetto n. 3 - INTEROPERABILITA' INTERNA Costituzione degli Uffici Unici Integrati (10 uffici); implementazione dei sistemi gestionali			
Studi, ricerche e sistemi per la gestione		3.401	
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti		6.849	
Hardware		3.987	
Totale	14.306	14.236	-0,5%
Progetto n.4 - POTENZIAMENTO MEZZI DI CONTROLLO - SCANNER Acquisto di ulteriori scanner al fine di rafforzare l'attività di prevenzione e deterrenza dell'Agenzia			
Immobili			
Impianti e macchinari		5.165	
Totale	5.165	5.165	0,0%
Progetto n. 5 - "MESSA IN QUALITA'" DEI LABORATORI CHIMICI Potenziamento tecnico-qualitativo dei laboratori chimici ed ammodernamento delle relative dotazioni strumentali			
Studi, ricerche e sistemi per la gestione		224	
Altre immobilizzazioni immateriali nette		262	
Impianti e macchinari		10	
Attrezzature ed altri beni		5.329	
Totale	3.099	5.825	88,0%
Progetto n. 6 - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA Adeguamento logistico e potenziamento delle dotazioni strumentali dell'Agenzia connesse anche con l'attivazione degli Uffici Unici Integrati			
Altre immobilizzazioni immateriali nette		3.692	
Impianti e macchinari		775	
Attrezzature ed altri beni		902	
Automezzi, autovetture e altri mezzi di trasporto		263	
Totale	4.132	5.632	36,3%
TOTALE DEGLI INVESTIMENTI	41.938	52.540	25,3%

ALLEGATO 16

AGENZIA DELLE DOGANE
Risorse umane per missione istituzionale

		migliaia di ore/persona				
		Programma 2002		Consuntivo 2002		Scost. cons/progr 2002
MISSIONI		migliaia di ore/persona	Incidenza %	migliaia di ore/persona	Incidenza %	
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	GESTIONE TRIBUTO	5.415	32,8%	5.288	32,6%	-2,3%
	CONTROLLI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.580	21,7%	3.506	21,6%	-2,1%
	VIGILANZA E CONTROLLO ALLO SDOGANAMENTO	1.580	9,6%	1.458	9,0%	-7,7%
ATTIVITA' ANTIFRODE		1.415	8,6%	1.315	8,1%	-7,1%
SERVIZI TRIBUTARI E DI MERCATO	SERVIZI TRIBUTARI AI CITTADINI, ENTI ED ALLE PP.AA.	745	4,5%	758	4,7%	1,7%
	SERVIZI DI MERCATO	25	0,2%	26	0,2%	4,0%
ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI STRUTTURA	INDIRIZZO TECNICO AMMINISTRATIVO	700	4,2%	658	4,1%	-6,0%
	ATTIVITA' DI STRUTTURA	2.700	16,4%	2.810	17,3%	4,1%
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	FORMAZIONE	250	1,5%	297	1,8%	18,8%
	INNOVAZIONE	100	0,6%	118	0,7%	18,0%
		16.510	100,0%	16.234	100,0%	-1,7%

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia delle Dogane

ALLEGATO 17

AGENZIA DELLE DOGANE
Indicatori di produzione per missione istituzionale

MISSIONI	MACROPROCESSI	INDICATORI	PRODUZIONE						
			Consuntivo 2001	Programma 2002	Consuntivo 2002	Scost. progr 2002/ cons 2001	Scost. Cons 2002/ cons 2001	Scost. cons/progr 2002	
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	GESTIONE TRIBUTO	Sdoganamento	Dichiarazioni equivalenti	13.248.000	13.400.000	13.388.212	1,1%	1,1%	-0,1%
		Iva intracomunitaria	Righe dettaglio	23.723.000	24.000.000	23.479.351	1,2%	-1,0%	-2,2%
		Rilascio autorizzazioni e licenze accise	Licenze	50.000	48.500	55.014	-3,0%	10,0%	13,4%
			Autorizzazioni e pareri rilasciati	39.000	39.000	42.554	0,0%	9,1%	9,1%
	Liquidazione e contabilizzazione tributi	Registrazioni equivalenti	1.823.000	1.900.000	1.981.853	4,2%	8,7%	4,3%	
	CONTROLLI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Verifiche in materia doganale	Controlli e verifiche equivalenti	43.227	39.500	49.281	-8,6%	14,0%	24,8%
		Determinazione della produzione e verifiche in materia di produzione e consumi	Verifiche tecnico-amministrative e controlli equivalenti	30.000	28.000	31.905	-6,7%	6,4%	13,9%

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia delle Dogane

ALLEGATO 18

AGENZIA DELLE DOGANE
Indicatori di efficacia per missione istituzionale

MISSIONI		INDICATORI	EFFICACIA					
			Consuntivo 2001	Programma 2002	Consuntivo 2002	Scost. progr 2002/ cons 2001	Scost. Cons 2002/ cons 2001	Scost. cons/progr 2002
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	GESTIONE TRIBUTO	Quota dichiarazioni a Canale verde rispetto al totale delle dichiarazioni	-	60%	82,4%			
		Quota dichiarazioni telematiche rispetto al totale delle dichiarazioni scritte	19%	24%	29%	26,3%	50,5%	19,2%
		MDR (Euro migliaia)	149.315	129.114	157.686	-13,5%	5,6%	22,1%
	CONTROLLI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Incremento della quota delle dichiarazioni a Canale verde sottoposte a revisione di accertamento entro 30 gg.	-	80%	129%			
		Tasso di positività medio delle verifiche con accesso	23,55%	21%	25,2%	-10,8%	7,0%	
		Quota accertamenti su base dichiarativa svolti entro 30 gg.	-	100%	100%			
		MDA (Euro migliaia)	428.659	471.600	528.502	10,0%	23,3%	12,1%

**OBIETTIVI
INCENTIVATI**

**Indicatori di efficacia utilizzati
anche ai fini della
determinazione della quota
incentivante**

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia delle Dogane