

AGENZIA **Dogane**

PROGETTO N° **1**

SINTESI PROGETTO INVESTIMENTO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

DOGANA TELEMATICA

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROGETTO

Pianificazione Strategica

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto prevede di integrare nel nuovo sistema doganale le funzionalità necessarie ad un trattamento integrato di tutte le operazioni doganali; di quelle dell'area accise e del SAISA, prevedendo altresì il potenziamento dell'analisi dei rischi, nonché l'interoperabilità cooperativa con altri enti ed amministrazioni (nazionali, comunitarie ed internazionali).

VALORE E TIMING DEL PROGETTO

AMMONTARE PROGETTO INVESTIMENTO

TIMING

| ANNI | | | |
|------------|------------|--------|--------|
| Precedenti | 2003 | Futuri | Totale |
| € | 19.210.675 | | |

| Inizio | Fine |
|--------|------|
| 2001 | 2005 |

TIPOLOGIA E COLLEGAMENTI DEL PROGETTO

COLLEGAMENTI

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Innovazione | <input checked="" type="checkbox"/> | Obbligatori | <input type="checkbox"/> | Sostituzione | <input type="checkbox"/> | Piano triennale A.I.P.A. | <input checked="" type="checkbox"/> | Piano tecnico automazione | <input checked="" type="checkbox"/> | Convenzione 2003 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|

OBIETTIVO DEL PROGETTO

L'obiettivo è quello di realizzare la "Dogana Telematica", attraverso l'orientamento ai processi ad un modello di riprogettazione dei ruoli delle strutture e dei supporti informatici, lo sviluppo di tutte le applicazioni necessarie per giungere alla completa automazione dei processi doganali e all'integrazione di quelli di settore dell'accise, anche attraverso la diffusione delle metodologie standard ed il controllo informatizzato del flusso di lavoro (workflow).

BENEFICI DEL PROGETTO

Riduzione e semplificazione degli oneri e degli adempimenti a carico degli operatori economici. Semplificazione e standardizzazione delle modalità operative degli uffici doganali. Potenziamento dei servizi di intelligence.

DETTAGLIO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Immobilizzazioni materiali | Immobilizzazioni immateriali | Totale 2003 |
| Informatiche | Non informatiche | Non informatiche |
| 8.070.055 | | 11.140.670 |
| | | 19.210.675 |

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

PROGETTO N°

PROGETTO NUOVO PROSECUZIONE PROGETTI IN CORSO RIMODULAZIONE DEL PROGETTO GIÀ AVVIATO NEL 2002

ESIGENZE CHE HANNO ORIGINATO IL PROGETTO O LA SUA RIMODULAZIONE

Utilizzo di un sistema telematico attraverso il quale espletare le formalità inerenti i processi dell'Agenzia delle Dogane per:
- ridurre l'onerosità degli adempimenti a carico degli operatori economici;
- interoperare con i sistemi doganali degli altri Paesi membri dell'Unione Europea.

EVENTUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Piani di progetto comunitari.

BENEFICI ATTESI

Area d'impatto per l'individuazione dei benefici attesi dal progetto:

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|--|-------------|--------------|--------------|
| <i>Macroprocessi</i> | | | |
| Gestione del Tributo | X | | |
| Controllo e contenzioso tributario | | X | |
| Vigilanza e controllo allo sdoganamento | | X | |
| Antifrode | X | | |
| Servizi tributari ai Cittadini, Enti ed altre PP.AA. | | X | |
| Servizi di mercato | | | |
| Formazione/Sviluppo delle risorse umane | | X | |
| Organizzazione delle risorse umane | | X | |

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|---|-------------|--------------|--------------|
| <i>Clienti</i> | | | |
| Amministrazione finanziaria | X | | |
| Cittadini/Collettività | | | |
| Operatori economici | X | | |
| Altri Enti (altre PP.AA., Enti Locali, etc) | | X | |
| Clienti esterni (a pagamento) | | | |
| Clienti interni | X | | |

Descrizione Beneficio

Aumento della incisività e dell'efficacia dell'azione, disponendo di tutte le informazioni necessarie a tracciare elettronicamente i flussi in tutte le loro fasi.
 Aumento del patrimonio informativo derivante dall'interconnessione con Amministrazioni ed Enti esterni.

DESCRIZIONE DEGLI OUTPUT DI PROGETTO: 2003

AGENZIA

Dogane

PROGETTO N°

1

| N° | Attività componenti | Punti di PTA | Output | Descrizione attività | Data fine realizzazione | Note |
|----|--|--------------|--|---|---|------|
| 1 | Estensione dell'automazione ad ulteriori regimi doganali e potenziamento del sistema telematico | 1.A.2 | <p>1.1 - Sdoganamento telematico in procedura domiciliata per i regimi di esportazione e transito</p> <p>1.2 - Gestione automatizzata delle operazioni relative a merci non ordinarie.</p> | <p>1.1 - Analisi dei requisiti, realizzazione di specifiche funzionali e realizzazione delle procedure per la gestione delle operazioni domiciliata di esportazione e /o transito</p> <p>1.2 - Analisi dei requisiti ed avvio della realizzazione per la gestione delle operazioni relative a merci non ordinarie</p> | <p>30 settembre 2003</p> <p>primo semestre 2004</p> | |
| 2 | Completamento dello sviluppo del progetto comunitario cui aderiscono i 22 paesi della convenzione Transito con l'estensione a tutti gli uffici di transito, integrazione del sottosistema NCTS nell'architettura del nuovo sistema doganale. | 1.A.8 | <p>2.1 - Progetto pilota comunitario per il controllo all'Esportazione.</p> <p>2.2 -Trattamento delle garanzie nel sistema del Transito e l'integrazione delle funzionalità NCTS nel Nuovo Sistema Informativo Doganale.</p> | <p>2.1 - Svolgimento di riunioni in ambito comunitario finalizzate alla definizione degli accordi per l'avvio del progetto pilota per il controllo delle esportazioni</p> <p>2.2 - Analisi dei requisiti, predisposizione delle specifiche funzionali e realizzazione della procedura</p> | 31 dicembre 2003 | |
| 3 | Sperimentazione delle funzionalità di scambio dati tra il SAISA ed il Ministero delle Attività Produttive in modalità cooperativa attraverso la rete RUPA | 1.B.4 | <p>3.1 - Definizione e validazione dei tracciati di scambio di informazioni e sperimentazione tecnica su RUPA.</p> <p>3.2 - Costituzione della base dati di riferimento per il controllo delle operazioni soggette a restituzione.</p> | <p>3.1 - Svolgimento di riunioni con i funzionari del Ministero delle Attività Produttive finalizzate alla definizione delle modalità di sperimentazione</p> <p>3.2 - Analisi dei requisiti e predisposizione delle specifiche funzionali</p> | <p>31 agosto 2003</p> <p>31 dicembre 2003</p> | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|---|------------------------------------|--|
| 4 | Studio sulla reingegnerizzazione del sistema accise | 1.E.1 | 4.1 - Analisi della soluzione tecnologica al fine di definire la soluzione più opportuna da adottare per la migrazione nel Nuovo Sistema delle applicazioni operanti negli UTF. | 4.1 - Analisi dei requisiti della soluzione tecnologica onde garantire la migrazione | 31 dicembre 2003 | |
| 5 | Potenziamento del sistema per l'analisi dei rischi | 1.A.6 | 5.1 - Acquisizione di indicatori e profili derivanti da altre tipologie di controllo o da altre fonti informative; 5.2 -analisi delle informazioni provenienti dall'utilizzo degli scanner finalizzata all'implementazione di profili di rischio. | 5.1 - Documento di analisi finalizzato all'individuazione di nuovi indicatori e profili di rischio 5.2 - Analisi dei requisiti, realizzazione di specifiche funzionali e realizzazione delle procedure per l'introduzione dei nuovi indicatori e la gestione dei relativi profili di rischio | 31 ottobre 2003 | |
| 6 | Automazione del trattamento dei documenti necessari per l'ingresso e l'uscita delle merci negli spazi portuali ed aeroportuali, allineamento all'iniziativa per la Sicurezza dei Container (CS) definita a livello internazionale. | 1.A.7 | 6.1 - Trattamento dei flussi documentali inerenti le merci in ingresso e in uscita in ambito portuale. 6.2 - Allineamento dei controlli all'iniziativa per la Sicurezza dei Container (CS) definita a livello internazionale. | 6.1 - Analisi dei requisiti, realizzazione di specifiche funzionali e realizzazione delle procedure per il trattamento delle merci in ingresso e in uscita 6.2 - Documento di analisi finalizzato all'introduzione dei controlli previsti nell'ambito dell'iniziativa per la sicurezza dei Container | 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 | |
| 7 | Formazione del personale. | | 7.1 - Erogazione dei corsi di formazione. | 7.1. - Predisposizione del materiale didattico ed erogazione dei corsi | 31 dicembre 2003 | |
| 8 | Implementazione delle apparecchiature informatiche. | | 8.1 - Acquisizione di Server e di Personal Computer | 8.1.- Predisposizione e espletamento procedure di gara e acquisto ed acquisizione delle apparecchiature | 31 ottobre 2003 | |

AGENZIA **DOGANE**

PROGETTO N° **2**

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

SERVIZI ON LINE

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROGETTO

Planificazione Strategica

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Implementazione di base dati e sviluppo di portali per la comunicazione esterna ed interna e loro integrazione nel Portale Nazionale del Cittadino Italia.gov.it, nonché con i siti di enti ed amministrazioni internazionali, finalizzata alla definizione di un sistema di comunicazione integrato.
Sviluppo di un sistema di customer care integrato basato anche su strumenti di knowledge base.

VALORE E TIMING DEL PROGETTO

AMMONTARE PROGETTO INVESTIMENTO

TIMING

| ANNI | | | |
|------------|---------|--------|--------|
| Precedenti | 2003 | Futuri | Totale |
| € | 901.676 | | |

| Inizio | Fine |
|--------|------|
| 2001 | 2005 |

TIPOLOGIA E COLLEGAMENTI DEL PROGETTO

TIPOLOGIA

COLLEGAMENTI

Innovazione Obbligatori Sostituzione

Piano triennale A.I.P.A. Piano tecnico automazione Convenzione 2003

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Il progetto prevede di definire un sistema delle informazioni integrato con il nuovo sistema informativo dell'Agenzia, al fine di erogare servizi di utilità che consentano di migliorare i rapporti con i cittadini, le imprese ed altre amministrazioni, valorizzare e diffondere il patrimonio informativo dell'Agenzia.

BENEFICI DEL PROGETTO

Miglioramento della comunicazione all'interno dell'Agenzia e verso gli utenti esterni per facilitare, da un lato, lo svolgimento dei compiti d'istituto e dall'altro il miglioramento del rapporto con gli operatori economici.

DETTAGLIO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

Informatiche

Non informatiche

Non informatiche

Non informatiche

Totale 2003

901.676

615.151

286.525

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

PROGETTO N°

PROGETTO NUOVO PROSECUZIONE PROGETTI IN CORSO RIMODULAZIONE DEL PROGETTO GIÀ AVVIATO NEL 2002

ESIGENZE CHE HANNO ORIGINATO IL PROGETTO O LA SUA RIMODULAZIONE

Integrazione degli attuali sottosistemi di settore in un unico sistema informativo per favorire la circolazione delle informazioni e l'integrazione funzionale.

EVENTUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

BENEFICI ATTESI

Area d'impatto per l'individuazione dei benefici attesi dal progetto:

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|--|-------------|--------------|--------------|
| <i>Macroprocessi</i> | | | |
| Gestione del Tributo | | X | |
| Controllo e contenzioso tributario | | X | |
| Vigilanza e controllo allo sdoganamento | | | |
| Antifrode | | X | |
| Servizi tributari ai Cittadini, Enti ed altre PP.AA. | | X | |
| Servizi di mercato | | | |
| Formazione /Sviluppo risorse umane | | X | |
| Organizzazione delle risorse umane | | X | |

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|---|-------------|--------------|--------------|
| <i>C/enti</i> | | | |
| Amministrazione finanziaria | X | | |
| Cittadini/Collettività | X | | |
| Operatori economici | X | | |
| Altri Enti (altre PP.AA., Enti Locali, etc) | | X | |
| Clienti esterni (a pagamento) | | | |
| Clienti interni | | | |

Descrizione Beneficio

Rivisitazione ed ottimizzazione dei flussi di lavoro, onde disporre di strutture flessibili in cui realizzare un'integrazione funzionale nella gestione delle risorse e una omogeneizzazione dei processi operativi.

DESCRIZIONE DEGLI OUTPUT DI PROGETTO: 2003

AGENZIA

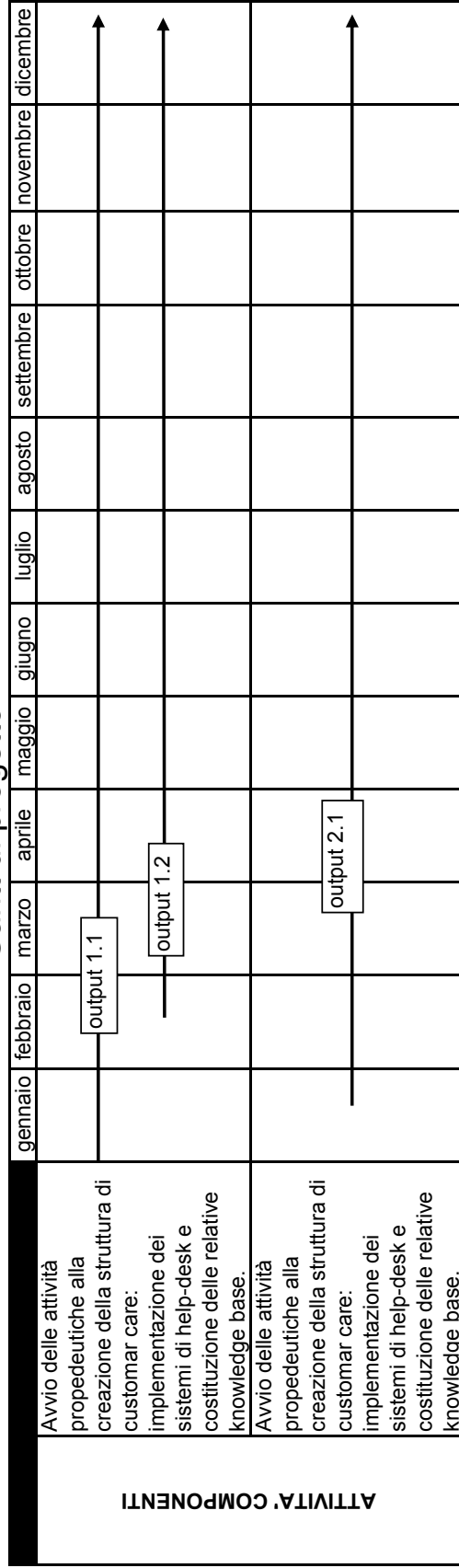
DOGANE

PROGETTO N°

2

| N° | Attività componenti | Punti di PTA | Output | Descrizione attività | Data fine realizzazione | Note |
|----|--|--------------------|---|--|-------------------------|------|
| 1 | Avvio delle attività propedeutiche alla creazione della struttura di customer care: implementazione dei sistemi di help-desk e costituzione delle relative knowledge base. | 1.N.1 1.N.7 | 1.1 - Produzione di casi di conoscenza costituenti un unico punto di accesso alle informazioni sull'utilizzo dei moduli applicativi. 1.2 - Avvio sperimentale dell' "Ufficio telematico per le relazioni con il pubblico". | 1.1 - Analisi delle richieste di implementazione al fine di individuare le richieste più frequenti, predisposizione e pubblicazione dei casi individuati. 1.2 - Definizione delle strutture organizzative e tecnologiche al fine di consentire l'avvio sperimentale dell'ufficio. Attivazione della sperimentazione | 31 dicembre 2003 | |
| 2 | Avvio dello sviluppo di un portale dell'agenzia in linea e in sinergia con gli sviluppi del "Portale Nazionale del Cittadino". | 1.M.1 | 2.1 - Implementazione delle informazioni e dei servizi offerti dall'Agenzia all'utenza esterna attraverso il sito Internet. | 2.1 - Predisposizione di un documento di analisi delle esigenze espresse dagli utenti. Realizzazione dei necessari sviluppi informatici | 31 dicembre 2003 | |

Gantt di progetto



AGENZIA

Dogane

SINTESI PROGETTO INVESTIMENTO

PROGETTO N°

3

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

INTEROPERABILITA' INTERNA

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROGETTO

Pianificazione Strategica

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto prevede la messa a punto di un sistema gestionale e direzionale nel quale far confluire tutte le informazioni provenienti dai diversi sottosistemi (di gestione interna ed istituzionale) per fornire al management, ai vari livelli strutturali, gli elementi necessari per la definizione degli obiettivi di periodo e per la relativa pianificazione.

VALORE E TIMING DEL PROGETTO

AMMONTARE PROGETTO INVESTIMENTO

TIMING

| ANNI | | |
|------------|-----------|--------|
| Precedenti | 2003 | Futuri |
| € | 7.892.462 | Totale |

| Inizio | Fine |
|--------|------|
| 2001 | 2005 |

TIPOLOGIA E COLLEGAMENTI DEL PROGETTO

TIPOLOGIA

COLLEGAMENTI

Innovazione Obbligatori Sostituzione

Piano triennale A.I.P.A.

Piano tecnico automazione

Convenzione 2003

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Disporre di un sistema di gestione, di direzione e di monitoraggio, strutturato ai vari livelli organizzativi dell'Agenzia.

BENEFICI DEL PROGETTO

Migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi dell'Agenzia attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali.

DETTAGLIO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali Informatiche Non informatiche

Immobilizzazioni immateriali

Totale 2003

3.128.934

4.763.528

7.892.462

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

PROGETTO N°

PROGETTO NUOVO PROSECUZIONE PROGETTI IN CORSO RIMODULAZIONE DEL PROGETTO GIÀ AVVIATO NEL 2002

ESIGENZE CHE HANNO ORIGINATO IL PROGETTO O LA SUA RIMODULAZIONE

Disporre di un sistema gestionale e direzionale coerente con la nuova struttura dell'Agenzia.

EVENTUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto Legislativo del 30 luglio 1999 n. 286.

BENEFICI ATTESI

Area d'impatto per l'individuazione dei benefici attesi dal progetto:

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|--|-------------|--------------|--------------|
| <i>Macroprocessi</i> | | | |
| Gestione del Tributo | | X | |
| Controllo e contenzioso tributario | | X | |
| Vigilanza e controllo allo sdoganamento | | X | |
| Antifrode | | X | |
| Servizi tributari ai Cittadini, Enti ed altre PP.AA. | | X | |
| Servizi di mercato | | | |
| Formazione/Sviluppo delle risorse umane | | X | |
| Organizzazione delle risorse umane | | X | |

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|---|-------------|--------------|--------------|
| <i>Clienti</i> | | | |
| Amministrazione finanziaria | X | | |
| Cittadini/Collettività | | | |
| Operatori economici | X | | |
| Altri Enti (altre PP.AA., Enti Locali, etc) | | X | |
| Clienti esterni (a pagamento) | | | |
| Clienti interni | X | | |

Descrizione Beneficio

Miglioramento della qualità e della fruibilità dei servizi dell'Agenzia e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali.

DESCRIZIONE DEGLI OUTPUT DI PROGETTO: 2003

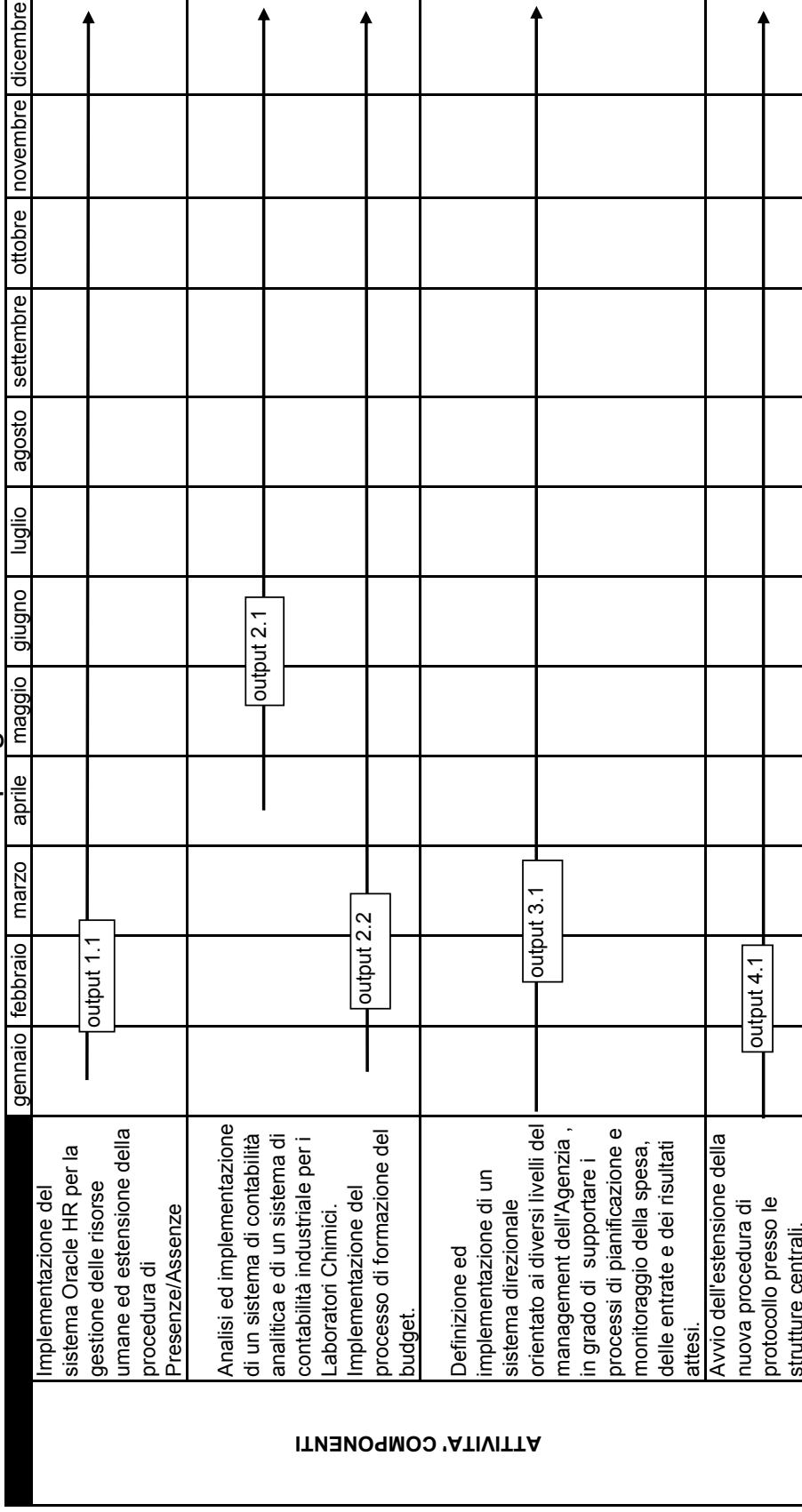
AGENZIA

Dogane

PROGETTO N° 3

| N° | Attività componenti | Punti di PTA | Output | Descrizione attività | Data fine realizzazione | Note |
|----|--|--------------|--|--|-------------------------|------|
| 1 | Implementazione del sistema Oracle HR per la gestione delle risorse umane ed estensione della procedura di Presenze/Assenze | 1.Q.1 | 1.1 - Realizzazione di funzioni a completamento dell'iter dei procedimenti amministrativi di immissione in servizio, cessazione dal servizio e mobilità | 1.1 - Analisi dei procedimenti amministrativi di immissione in servizio, cessazione e mobilità finalizzata alla definizione dei requisiti per l'implementazione del sistema. Realizzazione degli interventi di parametrizzazione di Oracle HR | 31 dicembre 2003 | |
| 2 | Implementazione del processo di formazione del budget. Analisi ed implementazione di un sistema di contabilità analitica e di un sistema di contabilità industriale per i Laboratori Chimici. | 1.Q.5 | 2.1 - Realizzazione del sistema di reporting su OFA ed implementazione del processo di formazione del budget. 2.2 - Realizzazione di specifiche funzionali per la contabilità analitica ed avvio della realizzazione della contabilità industriale. | 2.1 - Analisi delle esigenze e predisposizione delle specifiche di automazione per il sistema di reporting e realizzazione degli interventi su Oracle OFA 2.2 - Analisi delle esigenze e definizione dei requisiti inerenti il sistema di contabilità industriale | 31 dicembre 2003 | |
| 3 | Definizione ed implementazione di un sistema direzionale orientato ai diversi livelli del management dell'Agenzia, in grado di supportare i processi di pianificazione e monitoraggio della spesa, delle entrate e dei risultati attesi. | 1.Q.4 | 3.1 - Definizione di un prototipo di cruscotto direzionale. | 3.1 - Analisi delle esigenze del management dell'Agenzia e definizione di specifiche finalizzate alla realizzazione di un prototipo | 31 dicembre 2003 | |
| 4 | Avvio dell'estensione della nuova procedura di protocollo presso le strutture centrali. | 1.R.1 | 4.1 - Estensione della procedura presso 3 strutture centrali. | 4.1 - Predisposizione di norme operative per consentire l'estensione della procedura e valutazione dei risultati | 31 dicembre 2003 | |

Gantt di progetto



SINTESI PROGETTO INVESTIMENTO

AGENZIA Dogane

PROGETTO N° 4

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

MESSA IN QUALITA' DEI LABORATORI CHIMICI

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROGETTO

Pianificazione Strategica

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Implementazione delle procedure di accreditamento dei laboratori e definizione di un piano di riassetto industriale, orientato ad una maggiore specializzazione per area merceologica dei laboratori chimici, nonché definizione e attuazione degli interventi operativi necessari tra cui la messa a punto del sistema informativo di supporto dei Laboratori Chimici (LIMS).

VALORE E TIMING DEL PROGETTO

AMMONTARE PROGETTO INVESTIMENTO

TIMING

| ANNI | | |
|------------|-----------|--------|
| Precedenti | 2003 | Futuri |
| € | 4.800.011 | Totale |

| Inizio | Fine |
|--------|------|
| 2002 | 2005 |

TIPOLOGIA E COLLEGAMENTI DEL PROGETTO

TIPOLOGIA

COLLEGAMENTI

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Innovazione | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Obbligatorii | <input type="checkbox"/> | |
| Sostituzione | <input type="checkbox"/> | |
| Piano triennale A.I.P.A. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Piano tecnico automazione | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Convenzione 2003 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Messa in qualità dei laboratori chimici da attuarsi attraverso la realizzazione di procedure di accreditamento dei laboratori e la definizione di un piano di riassetto industriale, volto a creare una rete di "centri di eccellenza" specializzati per area merceologica, onde consentire il miglioramento dei servizi istituzionali e lo sviluppo di servizi di mercato.

BENEFICI DEL PROGETTO

Miglioramento dei livelli di servizi sia verso il cliente istituzionale che quello privato, razionalizzazione dei costi e degli investimenti necessari allo svolgimento delle attività, finalizzata anche al conseguimento dei ricavi derivanti dalle attività.

DETTAGLIO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Immobilizzazioni materiali | | |
| Informatiche | 870.983 | |
| Non informatiche | | 2.400.000 |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| Informatiche | 1.529.028 | |
| Non informatiche | | 4.800.011 |
| Totale 2003 | | 4.800.011 |

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

PROGETTO N°

4

PROGETTO NUOVO PROSECUZIONE PROGETTI IN CORSO RIMODULAZIONE DEL PROGETTO GIÀ' AVVIATO NEL 2002

Messa in qualità dei laboratori chimici al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi sia verso il cliente interno che quello esterno

EVENTUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 17025 D.Lgs 25/2002

BENEFICI ATTESI

Area d'impatto per l'individuazione dei benefici attesi dal progetto:

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|---|-------------|--------------|--------------|
| <i>Macroprocessi</i> | | | |
| Gestione del Tributo | | X | |
| Controllo e contenzioso tributario | X | | |
| Vigilanza e controllo allo sdoganamento | | | |
| Antifrode | X | | |
| Servizi tributari ai Cittadini, Enti ed altre PP.AA | X | | |
| Servizi di mercato | X | | |
| Formazione/Sviluppo delle risorse umane | | | |
| Organizzazione delle risorse umane | | | |
| | | | |
| | | | |

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|---|-------------|--------------|--------------|
| <i>Clienti</i> | | | |
| Amministrazione finanziaria | X | | |
| Cittadini/Collettività | | X | |
| Operatori economici | | | |
| Altri Enti (altre PP.AA., Enti Locali, etc) | X | | |
| Clienti esterni (a pagamento) | X | | |
| Clienti interni | X | | |

Descrizione Beneficio

Maggiore qualità del servizio reso ed affidabilità ed efficienza del processo di emissione del certificato di prova.

DESCRIZIONE DEGLI OUTPUT DI PROGETTO: 2003

AGENZIA

Dogane

PROGETTO N°

4

| N° | Attività componenti | Punti di PTA | Output | Descrizione attività | Data fine realizzazione | Note |
|----|---|--------------|--|---|--------------------------------------|------|
| 1 | Prosecuzione del piano di accreditamenti sui metodi di analisi prescelti. | non previsto | 1.1 - Svolgimento delle attività finalizzate alla visita di valutazione dell'ente accreditatore su tre laboratori. | 1.1 - Redazione delle procedure operative standard (SOP) e delle istruzioni operative (IO) propedeutiche alla visita di valutazione dell'ente accreditatore. Relazione sulle verifiche dell'applicazione delle SOP e delle IO. | 31 dicembre 2003 | |
| 2 | Analisi dell'attuale assetto industriale. | 1.F.5 | 2.1 - Individuazione delle opzioni evolutive dei laboratori in direzione di una maggiore specializzazione; 2.2 - Monitoraggio e test nei laboratori. | 2.1 - Produzione di un documento finalizzato all'ipotesi di riassetto industriale dei laboratori 2.2 - Verifica della fattibilità del nuovo assetto industriale nei laboratori prescelti e produzione di un documento sulle attività di verifica e test nell'ottica della estensione agli altri laboratori | 15 novembre 2003 31 dicembre 2003 | |
| 3 | Implementazione del Sistema informativo dei Laboratori Chimici (LIMS). | 1.F.4 | 3.1 - Realizzazione di procedure informatiche finalizzate alla gestione delle determinazioni e dei piani di lavoro; gestione degli avvisi di spedizione dei campioni (comprensiva della costituzione dell'anagrafica clienti). 3.2 - Protocolli procedurali per il personale degli uffici ed utenti esterni. | 3.1 - Analisi dei requisiti, redazione delle specifiche funzionali e realizzazione delle procedure concernenti la gestione delle determinazioni e dei piani di lavoro nonché degli avvisi di spedizione dei campioni 3.2 - Avvio della predisposizione dei protocolli procedurali per il personale dei laboratori e per gli utenti esterni | 31 dicembre 2003 | |
| 4 | Verifica del potenziale di mercato dei Laboratori chimici. | 1.F.5 | 4.1 - Individuazione dei principali segmenti di mercato da sviluppare e definizione delle strategie d'ingresso. | 4.1 - Produzione di un documento di analisi dei segmenti di mercato da sviluppare e individuazione di strategie | 31 dicembre 2003 | |

AGENZIA **Dogane**

PROGETTO N° **5**

SINTESI PROGETTO INVESTIMENTO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Uffici delle Dogane

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Potenziamento dell'assetto funzionale/organizzativo dell'Agenzia tenuto conto delle esigenze del sistema produttivo nonché dei moduli esistenti in sede comunitaria e degli standard internazionali.

VALORE E TIMING DEL PROGETTO

AMMONTARE PROGETTO INVESTIMENTO

TIMING

| ANNI | | |
|------------|------|--------|
| Precedenti | 2003 | Futuri |
| | 0 | Totale |

| | |
|--------|------|
| Inizio | Fine |
| 2001 | 2005 |

TIPOLOGIA E COLLEGAMENTI DEL PROGETTO

TIPOLOGIA

COLLEGAMENTI

Innovazione Obbligatori Sostituzione

Piano triennale A.I.P.A. Piano tecnico automazione Convenzione 2003

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Adozione di modelli organizzativi flessibili, meccanismi operativi e tecnologie che consentano il costante adeguamento della capacità produttiva alla domanda esterna.

BENEFICI DEL PROGETTO

Realizzazione di strutture che integrano le attività connesse alla circolazione di merci e viaggiatori, all'applicazione delle disposizioni in materia di fiscalità interna connesse agli scambi internazionali, ed alle accise su produzione e consumo.

DETTAGLIO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali
Informatiche Non informatiche

Immobilizzazioni immateriali
Informatiche Non informatiche

Totale 2003

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

PROGETTO N°

PROGETTO NUOVO PROSECUZIONE PROGETTI IN CORSO RIMODULAZIONE DEL PROGETTO GIÀ AVVIATO NEL 2002

ESIGENZE CHE HANNO ORIGINATO IL PROGETTO O LA SUA RIMODULAZIONE

Avvicinare la dogane agli operatori economici.

EVENTUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300. Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia.

BENEFICI ATTESI

Area d'impatto per l'individuazione dei benefici attesi dal progetto:

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|--|-------------|--------------|--------------|
| <i>Macroprocessi</i> | | | |
| Gestione del Tributo | X | | |
| Controllo e contenzioso tributario | | | |
| Vigilanza e controllo allo sdoganamento | X | | |
| Antifrode | | | |
| Servizi tributari ai Cittadini, Enti ed altre PP.AA. | X | | |
| Servizi di mercato | | | |
| Formazione/Sviluppo delle risorse umane | | | |
| Organizzazione delle risorse umane | X | | |

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|---|-------------|--------------|--------------|
| <i>Clienti</i> | | | |
| Amministrazione finanziaria | X | | |
| Cittadini/Collettività | X | | |
| Operatori economici | X | | |
| Altri Enti (altre PP.AA., Enti Locali, etc) | | | |
| Clienti esterni (a pagamento) | | | |
| Clienti interni | X | | |

Descrizione Beneficio

Adeguamento del servizio alle esigenze dell'operatore economico e miglioramento delle condizioni di lavoro.

DESCRIZIONE DEGLI OUTPUT DI PROGETTO: 2003

AGENZIA

Dogane

PROGETTO N°

5

| N° | Attività componenti | Punti di PTA | Output | Descrizione attività | Data fine realizzazione | Note |
|----|--|--------------|---|----------------------|-------------------------|------|
| 1 | Attivazione di sette uffici delle dogane a costo zero. | | 1.1- Individuazione e attivazione degli uffici. | | 31 dicembre 2003 | |

AGENZIA **DOGANE**

PROGETTO N° **6**

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi logistici e l'implementazione delle dotazioni d'ufficio finalizzate al potenziamento della struttura.

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROGETTO

Pianificazione Strategica

VALORE E TIMING DEL PROGETTO

AMMONTARE PROGETTO INVESTIMENTO

TIMING

| ANNI | | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| Precedenti | 2003 | Futuri | Totale |
| € | 3.962.995 | | |

| Inizio | Fine |
|--------|------|
| 2001 | 2005 |

TIPOLOGIA E COLLEGAMENTI DEL PROGETTO

TIPOLOGIA

COLLEGAMENTI

Innovazione Obbligatori Sostituzione

Piano triennale A.I.P.A.

Convenzione 2003

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Adeguare le infrastrutture dell'Agenzia.

BENEFICI DEL PROGETTO

Miglioramento delle condizioni di lavoro, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia.

DETTAGLIO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

Totale 2003

Informatiche

Non informatiche

Immobilizzazioni immateriali

Informatiche

Non informatiche

3.962.995

3.962.995

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

PROGETTO N°

PROGETTO NUOVO PROSECUZIONE PROGETTI IN CORSO RIMODULAZIONE DEL PROGETTO GIÀ AVVIATO NEL 2002

ESIGENZE CHE HANNO ORIGINATO IL PROGETTO O LA SUA RIMODULAZIONE

Adeguamento della struttura a supporto delle funzionalità dell'Agenzia.

EVENTUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300.

BENEFICI ATTESI

Area d'impatto per l'individuazione dei benefici attesi dal progetto:

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|--|-------------|--------------|--------------|
| <i>Macroprocessi</i> | | | |
| Gestione del Tributo | | X | |
| Controllo e contenzioso tributario | | X | |
| Vigilanza e controllo allo sdoganamento | | X | |
| Antifrode | | X | |
| Servizi tributari ai Cittadini, Enti ed altre PP.AA. | | X | |
| Servizi di mercato | | X | |
| Formazione/Sviluppo delle risorse umane | | X | |
| Organizzazione delle risorse umane | | X | |

| <i>Classificazione livello</i> | ALTO | MEDIO | BASSO |
|---|-------------|--------------|--------------|
| <i>Clienti</i> | | | |
| Amministrazione finanziaria | X | | |
| Cittadini/Collettività | X | | |
| Operatori economici | X | | |
| Altri Enti (altre PP.AA., Enti Locali, etc) | | | |
| Clienti esterni (a pagamento) | | | |
| Clienti interni | X | | |

Descrizione Beneficio

Miglioramento della qualità e della fruibilità dei servizi dell'Agenzia e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali.

DESCRIZIONE DEGLI OUTPUT DI PROGETTO: 2003

AGENZIA

Dogane

PROGETTO N°

6

| N° | Attività componenti | Punti di PTA | Output | Descrizione attività | Data fine realizzazione | Note |
|----|-----------------------------------|--------------|--|--|-------------------------|------|
| 1 | Adeguamento delle infrastrutture. | non previsto | 1.1 - Acquisizione di apparecchiature, strumenti e arredi. Attuazione di interventi logistici. | 1.1 - Individuazione delle esigenze, predisposizione dei capitoli di gara ovvero acquisizione tramite consip; eventuale gestione delle gare e stipula dei contratti. | 31 dicembre 2003 | |

RIEPILOGO PROGETTI DI INVESTIMENTO

AGENZIA

DOGANE

| PROGETTO | TIMING | | AMMONTARE PROGETTO INVESTIMENTO | | | | NOTE |
|---------------|--------|------|---------------------------------|--------------|--------|--------------|------|
| | Inizio | Fine | Precedenti | 2003 | Futuri | Totale | |
| 1 | 2001 | 2005 | | € 19.210.675 | | € 19.210.675 | |
| 2 | 2001 | 2005 | | € 901.676 | | € 901.676 | |
| 3 | 2001 | 2005 | | € 7.892.462 | | € 7.892.462 | |
| 4 | 2002 | 2005 | | € 4.800.011 | | € 4.800.011 | |
| 5 | 2001 | 2005 | | € - | | € - | |
| 6 | 2001 | 2005 | | € 3.962.995 | | € 3.962.995 | |
| TOTALE | | | | € 36.767.819 | | € 36.767.819 | |