



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA PRELIMINARE 2010
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI
MONOPOLI DI STATO

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – Quadro di riferimento

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

1. *Contesto di riferimento generale*

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) svolge i propri compiti istituzionali nel rispetto delle priorità politiche definite nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed alla luce delle scelte operate dal Governo nel DPEF e nella legge finanziaria e di bilancio.

- 1) *Trasformazione di AAMS in Agenzia fiscale e rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa finalizzata al miglioramento dell'efficienza*

AAMS, nelle more dell'emanazione da parte dell'Autorità politica degli atti formalmente istitutivi dell'Agenzia Fiscale, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, nonché della nuova normativa intervenuta in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione (in particolare delle disposizioni di cui alla legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'articolo 41, comma 16 – quaterdecies della legge 27 febbraio 2009 n. 14, all'articolo 21, comma 9, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102) e del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 2 della legge 23 maggio 2010, n. 73), si è mossa, di concerto con le altre strutture ministeriali coinvolte in tale processo di riordino, all'individuazione di soluzione

condivise per tutte le numerose problematiche organizzative connesse alla soppressione di alcuni uffici del Ministero stesso ed al transito di parte del personale presso AAMS ai fini del suo potenziamento.

In tema di contenimento dei costi di gestione e di miglioramento dell'efficienza, è proseguita l'attività di controllo delle spese (prosecuzione del programma di implementazione della digitalizzazione nelle comunicazioni interne e adozione di misure organizzative compatibili con l'esigenza di correttezza, trasparenza e sicurezza degli atti amministrativi).

Sono proseguite le attività di censimento dei processi dell'Amministrazione che interessano il sistema informativo aziendale tramite la realizzazione di un modello di riferimento in cui raggruppare il patrimonio informativo dell'Amministrazione.

2) *Rafforzamento dell'azione di contrasto del gioco illecito ed irregolare e consolidamento delle relative entrate erariali*

E' stato assicurato il presidio del settore, per il mantenimento del ruolo dello Stato quale gestore unico dello sviluppo e dell'assestamento del mercato e dell'industria dei giochi.

Il settore in parola si è caratterizzato per un volume di **raccolta dei prodotti da gioco di oltre 61,5 miliardi di euro**, con un **aumento del 13% rispetto al 2009**, ed, inoltre, per **entrate erariali di oltre 8,7 miliardi di euro**, con una sostanziale tenuta rispetto all'anno precedente.

Inoltre, nel corso dell'anno 2010, sono state conseguite **ulteriori entrate a titolo di "una tantum", pari a 425 milioni di euro** provenienti dalla introduzione degli apparecchi da gioco del tipo "videolotterie", c.d. VLT, e 800 milioni di

euro derivanti dalla definizione delle procedure di aggiudicazione delle lotterie ad estrazione istantanea, c.d. "Gratta e Vinci". Pertanto, **nell'anno 2010 le entrate erariali complessive si sono attestate a 9,9 miliardi di euro.**

L'azione di AAMS ha continuato a determinare un positivo e rilevante spostamento della domanda dal mercato del gioco illegale (ed irregolare) a quello legale, di cui è conferma il livello di raccolta conseguito nel periodo in esame, soprattutto in alcuni settori come quello degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Inoltre, l'operato di AAMS è stato indirizzato anche al soddisfacimento dell'impegno richiesto, dal Governo prima e dal Parlamento poi, nel reperimento di entrate da destinare agli interventi in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell'aprile 2009, in virtù del disposto dell'articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 27 giugno 2009, n. 77 (cosiddetto "decreto Abruzzo").

3) *Gestione dell'accisa e della rete distributiva dei tabacchi*

Sono state realizzate le attività istituzionali connesse alla gestione dei punti di vendita autorizzati ed al monitoraggio della produzione, della distribuzione e della circolazione dei prodotti da fumo.

Con riferimento al controllo del settore in parola, sono state registrate **entrate erariali complessive pari a 13,7 miliardi di euro** (di cui circa 10,6 miliardi per Accisa e 3,0 miliardi per IVA), con un **incremento dell'1,2%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

E' proseguito il monitoraggio costante dei fenomeni del contrabbando e della contraffazione, in stretta collaborazione con i soggetti istituzionalmente deputati al controllo (Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane).

Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – Risorse umane

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

1. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Nell'anno 2010 sono intervenute le variazioni di personale per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato riportate nella seguente tabella:

AREA	FASCIA RETRIBUTIVA	CESSAZIONI DAL SERVIZIO	Note	INSERIMENTI RUOLO 1H	Note
DIRIG. I FASCIA				2	passaggi da altra Amm.ne
DIRIG. II FASCIA		5	1 passaggio altra Amm.ne 4 cessazioni		
TERZA AREA	F6				
	F5	1	passaggio altra Amm.		
	F4	4	1 passaggio altra Amm.		
	F3	2			
	F2	1		2	passaggi da altra Amm.
	F1			5	passaggi da altra Amm.
SECONDA AREA	F5	10	1 passaggio altra Amm.		
	F4	9	3 passaggi altra Amm.	1	passaggio da altra Amm.ne
	F3	24		4	3 passaggi da altra Amm.ne 1 mobilità per compensazione
	F2	23		2	passaggi da altra Amm.
	F1	1		5	2 passaggi da altra Amm. 3 assunzione obbl. categorie protette
PRIMA AREA	F2	3		1	passaggio da altra Amm.
	F1				
TOTALE GENERALE		83		22	

021 - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010

	Centro di responsabilità amministrativa	Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
Missione: 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio					
Programma: 29.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità					
29.1.15 - Gestione dell'accisa e della rete distributiva dei tabacchi	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	232.862.650	247.726.712	52.360.097	195.366.615
29.1.35 - Regolazione del comparto dei giochi, rafforzamento dell'azione di contrasto del gioco illecito ed irregolare e consolidamento delle relative entrate erariali	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	16.649.851.551	14.697.084.969	12.552.769.486	2.144.315.483
29.1.36 - Trasformazione di AAMS in Agenzia fiscale e rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa finalizzata al miglioramento dell'efficienza	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	15.180.001	10.803.696	6.126.374	4.677.322
Totale Programma 29.1		16.897.894.202	14.955.615.377	12.611.255.957	2.344.359.420
Totale Missione 29		16.897.894.202	14.955.615.377	12.611.255.957	2.344.359.420

(*) *Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

La sigla "N/C" rappresenta gli Obiettivi non consuntivabili

021 - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.015
Gestione dell'accisa e della rete distributiva dei tabacchi

Descrizione dell'obiettivo:
Conseguimento delle entrate erariali per IVA ed accisa mediante il monitoraggio della rete distributiva ed il contrasto alle attività criminali o fraudolente nel settore dei tabacchi.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 232.862.650	€ 52.360.097	€ 195.366.615	€ 247.726.712

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Volume delle entrate erariali (IVA ed accisa)	Indicatore di risultato intermedio (output)	da definire	13.690

021 - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.035
Regolazione del comparto dei giochi, rafforzamento dell'azione di contrasto del gioco illecito ed irregolare e consolidamento delle relative entrate erariali

Descrizione dell'obiettivo:
Gestione del comparto dei giochi, contrasto alle attività criminali o fraudolente nel settore e diffusione del gioco responsabile

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 16.649.851.551	€ 12.552.769.486	€ 2.144.315.483	€ 14.697.084.969

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
volume complessivo della raccolta e delle entrate erariali	Indicatore di risultato intermedio (output)	da determinare	61.400 e 8.734

021 - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
 Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.036
 Trasformazione di AAMS in Agenzia fiscale e rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa finalizzata al miglioramento dell'efficienza

Descrizione dell'obiettivo:
 Recepimento ed esecuzione delle direttive per la realizzazione dell'Agenzia fiscale.
 Attuazione di un piano di formazione e specializzazione del personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 15.180.001	€ 6.126.374	€ 4.677.322	€ 10.803.696

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di avanzamento delle attività pianificate	Indicatore di realizzazione fisica	100	100