

Tabella 6

Obiettivi trasversali

Obiettivo		Strutture generali			Dipartimento Entrate			Dipartimento Territorio			Dipartimento Dogane			Totale		
		Progr.	Cons.	Diff. %	Progr.	Cons.	Diff. %	Progr.	Cons.	Diff. %	Progr.	Cons.	Diff. %	Progr.	Cons.	Diff. %
I	Pianificazione strategia delle attività programmazione operativa e controllo di gestione	3.761,0	4.413,0	17,3	406.093,0	296.274,0	-27,0	76.512,0	67.211,0	-12,2	6.872,0	7.742,0	12,7	493.240,0	375.640,0	-23,8
	Percentuale rispetto al totale	3,1	3,7		13,6	11,8		12,7	11,8		1,3	1,5		13,0	10,0	
93	Misure di carattere amministrativo per l'incremento della produttività degli uffici direttiva ministeriale 3 dicembre 1995, n. 18276	0,0	0,0		1.530,0	1.654,0	8,1	4.080,0	277,0	-93,2	0,0	0,0		5.610,0	1.931,0	-65,6
	Percentuale rispetto al totale	0,0	0,0		0,1	0,1		0,7	0,0		0,0	0,0		0,1	0,1	
94	Formazione del personale	7.102,0	6.556,0	-7,7	197.459,0	99.722,0	-49,5	15.629,0	11.300,0	-27,7	10.900,0	22.724,0	108,5	231.090,0	140.302,0	-39,3
	Percentuale rispetto al totale	5,9	5,5		7,6	4,0		2,6	1,9		2,3	4,4		6,1	3,7	
95	Acquisizione di beni e servizi	19.321,0	19.939,0	3,2	146.979,0	135.781,0	-7,6	21,0	173,0	723,8	2.500,0	8.740,0	249,6	168.821,0	164.633,0	-2,5
	Percentuale rispetto al totale	16,0	16,7		5,6	5,4		0,0	0,0		0,5	1,7		4,4	4,4	
96	Attività complessiva di autogestione in fase di coordinamento e supporto alla produzione	83.110,0	79.801,0	-4,0	148.173,0	1.513.281,0	2,2	421.643,0	453.858,0	7,6	427.706,0	458.278,0	7,1	2.413.632,0	2.505.218,0	3,8
	Percentuale rispetto al totale	68,9	66,7		56,8	60,0		70,1	74,4		92,0	88,8		63,6	66,5	
97	Adempimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative	2.632,0	2.617,0	-0,6	4.202,0	6.501,0	54,7	312,0	181,0	-42,0	11.031,0	10.659,0	-3,4	18.177,0	19.958,0	9,8
	Percentuale rispetto al totale	2,2	2,2		0,2	0,3		1,1	0,0		2,4	2,1		0,5	0,5	
98	Legge n. 241 del 1990, Uffici relazioni con il pubblico e trasparenza amministrativa	3.820,0	5.451,0	42,7	371.496,0	467.488,0	25,8	82.285,0	76.172,0	-7,3	1.070,0	794,0	-25,8	458.671,0	550.005,0	19,9
	Percentuale rispetto al totale	3,2	4,6		14,2	18,5		13,7	12,5		0,2	0,2		12,1	14,6	
99	D.P.R. 626/94 Adempimenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	833,0	875,0	5,0	132,0	116,0	-12,1	892,0	954,0	7,0	5.060,0	6.873,0	35,8	6.917,0	8.818,0	27,3
	Percentuale rispetto al totale	0,7	0,7		0,0	0,0		0,1	0,2		1,1	1,3		0,2	0,2	
TOTALE		120.579,0	119.652,0	-0,8	2.609.066,0	2.520.817,0	-3,4	601.374,0	610.226,0	1,5	465.139,0	513.810,0	10,9	3.796.158,0	3.766.505,0	-0,8
Percentuale rispetto al totale generale		33,6	33,7		24,6	23,8		18,1	18,7		14,7	16,5		21,8	21,7	
TOTALE GENERALE		358.737,0	355.160,0		10.599.999,0	10.592.976,0		3.326.305,0	3.261.934,0		3.154.761,0	3.116.894,0		17.419.802,0	17.326.964,0	

Fonte: Ministero delle Finanze (SINCO)

Tabella 7

Dipartimento delle entrate: distribuzione regionale del personale

Regione	Addetti effettivi	% addetti	Addetti indicatore	% addetti indicatore	Differenza assoluta Addetti	% Differenza Addetti	Organico G.U.	% organico G.U.	Organico G.U. indicatore	% organico G.U. indicatore	Differenza organico G.U.	% Differenza organico G.U.
Val d'Aosta	159,9	0,39	104,8	0,26	55,1	0,14	223	0,43	128,5	0,26	94	0,19
Piemonte	2.886,1	7,11	3.376,6	8,32	-490,5	-1,21	4.069	8,18	4.142,4	8,32	-73	-0,15
Liguria	1.534,6	3,78	1.245,4	3,07	289,2	0,71	1.875	3,77	1.527,9	3,07	347	0,70
Lombardia	4.383,0	10,80	7.375,4	18,18	-2.992,4	-7,38	7.870	15,81	9.048,1	18,18	-1.178	-2,37
Veneto	2.723,9	6,71	3.571,0	8,80	-847,1	-2,09	3.888	7,81	4.380,9	8,80	-493	-0,99
Friuli	849,1	2,09	1.012,8	2,50	-163,7	-0,40	1.101	2,21	1.242,5	2,50	-142	-0,28
Trentino	367,6	0,91	371,7	0,92	-4,0	-0,01	659	1,32	455,9	0,92	203	0,41
Alto Adige	279,7	0,69	347,1	0,86	-67,4	-0,17	420	0,84	425,8	0,86	-6	-0,01
Emilia Romagna	2.696,6	6,63	3.401,7	8,38	-705,1	-1,74	3.874	7,78	4.173,2	8,38	-299	-0,60
Toscana	2.693,3	6,64	3.140,0	7,74	-446,7	-1,10	3.699	7,43	3.852,1	7,74	-153	-0,31
Marche	1.131,5	2,79	1.193,1	2,94	-61,6	-0,15	1.383	2,78	1.463,7	2,94	-81	-0,16
Umbria	711,2	1,75	648,0	1,60	63,2	0,16	791	1,59	795,0	1,60	-4	-0,01
Lazio	4.453,6	10,98	3.812,6	9,40	641,0	1,58	4.546	9,13	4.677,3	9,40	-131	-0,26
Abruzzo	1.475,7	3,64	885,5	2,18	590,2	1,45	1.467	2,95	1.086,3	2,18	381	0,76
Molise	414,7	1,02	217,0	0,53	197,7	0,49	411	0,83	266,2	0,53	145	0,29
Campania	4.178,4	10,30	2.611,5	6,44	1.566,9	3,86	3.883	7,80	3.203,8	6,44	679	1,36
Puglia	2.691,6	6,63	2.351,8	5,80	339,8	0,84	2.691	5,41	2.885,2	5,80	-194	-0,39
Basilicata	498,7	1,23	341,4	0,84	157,3	0,39	530	1,06	418,8	0,84	111	0,22
Calabria	1.359,1	3,35	908,4	2,24	450,8	1,11	1.294	2,60	1.114,4	2,24	180	0,36
Sicilia	4.061,2	10,01	2.692,8	6,64	1.368,4	3,37	3.789	7,61	3.303,5	6,64	486	0,98
Sardegna	1.022,1	2,52	963,2	2,37	58,9	0,15	1.310	2,63	1.181,6	2,37	128	0,26
Totale	40.571,6	100,00	40.571,6	100,00	0,0	0,00	49.773	100	49.773,0	100,00	0	0,00

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati Ministero delle Finanze

Tabella 8

Direzione delle Dogane II.II.: distribuzione compartimentale del personale

Direzioni	Addetti	%Addetti	Distribuzione indicatore soc. cap.	% Distribuzione indicatore soc. cap.	Distribuzione indicatore soc. pers.	% Distribuzione indicatore soc. pers.	Differenza assoluta tra addetti e indicatore soc. cap.	Differenza % tra addetti e indicatore soc. cap.	Differenza assoluta tra addetti e indicatore soc. pers.	Differenza % tra addetti e indicatore soc. pers.
Piemonte Val d'Aosta	693,5	7,6	598,8	6,5	1080,8	11,8	94,7	1,0	-387,3	-4,2
Liguria	706,0	7,7	235,4	2,6	311,5	3,4	470,6	5,1	394,5	4,3
Lombardia	1471,3	16,1	2220,5	24,3	1725,0	18,9	-749,2	-8,2	-253,7	-2,8
Trentino Alto Adige	367,6	4,0	77,9	0,9	103,2	1,1	289,7	3,2	264,4	2,9
Veneto	644,0	7,0	729,4	8,0	934,4	10,2	-85,4	-0,9	-290,4	-3,2
Friuli	713,2	7,8	190,7	2,1	218,5	2,4	522,5	5,7	494,7	5,4
Emilia Romagna	640,4	7,0	803,3	8,8	899,2	9,8	-162,9	-1,8	-258,8	-2,8
Toscana	565,0	6,2	685,3	7,5	841,9	9,2	-120,3	-1,3	-276,9	-3,0
Abruzzo Marche Molise	356,1	3,9	425,0	4,6	538,3	5,9	-68,9	-0,8	-182,2	-2,0
Lazio Umbria	837,6	9,2	1417,5	15,5	847,2	9,3	-579,9	-6,3	-9,6	-0,1
Campania Calabria	733,6	8,0	672,4	7,3	748,3	8,2	61,2	0,7	-14,7	-0,2
Puglia Basilicata	506,6	5,5	458,9	5,0	330,2	3,6	47,7	0,5	176,4	1,9
Sicilia	682,3	7,5	462,9	5,1	385,2	4,2	219,4	2,4	297,1	3,2
Sardegna	231,7	2,5	170,9	1,9	185,2	2,0	60,8	0,7	46,5	0,5
Totale	9148,9	100,0	9148,9	100,0	9148,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Direzioni	Addetti G.U.	%Addetti	Distribuzione indicatore soc. cap.	% Distribuzione indicatore soc. cap.	Distribuzione indicatore soc. pers.	% Distribuzione indicatore soc. pers.	Differenza assoluta tra addetti G.U. e indicatore soc. cap.	Differenza % tra addetti e indicatore soc. cap.	Differenza assoluta tra addetti G.U. e indicatore soc. pers.	Differenza % tra addetti e indicatore soc. pers.
Piemonte Val d'Aosta	936	7,1	861,5	6,5	1.555,0	11,8	75	0,6	-61,9	-5,3
Liguria	962	7,3	338,7	2,6	448,2	3,4	623	4,7	514	-0,8
Lombardia	2.637	20,0	3.194,7	24,3	2.481,9	18,9	-558	-4,2	155	5,4
Trentino Alto Adige	370	2,8	112,2	0,9	148,5	1,1	258	2,0	222	-0,3
Veneto	1.050	8,0	1.049,5	8,0	1.344,4	10,2	1	0,0	-294	-2,2
Friuli	1.073	8,2	274,4	2,1	314,3	2,4	799	6,1	759	-0,3
Emilia Romagna	990	7,5	1.155,8	8,8	1.293,7	9,8	-166	-1,3	-304	-1,0
Toscana	863	6,6	986,0	7,5	1.211,2	9,2	-123	-0,9	-348	-1,7
Abruzzo Marche Molise	534	4,1	611,5	4,6	774,5	5,9	-78	-0,6	-241	-1,2
Lazio Umbria	1.059	8,0	2.039,4	15,5	1.218,8	9,3	-980	-7,4	-160	6,2
Campania Calabria	901	6,8	967,5	7,4	1.076,7	8,2	-67	-0,5	-176	-0,8
Puglia Basilicata	595	4,5	660,1	5,0	475,0	3,6	-65	-0,5	120	1,4
Sicilia	869	6,6	665,8	5,1	554,3	4,2	203	1,5	315	0,8
Sardegna	324	2,5	245,9	1,9	266,5	2,0	78	0,6	58	-0,2
Totale	13.163	100,0	13.163,0	100,0	13.163,0	100,0	0	0,0	0	0,0

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati Ministero delle Finanze

Tabella 9

Dipartimento del Territorio: distribuzione compartimentale del personale

Direzioni	Addetti	%Addetti	Distribuzione indicatore unità immobiliare	% Distribuzione indicatore unità immobiliare	Distribuzione indicatore particelle	% Distribuzione indicatore particelle	Differenza assoluta tra addetti e indicatore unità immobiliari	Differenza % tra addetti e indicatore unità immobiliari	Differenza assoluta tra addetti e indicatore particelle	Differenza % tra addetti e indicatore particelle
Piemonte Val d'Aosta Liguria	1330,9	10,6	1645,8	13,12	2182,9	17,40	-314,9	-2,51	-852,0	-6,79
Lombardia	1136,2	9,1	1986,2	15,83	1276,5	10,18	-850,0	-6,78	-140,3	-1,12
Trentino Alto Adige Veneto Friuli	1106,5	8,8	1448,9	11,55	1493,9	11,91	-342,4	-2,73	-387,4	-3,09
Emilia Romagna Marche	1147,9	9,2	1288,4	10,27	1164,9	9,29	-140,5	-1,12	-17,0	-0,14
Toscana Umbria	1122,9	9,0	965,0	7,69	1078,5	8,60	157,9	1,26	44,4	0,35
Lazio Abruzzo Molise	1761,6	14,0	1502,6	11,98	1628,5	12,98	259,0	2,06	133,1	1,06
Campania Calabria	1522,7	12,1	1329,7	10,60	1252,9	9,99	193,0	1,54	269,8	2,15
Puglia Basilicata	1546,8	12,3	1022,3	8,15	922,5	7,35	524,5	4,18	624,3	4,98
Sicilia	1421,8	11,3	1070,5	8,53	1142,9	9,11	351,3	2,80	278,9	2,22
Sardegna	447,7	3,6	285,6	2,28	401,5	3,20	162,1	1,29	46,2	0,37
Totale	12545,0	100,0	12545,0	100,00	12545,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Direzioni	Addetti G.U.	%Addetti	Distribuzione indicatore unità immobiliare	% Distribuzione indicatore unità immobiliare	Distribuzione indicatore particelle	% Distribuzione indicatore particelle	Differenza assoluta tra addetti e indicatore unità immobiliari	Differenza % tra addetti e indicatore unità immobiliari	Differenza assoluta tra addetti e indicatore particelle	Differenza % tra addetti e indicatore particelle
Piemonte Val d'Aosta Liguria	2.110	13,38	2069,6	13,12	2744,9	17,40	40,4	0,26	-634,9	-4,02
Lombardia	1.867	11,84	2497,5	15,83	1605,0	10,17	-630,5	-4,00	262,0	1,66
Trentino Alto Adige Veneto Friuli	1.633	10,35	1821,9	11,55	1878,5	11,91	-188,9	-1,20	-245,5	-1,56
Emilia Romagna Marche	1.746	11,07	1619,8	10,27	1464,9	9,29	126,2	0,80	281,1	1,78
Toscana Umbria	1.495	9,48	1213,4	7,69	1356,4	8,60	281,6	1,79	138,6	0,88
Lazio Abruzzo Molise	2.042	12,94	1889,4	11,98	2047,8	12,98	152,6	0,97	-5,8	-0,04
Campania Calabria	1.586	10,05	1672,0	10,60	1575,4	9,99	-86,0	-0,55	10,6	0,07
Puglia Basilicata	1.306	8,28	1285,6	8,15	1160,0	7,35	20,4	0,13	146,0	0,93
Sicilia	1.515	9,60	1346,4	8,54	1437,4	9,11	168,6	1,07	77,6	0,49
Sardegna	475	3,01	359,4	2,28	504,7	3,20	115,6	0,73	-29,7	-0,19
Totale	15.775	100,00	15775,0	100,00	15775,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati Ministero delle Finanze

Tabella 10

Dipartimento delle entrate: movimento interno del personale

		REGIONI DI PARTENZA																							
		Abruzzo	Alto Adige	Basilicata	Calabria	Campania	E. Romagna	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Trentino	Umbria	V. Aosta	Veneto	Centro	Totale	
R	Abruzzo							1	2	1		1	1	1	2			1				2		15	
E	Alto Adige																	1							
O	Basilicata	1													3					1				5	
I	Calabria			1			1		1	3	3	1		3	4		2	2				2	1	24	
O	Campania	7		7			3		8		3	2	6	4	4	1		2	2			4	2	53	
N	E. Romagna					1			1	2				1			2	1				4		12	
I	Friuli V. G.				2					1	1											3		5	
D	Lazio	2				3	1	1		2	1	1		2	2		3	3				2	3	28	
I	Liguria								1		2				3		1					2		9	
I	Lombardia	1			1	1	2		2				1	1	2		4	2						17	
	Marche	2				1	2				2		1											8	
A	Molise	1							1	1					2									5	
R	Piemonte					2				1	1							1						5	
R	Puglia	1		2	3	1	3		2		3	1	4						1					27	
I	Sardegna										1											3	2	1	
V	Sicilia				4	1	5	1	2	1	4			4	1	1						4		30	
O	Toscana					5	1	1	2	2	2			1			3	3		1		3		24	
	Trentino														1									1	
	Umbria	1				1			3	1							1							7	
	V. Aosta																								
	Veneto	1						1				1		1				1						6	
	Centro					3	1		2		1						1						1	10	
	Totale	17		10	10	20	19	5	28	15	26	10	13	22	19	3	16	16	11	2		29	11	292	

Fonte: Ministero delle Finanze

Personale neo-assunto assegnato ai centri di responsabilità del Ministero delle Finanze - 1996

Tabella 11

	Nord						Centro	Sud	Isole	TOTALE
	VIII	VII	VI	V	IV	II	VI	VI	VI	
Amm. Centrale							37			37
Dipartimento Entrate			23	141		152	5			321
Dipartimento Dogane II. II.		5	9	1.564			382	146	107	2.213
Dipartimento Territorio			10	360	14		50			434
TOTALE		5	42	2.065	14	152	5	469	146	3.005

Fonte: Ministero delle Finanze

Utilizzo del lavoro straordinario nelle strutture centrali e periferiche dei Dipartimenti nel 1996 (giorni pro-capite)

Tabella 12

	Strutture centrali	Strutture periferiche	Media
Dipartimento Entrate	29	9	9,5
Dipartimento Dogane II. II.	44	63	61
Dipartimento Territorio	29	9	10
Media	33	17	18

Fonte: Ministero delle Finanze (SINCO), elaborazione Corte dei Conti

Costo medio anno di un'unità di personale nel 1996

Tabella 13

	Costo medio complessivo pro-capite (milioni)	Di cui compensi accessori (milioni)
Dipartimento Entrate	57,0	3,0
Dipartimento Dogane II. II.	84,0	16,0
Dipartimento Territorio	57,0	2,4
Guardia di Finanza	72,0	2,0
Segretariato Generale	66,3	4,5
Direzione Generale AA.GG. e Personale	64,3	6,7

Fonte: Ministero delle Finanze (SINCO)

Tabella 14

Andamento della presenza, dell'assenza e dello straordinario pro-capite nel 1996 (giorni-uomo)

	Dipartimento Entrate	Dipartimento Dogane	Dipartimento Territorio	Segretariato Generale	Direzione Gen.le AA.GG. e Personale	Guardia di Finanza
Presenza	245,0	309,0	258,0	289,0	270,0	242,0
Assenza	59,0	56,0	56,0	52,0	64,0	66,0
di cui per malattia	17,0	15,0	16,0	11,0	17,0	
altre	42,0	41,0	40,0	41,0	47,0	
Straordinario	9,5	61,0	10,0	39,0	30,0	26,0

Fonte: Ministero delle Finanze (SINCO), elaborazione Corte dei Conti

Tabella 15

Distribuzione della capacità operativa utilizzata per fonti d'innescio, modello di dichiarazione e maggiore imposta accertata nell'anno 1996

Modello	Fonte d'innescio	GG.UU. utilizzata	% GG.UU. utilizzata	Controlli eseguiti	% Positività	M.I.A. IRPEF, IRPEG e ILOR	M.I.A. per GG.UU. utilizzato	M.I.A. per controllo eseguito
Mod. 740	Verbali	32.902,8	8,7	17.356,0	85,2	875.283.685,0	26.602,1	50.431,2
	Liste	26.280,6	7,0	9.758,0	78,0	108.507.928,0	4.128,8	11.119,9
	Parz. automatizzata	51.966,9	13,8	145.032,0	91,1	99.389.001,0	1.912,5	685,3
	Iniziativa	139.530,0	37,0	84.342,0	90,0	1.336.440.690,0	9.578,2	15.845,5
	Totale	250.681,0	66,5	256.488,0	89,8	2.419.621.304,0	9.652,2	9.433,7
Mod. 750	Verbali	12.065,7	3,2	4.699,0	80,3	113.552.323,0	9.411,2	24.165,2
	Liste	6.816,0	1,8	1.878,0	80,0	9.683.190,0	1.420,7	5.156,1
	Parz. automatizzata	1.215,5	0,3	3.717,0	93,6	4.434.916,0	3.648,6	1.193,1
	Iniziativa	32.120,8	8,5	8.666,0	79,6	70.459.846,0	2.193,6	8.130,6
	Totale	52.218,0	13,9	18.960,0	82,6	198.130.275,0	3.794,3	10.449,9
Mod. 760	Verbali	21.836,6	5,8	5.984,0	86,6	2.670.681.052,0	122.303,0	446.303,7
	Liste	8.437,8	2,2	1.568,0	79,7	159.925.186,0	18.953,4	101.993,1
	Parz. automatizzata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Iniziativa	40.214,1	10,7	8.626,0	82,6	2.928.773.639,0	72.829,5	339.528,6
	Totale	70.488,5	18,7	16.178,0	83,8	5.759.379.877,0	81.706,7	356.000,7
Mod. 770	Totale	3.384,0	0,9	8.102,0	83,5	635.654.106,0	187.841,0	78.456,4
Totale	Verbali	67.688,1	18,0	29.903,0	85,1	3.717.526.548,0	54.921,4	124.319,5
	Liste	41.548,0	11,0	13.289,0	78,2	278.332.502,0	6.699,1	20.944,6
	Parz. automatizzata	53.182,4	14,1	148.749,0	91,1	103.823.917,0	1.952,2	698,0
	Iniziativa	214.372,1	56,9	107.787,0	88,0	4.913.102.595,0	22.918,6	45.581,6
	Totale	376.771,5		299.728,0	88,9	9.012.785.562,0	23.921,1	30.069,9

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati Ministero delle Finanze

Tabella 16

Monopoli di Stato - Entrate erariali 1996

Tipologia	Accertate 1995 (a)	Previsione iniziale 1996 (MLD) (b)	Previsione aumentata 1996 (MLD) (c)	Accertate al 31/12/96 (MLD) (d)	Diff. tra accert. e prev. ass. d-c	Grado di consop. della previsione d*100/c	Confronto accertate 96/95 (d-a)*100/a
Imposta sul consumo dei tabacchi	10.046	10.480	10.890	10.632	-258	97,60%	5,80%
I.V.A. sulle vendite dei generi di monopolio al netto dei recuperi	2.743	2.832	2.869	2.935	66	102,30%	7%
Avanzo finanziario di gestione	429	284	325	194*	-131	59,80%	-54,80%
Provento del lotto	5.414	7.500	6.260	6.221	-39	99,40%	14,90%
Assegnazione all'Aams per la gestione del Lotto	-3.726	-3.750	-3.750	-4.757	1.007	126,80%	27,70%
Provento netto del Lotto	1.688	3.750	2.510	1.464	-1.046	53,30%	-13,30%
Utile delle lotterie nazionali	130	145	145	82	-63	56,30%	-36,90%
Utile delle lotterie ad estrazione istantanea	1.250	1.580	2.080	1.736	-344	83,50%	38,90%
TOTALE	36.286	39.071	38.819	37.044	-1.775	90,60%	4,7

* In sede di rendiconto finale il dato è stato corretto in 243 miliardi

Fonte: Ministero delle Finanze - SINCO. Referto di settore sull'attuazione della direttiva generale per l'ordine amministrativo e la gestione per l'anno 1996. Roma, 21 aprile 1996

Tabella 17

Proventi del lotto ed utili lotterie nazionali (dati espressi in miliardi)

Tipologia	Anno 1995	Anno 1996	Δ % 1996 1997	Primo quadrimestre 1996	Primo quadrimestre 1997	Δ % 1° quadrimestre 1997 2° quadrimestre 1996
Proventi del lotto	1.688,0	1.464,4	-13,2%	753,5	784,0	4,0%
Utili lotterie nazionali	130,0	81,6	-37,2%	13,0	7,0	-45,0%
Utili lotterie nazionali ad estrazione istantanea	1.250,0	1.736,4	38,9%	662,4	324,8	-51,0%
TOTALE	3.068,0	3.282,0	3,0%	1.428,9	1.115,8	-21,9%

Fonte: Ministero delle Finanze (SINCO), A.A.M.S. ed elaborazioni Corte dei Conti

Tabella 18

Piani di azione prioritaria dei Monopoli di Stato per l'anno 1996

ATTIVITA' PRIORITARIE	AZIONI DA INTRAPRENDERE
Obiettivi di vendita dei prodotti da tabacco	53 Mio di kg. prodotti nazionali e su licenza
	37 Mio di kg. di sigarette estere
	Rafforzamento del controllo sulla rete di vendita
Valorizzazione marchi Antico Toscano	Sviluppo forme di collaborazione
	Realizzazione nuove linee di produzione
	Iniziativa pubbli-promozionale
Accordi commerciali con altri operatori di settore	Attuazione di accordi con gruppi internazionali finalizzati ad un riequilibrio di presenza commerciale su mercato interno ed internazionale
Accordi per produzione su licenza	Acquisizione di ulteriori licenze
Ampliamento della gamma di offerta	Produzione e commercializzazione di prodotti di alto pregio
Attività di contrasto al contrabbando	Interventi normativi atti a reprimere il fenomeno del contrabbando
Attività di contrasto all'illecita concorrenza	Attività di vigilanza sui comportamenti irregolari della concorrenza
Obiettivi di produzione settore tabacco	Produrre 54 Mio circa di kg. di prodotti da fumo
Investimenti sulle strutture di produzione	Realizzazione e/o completamento degli interventi strutturali di produzione già definiti
Settori giochi e lotterie: obiettivi di vendita	Ampliamento e riorganizzazione della struttura commerciale dedicata al settore giochi e lotteria
Potenziamento della rete di vendita al gioco del lotto	Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto: fino a 9450 nuovi p.d.v.
	Vigilanza sugli investimenti pubblicitari effettuati dalla concessionaria
	Estensione di nuove concessioni
Coordinamento tra i vari giochi	Interventi di miglioramento dell'attività di coordinamento tra i vari giochi

Fonte: Ministero delle Finanze (SINCO)

Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato
Gestione amministrativa

03 M09	1. Indirizzo coordinamento controllo generale della Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato	1.1 Pianificazione, programmazione, consuntivazione e controllo
		1.2 Indirizzo e coordinamento
		1.3 Attività connessa alla produzione normativa
		1.4 Innovazione organizzativa
04 M20	2. Gestione entrate erariali derivanti dai generi di Monopolio	2.1 Rilascio concessioni amministrative
		2.2 Accertamento, riscossione e versamento del gettito erariale
04 M23	3. Gestione lotto e lotterie	
05 M31	4. Contenzioso in materia di contrabbando	
02 M01	5. Servizi generali	5.1 Servizio di supporto alla struttura
02 M02	6. Gestione dei fattori che concorrono all'erogazione dei servizi	6.1 Formazione
		6.2 Gestione risorse umane
		6.3 Acquisizione, e gestione servizi informatici
		6.4 Gestione risorse finanziarie e acquisizione dei beni e servizi
		6.5 Gestione beni demaniali e patrimoniali

Gestione Industriale

03 M07	7. Servizi di indirizzo, controllo in materia di produzione e commercializzazione dei generi di Monopolio	7.1 Pareri tecnici
		7.2 Analisi chimiche e merceologiche
		7.3 Ricerca e sviluppo sperimentale
08 M60	8. Produzione e commercializzazione generi di Monopolio	8.1 Produzione tabacchi lavorati
		8.2 Produzione sali
		8.3 Commercializzazione tabacchi lavorati
		8.4 Commercializzazione sali

ALLEGATI

ELABORAZIONI PER FUNZIONI-OBIETTIVO
FORMAZIONE E UTILIZZO MASSA IMPEGNABILE
FORMAZIONE E UTILIZZO MASSA SPENDIBILE

MINISTERO DELLE FINANZE

Esercizio finanziario 1996

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
dg1 - Gabinetto ed uffici e servizi alle dirette dipendenze del Ministro	1. Indirizzo politico amministrativo	1.1 Diretta collaborazione politica 1.2 Controllo interno	1.1.1 Attività di analisi e decisione di competenza dell'Autorità politica 1.1.2 Coordinamento legislativo 1.1.3 Rapporti con i mezzi di informazione 1.2.1 Supporto tecnico-metodologico ed informativo alla pianificazione strategica 1.2.2 Controllo di gestione di competenza dei Centri di responsabilità
dg2 - Segretariato generale dg3 - Direzione generale degli affari generali e del personale dg4 - Dipartimento delle entrate dg5 - Dipartimento del territorio dg6 - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette dg7 - Guardia di finanza dg8 - Scuola centrale tributaria dg9 - Servizio centrale ispettori Tributarî	2. Servizi generali comuni di supporto e di indirizzo	2.1 Controllo ispettivo 2.2 Servizi di coordinamento, di valutazione e di supporto 2.3 Gestione risorse umane 2.4 Conduzione sistema informativo 2.5 Acquisizione e gestione altre risorse strumentali e servizi dall'esterno	2.1.1 Controlli ispettivi centrali 2.1.2 Controlli ispettivi regionali - compartimentali 2.2.1 Indirizzo amministrativo gestionale, servizi generali e vigilanza 2.2.2 Pianificazione, programmazione e controllo gestionale 2.2.3 Rapporti internazionali 2.2.4 Analisi fiscali e statistiche 2.2.5 Organizzazione ed analisi e sviluppo della produttività 2.2.6 Coordinamento dell'informazione e dell'assistenza ai contribuenti 2.2.7 Attività di studio e di consulenza 2.3.1 Reclutamento, assunzioni e mobilità 2.3.2 Trattamento giuridico ed economico 2.3.3 Formazione 2.4.1 Coordinamento dell'attività informatica 2.4.2 Gestione sistema informativo
dg4 - Dipartimento delle entrate dg5 - Dipartimento del territorio dg6 - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette	3. Gestione dei tributi	3.1 Imposte sul reddito 3.2 IVA interna 3.3 IVA intracomunitaria 3.4 IVA all'importazione 3.5 Imposte di registro 3.6 Valori bollati 3.7 Gestione rendite catastali 3.8 Tributi doganali 3.9 Imposte sulla produzione e i consumi 3.10 Giochi e concorsi - pronostici	3.1.1 Amministrazione 3.1.2 Riscossione 3.1.3 Rimborso 3.2.1 Amministrazione 3.2.2 Riscossione 3.2.3 Rimborso 3.3.1 Amministrazione 3.3.2 Riscossione 3.3.3 Rimborso 3.4.1 Amministrazione 3.4.2 Riscossione 3.4.3 Rimborso 3.5.1 Amministrazione 3.5.2 Riscossione 3.5.3 Rimborso 3.8.1 Amministrazione 3.8.2 Riscossione 3.8.3 Rimborso 3.9.1 Amministrazione 3.9.2 Riscossione 3.9.3 Rimborso

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
dg4 - Dipartimento delle entrate dg5 - Dipartimento del territorio dg6 - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette dg7 - Guardia di finanza dg9 - Servizio centrale ispettori Tributi	4. Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	4.1 Imposte sul reddito 4.2 IVA interna 4.3 IVA intracomunitaria 4.4 IVA all'importazione 4.5 Imposta di registro 4.6 Gestione rendite catastali 4.7 Tributi doganali 4.8 Imposte sulla produzione e sui consumi	4.1.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.1.2 Contenzioso 4.2.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.2.2 Contenzioso 4.3.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.3.2 Contenzioso 4.4.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.4.2 Contenzioso 4.5.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.5.2 Contenzioso 4.6.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.6.2 Contenzioso 4.7.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.7.2 Contenzioso 4.8.1 Accertamenti, verifiche e controlli 4.8.2 Contenzioso 4.8.3 Analisi chimiche e merceologiche
dg2 - Segretariato generale dg4 - Dipartimento delle entrate dg5 - Dipartimento del territorio dg6 - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette dg7 - Guardia di finanza	5. Servizi ai cittadini e alle imprese	5.1 Informazione e assistenza 5.2 Servizi non tributari 5.3 Diffusione dei principi relativi al sistema tributario 5.4 Concorsi a premio	5.1.1 Imposte dirette 5.1.2 Imposta valore aggiunto 5.1.3 Imposta di registro 5.1.4 Tributi doganali 5.1.5 Imposte sulla produzione e sui consumi 5.2.1 Informazione e assistenza sul patrimonio immobiliare e fondiario 5.2.2 Visure ipotecarie
dg7 - Guardia di finanza	6. Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	6.1 Prevenzione e repressione delle frodi e dei traffici illeciti 6.2 Tutela di altri settori extratributari 6.3 Tutela ordine e sicurezza pubblica 6.4 Contrasto alla criminalità economica organizzata	6.1.1 Frodi in danno alla U.E. 6.1.2 Controllo spese pubbliche e tutela del patrimonio 6.1.3 Tutela della concorrenza e del mercato 6.4.1 Contrasto al riciclaggio 6.4.2 Prevenzione e contrasto alla criminalità economica organizzata compreso il traffico degli stupefacenti
dg4 - Dipartimento delle entrate dg5 - Dipartimento del territorio	7. Supporto alle altre amministrazioni pubbliche	7.1 Fiscalità locale 7.2 Amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio	7.1.1 Normative in materia di tributi locali 7.1.2 Funzione giudicante in materia di tributi locali 7.2.1 Amministrazione 7.2.2 Acquisizione beni 7.2.3 Concessione beni 7.2.4 Manutenzione

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
		7.3 Spese in conto capitale per investimenti immobiliari destinati ad altre amministrazioni pubbliche 7.4 Attività estimale e di consulenza tecnica	
dg1 - Gabinetto ed uffici e servizi alle dirette dipendenze del Ministro dg2 - Segretariato generale dg4 - Dipartimento delle entrate dg5 - Dipartimento del territorio dg6 - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette dg7 - Guardia di finanza	8. Trasferimenti finanziari ed interventi	8.1 Rimborsi (quote capitale) 8.2 Rimborsi (quote interessi) 8.3 Personale in quiescenza del Ministero delle Finanze 8.4 Spese in conto capitale per investimenti immobiliari destinati al Ministero delle Finanze 8.5 Ammortamenti dei beni immobili patrimoniali 8.6 Altre poste correttive e competenze arretrate	

N.B. : I centri di responsabilità corrispondono a quelli censiti dal Ministero del tesoro (Cir. n. 84 del 20/12/1996)