



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Bilancio di Previsione anno 2022 e triennio 2022 - 2024



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

BILANCIO DI PREVISIONE

- **PREMESSA E CRITERI DI FORMAZIONE**
 - **BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2022**
 - **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2022**

ALLEGATI

- a) **BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2022– 2024**
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2022 – 2024
- b) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA PLURIENNALE 2022 – 2024**
- c) **PROSPETTO DI CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI**
- d) **PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2012)**



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

PREMESSA E CRITERI DI FORMAZIONE

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituita con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, con il compito di supportare il Presidente del consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato, nel perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale italiana in coerenza e con l'Agenda digitale europea.

In seguito alla delega di funzioni, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il DPCM 15 marzo 2021, l'Agenzia è stata posta sotto la vigilanza del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale dott. Vittorio Colao.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, è stato conferito all'ing. Francesco Paorici l'incarico di Direttore Generale, a decorrere dal 20 gennaio 2020 e per la durata di un triennio. Tale incarico è stato successivamente riconfermato con decreto del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale del 20 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996.

L'Agenzia assicura le funzioni istituzionali attribuite dalla legge istitutiva, dallo Statuto, dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e da specifiche disposizioni di legge e svolge l'importante compito di favorire l'innovazione digitale nel Paese contribuendo alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

In particolare, ogni attività dell'Ente è volta a migliorare la **diffusione delle tecnologie e servizi digitali per la crescita economica e sociale del paese**, secondo i pilastri dell'Agenda Digitale Europea e gli indirizzi del Ministro vigilante.

La normativa assegna all'Agenzia numerosi compiti e funzioni relativi ai seguenti specifici ambiti di intervento:

- 1) Governance della trasformazione digitale
- 2) Emanazione di linee guida ICT
- 3) Autorità di qualificazione
- 4) Vigilanza su servizi qualificati
- 5) Monitoraggio dei contratti e del Piano Triennale
- 6) Emanazione di pareri
- 7) Supporto alle PA
- 8) Procurement innovativo
- 9) Gestione Gruppi di Lavoro e Comitati UE/extra UE
- 10) Progetti europei
- 11) Erogazione di servizi condivisi
- 12) Difensore civico digitale

Ad AgID è stato assegnato il compito di coordinare le amministrazioni centrali, regionali e locali nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese e di sostenere l'innovazione digitale.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Anche in considerazione del mutato contesto, legato all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di trasformazione digitale, AgID ha avviato una strettissima collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ed è direttamente coinvolta, in qualità di soggetto attuatore, nella realizzazione dei seguenti obiettivi:

Sportello Digitale Unico volto a facilitare l'implementazione dello "Sportello Digitale Unico" (Single Digital Gateway), ovvero supportare l'attuazione del regolamento europeo che ha l'obiettivo di uniformare l'accesso ai servizi digitali in tutto i Paesi membri dell'UE.

Accessibilità per migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali attraverso la diffusione di strumenti e strategie condivise: da test di usabilità ad attività di comunicazione e disseminazione passando per lo sviluppo di kit dedicati e altro.

Sportello unico attività produttive (SUAP) volto a rendere le piattaforme per la gestione dei SUAP esistenti compatibili con le specifiche tecniche indicate dal gruppo tecnico previsto dall'allegato del DPR 160/2010.

AgID dal 2022, su indicazione del Dipartimento per la Trasformazione digitale, concorrerà anche all'obiettivo "Rafforzamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)" con attività nell'ambito dell'**Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche** (INAD-art. 6-quater del CAD), finalizzate alla realizzazione, gestione e manutenzione delle componenti di INAD necessarie alla gestione integrata con ANPR dei domicili digitali in essa registrati.

Inoltre, il legislatore dal 2021 con il Decreto Semplificazioni "bis" (D.L. 31 maggio 2021 n. 77 come convertito con la legge n. 108 del 29 luglio 2021), nella prospettiva di affrontare con efficacia le nuove sfide da intraprendere, ha assegnato ad AgID un nuovo mandato istituzionale in materia di accertamento delle violazioni e sanzionatorio in riferimento agli obblighi di transizione digitale. Sono state di conseguenza rafforzate nel triennio le attività di vigilanza e monitoraggio funzionali a traguardare gli obiettivi preposti nei tempi previsti.

Come previsto dallo Statuto, l'Agenzia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia, amministrativa e contabile ed a decorrere dall'esercizio 2016, applica, in materia di bilancio, i criteri e i principi della contabilità civilistica. L'impianto contabile adottato è stato sviluppato in linea con il quadro normativo vigente ed in particolare, in coerenza con il Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, con cui il Legislatore ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.

L'articolo 16 del Titolo IV del richiamato decreto dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica, tra le quali figura anche l'Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, predispongano il bilancio di previsione (o budget economico annuale) secondo criteri e modalità - stabiliti con il successivo decreto ministeriale del 27 marzo 2013 - tali da assicurare la raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.

Il documento programmatico annuale e pluriennale (budget), redatto sulla base di criteri economico – patrimoniali, viene adottato in coerenza col quadro precedentemente descritto.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Nella programmazione effettuata si è tenuto conto sia degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nella Direttiva del Ministro vigilante del 30/06/2021, recepiti sia nel “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione per il triennio 2021-2023” che nella proposta di “Convenzione triennale per gli esercizi 2021-2023” tra l’Agenzia per l’Italia Digitale ed il Ministro vigilante, attualmente in via di perfezionamento.

Ai fini della costruzione del presente Bilancio di previsione 2022-2024, in linea con i compiti istituzionali attribuiti dal quadro normativo vigente e con i progetti strategici assegnati, le Aree tecniche competenti hanno provveduto a compilare apposite schede budget concordate con la Direzione generale, di cui si tiene necessariamente conto.

Costituisce parte del documento programmatico annuale e pluriennale il *Budget degli investimenti*.

Sono allegati al bilancio preventivo annuale e pluriennale:

- a) il Budget economico e degli Investimenti pluriennale;
- b) la Relazione illustrativa;
- c) il Prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
- d) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con DPCM 18 settembre 2012;
- e) la Relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il *budget economico e degli investimenti pluriennale* copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dal Direttore Generale, è formulato in termini di competenza economica e presenta un’articolazione delle varie poste coincidente con quella del budget economico e degli investimenti annuale.

Sulla base dell’art. 9 del Regolamento di contabilità l’Agenzia ha strutturato il bilancio di previsione annuale e pluriennale, coerentemente con la nuova articolazione organizzativa vigente definita con la Determinazione del DG n. 580 del 27 ottobre 2021 e n. 619/2021 del 7 dicembre 2021, in riferimento al centro di responsabilità **(CdR)** dotato di autonomia gestionale e amministrativa, suddiviso internamente, ai fini gestionali, in appositi centri di costo **(CdC)** ai quali è attribuito un *budget economico e degli investimenti* che, per l’anno 2022, rivestono carattere autorizzatorio.

Di seguito sono elencati i centri di costo rappresentativi dell’insieme delle attività proprie dell’Agenzia nel triennio di riferimento:

Direzione: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA

- **Centro di Costo “Vigilanza e monitoraggio”**
Responsabile ad interim Dott. Francesco Tortorelli
Attività assegnate:
 - 1) Vigilanza



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- **Centro di costo “Indirizzo e governance Pubblica Amministrazione”**
Responsabile ad interim Dott. Francesco Tortorelli
 - Attività assegnate:
 - 1) Supporto Governance gare strategiche
 - 2) Supporto al dispiegamento del Piano Triennale
- **Centro di Costo “Protezione tecnica dei servizi e dei sistemi”**
Responsabile ad interim Dott. Francesco Tortorelli
 - Attività assegnate:
 - 1) Sicurezza informatica – CERT AgID
- **Centro di Costo “Servizi alle PA e ai cittadini e strumenti di produttività interna”**
Responsabile ad interim Dott. Francesco Tortorelli
 - Attività assegnate:
 - 1) Sistema pubblico di connettività (SPC)
 - 2) Progetti DIT – PCM art.22 DL n. 83/2012 – CEC PAC
 - 3) PNRR – INAD

Direzione: **TECNOLOGIE E SICUREZZA**

- **Centro di Costo “Procurement innovativo”**
Responsabile ad interim Direttore generale
 - Attività assegnate:
 - 1) E-Procurement e Fatturazione
 - 2) Programma Smarter Italy
 - 3) Valorizzazione del programma Smarter Italy
- **Centro di Costo “Qualificazione e accreditamento”**
Responsabile ad interim, Direttore Generale
 - Attività assegnate:
 - 1) Identità digitali (Spid)
 - 2) Nodo E IDAS
- **Centro di Costo “Area Iniziative del Piani Nazionale di Ripresa e Resilienza”**
Responsabile ad interim Direttore generale
 - Attività assegnate:
 - 1) PNRR - Single Digital Gateway
 - 2) PNRR - Accessibilità e usabilità dei servizi digitali
 - 3) PNRR – SUAP Sportello unico attività produttive



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- 4) Progetto europeo Smart Ivrea Project
- 5) Realizzazione del fascicolo Sanitario elettronico
- 6) Progettazione infrastruttura centrale necessaria alla realizzazione del FSE
- 7) Progetto europeo X- HEALTH
- 8) Servizi anagrafici e documenti di identificazione
- 9) Iniziative a supporto di crescita digitale;

- **Centro di Costo “Architetture, dati e interoperabilità”**

Responsabile ad interim Direttore Generale

- Attività assegnate:

- 1) Open data e Open government.;

- **Centro di Costo “Coordinamento Iniziative per la PA ”**

Responsabile ad interim Direttore Generale

- Attività assegnate:

- 1) Accordi di programma quadro APQ.

DIREZIONE GENERALE:

- **Centri di Costo:**

- **“Ufficio Segreteria Tecnica e Coordinamento”** Responsabile ad interim Direttore generale
- **“Ufficio Affari legali”** Responsabile Dott.ssa Caterina Flick
- **“Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale”** Responsabile ad interim Direttore generale
- **“Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento”** Responsabile Dott.ssa Oriana Zampaglione
- Attività assegnata:
 - 1) Funzionamento

Come nei precedenti esercizi la programmazione relativa ai progetti “ITALIA LOGIN–La casa del cittadino” e “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al CLOUD” (Previsti dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 2.2.1), non è ricompresa nel Budget 2022-2024 poiché i suddetti progetti continuano ad essere gestiti in **contabilità speciale**.

A partire dall’esercizio 2022, il bilancio di previsione dell’Agenzia contiene la programmazione dei progetti finanziati con i fondi PNRR. Per consentire la corretta rendicontazione degli stessi e la tracciabilità dei flussi finanziari correlati, come previsto dall’art.3 della legge 3 agosto 2016, n. 136, è stata creata una “Sezione” dedicata e una specifica codificazione contabile. Ciò ha consentito l’istituzione in contabilità analitica di specifici obiettivi funzione gestiti separatamente, anche attraverso la creazione di voci di ricavo e di costo dedicate di terzo livello.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Le risultanze delle previsioni sono ancorate al principio della prudenza e dell'equilibrio del bilancio, garantendone il pareggio e perseguendo il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, nell'ottica e prospettiva di prosecuzione e continuità dell'attività dell'Agenzia.

Si evidenzia che in relazione all'assegnazione di eventuali ulteriori specifici compiti attribuiti dal Ministro vigilante per la realizzazione degli obiettivi sulla digitalizzazione contenuti nel Piano nazionale di resistenza e resilienza (PNRR), le previsioni di budget esposte nel presente documento sono suscettibili di variazioni, in conseguenza dell'ordinarietà del processo di sviluppo della gestione dell'Agenzia. Tale aggiornamento sarà probabilmente necessario anche a valle del processo di riorganizzazione e riposizionamento dell'Agenzia in corso ed al probabile, conseguente, potenziamento degli obiettivi annuali prioritari, da codificare nella Convenzione triennale ex art. 6 del DPCM 8 gennaio 2014 e nei suoi aggiornamenti al 2024 attualmente in corso di definizione.

Il monitoraggio della gestione nel corso dell'esercizio consentirà di procedere alla realizzazione di variazioni di budget adeguate ai fenomeni che caratterizzeranno l'adeguamento dello strumento autorizzatorio di programmazione economica, patrimoniale e finanziaria.

A decorrere dall'esercizio 2021, grazie all'aumento delle risorse storicamente attribuite, è stato possibile coprire con i ricavi del Funzionamento anche quota parte dei costi da sostenere per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate ed è stato attivato il processo di rinnovamento dell'Ente che ha portato all'adozione, con decorrenza 7 dicembre 2021, della nuova organizzazione vigente, più adatta a svolgere con maggiore incisività i numerosi compiti istituzionali e progettuali assegnati.

Parte essenziale di questo processo è il rafforzamento dell'intero organico di cui si prevede la conclusione nel corso del 2023. Nel corso del 2022 infatti si concluderanno i procedimenti di stabilizzazione volti a ridurre il livello di precarietà e gli altri di procedimenti concorsuali già avviati che hanno subito una battuta di arresto a causa del perdurare degli effetti della pandemia. Si provvederà, inoltre, all'acquisizione di personale qualificato per la gestione delle attività connesse al PNRR da assumere a tempo determinato, per la durata massima di 36 mesi, come previsto dall'art. 10 del DL 80/2021.

Secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità adottato, il *Budget economico* è strutturato e rappresentato secondo lo schema sintetico previsto nell'allegato 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2013.

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2022

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico 2022.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

L'insieme dei proventi operativi costituisce il valore dei ricavi attesi a beneficio dell'esercizio che sono stati imputati sulla base degli elementi conosciuti e/o prevedibili, anche sulla base delle risultanze della gestione precedente e corrente.

L'ammontare complessivo dei proventi previsti per l'esercizio è pari a euro **114.788.066,81**

Fra questi i più rilevanti sono i "Ricavi e proventi per attività istituzionali" per complessivi euro **114.592.654,51**.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

1. RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Nel dettaglio, i suddetti ricavi sono così rappresentati:

	2022	
CA01A) Contributi in c/esercizio da MEF		<u>19.474.665,08</u>
Contributi in c/esercizio da MEF (contributo ordinario)	15.630.828,00	
Contributi in c/esercizio da MEF (contributo previsto dall'art. 1, comma 301, Legge 30 dicembre 2018 n.145)	1.049.043,83	
Contributi in c/ esercizio da MEF di cui all'art.1, co.1037, L. n.178 del 30/12/20 assegnati ex art. 10 DL 80/2021)	2.794.793,25	
Totale	<u>19.474.665,08</u>	

	2022
CA01C) Contributi in conto esercizio	<u>93.341.059,26</u>

La voce CA01C) "Contributi in conto esercizio" comprende i fondi destinati alla realizzazione dei progetti PNRR ed anche fondi provenienti da anni precedenti che costituiscono ricavo dell'esercizio.

	2022	
CCA01C01) Contributi dallo stato		<u>89.611.492,70</u>
Contributo da MEF finalizzato al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico	2.694.718,41	
Contributo da Stato finalizzato alla realizzazione dei progetti	31.184.314,29	
Contributo per il sistema del difensore civico	15.000,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto SDG Single Digital Gateway	29.000.000,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali	22.000.000,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto SUAP Sportello Unico attività produttive	4.217.460,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto INAD	500.000,00	
Totale	<u>89.611.492,70</u>	
CCA01C02) Contributo da Regioni		<u>37.108,00</u>
CCA01C03) Contributo da altri Enti Pubblici		<u>3.602.886,27</u>
CCA01C04) Contributo dall'unione Europea		<u>89.572,29</u>

	2022	
CA1D) Contributi da privati		<u>1.776.930,17</u>
Contributi da privati fornitori aggiudicatari della gara multi-fornitore SPC ad AgID	1.376.930,17	
Contributi a seguito di procedimenti sanzionatori	400.000,00	

In tale voce sono rappresentati i contributi corrisposti dai fornitori aggiudicatari della gara multi-fornitore SPC ad AgID, proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura stipulati (art. 86, comma 3, del Codice



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

dell'Amministrazione Digitale). Si tratta di quote che concorrono al ristoro dei costi relativi alla gestione contrattuale e operativa delle infrastrutture condivise a carico di AgID, ed incidentalmente anche per il finanziamento delle spese generali di funzionamento dell'attività specifica, resa nell'esercizio di una funzione conferita in via esclusiva dal legislatore, e qualificabili quali mere cessioni di denaro.

Sono inoltre inseriti in questa voce i contributi acquisiti in seguito a procedimenti sanzionatori per violazione del CAD e delle norme inerenti la digitalizzazione.

2. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

Non si prevede nessuna variazione da iscrivere in quanto le rimanenze finali sono da considerarsi, nella previsione, di importo equivalente a quelle iniziali.

3. VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Non si prevede nessuna variazione da iscrivere in quanto le rimanenze finali sono da considerarsi, nella previsione, di importo equivalente a quelle iniziali.

4. INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non si prevede nessuna variazione da iscrivere in quanto non sono previsti incrementi per realizzazione di immobilizzazioni in economia, in coerenza con quanto previsto nel budget degli investimenti che prevede per le immobilizzazioni materiali e immateriali l'acquisto esterno.

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI

La previsione è riferibile alla macro voce:

	2022	
CA05B) Altri ricavi e proventi		<u>195.412,30</u>
Ricavi per rimborso oneri personale presso terzi	99.866,30	
Ricavi per rimborso oneri personale in mobilità proveniente da altri Enti	95.546,00	
Totale	<u>195.412,30</u>	

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito vengono riportati i costi specifici che si prevede di sostenere nell'esercizio, l'ammontare dei costi complessivi della produzione per l'esercizio **2022** è pari ad euro **113.770.311,20**.

Il costo complessivo della produzione dei progetti è pari ad euro **96.429.545,33 di cui euro 55.638.325,00 per progetti connessi alla realizzazione del PNRR**.

Di seguito, il prospetto riepilogativo dei *costi della produzione (al netto delle imposte)* programmati per il 2022 di competenza di ogni singolo progetto:

COSTO PRODUZIONE PROGETTI 2022



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Descrizione progetti	Costo produzione progetti 2022
VIGILANZA	2.323.000,00
Supporto Governance gare strategiche	1.606.525,00
Supporto al dispiegamento del Piano Triennale	395.630,00
CERT	621.443,09
SPC	3.793.394,43
CEC PAC	15.000,00
VALORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SMARTER ITALY	1.003.380,20
PROGRAMMA SMARTER ITALY	2.564.436,89
E-PROCUREMENT e FATTURAZIONE	298.715,00
Accordo di collaborazione con Regione Calabria e FINCALAB	36.700,00
IDENTITA' DIGITALI	1.711.244,92
Nodo EIDAS	260.000,00
SMART IVREA PROJECT	38.378,92
INIZIATIVE A SUPPORTO DI CRESCITA DIGITALE	1.126.184,87
REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	1.540.702,41
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA CENTRALE NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL FSE	1.154.016,00
PROGETTO europeo X Health	46.495,00
OPEN DATA E OPEN GOVERNMENT	221.110,00
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	22.034.863,60
PNRR - INAD	500.000,00
PNRR - Single Digital Gateway	28.976.200,00
PNRR - Accessibilità e usabilità dei servizi digitali	21.951.125,00
PNRR - SUAP- Sportello unico attività produttive	4.211.000,00
TOTALE PROGETTI	96.429.545,33

Il costo della produzione per il Funzionamento, per l'esercizio 2022 è pari ad euro **17.340.765,87**

Si illustrano, di seguito, le varie voci di dettaglio del Budget economico 2022.

6. ACQUISTO DI BENI (MATERIE PRIME, DI CONSUMO, ECC.)

La previsione di euro **18.000,00** tiene conto del fabbisogno necessario al funzionamento dell'Agenzia. Tale importo corrisponde ad acquisti di: materiale vario di consumo € 10.000,00, materiale di consumo per fotocopiatrici e fax € 2.000,00 e materiale di consumo informatico € 6.000,00.

7. ACQUISTO DI SERVIZI

La previsione per l'acquisto di servizi pari a euro **100.013.598,61**, tiene conto del fabbisogno necessario allo svolgimento delle attività istituzionali nonché dell'acquisizione di prestazioni di varia natura necessarie per la realizzazione dei progetti assegnati all'Agenzia, **compreso il costo di € 55.628.325,00 per l'acquisizione dei servizi per i progetti PNRR.**

Di seguito, si indicano i costi in funzione della specifica natura e distinzione in base allo schema di budget. Si tende



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

a precisare che l'indicazione degli importi programmati non potrà avere certa ed esatta rispondenza nelle relative voci distinte dovendosi correlare all'effettività della gestione prospettica.

Costi erogazione di servizi istituzionali		<u>10.269.424,38</u>
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-	
Manutenzioni e riparazioni automezzi	-	
Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili	-	
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	317.773,00	
Manutenzioni e riparazioni contrattuali	-	
Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni di terzi	-	
Servizi pulizia	270.000,00	
Servizi guardiania e vigilanza	183.000,00	
Utenze acqua	15.000,00	
Utenze energia elettrica	180.000,00	
Utenze gas e riscaldamento	60.000,00	
Utenze telefoniche fisse	12.200,00	
Utenze telefoniche mobile	24.400,00	
Utenze connettività e reti	193.928,00	
Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio	40.000,00	
Servizi, consulenze e prestazioni professionali sicurezza e salute sul lavoro	41.000,00	
Servizi informatici	2.392.410,65	
Altri servizi appaltati	-	
Servizi visite fiscali al personale	-	
Servizi catering e somministrazione	-	
Servizi viaggio, vitto e soggiorno direttore generale	30.000,00	
Servizi viaggio, vitto e soggiorno in Italia per attività istituzionale	9.000,00	
Servizi viaggio, vitto e soggiorno all'estero per attività istituzionale	6.000,00	
Servizio taxi	2.444,00	
Editoria e abbonamenti specialistici anche on-line	66.792,00	
Servizi di stampa e rilegatura	7.900,00	
Altri servizi	1.825.376,73	
Servizi di viaggio per attività ispettive	97.600,00	
Compensi commissari di gara	642.400,00	
Servizi informatici per attività di vigilanza	1.952.200,0	
Compensi commissioni	60.000,0	
Altri servizi PNRR (SDG Single Digital Gateway)	0,0	
Altri servizi PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	0,0	
Altri servizi PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	1.840.000,0	
Totale	<u>10.269.424,38</u>	
	-	
Acquisizione di servizi		<u>84.179.421,48</u>



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Servizi viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto finanziato	86.285,00	
Acquisti di servizi per formazione e addestramento personale AA.PP. per attività di progetto	6.000,00	
Servizi informatici per attività di progetto	30.767.647,48	
Servizi di traduzione	-	
Attività di committenza ausiliarie (definite in codice appalti, art. 3 lettera m)	144.560,00	
Servizi di ricerca e sviluppo (tipicamente oggetto degli appalti pre-commerciali)	514.354,00	
Acquisti di servizi per formazione ed addestramento per il personale del servizio vigilanza	36.000,00	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (SDG Single Digital Gateway)	28.626.200,00	
Servizi informatici per attività di progetto (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	21.232.375,00	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	2.266.000,00	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (INAD)	500.000,00	
Totale	84.179.421,48	
	-	
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro		5.510.861,04
Consulenze e prestazioni professionali tecniche	-	
Consulenze e prestazioni professionali informatiche	942.400,00	
Consulenze e prestazioni professionali scientifiche	132.500,00	
Consulenze e prestazioni professionali per indagini e rilevazioni	-	
Consulenze e prestazioni professionali legali e notarili	-	
Consulenze e prestazioni professionali fiscali ed amministrative	-	
Consulenze per studi e ricerche	432.001,60	
Contratti di co.co.co. e co.co.pro	1.979.388,94	
Oneri su contratti di co.co.co. e co.co.pro	860.820,50	
Contratti di co.co.co. e co.co.pro PNRR (SDG Single Digital Gateway)	280.000,00	
Contratti di co.co.co. e co.co.pro PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	575.000,00	
Contratti di co.co.co. e co.co.pro PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	76.000,00	
Oneri su contratti di co.co.co. e co.co.pro PNRR (SDG Single Digital Gateway)	70.000,00	
Oneri su contratti di co.co.co. e co.co.pro PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	143.750,00	
Oneri su contratti di co.co.co. e co.co.pro PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	19.000,00	
Totale	5.510.861,04	
Compensi ad organi di amministrazione e di controllo		53.891,71
Competenze collegio revisori	32.771,20	
Oneri su competenze collegio revisori	8.520,51	
Competenze OIV	10.000,00	
Oneri su competenze OIV	2.600,00	
Totale	53.891,71	



8. COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Questa voce comprende i costi per complessivi euro **23.385,25** che riguardano per la maggior parte il noleggio delle attrezzature di ufficio funzionali all'attività di tutta l'Agenzia:

COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI		<u>23.385,25</u>
Canoni noleggio autoveicoli	-	
Canoni noleggio attrezzature ufficio	13.385,25	
Canoni leasing finanziari (SUAP sportello unico attività produttive)	10.000,00	
Totale	<u>23.385,25</u>	

I costi riferiti alle attività " PNRR - SUAP sportello unico attività produttive" riguardano leasing per l'acquisizione di beni informatici direttamente connessi all'attività del progetto.

PERSONALE

Costi del personale

La previsione di budget relativa alle spese di personale prevede una stima di costi per il triennio pari complessivamente ad euro 39.126.721,09 e per il 2022 ad euro **12.328.110,76**

Nella tabella sottostante sono evidenziati nel dettaglio le componenti del costo del lavoro per l'anno 2022:

	2022	
COSTI DEL PERSONALE		<u>12.328.110,76</u>
Salari e stipendi	8.866.706,47	
Oneri sociali	2.263.041,83	
Trattamento di fine rapporto e di quiescenza	583.405,04	
Altri costi del personale	614.957,42	
Totale	<u>12.328.110,76</u>	

Come già indicato in premessa, dal 2021 l'aumento del contributo ordinario assegnato a carico del bilancio dello Stato, ridefinito in euro 15.630. 828,00 e confermato nello stesso importo nel 2023 e 2024, ha permesso l'avvio di un processo di rafforzamento dell'organico ed anche la riduzione del livello di precarietà, attraverso l'espletamento di procedure di mobilità di seguito specificate.

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, oltre al contributo ordinario è stata prevista la possibilità di accedere, con un limite di spesa di 2.260.000 a decorrere dall'anno 2020, al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il ricorso a tali fondi, da attivare in relazione alla conclusione delle procedure di acquisizione di personale avviate,



ha inevitabilmente subito uno slittamento, a causa del blocco e del prolungarsi delle procedure programmate dovuto alla pandemia in atto. Nella previsione di budget si stima di far ricorso a tale fonte di finanziamento in relazione alla decorrenza delle effettive assunzioni programmate per 1.049.043,83 nel 2022 ed € 1.684.769,09 nel 2023 e 2024.

Nel budget del triennio 2022- 2024 è stato anche considerato il costo di ulteriori 67 unità di personale, Area III F1, da acquisire a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa, nel corso del 2022 (a partire dal mese di aprile), per le esigenze relative alle attività connesse alla realizzazione delle iniziative del PNRR ai sensi dell'art 10 del D.L 80/2021.

Per la copertura del costo di tali risorse sono stati stanziati dalla norma euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e nel 2022, si stima, di far ricorso a tale fonte di finanziamento in relazione all'effettiva acquisizione delle risorse.

Quindi, il costo del personale è stato costruito a partire dal personale presente al 1 gennaio 2022, prevedendo acquisizioni nel corso del triennio come rappresentato in tabella e di seguito specificato:

	<i>Dotazione organica</i>	<i>Personale in ruolo al 1 gennaio 2021</i>	<i>Personale comandato in servizio al 1 gennaio 2021</i>	<i>Acquisizioni previste nel 2022</i>	<i>Acquisizioni previste nel 2023</i>
DIRIGENTI I FASCIA	2	1	0	0	1
DIRIGENTI II FASCIA	12	3	0	7	2
AREA III	89	61	1	27	0
AREA II	24	13	2	9	0
AREA I	3	3	0	0	0
<i>Totali</i>	130	81	3	43	3

Personale dei livelli

Il costo del personale dei livelli, è stato sviluppato su complessive 116 unità, come previsto dal DPCM 27 marzo 2017, prevedendo l'acquisizione di ulteriori 27 unità di Area III e 9 unità di Area II da aggiungere al personale in servizio al 1 gennaio 2022.

Tra le acquisizioni in Area III sono state considerate le seguenti acquisizioni nel corso del 2022:

- 10 risorse Area III F1 con decorrenza aprile 2022, data stimata per la conclusione della procedura avviata da AgID per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- 2 risorse Area III F1 con decorrenza marzo 2022 già selezionate a seguito della procedura RIPAM.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Il costo delle ulteriori risorse da acquisire per completare le 116 unità previste, è stato prudenzialmente previsto tra i comandi, al fine di non compromettere l'operatività dell'Agenzia, in caso di ulteriori ritardi delle procedure concorsuali, che hanno subito una battuta di arresto in conseguenza del protrarsi del periodo di emergenza sanitaria per l'epidemia COVID e riguarda:

- 15 unità di Area III F5
- 9 unità di Area II F5

Si specifica inoltre che, nelle voci di costo riferite al personale comandato è compresa anche la quota parte del costo connesso al turnover di 3 unità di personale che saranno collocate a riposo per limiti di età nel corso del 2022.

In aggiunta alla iniziale dotazione organica vigente AgID, per far fronte all'incremento delle attività devolute all'Agenzia dalla sua istituzione ed al diretto coinvolgimento nello sviluppo e monitoraggio di progetti chiave per la realizzazione dell'Agenda digitale, dal 2022 intende anche avvalersi di ulteriori 40 unità di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Secondo quanto inizialmente stabilito dalla norma il personale in parola conserva lo stesso trattamento economico in godimento limitatamente alle voci continuative, sia a carattere fondamentale che accessorio, a carico delle Amministrazioni di provenienza. AgID ha dovuto comunque far fronte con risorse proprie ai costi relativi alla retribuzione accessoria variabile stimati in € 150.000,00 per anno.

Il costo del personale dei livelli per il triennio è stato, quindi, sviluppato tenendo conto anche di tali costi.

Personale dirigente

Per il personale **dirigente di I Fascia** oltre all'unità in servizio al 1 gennaio 2022 è stato inserito il costo di una ulteriore risorsa, prevedendone l'acquisizione a partire da luglio 2023.

Tra i **dirigenti di II Fascia** è stata prevista complessivamente nel triennio l'acquisizione di 9 unità di personale di cui 7 nel 2022:

- 4 risorse da acquisire a seguito della conclusione delle procedure avviate da AgID per l'acquisizione di 4 dirigenti tecnici con decorrenza marzo 2022;
- 2 risorse da acquisire in comando (art. 19, comma 5 bis) con decorrenza marzo 2022;
- 1 risorsa a Tempo determinato (art. 19, comma 6) con decorrenza marzo 2022.

Da gennaio 2023 è stata, inoltre, prevista l'acquisizione di ulteriori 2 risorse a Tempo determinato, pertanto, a partire dal 2023, secondo le previsioni effettuate, risulterebbero coperti i 12 posti disponibili in organico per i dirigenti di seconda fascia.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato personale Dirigente

Nelle previsioni di budget, si è fatto riferimento agli importi previsti dal C.C.N.L Funzioni centrali 2016-2018 per il personale dirigente.

In attesa del provvedimento di graduazione degli incarichi, non ancora definito, sono stati considerati i valori medi riferiti alla retribuzione di posizione parte variabile ed alla retribuzione di risultato di seguito riportati:

Valore medio pro-capite Dirigenti I Fascia

- a) Retribuzione di posizione:
parte fissa € 37.593,20
parte variabile € 57.991,00
- b) Retribuzione di risultato € 19.116,85

Valore medio pro capite Dirigenti II Fascia

- a) Retribuzione di posizione:
parte fissa € 12.565,11
parte variabile € 29.000,00
- b) Retribuzione di risultato € 8.313,02

Previsione costi straordinario

È stato inserito un importo complessivo destinato al compenso per il lavoro straordinario da distribuire sulla base delle esigenze di servizio. Lo stanziamento previsto per il 2022 è in linea con lo stanziamento del 2021 ed è pari ad € 290.657,91 esclusi oneri. Di tale importo euro 41.800,00 sono relativi al personale a TD impegnato sulle attività progettuali collegate alla realizzazione dei bandi di domanda pubblica intelligente, nell'ambito degli accordi di collaborazione connessi al progetto "Smarter Italy".

Altri costi del personale

Il costo stimato per buoni pasto per il 2022 è pari ad € 231.502,42 che a partire dall'esercizio 2019 sono erogati in formato elettronico.

Previsione dei costi per la Formazione

La formazione del personale viene effettuata soprattutto attraverso l'offerta della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). I costi inseriti riguardano esclusivamente la formazione obbligatoria e sono stati quantificati in euro 40.000,00 annui e riguardano in particolare i costi per la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla formazione sui temi della trasparenza.

Costi connessi alla gestione del personale in servizio

L'elaborazione dei cedolini è attualmente gestita attraverso il servizio NOI PA, offerto dal Ministero dell'economia e delle Finanze e regolato da apposita convenzione rinnovata all'inizio del 2019 per ulteriori 4 anni.

Tirocini, borse ed assegni di studio

Questa voce accoglie i costi riferiti a compensi per tirocini, borse ed assegni di studio, che per il 2022 risulta valorizzata complessivamente in **euro 91.200,00 di cui € 38.400,00** sui temi dell' e- procurement e per il



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

progetto Smarter Italy in relazione allo specifico *“Programma di tirocinio Smarter Italy: la domanda pubblica come leva di innovazione e trasformazione digitale - Università Italiane”* nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra AgID e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Ulteriori **euro 12.200,00** sono relative alle attività di vigilanza e monitoraggio in carico ad AgID.

Altri oneri assicurativi personale

Questa voce accoglie la quota di oneri assicurativi a carico dell’Agenzia, che per il 2022 viene definita in euro **221.872,00** in relazione all’acquisizione di risorse umane programmate per il 2022.

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti per l’anno 2022 sono stimati complessivamente in euro **672.990,12** a carico dell’esercizio e comprendono per la categoria in questione le quote dei nuovi investimenti previsti per il **2022** per euro **152.546,60** e le quote di ammortamento di competenza 2022 relative ad acquisizione effettuate negli esercizi precedenti per euro **520.443,52**.

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Gli ammortamenti per l’anno 2021 relativi ad immobilizzazioni immateriali sono stimati complessivamente in euro **393.769,06** e comprendono esclusivamente le quote degli investimenti relativi agli anni pregressi.

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

Gli importi iscritti in questa voce, stimati per complessivi euro **381.848,76** a carico dell’esercizio, comprendono le quote degli investimenti previsti per il 2022 per euro **339.305,25** nonché quelli relativi agli anni pregressi, pari a euro **42.543,51**.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base delle aliquote applicabili al valore dei beni, secondo le diverse categorie omogenee, per i quali è stata effettuata la relativa ricognizione, nonché di quelli il cui acquisto è previsto nel piano degli investimenti per l’anno 2022.

Le aliquote di ammortamento annuo applicate in sede di realizzazione del budget economico sono le seguenti:

Categorie omogenee	Aliquote
Attrezzature informatiche	20%
Opere d’ingegno e software prodotto	20%
Impianti generici	15%
Attrezzature varie	20%
Costi di ricerca e di sviluppo	20%
Mobili e arredi	12%

Altre Svalutazioni immobilizzazioni

Non sono state previste a budget accantonamenti per svalutazione di immobilizzazioni.



Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide

Non sono state previste a budget accantonamenti per svalutazione crediti ritenendo che i ricavi indicati possano risultare, a preventivo, tutti regolarmente esigibili nel corso dell'esercizio o successivamente senza alcuna svalutazione del relativo credito.

11. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI

Non si prevede nessuna variazione da iscrivere in quanto le rimanenze finali sono ragionevolmente da considerarsi di importo equivalente a quelle iniziali. Allo stesso modo non si prevede la valorizzazione di opere in corso in quanto la voce dei ricavi esprime la quota presumibile di competenza dell'esercizio che viene determinata, in relazione alle peculiarità di AgID, nella quasi totalità dei casi sulla base del principio di correlazione.

12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

Secondo le indicazioni della Circolare RGS n. 26 del 14 dicembre 2020 ed i successivi aggiornamenti forniti con la Circolare RGS n. 11 del 9 aprile 2021 si è provveduto ad accantonare nel budget 2022 euro **208.948,60** sul fondo per i rinnovi contrattuali in corso 2019-2021 sia per il personale dirigente che per il personale non dirigente.

Come per il 2021, non sono stati previsti a budget ulteriori accantonamenti per rischi ed oneri, ritenendo che i ricavi indicati possano risultare, a preventivo, tutti regolarmente esigibili e non si possano prevedere, in sede di budget la stima di passività o rischi emergenti per costi di competenza che verranno eventualmente apprezzati e rilevati in sede di stesura del bilancio di esercizio.

Gli accantonamenti nel fondo contenzioso, non sono stati incrementati, in quanto allo stato attuale non si hanno elementi di conoscenza che possano determinare l'accantonamento nel bilancio d'esercizio 2022 né sussistono elementi che fanno presumere una variazione del rischio stimato in sede di predisposizione dello stesso nel bilancio consuntivo al 31/12/2021.

13. ALTRI ACCANTONAMENTI

L'accantonamento destinato al Fondo Unico di amministrazione (FUA) per il personale non dirigente risulta pari ad euro **384.188,42** ed è così costituito:

Accantonamento Fondo Unico di Amministrazione(FUA)		<u>384.118,42</u>
Parte fissa		
- Personale in servizio (di ruolo e in comando)	185.827,52	
- Personale comandato ex art. 66 D.Lgs.n. 217/2017	64.768,11	
- Personale a TD ex art. 10 DL 80/2021 (impegnato nelle attività connesse al PNRR	108.486,59	
- Personale a TD (impegnato nel progetto Smarter Italy e nel progetto europeo Smart Ivrea)	25.106,2	
Totale	<u>384.118,42</u>	

Per la determinazione dell'accantonamento, è stato considerato un importo non superiore alle risorse medie



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

destinate ai fondi per il finanziamento delle retribuzioni di posizione del personale non dirigente relative ad un aggregato di enti appartenenti ad analoghi settori e tipologie istituzionali, in particolare di AIFA-AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, ANVUR - AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e l'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI e ICE. L'importo unitario lordo considerato è di € 2.136,70, i relativi oneri sono stati scorporati e inseriti nelle corrispondenti voci di bilancio.

La previsione di spesa è stata prudenzialmente sviluppata sulla base di 116 unità di personale non dirigente e confermata per il 2023 e 2024, dall'importo così determinato è stata sottratta una somma pari ad € 2.000,00 da destinare all'indennità di cassa, valorizzato sulla specifica voce di bilancio.

È stata inoltre accantonata una quota per il fondo unico di amministrazione da erogare alle 40 unità di personale in comando previsto dal decreto legislativo n. 217 del 13 febbraio 2017, una quota da destinare al personale a TD ex art. 10 DL 80/2021 per le 67 unità da acquisire per le attività connesse al PNRR ed una specifica somma imputata a singoli progetti vincolati che prevedono l'assunzione di personale a TD.

A valere su tale importo, sulla base dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali in data 27 luglio 2020 è stata accantonata una somma destinata alla copertura dei costi derivanti dalle progressioni economiche orizzontali (PEO) concluse nei primi mesi del 2021 con il passaggio di livello economico di 42 unità di personale così distribuito sulle aree di riferimento.

- Area III Professional: 2 unità;
- Area III: 31 unità;
- Area II: 9 unità;
- Area I: 1 unità.

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione, stimati per complessivi euro **412.230,80**, sono così distinti:

ONERI DIVERSI DI GESTIONE		412.230,80
Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	172.530,80	
Altri oneri diversi di gestione	239.700,00	
Totale	412.230,80	

Per quanto attiene alle misure di contenimento della spesa, alla voce "*Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica*", in conformità con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, è stato iscritto in bilancio un importo pari ad 172.530,80 per l'anno 2022 ed i successivi 2022 e 2023 da versare annualmente al bilancio dello Stato. Tale somma comprende l'aumento del 10% sul valore dovuto nel 2018, come previsto all'art. 1, comma 594 della L. n. 160 del 2019 secondo il dettaglio indicato in tabella:

Valore dovuto al 31/12/2018	Aumento del 10 % ai sensi dell'art. 1, comma 594 L. n. 160/2019	Valore accantonamento annuale Budget 2022 -2024
-----------------------------	---	---



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Somme da versare ai sensi dell'art.6 comma3 del D.l.78/2010	52.214,00	5.221,40	57.435,40
Somme da versare ai sensi dell'art.6 comma 7 del D.l.78/2010	60.000,00	6.000,00	66.000,00
Somme da versare ai sensi dell'art.6 comma 8 del D.l.78/2010	24,00	2,40	26,40
Somme da versare ai sensi dell'art.6 comma 12 del D.l.78/2010	27.000,00	2.700,00	29.700,00
Somme da versare ai sensi dell'art.6 comma 14 del D.l.78/2010	19.369,00	0,00	19.369,00
Totale	158.607,00	13.923,80	172.530,80

Gli altri oneri diversi di gestione riguardano prevalentemente le imposte non riconducibili a quelle sul reddito d'esercizio tra cui tassa sui rifiuti solidi urbani, assicurazioni fabbricato e oneri e spese bancarie e postali e per pubblicazione bandi di gara.

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non si prevedono proventi ed oneri finanziari per cui la posta non è stata movimentata.

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non si prevedono rivalutazioni e/o svalutazioni per cui la posta non è stata movimentata.

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Essendo la posta di natura straordinaria, non ci sono operazioni che lasciano presumere l'esistenza di componenti straordinarie positive e/o negative da dover rilevare in sede di budget economico.

F. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

Le imposte sul reddito della gestione corrente, per un ammontare complessivo pari ad euro **1.017.755,61**, determinato secondo il dettaglio di seguito riportato, si riferiscono esclusivamente all'IRAP che rappresenta il costo presunto relativo all'imposta determinata secondo il metodo retributivo (art. 10-bis, comma 1, D.lgs. 446/1997), relativamente all'ammontare delle retribuzioni del personale di ruolo, del personale comandato, ai compensi per i co.co.co. ed agli occasionali, nonché ai redditi assimilati.

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

	BASE IMPONIBILE	IRAP
Compensi ad organi di amministrazione e di controllo	42.771,20	3.635,55
Stipendi direttore, dirigenti	714.735,00	60.752,48
Stipendi personale tecnico e amministrativo	4.191.055,15	356.239,69
Comp. Accessorie fisse Direttore dirigenza	285.159,00	24.238,52
Comp. Accessorie fisse personale tecnico e amministrativo	1.885.540,00	160.270,90
Comp. Accessorie variabili Direttore e dirigenza	144.236,00	12.260,06
Comp. Accessorie variabili personale tecnico e amministrativo	2.000,00	170,00
Competenze straordinari e festivi personale tecnico e amministrativo	249.418,00	21.200,53
Costo personale comandato (compreso straordinario)	1.394.562,91	118.537,85
Costo tirocini, borse ed assegni studio	89.000,00	7.565,00
Contratti di cococo e cocopro	1.979.388,94	168.248,06
Consulenze informatiche scientifiche e per studi e ricerche per lo svolgimento delle attività progettuali*	611.540,79	51.980,97
Accantonamento FUA	384.188,42	32.656,02
TOTALE	11.973.595,41	1.017.755,61

*Sono stati esclusi dal computo i consulenti soggetti ad IVA

RISULTATO DI ESERCIZIO

Come riportato nel prospetto del budget economico si prevede un risultato economico in pareggio che, in considerazione della prevedibile esigibilità dei ricavi derivanti dalle stime riportate nel conto economico, assicura il prescritto equilibrio, economico, patrimoniale e finanziario della gestione dell'Agenzia.

Con riferimento alle norme di contenimento previste dall'art.1, comma 591 e seguenti della Legge di Bilancio n. 160/2019 ed alle indicazioni fornite dalla Circolare RGS n. 9 del 21 aprile 2020 e confermate dalla circolare n. 26 dell'11 novembre 2021, ha provveduto a definire in € 1.850.856,59 il valore medio dei costi per beni e servizi esercizi 2016-2018 che costituisce il limite alle spese di Funzionamento nell'acquisizione di beni e servizi prendendo, i soli costi, di tale natura, *rientranti nelle spese di funzionamento*, dettagliati nella tabella sottostante.

Conto Economico	2016	2017	2018	Totale
B6	8.608,20	28.570,24	7.430,65	44.609,09
B7	1.573.727,62	1.585.988,19	2.290.669,34	5.450.385,15
B8	19.012,32	19.281,60	19.281,60	57.575,52
Totale	1.601.348,14	1.633.840,03	2.317.381,59	5.552.569,76

Il limite di spesa, così definito, è stato messo a confronto con il costo per l'acquisizione di beni e servizi programmato nel Budget 2022-2024 (Funzionamento) con l'evidenza dello scostamento rispetto al limite sopra riportato.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
B6	18.000,00	18.000,00	18.000,00
B7	4.320.739,36	4.219.011,91	4.385.688,41
B8	13.385,25	13.385,25	13.385,25
TOTALE	4.352.124,61	4.250.397,16	4.417.073,66
Valore medio Beni e servizi 2016-2018	1.850.856,59	1.850.856,59	1.850.856,59
Differenza	2.501.268,02	2.399.540,57	2.566.217,07

A partire dal 2021, il contributo ordinario ricevuto da MEF e destinato al finanziamento dei costi di funzionamento dell'Agenzia, in ragione dell'aumento delle attività attribuite, è stato rideterminato in € 15.630.828 rispetto ai ricavi della stessa natura attribuiti nel bilancio 2018 e pari ad € 9.604.649.

Come per lo scorso esercizio, AgID ha ritenuto di destinare, in quota parte, tale incremento che costituisce, dal punto di vista gestionale, un ricavo certo e strutturale, per finanziare i maggiori costi per l'acquisizione di beni e servizi, rispetto al valore medio sopra definito, secondo quanto stabilito nel comma 593, della legge di bilancio 160/2019 che consente il superamento del limite di cui al comma 591 in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi rispetto a quelli conseguiti nell'esercizio 2018.

Ulteriori costi relativi all'acquisizione di beni e servizi programmati nel triennio sono finalizzati alla realizzazione di progetti finanziati con fondi vincolati e soprattutto direttamente destinati alla realizzazione degli obiettivi connessi ai progetti PNRR seguiti dall'Agenzia, spese non soggette al limite sopra rappresentato ai sensi delle ultime modifiche intervenute, nel corso del 2021, al comma 593 della legge di bilancio 160/2019.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2022

Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni previste per il 2022 in ragione degli acquisti programmati. La previsione di investimenti riguarda esclusivamente immobilizzazioni materiali legate soprattutto all'ammodernamento delle infrastrutture ICT non effettuate nei precedenti esercizi.

Gli acquisti che l'Agenzia intende realizzare nel 2022 sono di seguito elencati:

Descrizione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno € 1.007.284,46

Immobilizzazioni materiali

Altri beni € 689.241,81

TOTALE INVESTIMENTI PREVISTI nel 2022 € 1.696.526,27

La copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli acquisti di beni e oneri durevoli è assicurata da riserve di patrimonio netto sottoposte al vincolo degli investimenti, le cui evidenze contabili saranno rappresentate nello Stato Patrimoniale, allegato al bilancio di esercizio 2021, di cui all'art. 3 del Regolamento di Contabilità, finanza e funzionamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Come per il budget economico, anche il budget degli investimenti è sottoposto alla variazione conseguente l'evoluzione della gestione e dello sviluppo della programmazione nell'ambito delle iniziative concernenti il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Agenzia.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Allegato a)

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2022-2024

L'impostazione, seppure nella previsione prospettica in rispetto agli obblighi di legge, è conforme ai principi del bilancio di previsione annuale 2022.

Vengono ovviamente omesse le informazioni relative all'annualità 2022 per le quali poste si rinvia alla relativa nota illustrativa che precede.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Come già evidenziato per l'annualità 2022, il Valore della Produzione costituisce il valore dei ricavi attesi a beneficio dell'esercizio che sono stati imputati sulla base degli elementi conosciuti e/o prevedibili, anche sulla base delle risultanze della gestione precedente e corrente.

L'ammontare complessivo dei proventi previsti per gli esercizi 2023 e 2024 è rispettivamente pari ad euro **98.947.847,65** ed euro **163.020.859,34**

Anche per il bilancio pluriennale il valore più rilevante è costituito dai "Ricavi e proventi per attività istituzionali" pari a euro **98.752.435,35** per il 2023 ed euro **162.825.447,04** per il 2024.

1. RICAVI E PROVENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

In tale voce sono rappresentati i seguenti ricavi:

	2023		2024	
CA.01A) Contributi in c/esercizio da MEF		21.041.988,09		21.041.988,09
Contributi in c/esercizio da MEF (contributo ordinario)	15.630.828,00		15.630.828,00	
Contributi in c/esercizio da MEF (contributo previsto dall'art. 1, comma 301, Legge 30 dicembre 2018 n.145)	1.684.769,09		1.684.769,09	
Contributi art.1c.1037 Legge n.178 del 30/12/2020	3.726.391,00		3.726.391,00	
Totale	21.041.988,09		21.041.988,09	

	2023	2024
CA01C) Contributi in conto esercizio	75.733.517,09	139.406.528,78

Nella voce "contributi in conto esercizio" è valorizzato anche ciò che proviene da anni precedenti che costituisce ricavo dell'esercizio:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

	2023		2024	
CCA01C01) Contributi dallo stato		<u>73.920.896,62</u>		<u>139.086.392,44</u>
Contributo da MEF finalizzato al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico	2.227.589,44		1.409.173,32	
Contributo da Stato finalizzato alla realizzazione dei progetti	19.567.977,18		90.431.889,12	
Contributo per il sistema del difensore civico	15.000,00		15.000,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto SDG Single Digital Gateway	25.000.000,00		21.000.000,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali	21.000.000,00		21.000.000,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto SUAP Sportello Unico attività produttive	5.810.330,00		5.030.330,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto INAD	300.000,00		200.000,00	
Totale	<u>73.920.896,62</u>		<u>139.086.392,44</u>	
CCA01C02) Contributo da Regioni		<u>17.892,00</u>		<u>0,00</u>
CCA01C03) Contributo da altri Enti Pubblici		<u>1.794.728,47</u>		<u>320.136,34</u>
CCA01C04) Contributo dall'unione Europea		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

	2023	2024
CA1D) Contributi da privati	<u>1.976.930,17</u>	<u>2.376.930,17</u>

Nella voce "Contributi da privati" sono rappresentati i contributi corrisposti dai fornitori aggiudicatari della gara multi-fornitore SPC ad AgID, proporzionalmente agli importi contratti di fornitura stipulati (art. 86, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale). Nella sostanza si tratta di quote che concorrono al ristoro dei costi relativi alla gestione contrattuale e operativa delle infrastrutture condivise a carico di AgID, ed incidentalmente anche per il finanziamento delle spese generali di funzionamento dell'attività specifica, resa nell'esercizio di una funzione conferita in via esclusiva dal legislatore, e qualificabili quali mere cessioni di denaro.

Sono inoltre inseriti in questa voce i contributi acquisiti in seguito a procedimenti sanzionatori per violazione del CAD e delle norme inerenti la digitalizzazione definite in € 600.000,00 per il 2023 ed € 1.000.000,00 per il 2024.

2. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORI E FINITI

Non si prevede nessuna variazione da iscrivere in quanto le rimanenze finali sono da considerarsi di importo equivalente a quelle iniziali.

3. VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Non si prevede nessuna variazione da iscrivere in quanto le rimanenze finali sono da considerarsi di importo equivalente a quelle iniziali.

4. INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI

Non si prevede nessuna variazione da iscrivere in quanto non sono previsti incrementi per realizzazione di immobilizzazioni in economia, in coerenza con quanto previsto nel budget degli investimenti che prevede per le immobilizzazioni materiali e immateriali l'acquisto esterno.

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI

La previsione è riferibile a due macro voci distinte:



	2023		2024	
CA05B) Altri ricavi e proventi		<u>195.412,30</u>		<u>195.412,30</u>
Ricavi per rimborso oneri personale presso terzi	99.866,30		99.866,30	
Ricavi per rimborso oneri personale in mobilità proveniente da altri Enti	95.546,00		95.546,00	
Totale	<u>195.412,30</u>		<u>195.412,30</u>	

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito vengono riportati i costi specifici che si prevede di sostenere negli esercizi 2022-2023, l'ammontare dei **costi complessivi della produzione** per gli esercizi 2023-2024 è rispettivamente pari ad euro **97.762.325,93** per l'esercizio 2023, ed euro **161.875.047,46** per l'esercizio 2024.

Di seguito, Il prospetto riepilogativo dei costi della produzione (*al netto delle imposte*) programmati per gli esercizi 2023 e 2024 di competenza di ogni singolo progetto:

Descrizione progetti	Costo produzione progetti 2023	Costo produzione progetti 2024
VIGILANZA	2.445.200,00	2.445.200,00
Supporto Governance gare strategiche	1.657.150,00	765.550,00
Supporto al dispiegamento del Piano Triennale	1.317.010,00	1.190.130,00
CERT	268.750,00	106.800,82
SPC	3.849.860,67	3.628.733,86
CEC PAC	10.000,00	10.000,00
VALORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SMARTER ITALY	670.757,17	230.797,53
PROGRAMMA SMARTER ITALY	1.096.226,13	81.366,27
E-PROCUREMENT e FATTURAZIONE	298.715,00	298.715,00
Accordo di collaborazione con Regione Calabria e FINCALAB	17.484,00	
IDENTITA' DIGITALI	1.439.277,84	1.424.000,00
Nodo EIDAS	280.000,00	80.000,00
SMART IVREA PROJCT	-	-
INIZIATIVE A SUPPORTO DI CRESCITA DIGITALE	1.126.184,87	1.126.184,87
REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	1.173.573,44	455.157,32
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA CENTRALE NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL FSE	1.054.016,00	954.016,00
PROGETTO europeo X Health	-	-
OPEN DATA E OPEN GOVERNMENT	78.110,00	78.110,00
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	10.393.653,60	83.126.002,92
PNRR - INAD	300.000,00	200.000,00
PNRR - Single Digital Gateway	24.952.400,00	20.952.400,00
PNRR - CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali	20.902.250,00	20.902.250,00
PNRR - SUAP- Sportello unico attività produttive	5.785.000,00	5.005.000,00
TOTALE PROGETTI	<u>79.115.618,72</u>	<u>143.060.414,59</u>

Si evidenzia che il **costo dei progetti PNRR** risulta nel **2023** pari ad euro **51.939.650,00** e nel **2024** ad euro **47.059.650,00**.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Il costo della produzione per il **Funzionamento**, per gli esercizi 2022 e 2023 è rispettivamente pari ad euro **18.646.707,21** ed euro **18.814.632,87**.

6. ACQUISTO DI BENI (MATERIE PRIME, DI CONSUMO, ECC.)

Negli anni 2023 e 2024 la previsione di euro **18.000,00** tiene conto del fabbisogno necessario al funzionamento dell'Agenzia. Tale importo corrisponde ad acquisti di materiale vario di consumo € 10.000,00, materiale di consumo per fotocopiatrici e fax € 2.000,00 e materiale di consumo informatico € 6.000,00.

7. ACQUISTI DI SERVIZI

Questa voce, pari ad euro **82.795.802,62** per il 2023 ed euro **147.266.621,53** per il 2024 comprende i costi necessari per lo svolgimento delle attività in carico all'Agenzia. In particolare, per l'acquisto di servizi destinati alla realizzazione dei **progetti PNRR** sono stati programmati euro **51.929.650,00** per il 2023 ed euro **47.049.650,00** per il 2024.

Di seguito, si indicano i costi in funzione della specifica natura e distinzione in base allo schema di budget. Si tende a precisare che l'indicazione degli importi programmati non potrà avere certa ed esatta rispondenza nelle relative voci distinte dovendosi correlare all'effettività della gestione prospettica.

Costi erogazione di servizi istituzionali		8.422.751,49		8.039.465,01
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-		-	
Manutenzioni e riparazioni automezzi	-		-	
Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili	-		-	
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	317.773,00		317.773,00	
Manutenzioni e riparazioni contrattuali	-		-	
Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni di terzi	-		-	
Servizi pulizia	270.000,00		270.000,00	
Servizi guardiania e vigilanza	183.000,00		183.000,00	
Utenze acqua	15.000,00		15.000,00	
Utenze energia elettrica	180.000,00		180.000,00	
Utenze gas e riscaldamento	60.000,00		60.000,00	
Utenze telefoniche fisse	18.300,00		18.300,00	
Utenze telefoniche mobile	24.400,00		24.400,00	
Utenze connettività e reti	193.928,00		193.928,00	
Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio	40.000,00		40.000,00	
Servizi, consulenze e prestazioni professionali sicurezza e salute sul lavoro	41.000,00		41.000,00	
Servizi informatici	2.284.583,20		2.451.259,70	
Altri servizi appaltati	-		-	
Servizi visite fiscali al personale	-		-	



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Servizi catering e somministrazione	-	-	-
Servizi viaggio, vitto e soggiorno direttore generale	30.000,00	30.000,00	
Servizi viaggio, vitto e soggiorno in Italia per attività istituzionale	9.000,00	9.000,00	
Servizi viaggio, vitto e soggiorno all'estero per attività istituzionale	6.000,00	6.000,00	
Servizio taxi	2.444,00	2.444,00	
Editoria e abbonamenti specialistici anche on-line	66.792,00	66.792,00	
Servizi di stampa e rilegatura	7.900,00	7.900,00	
Altri servizi	1.221.031,29	820.668,31	
Servizi di viaggio per attività ispettive	97.600,00	97.600,00	
Compensi commissari di gara	309.600,00	60.000,00	
Servizi informatici per attività di vigilanza	2.074.400,0	2.074.400,0	
Compensi commissioni	60.000,0	60.000,0	
Altri servizi PNRR (SDG Single Digital Gateway)		0,0	
Altri servizi PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	0,0	0,0	
Altri servizi PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	910.000,0	1.010.000,0	
Totale	8.422.751,49	8.039.465,01	
	-	-	
Acquisizione di servizi		67.417.095,67	133.268.467,13
Servizi viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto finanziato	79.928,00	64.574,02	
Acquisti di servizi per formazione e addestramento personale AA.PP. per attività di progetto	6.000,00	6.000,00	
Servizi informatici per attività di progetto	18.577.877,67	89.632.243,11	
Servizi di traduzione	-	0,00	
Attività di committenza ausiliarie (definite in codice appalti, art. 3 lettera m)	10.000,00	0,00	
Servizi di ricerca e sviluppo (tipicamente oggetto degli appalti pre-commerciali)	197.640,00	0,00	
Acquisti di servizi per formazione ed addestramento per il personale del servizio vigilanza	36.000,00	36.000,00	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (SDG Single Digital Gateway)	24.252.400,00	20.252.400,00	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	19.464.750,00	19.464.750,00	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	4.492.500,00	3.612.500,00	
Servizi informatici per attività di progetto (PNRR INAD)	300.000,00	200.000,00	
Totale	67.417.095,67	133.268.467,13	
	-	-	
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro		6.902.063,75	5.904.797,68
Consulenze e prestazioni professionali tecniche	-	-	
Consulenze e prestazioni professionali informatiche	1.070.400,00	555.886,67	
Consulenze e prestazioni professionali scientifiche	82.500,00	35.000,00	
Consulenze e prestazioni professionali per indagini e rilevazioni	-	-	
Consulenze e prestazioni professionali legali e notarili	-	-	



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Consulenze e prestazioni professionali fiscali ed amministrative	-	-	-
Consulenze per studi e ricerche	398.001,60	383.544,87	
Contratti di co.co.co e co.co.pro	1.966.888,94	1.727.644,57	
Oneri su contratti di co.co.co e co.co.pro	874.273,21	692.721,57	
Contratti di co.co.co e co.co.pro PNRR (SDG Single Digital Gateway)	560.000,00	560.000,00	
Contratti di co.co.co e co.co.pro PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	1.150.000,00	1.150.000,00	
Contratti di co.co.co e co.co.pro PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	298.000,00	298.000,00	
Oneri su contratti di co.co.co e co.co.pro PNRR (SDG Single Digital Gateway)	140.000,00	140.000,00	
Oneri su contratti di co.co.co e co.co.pro PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	287.500,00	287.500,00	
Oneri su contratti di co.co.co e co.co.pro PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	74.500,00	74.500,00	
Totale	<u>6.902.063,75</u>	<u>5.904.797,68</u>	
Compensi ad organi di amministrazione e di controllo		<u>53.891,71</u>	<u>53.891,71</u>
Competenze collegio revisori	32.771,20	32.771,20	
Oneri su competenze collegio revisori	8.520,51	8.520,51	
Competenze OIV	10.000,00	10.000,00	
Oneri su competenze OIV	2.600,00	2.600,00	
Totale	<u>53.891,71</u>	<u>53.891,71</u>	

8. COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Questa voce, pari ad euro **23.385,25** per il 2023 ed il 2024 comprende il costo previsto per leasing connessi all'attività del progetto PNRR Suap Sportello unico attività produttive e risulta così distribuita.

	2023		2024	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI		<u>23.385,25</u>		<u>23.385,25</u>
Canoni noleggio autoveicoli	0,00		0,00	
Canoni noleggio attrezzature ufficio	13.385,25		13.385,25	
Canoni leasing finanziari (SUAP sportello unico attività produttive)	10.000,00		10.000,00	
Totale	<u>23.385,25</u>		<u>23.385,25</u>	

9. PERSONALE

In relazione al piano delle assunzioni già esposto precedentemente, nella tabella sottostante sono evidenziate le componenti di costo del lavoro, distinte per gli esercizi 2023 e 2024:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

	2023		2024	
COSTI DEL PERSONALE		<u>13.562.856,10</u>		<u>13.235.754,23</u>
Salari e stipendi	9.842.288,70		9.597.444,52	
Oneri sociali	2.520.843,13		2.459.641,02	
Trattamento di fine rapporto e di quiescenza	599.367,85		583.112,27	
Altri costi del personale	600.356,42		595.556,42	
Totale	<u>13.562.856,10</u>		<u>13.235.754,23</u>	

Come già accennato nel precedente paragrafo relativo ai costi del personale, da luglio 2023 è stata prevista l'acquisizione di una unità di personale dirigente di II Fascia.

Si specifica soltanto che dal 2024, sulla base della stima effettuata, rispetto alle 130 unità di personale previste dal DPCM 9 gennaio 2015, risulterebbero in servizio 116 unità di personale dei livelli suddivise tra 89 unità di Area III, 24 unità di Area II e 3 unità di Area I e 14 unità di personale dirigente.

Oltre alle 130 unità previste dal sopracitato DPCM, l'Agenzia intende avvalersi nel 2023 e 2024 anche di 40 unità di personale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e di ulteriori le 67 unità previste per il PNRR tempo determinato, da acquisire nel corso del 2022, per le esigenze relative alle attività connesse alla realizzazione delle iniziative del PNRR ai sensi dell'art 10 del D.L 80/2021.

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti sono stati stimati per l'anno 2023 in € **386.433,92** e per il 2024 in euro **387.683,08** e riguardano sia immobilizzazioni materiali che immateriali.

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2023-2024

Gli importi iscritti in questa voce per complessivi euro **208.776,89** nel 2023 ed euro **216.096,89** per il 2024 a carico dell'esercizio.

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2023-2024

Gli importi iscritti in questa voce, stimati per complessivi euro **177.657,03** nel 2023 ed euro **171.586,19** per il 2024.

Le quote di ammortamento rappresentate sono state determinate sulla base delle aliquote applicabili al valore dei beni, secondo le diverse categorie omogenee, per i quali è stata effettuata la relativa ricognizione, nonché di quelli il cui acquisto è previsto nel piano degli investimenti per l'anno 2022.

Le aliquote di ammortamento annuo applicate in sede di realizzazione del budget economico sono le seguenti:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Categorie omogenee	Aliquote
Attrezzature informatiche	20%
Opere d'ingegno e software prodotto	20%
Impianti generici	15%
Attrezzature varie	20%
Costi di ricerca e di sviluppo	20%
Mobili e arredi	12%

Altre svalutazioni immobilizzazioni

Non sono state previste a budget accantonamenti per svalutazione immobilizzazioni.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide

Non sono state previste a budget accantonamenti per svalutazione crediti ritenendo che i ricavi indicati possano risultare, a preventivo, tutti regolarmente esigibili nel corso degli esercizi o successivamente senza alcuna svalutazione del relativo credito.

11. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI

Non si prevede nessuna variazione da iscrivere in quanto le rimanenze finali sono ragionevolmente da considerarsi di importo equivalente a quelle iniziali. Allo stesso modo non si prevede la valorizzazione di opere in corso in quanto la voce dei ricavi esprime la quota presumibile di competenza dell'esercizio che viene determinata, in relazione alle peculiarità di AgID, nella quasi totalità dei casi sulla base del principio di correlazione.

12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI

L'accantonamento effettuato per l'esercizio 2022, pari ad euro **208.948,60** sul fondo per i rinnovi contrattuali in corso (relativo al personale dirigente e non dirigente 2019-2021) è stato considerato anche per gli esercizi 2023 e 2024, secondo le indicazioni della Circolare RGS n. 26 del 14 dicembre 2020 ed i successivi aggiornamenti forniti con la Circolare RGS n. 11 del 9 aprile 2021.

Non sono stati previsti a budget ulteriori accantonamenti per rischi ed oneri, sempre ritenendo che i ricavi indicati possano risultare, a preventivo, tutti regolarmente esigibili e non si possano prevedere, in sede di budget la stima di passività o rischi emergenti per costi di competenza che verranno eventualmente apprezzati e rilevati in sede di stesura del bilancio di esercizio.

13. ALTRI ACCANTONAMENTI

Questa voce, stimata in euro **378.668,64** per il 2023 e **364.423,97** per il 2024, riguarda l'accantonamento destinato al **Fondo unico di amministrazione (FUA)** per il personale non dirigente, **parte fissa per euro 359.082,22**. Su tale importo gravano i costi delle progressioni economiche orizzontali (PEO) 2019.

Si è inoltre provveduto ad accantonare una quota pari ad **euro 19.586,42 nel 2023 e ad euro 5.341,75 nel 2024**, a carico dei fondi vincolati al programma Smarter Italy che prevede l'assunzione di personale a TD da dedicare alle attività progettuali volte alla realizzazione e valorizzazione dei bandi di domanda pubblica intelligente.

Il calcolo è stato effettuato, prendendo a riferimento un importo non superiore alle risorse medie destinate ai fondi per il finanziamento delle retribuzioni di posizione del personale non dirigente relative ad un aggregato di



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

enti appartenenti ad analoghi settori e tipologie istituzionali, in particolare di AIFA-AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, ANVUR - AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e l'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI, Agenzie del Comparto Ministeri e ICE.

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione, stimati ad euro **388.230,80** per il 2023 **370.230,80** per il 2024, sono così distinti:

	2023		2024	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		388.230,80		370.230,80
Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	172.530,80		172.530,80	
Altri oneri diversi di gestione	229.500,00		197.700,00	
Totale	388.230,80		370.230,80	

Gli altri oneri diversi di gestione riguardano prevalentemente le imposte non riconducibili a quelle sul reddito d'esercizio (tassa sui rifiuti solidi urbani), oneri e spese bancarie e postali.

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non si prevedono proventi finanziari per cui la posta non è stata movimentata.

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non si prevedono rivalutazioni e non si prevedono svalutazioni che la posta non è stata movimentata.

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Essendo la posta di natura straordinaria, non ci sono operazioni che lasciano presumere l'esistenza di componenti straordinarie positive e/o negative da dover rilevare in sede di budget economico.

F. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

Le imposte sul reddito della gestione corrente, per un ammontare complessivo pari euro **1.185.521,72** per il 2023 ed euro **1.145.811,88** per il 2024, si riferiscono all'IRAP che rappresenta il costo presunto relativo all'imposta determinata secondo il metodo retributivo, relativamente al personale di ruolo, al personale comandato, ai co.co.co., agli occasionali e assimilati.

	2023	2024
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	1.185.521,72	1.145.811,88

RISULTATO DI ESERCIZIO

Anche per gli esercizi 2023 e 2024, come riportato nel prospetto del budget economico pluriennale, si prevede un risultato economico in pareggio che, in considerazione della prevedibile esigibilità dei ricavi derivanti dalle stime riportate nel conto economico, assicura il prescritto equilibrio, economico, patrimoniale e finanziario della gestione dell'Agenzia.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNIO 2022-2024

TOTALE - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI 2022-2024				
A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	2022	2023	2024	TOTALE
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	1.007.284,46	36.600,00	36.600,00	1.080.484,46
4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	-	-	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
6) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.007.284,46	36.600,00	36.600,00	1.080.484,46
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni	-	-	-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
3) Impianti e macchinari	-	-	-	-
4) Attrezzature	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	-	-	-	-
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Altri beni	689.241,81	122.000,00	-	811.241,81
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	689.241,81	122.000,00	-	811.241,81
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni	-	-	-	-
2) Crediti finanziari	-	-	-	-
3) Altri titoli	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
TOTALE A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	1.696.526,27	158.600,00	36.600,00	1.891.726,27
B) FONTI DI FINANZIAMENTO				
I) CONTRIBUTI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI) DA TERZI	-	-	-	-
II) RISORSE DA INDEBITAMENTO				-
III) RISORSE PROPRIE (da Riserve di Patrimonio Netto Vincolate agli investimenti)	1.696.526,27	158.600,00	36.600,00	1.891.726,27
TOTALE B) FONTI DI FINANZIAMENTO	1.696.526,27	158.600,00	36.600,00	1.891.726,27
DIFFERENZA FONTI / IMPIEGHI	-	-	-	-



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Si specifica che il Piano degli investimenti programmati prevede azioni da attivare nel corso del 2022 a valere sul Funzionamento per esigenze improrogabili connesse all'ammodernamento dei sistemi informativi interni che comprendono, oltre all'acquisizione di nuove postazioni di lavoro(distribuite sulle annualità 2022 e 2023), di nuovi sistemi di virtualizzazione ed il rifacimento del sito WEB, anche investimenti necessari a garantire la protezione tecnica dei servizi e dei sistemi, utili anche per la gestione dei progetti PNRR di cui l'agenzia svolge la funzione di soggetto attuatore.

Allegato b)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE ANNO 2022 E TRIENNIO 2022 – 2024

Nell'anno 2022, l'Agenzia è chiamata a perseguire prioritariamente gli obiettivi indicati nella Direttiva del Ministro Colao del 30/06/2021, da realizzarsi in stretto e costante raccordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale e con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Sulla base di quanto indicato nel documento strategico del 30/06/2021 l'Agenzia, a partire dal secondo semestre del 2021, è stata impegnata in particolare nell'adozione delle Linee guida di cui all'art. 71 del CAD e degli ulteriori atti (standard, specifiche tecniche), rientranti nell'attività regolatoria cui è tenuta per legge e nella vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sulla violazione degli obblighi di transizione adottato ai sensi dell'art. 18-bis, comma 7 del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Inoltre, come già accennato in premessa, in considerazione della necessità di implementare il PNRR così come approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, la stessa direttiva inserisce tra gli obiettivi da avviare e perseguire nel triennio, anche l'implementazione dei progetti di trasformazione digitale assegnati ad AgID nell'ambito del PNRR a supporto delle singole Amministrazioni e nell'esercizio delle funzioni istituzionali derivanti dalle disposizioni di legge.

Dopo l'emanazione della citata direttiva, di cui si attende a breve un ulteriore aggiornamento, sono stati riallineati anche gli obiettivi annuali indicati nella Convenzione triennale 2021- 2023 (trasmessa con nota prot. AgID n 25514 del 23/12/2021) specificando anche le azioni da intraprendere per ciascuno dei progetti PNRR assegnati ad AgID in qualità di soggetto attuatore. Per la costruzione delle previsioni 2024 si è fatto riferimento agli obiettivi annuali esplicitati nell'allegato 2 alla citata convenzione recante il "Piano dell'agenzia per l'Italia digitale 2021 -2023", considerando per il 2024 il costo connesso al naturale completamento delle attività in corso.

Presumibilmente, le previsioni effettuate per il triennio, sviluppate sulla base delle priorità indicate dal Ministro vigilante, tradotte in obiettivi annuali nell'ambito della Convenzione sopracitata, saranno a breve oggetto di un



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

ulteriore aggiornamento e potranno comportare un allineamento delle previsioni effettuate in relazione ad eventuali priorità ivi indicate.

Quindi, il documento programmatico annuale 2022 e pluriennale 2022 -2024 (budget), è stato predisposto in coerenza con le indicazioni programmatiche finora definite dal governo con le risorse finanziarie a disposizione ed in linea con i compiti istituzionali attribuiti dal quadro normativo vigente e con i progetti strategici assegnati.

Il presente Budget è stato costruito con riferimento alle due macro-aree strategiche definite nella proposta di Convenzione triennale 2021-2023:

Area strategica 1 - Promozione dell'attuazione delle norme in materia di trasformazione digitale ed evoluzione del sistema informativo della PA.

Area strategica 2 - Sviluppo dei servizi e delle piattaforme per l'interazione digitale con la PA e tra privati.

Nell'ottica di sostenere la trasformazione digitale dalla PA attraverso una attività continua di aggiornamento del quadro regolatorio e di predisposizione di strumenti per favorire il presidio e l'evoluzione strategica del sistema informativo della PA, le attività dell'Agenzia programmate nel triennio con riferimento **all'area strategica 1** si concentrano sui seguenti **obiettivi prioritari di seguito indicati**. **In riferimento ad ogni singolo obiettivo si riporta anche il dettaglio delle attività programmate nelle annualità 2022 e 2023:**

1. Governance e vigilanza:

2022

- a) predisposizione, aggiornamento annuale e monitoraggio del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. Avvio sperimentale del format di piano triennale delle singole PA;
- b) monitoraggio, anche a campione, del rispetto degli obblighi di trasformazione digitale a maggior impatto sul PNRR esercitando i poteri di segnalazione e sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
- c) partecipazione ai comitati di gestione delle gare strategiche Consip, con il monitoraggio dei progetti di maggior rilievo/criticità per la trasformazione digitale che si approvvigionano dalle gare strategiche;
- d) adozione del regolamento di vigilanza sull'accessibilità e messa a punto di strumenti di verifica;
- e) redazione e adozione delle Linee guida secondo le priorità dei programmi di trasformazione digitale indicate dal Ministro vigilante. Eventuale tuning delle Linee guida con possibilità di emanazione di avvisi, esempi di applicazione, casi particolari e casi d'uso;
- f) attuazione del piano di trasferimento degli asset e delle competenze da trasferire ad ACN.

2023

- a) predisposizione, aggiornamento annuale e monitoraggio del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e consolidamento del format di piano triennale delle singole PA;
- b) monitoraggio, anche a campione, del rispetto degli obblighi di trasformazione digitale a maggior impatto sul PNRR esercitando i poteri di segnalazione e sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
- c) messa in esercizio di un sistema di raccolta dei dati per il monitoraggio e avvio di valutazione attraverso tecniche di BI;



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- d) partecipazione ai comitati di gestione delle gare strategiche Consip, con il monitoraggio dei progetti di maggior rilievo/criticità per la trasformazione digitale che si approvvigionano dalle gare strategiche;
- e) redazione e adozione delle Linee guida secondo le priorità dei programmi di trasformazione digitale indicate dal Ministro vigilante. Eventuale tuning delle Linee guida con possibilità di emanazione di avvisi, esempi di applicazione, casi particolari e casi d'uso;
- f) revisione del processo di predisposizione dei pareri mediante attività di programmazione ex ante e verifica ex post.

2. Attuazione del quadro regolatorio:

2022

- a) adozione delle Linee guida dei gestori di attributi qualificati;
- b) adozione del nuovo Regolamento Soggetti Aggregatori per privati (SPID);
- c) adozione delle Linee guida di design dei servizi della PA;
- d) definizione delle nuove Linee guida sul procurement digitale ai sensi del DM del 12 agosto 2021 n. 148 e dell'art. 44 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- e) supporto all'applicazione dei modelli di interoperabilità ed eventuale fine tuning delle Linee guida;
- f) stesura ed emanazione delle Linee guida secondo le priorità dei programmi di trasformazione digitale indicate dal Ministro vigilante;
- g) aggiornamento delle regole tecniche relative al Single Sign-On per APP IO.

2023

- a) stesura ed emanazione delle LG secondo le priorità dei programmi di trasformazione digitale indicate dal Ministro vigilante. Eventuale tuning delle LG con possibilità di emanazione di avvisi, esempi di applicazione, casi particolari e casi d'uso. Predisposizione di seminari ed eventi formativi.

Con riferimento **all'area strategica 2**, nell'ottica di promuovere l'interazione digitale nel Paese attraverso lo sviluppo e la promozione delle piattaforme abilitanti, dei trusted services, del procurement innovativo, dell'accessibilità e dell'usabilità dei servizi online, realizzando anche strumenti che consentano alle PA un veloce e flessibile processo di integrazione di tali servizi e piattaforme, le azioni dell'Agenzia saranno volte alla realizzazione dei seguenti obiettivi **strategici esposti con l'indicazione delle specifiche attività programmate nelle annualità 2022 e 2023:**

1. Identità digitale e trust services:

2022

- a) completamento della trasformazione della PEC in PEC eIDAS;
- b) evoluzione di SPID attraverso l'adozione delle Linee guida Open ID Connect;
- c) avvio del dispiegamento delle Attribute Authority;
- d) revisione delle Convenzioni con gli Identity Provider e Service Provider.

2023

- a) completamento del modello SPID con adozione degli attributi qualificati.

2. Single Digital Gateway:

2022



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- a) completamento degli sviluppi delle componenti nazionali per l'interoperabilità europea, diverse dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e del Catalogo Nazionale dei Dati, necessarie per integrare il Single Digital Gateway europeo con i procedimenti amministrativi nazionali in ambito del Regolamento UE 2018/1724;
- b) completamento specifiche tecniche Single Digital Gateway per l'implementazione delle procedure a carico delle Pubbliche Amministrazioni competenti.

2023

- a) avvio in produzione e collaudo integrato delle componenti del SDG a livello nazionale ed europeo.

3. SUAP SUE:

2022

- a) analisi delle piattaforme utilizzate dalle PA coinvolte nel sub-investimento 2.2.3 del PNRR;
- b) definizione delle regole tecniche necessarie ad attuare l'architettura logica indicata nel DPR 160/2010;
- c) supporto tecnico alle PA coinvolte nel sub-investimento 2.2.3 del PNRR.

2023

- a) supporto tecnico alle PA coinvolte nel sub-investimento 2.2.3 del PNRR;
- b) supporto tecnico alle amministrazioni coinvolte nelle attività di verifica della compatibilità delle piattaforme aggiornate nell'ambito del sub-investimento 2.2.3 del PNRR alle regole tecniche necessarie ad attuare l'architettura logica indicata nel DPR 160/2010.

4. Accessibilità e usabilità dei servizi online:

2022

- a) monitoraggio dell'accessibilità di circa 10.000 item tra siti web e app, pubblici e privati;
- b) setup del supporto specialistico a 55 PA locali target del progetto.

2023

- a) supporto specialistico alle 55 PA target;
- b) sviluppo e realizzazione di tool e dati dashboarding per rendere pubblici i dati aggregati sull'accessibilità.

5. Cloud della PA:

2022

- a) mantenimento delle attività di competenza in merito al cloud delle PA nella fase transitoria al passaggio di consegne ad ACN;
- b) aggiornamento del Censimento del Patrimonio ICT della PA di cui alla Circolare AGID n. 1/2019.

2023

- a) supporto al Dipartimento nell'esame dei piani di migrazione della PA verso le infrastrutture cloud;
- b) completamento del Censimento del Patrimonio ICT della PA di cui alla Circolare AGID n. 1/2019.

6. Procurement:

2022

- a) coordinamento ed esecuzione degli appalti di innovazione Smarter Italy, in linea con il piano esecutivo e in accordo con i soggetti co-finanziatori.

2023

- a) coordinamento ed esecuzione degli appalti di innovazione Smarter Italy, in linea con il piano esecutivo e in accordo con i soggetti co-finanziatori.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

7. INAD:

2022

- a) implementazione della piattaforma INAD e promozione del domicilio digitale dei cittadini e dei soggetti non obbligati.

2023

- a) manutenzione evolutiva della piattaforma INAD.

Gli obiettivi e le azioni che si intende intraprendere nel triennio 2022-2024 si pongono comunque in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti ed in linea con la direttiva del Ministro vigilante e sono sostanzialmente volte a:

- favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;
- promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie nel tessuto produttivo italiano, incentivando la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

Tali strategie sono state indicate nel **Piano Triennale per l'informatica 2021- 2023**, strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione italiana, che nell'ultimo aggiornamento concentra l'attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul **monitoraggio dei risultati** che viene visto come elemento essenziale per il governo del processo di trasformazione digitale in atto.

Sono stati, di conseguenza rafforzate nel triennio le attività di vigilanza e monitoraggio funzionali a traguardare gli obiettivi proposti nei tempi previsti. Le previsioni inserite consentiranno ad AgID di svolgere efficacemente il nuovo mandato istituzionale in materia di accertamento delle violazioni agli obblighi di transizione digitale e sanzionatorio in esito all'accertamento effettuato, assegnato all'Agenzia con il Decreto Semplificazioni "bis" (D.L. 31 maggio 2021 n. 77 come convertito con la legge n. 108 del 29 luglio 2021.,

Gli altri elementi di novità introdotti nel Piano riguardano **l'attuazione degli obiettivi del PNRR e la vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della PA.**

In particolare, il coinvolgimento nell'attuazione dei nuovi obiettivi di digitalizzazione ed innovazione del Paese contenuti nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR) in qualità di soggetto attuatore, riguarda le seguenti misure programmate nel triennio 2022-2024:

-sub-investimento M1 - C1 - 1.3.2 "Single Digital Gateway", con costi programmati nel triennio per complessivi euro 75.000.000,00;

- sub-investimento M1 - C 1- 1.4.2" Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" con costi programmati nel triennio per complessivi euro 64.000.000,00;



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Il finanziamento complessivo previsto per la realizzazione dei singoli progetti è stato definito rispettivamente in euro 90.000.000,00 per il Single Digital Gateway (SDG) ed in euro 80.0000.0000,00 per l'intervento volto al Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali.

Per questi progetti, in seguito alla stipula di specifici accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 5, Comma 6, del D. LGS. n. 50/2016, tra AgID e la Presidenza del consiglio dei Ministri – il Dipartimento per la Trasformazione digitale, sono state già avviate le attività ed è stato già erogato un anticipo pari al 10% delle somme stanziare, le successive erogazioni avverranno in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute, debitamente documentate, secondo quanto indicato nell'accordo.

La programmazione predisposta comprende, inoltre, i costi relativi alla realizzazione di ulteriori due progetti previsti dal PNRR per i quali, a breve, in seguito all'approvazione dei Piani operativi già presentati da AgID, verranno stipulati gli accordi di collaborazione con la Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.

Il primo progetto riguarda gli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) e dell'edilizia (SUE), fa riferimento al sub-investimento 2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) (missione M1 Componente C1 Investimento 2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance) del PNRR ed è finalizzato alla realizzazione di un sistema di sportelli unici che garantisca il più alto livello di interoperabilità tra tutte le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi presentati ai SUAP e SUE.

Le attività in carico ad AgID riguardano in particolare il monitoraggio delle piattaforme esistenti in ambito SUAP e SUE, la definizione delle regole tecniche a supporto delle amministrazioni e la verifica di conformità alle regole individuate.

Per gli interventi sopracitati nel budget 2022 -2024 è stato programmato un costo pari ad euro 15.158.120,00.

Il secondo intervento riguarda l'indice nazionale anagrafe dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD) la cui istituzione, a cura di AgID, è stata prevista dall'art. 6-quater del CAD.

L'intervento in parola si inquadra nell'ambito del sub-investimento M1 - C1 - 1.4.4 del PNRR: "Rafforzamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente" di cui il Dipartimento della trasformazione digitale è titolare. Le attività previste in questo ambito sono volte a permettere ai cittadini di comunicare (ovvero cancellare o modificare) il proprio domicilio, utilizzando indifferentemente i servizi resi disponibili da ANPR e/o da INAD oltre ad assicurare una verifica periodica della validità dei domicili digitali comunicati dai cittadini e a garantire il costante trasferimento e aggiornamento in ANPR di tutti i domicili digitali delle persone fisiche in questa registrate. I costi previsti nel triennio per tale misura sono pari ad 1 milione di euro.

Le linee di azione più rilevanti sulle quali si organizzerà tutta l'attività di AgID sono costituite, quindi, dal presidio, evoluzione e realizzazione degli interventi contenuti nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2021- 2023 e si accompagneranno alle altre attività istituzionali e costituiscono, nel loro insieme, la mission complessiva dell'Agenzia.

Nel budget 2022- 2024, sulla base delle risorse disponibili, anche in vista degli obiettivi posti dal PNRR e dalle disposizioni normative vigenti, sono state proposte anche azioni volte al rafforzamento della struttura organizzativa per permettere all'Agenzia di svolgere con maggiore incisività i compiti istituzionali assegnati e supportare sempre più efficacemente le amministrazioni sia centrali che locali nella transizione digitale in atto



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Il percorso di rinnovamento, avviato dal 2021 ha portato all'adozione, con la determinazione n. 580 /2021, di un nuovo assetto organizzativo che ha reso la struttura più funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati.

In particolare, al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi concordati nel budget in approvazione, sono state proposte azioni per il rafforzamento dell'organico che si prevede di completare nel corso del triennio. Alla fine del 2021 le risorse umane a disposizione risultavano ancora sottodimensionate rispetto ai compiti assegnati, specialmente per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, anche a causa dello slittamento delle procedure già avviate in relazione al prolungamento dello stato di emergenza per il Covid 19, che si prevede di portare a compimento nel primo semestre del 2022.

Per alcuni tipi di attività, ad alto contenuto tecnico, specialmente connesse alla realizzazione dei progetti, è stato comunque necessario prevedere il ricorso a contratti di collaborazione con esperti o all' utilizzo di servizi specialistici.

A partire dall'esercizio 2022 è stato inoltre previsto, anche un profondo processo di rinnovamento ed ammodernamento dei sistemi informativi interni per far fronte alle improrogabili esigenze, più volte rinviate, connesse alle trasformazioni in atto.

Allegato c)

PROSPETTO DI CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI

L'art.13 del Decreto Legislativo 91/2011, prevede la predisposizione di un prospetto, allegato al bilancio di previsione annuale autorizzatorio contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91", ha individuato i criteri e le modalità di uniforme classificazione delle missioni e di programmi delle Amministrazioni pubbliche.

L'allegato che segue riporta la classificazione della spesa complessiva, prevista nel budget economico e degli investimenti del 2022, suddivisa per missioni e programmi dove le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Agenzia, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

Conformemente alle previsioni dell'art. 13 del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello. A tal fine sono state individuate le seguenti missioni:

MISSIONE 017

Cod.	Descrizione Missione	Cod.	Descrizione Programma
------	----------------------	------	-----------------------



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Missione		Programma	
017	Ricerca e Innovazione	018 Ricerca di base e applicata	Promozione e diffusione dell'Innovazione tecnologica

La corrispondente classificazione COFOG di secondo livello di tale missione, risulta essere la seguente:

COFOG
1. Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni
1.4 Ricerca di base

Le missioni del prospetto sopra indicato sono state definite in base all'attività istituzionale dell'amministrazione pubblica secondo quanto indicato nel paragrafo n.2 punto 1 della Circolare n.23 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13 maggio 2013, e sono comuni a tutte le Amministrazioni.

MISSIONE 032

Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione Programma
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Servizi e affari generali per il vertice direzionale dell'Ente
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

MISSIONE 099

099	Servizi per conto terzi	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Servizi per conto terzi e partite di giro
------------	--------------------------------	---	---

La corrispondente classificazione COFOG di secondo livello di tali missioni risulta essere la seguente:

COFOG
1. Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni
1.3 Servizi Generali



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Sulla base, di quanto sopra espresso, si allega, il prospetto Budget 2022 - Articolazione per Missioni e programmi - COFOG (schema allegato 2 DM MEF 27marzo 2013).

Allegato d)

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Contenuti del Piano

L'art. 19 Del D.lgs. 91/11 prevede che, contestualmente al Bilancio di Previsione, le amministrazioni pubbliche debbano:

- presentare un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” al fine di illustrarne gli obiettivi di spesa, misurarne i risultati, e monitorare l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;
- illustrare il contenuto di ciascun programma di spesa ed esporre informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi di bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, riportare gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Il DPCM del 18/09/12, pubblicato sulla GURI del 27 settembre 2012 n.226, emanato sulla base di quanto previsto dall'art.23 del D.lgs. 91/11, definisce le Linee Guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio.

Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio di AgID”, in coerenza con i principi normativi, riflette le scelte di priorità indicate nella Convenzione triennale per 2021 -2023 predisposta ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto, attualmente in via di perfezionamento e gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nella Direttiva del Ministro vigilante del 30/06/2021, recepiti anche nel “Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione per il triennio 2021-2023”. L'aggiornamento del Piano Triennale 2021- 2023 consolida l'attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati ed introduce alcuni elementi di novità connessi all'attuazione PNRR e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della PA.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

L'Agenzia assicura le funzioni istituzionali attribuite dalla legge istitutiva, dallo Statuto, dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD); ogni l'attività dell'Agenzia è volta a migliorare la diffusione delle tecnologie e servizi digitali per la crescita economica e sociale del paese, secondo i pilastri dell'Agenda Digitale Europea e gli indirizzi del Ministro vigilante.

La normativa assegna all'Agenzia numerosi compiti e funzioni relativi ai seguenti specifici ambiti di intervento: Governance della trasformazione digitale, Emanazione di linee guida ICT, Autorità di qualificazione, Vigilanza su servizi qualificati, Monitoraggio dei contratti e del Piano Triennale, Emanazione di pareri, Supporto alle PA, Procurement innovativo, Gestione Gruppi di Lavoro e Comitati UE/extra UE, Progetti europei, Erogazione di servizi condivisi, Difensore civico digitale.

Ad AgID, inoltre è assegnato il compito di coordinare le amministrazioni centrali, regionali e locali nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese e di sostenere l'innovazione digitale.

Anche in considerazione del mutato contesto, legato all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di trasformazione digitale, AgID ha avviato una strettissima collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ed è direttamente coinvolta, in qualità di soggetto attuatore, nella realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sportello Digitale Unico volto a facilitare l'implementazione dello "Sportello Digitale Unico" (Single Digital Gateway), ovvero supportare l'attuazione del regolamento europeo che ha l'obiettivo di uniformare l'accesso ai servizi digitali in tutto i Paesi membri dell'UE;
- Accessibilità per migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali attraverso la diffusione di strumenti e strategie condivise: da test di usabilità ad attività di comunicazione e disseminazione passando per lo sviluppo di kit dedicati e altro;
- Sportello unico attività produttive (SUAP) volto a rendere le piattaforme per la gestione dei SUAP esistenti compatibili con le specifiche tecniche indicate dal gruppo tecnico previsto dall'allegato del DPR 160/2010.

AgID dal 2022, su indicazione del Dipartimento per la Trasformazione digitale, concorrerà anche all'obiettivo "*Rafforzamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)*" con attività nell'ambito dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD-art. 6-quater del CAD), finalizzate alla realizzazione, gestione e manutenzione delle componenti di INAD necessarie alla gestione integrata con ANPR dei domicili digitali in essa registrati.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ciò premesso le due Aree strategiche delineate in base all'attività dell'Agenzia sono:

Area strategica A “ *Promozione dell'attuazione delle norme in materia di trasformazione digitale ed evoluzione del sistema informativo della PA*”;

Area strategica B “ *Sviluppo dei servizi e delle piattaforme per l'interazione digitale con la PA e tra privati*”

All'**Area strategica A** afferisce la trasformazione digitale della PA che deve essere sostenuta da una attività continua di aggiornamento del quadro regolatorio e di predisposizione di strumenti per favorire il presidio e l'evoluzione strategica del sistema informativo della PA.

All'**Area strategica B** afferisce la promozione dell'interazione digitale nel Paese attraverso lo sviluppo e la promozione delle piattaforme abilitanti, dei trusted services, della sicurezza, dell'accessibilità e dell'usabilità dei servizi online, realizzando anche strumenti che consentano alle PA un veloce e flessibile processo di integrazione di tali servizi e piattaforme.

Per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenzia, la proposta di Convenzione per il 2021 – 2023, in fase di perfezionamento, prevede anche obiettivi trasversali alle due Aree strategiche che puntano a supportarne la riorganizzazione per meglio promuovere la trasformazione digitale nel Paese.

Gli obiettivi strategici specifici triennali afferenti alle due Aree di priorità strategica sono:

➤ **Sviluppo del Sistema informativo della PA;**

➤ **Promozione dell'interazione digitale nel Paese**

Contesto esterno

L'AgID opera sugli obiettivi strategici in termini di progettualità, coordina la programmazione, la realizzazione delle piattaforme nazionali e dei progetti di competenza, gestendo la relazione tra gli attori, emanando regole tecniche, trasformando le indicazioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) in processi attuativi, regole e progetti che vengono integrati nel Piano e monitorando l'attuazione dei progetti da parte delle amministrazioni.

I principali stakeholder esterni dell'Agenzia sono gli attori dei processi di trasformazione digitale:

- il Governo, che fornisce gli indirizzi strategici della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e, attraverso strumenti normativi, ne facilita l'adozione;
- il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che è l'organo politico che vigila sull'operatività dell'AGID e ha delegato a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di codificazione, di vigilanza e verifica,



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

- il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il Dipartimento per la trasformazione digitale;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che, da una parte è l'organo di controllo della spesa, dall'altra è il promotore delle più rilevanti iniziative di sviluppo di piattaforme abilitanti e di progetti di trasformazione digitale;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale che, con l'obiettivo di sostenere, promuovere e accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica, fornisce supporto all'attuazione della programmazione comunitaria e nazionale attraverso azioni di accompagnamento alle amministrazioni centrali e alle regionali titolari di programmi e agli enti beneficiari degli stessi, con particolare riferimento agli enti locali;
- le amministrazioni e i loro Responsabili per la transizione alla modalità operativa digitale;
- le amministrazioni regionali e le Province autonome che contribuiscono all'aggiornamento dell'attuazione e all'adeguamento della programmazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. Attraverso le strutture tecniche e la rappresentanza politica della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e nello specifico con l'azione di coordinamento esercitata dalla Commissione speciale Agenda digitale;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Commissione speciale Agenda digitale;
- le amministrazioni, tutte, che coordinano le iniziative indicate nel piano e governano i singoli progetti. Con
- l'identificazione del Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale, assicurano l'armonizzazione della propria strategia ai principi e agli indirizzi del Modello strategico e l'implementazione delle proprie progettualità e dello sviluppo delle proprie iniziative;
- le società in house, che partecipano allo sviluppo dei progetti delle singole amministrazioni e allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme abilitanti, anche per erogare servizi di assistenza e consulenza;
- gli enti strumentali, che sono coinvolti nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana;
- la società Consip e le centrali di committenza che gestiscono gare e stipulano contratti per le amministrazioni centrali e locali. Operano sulla base Piano Triennale per aggregare i fabbisogni e la conseguente acquisizione di beni e servizi.

Il *"Piano degli indicatori"*, formulato tenendo in conto gli orientamenti sopracitati, rappresenta il documento che delinea i principali obiettivi dell'Agenzia per l'anno 2022-2024, definendone i relativi target in coerenza con gli altri documenti di programmazione economico-finanziaria.

A ciascun obiettivo sono collegati uno o più indicatori necessari per la misurazione del relativo livello di raggiungimento per monitorarne in corso d'anno la realizzazione.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Articolazione per Missioni e Programmi

Tutti gli obiettivi e gli indicatori sono ricondotti ad una “missione” e ad un “programma”.

Le missioni identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Per AgID sono state individuate le seguenti missioni:

Missione 017 – “Ricerca e Innovazione”

Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”

Missione 099 – “Servizi per conto terzi”

I programmi sono gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. I programmi associati alle missioni individuati dall'Agenzia sono i seguenti:

Programma 018 (Missione 017) – “Ricerca, innovazione, tecnologia e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione”

Programma 002 (Missione 032) – “Indirizzo politico”

Programma 003 (Missione 032) – “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”
Programma 001 (Missione 099) – “Servizi per conto terzi e partite di giro”

Missione 017 – Ricerca e Innovazione

Programma 018 - Ricerca, innovazione tecnologica, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione

MISSIONE 017	Ricerca di Base e Applicata
	Programma 018 – Ricerca, innovazione tecnologica, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione
Area Dirigenziale	DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE GOVERNANCE E VIGILANZA; DIREZIONE PROGETTI E PIATTAFORME



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Stakeholder		Tutti gli stakeholder interni ed esterni rilevanti						
Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica				Risorse finanziarie		
						2022	2023	2024
		A Sviluppo del Sistema informativo della PA				35.672.870,00	25.191.594,81	96.799.481,68
		B Promozione dell'interazione digitale nel Paese				75.463.713,60	69.825.006,15	62.256.545,55
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2022	Target 2023	Target 2024
A.1.1	1. Governance e vigilanza: a) predisposizione, aggiornamento annuale e monitoraggio del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. Avvio sperimentale del format di piano triennale delle singole PA; b) monitoraggio, anche a campione, del rispetto degli obblighi di trasformazione digitale a maggior impatto sul PNRR esercitando i poteri di segnalazione e sanzionatori previsti dalla normativa vigente; c) partecipazione ai comitati di gestione delle gare strategiche Consip, con il monitoraggio dei progetti di maggior rilievo/criticità per la trasformazione digitale che si approvvigionano dalle gare strategiche; d) adozione del regolamento di vigilanza sull'accessibilità e messa a punto di strumenti di verifica; e) redazione e adozione delle Linee guida secondo le priorità dei programmi di trasformazione digitale indicate dal Ministro	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documentale integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100 %	100 %	100%



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

	vigilante. Eventuale tuning delle Linee guida con possibilità di emanazione di avvisi, esempi di applicazione, casi particolari e casi d'uso; f) attuazione del piano di trasferimento degli asset e delle competenze da trasferire all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.							
A.1.2	2. Attuazione del quadro regolatorio: a) adozione delle Linee guida dei gestori di attributi qualificati; b) adozione del nuovo Regolamento Soggetti Aggregatori per privati (SPID); c) adozione delle Linee guida di design dei servizi della PA; d) definizione delle nuove Linee guida sul procurement digitale ai sensi del DM del 12 agosto 2021 n. 148 e dell'art. 44 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); e) supporto all'applicazione dei modelli di interoperabilità ed eventuale fine tuning delle Linee guida; f) stesura ed emanazione delle Linee guida secondo le priorità dei programmi di trasformazione digitale indicate dal Ministro vigilante; g) aggiornamento delle regole tecniche relative al Single Sign-On per APP IO.	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documentale e integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100%	100%	100%



B.1.1	3. Identità digitale e trust services: a) completamento della trasformazione della PEC in PEC eIDAS; b) evoluzione di SPID attraverso l'adozione delle Linee guida Open ID Connect; c) avvio del dispiegamento delle Attribute Authority; d) revisione delle Convenzioni con gli Identity Provider e Service Provider.	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documental e integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100%	100%	100%
B.1.3	5. SUAP SUE: a) analisi delle piattaforme utilizzate dalle PA coinvolte nel sub-investimento 2.2.3 del PNRR; b) definizione delle regole tecniche necessarie ad attuare l'architettura logica indicata nel DPR 160/2010; c) supporto tecnico alle PA coinvolte nel sub-investimento 2.2.3 del PNRR.	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documental e integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100%	100%	100%
B.1.4	6. Accessibilità e usabilità dei servizi online: a) monitoraggio dell'accessibilità di circa 10.000 item tra siti web e app, pubblici e privati; b) setup del supporto specialistico a 55 PA locali target del progetto.	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documental e integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100%	100%	100%



B.1.5	7. Cloud della PA: a) mantenimento delle attività di competenza in merito al cloud delle PA nella fase transitoria al passaggio di consegne all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;b) aggiornamento del Censimento del Patrimonio ICT della PA di cui alla Circolare AGID n. 1/2019.	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documental e integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100%	100%	100%
B.1.6	8. Procurement: a) coordinamento ed esecuzione degli appalti di innovazione Smarter Italy, in linea con il piano esecutivo e in accordo con i soggetti co-finanziatori.	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documental e integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100%	100%	100%
B.1.7	9. INAD	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documental e integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100%	100%	100%



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

		Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documentale integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100%	100%	100%
--	--	-------------------------	---	--	---	------	------	------

Missione 032 – Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche

La missione accoglie solo le spese relative all'apparato amministrativo non attribuibili puntualmente ad una specifica missione. Sono imputate alla missione le spese relative al vertice direzionale e al funzionamento generale

Programma 002: Indirizzo politico

MISSIONE 032	Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni							
	Programma 002 – Indirizzo Politico							
Area Dirigenziale	Direzione Generale							
Stakeholder	Tutti gli stakeholder interni							
	Titolo e descrizione sintetica				Risorse finanziarie			
Obiettivi					2022	2023	2024	
	A. Sviluppo del sistema informativo della PA				44.077,26	44.077,26	44.077,26	
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2022	Target 2023	Target 2024	



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

AB.1.1	Attuazione riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia funzionale alla promozione della trasformazione e digitale, all'implementazione del PNRR e alla promozione della trasparenza e del lavoro agile	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documentale integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100%	100%	100%
--------	--	-------------------------	---	--	---	------	------	------

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Programma 003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

MISSIONE 032		Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni						
		Programma 003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza						
Area Dirigenziale		Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento, Ufficio Organizzazione e gestione del Personale, Ufficio Affari legali, Ufficio Segreteria Tecnica e coordinamento						
Stakeholder		Tutti gli stakeholder interni ed esterni rilevanti						
		Titolo e descrizione sintetica			Risorse finanziarie			
Obiettivi					2022	2023	2024	
		A. Sviluppo del sistema informativo della PA			1.803.702,98	1.943.584,71	1.960.377,24	
		B Promozione dell'interazione digitale nel Paese			1.803.702,98	1.943.584,71	1.960.377,24	
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2022	Target 2023	Target 2024
AB.1.1	Attuazione riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia funzionale alla promozione della trasformazione digitale, all'implementazione del PNRR e alla promozione della trasparenza e del lavoro agile	Indicatore di risultato	%	Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documentale integrato gestionale – amministrativo	Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico	100 %	100%	100%