



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Bilancio di Previsione anno 2023 e triennio 2023 – 2025



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

BILANCIO DI PREVISIONE

- **PREMESSA E CRITERI DI FORMAZIONE**
 - **BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2023**
 - **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2023**

ALLEGATI

- a) **BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2023– 2025**
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2023 – 2025
- b) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA PLURIENNALE 2023 – 2025**
- 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, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134, con il compito di supportare il Presidente del consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato nel perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale italiana e con l'Agenda digitale europea.

Dopo l'insediamento del nuovo Governo, Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il DPCM 25 novembre 2022, ha delegato le funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Alessio BUTTI, che svolge le funzioni relative all'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'art. 19 del citato decreto istitutivo.

L'Agenzia assicura le funzioni istituzionali inizialmente attribuite con la legge n. 134/2012, dallo Statuto (DPCM 8 gennaio 2014), dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e da specifiche disposizioni di legge che hanno integrato i compiti assegnati e consolidato il ruolo di AgID come soggetto centrale nel processo di trasformazione digitale. Il compito principale attribuito è 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.

L'attività dell'Ente è volta a migliorare la **diffusione delle tecnologie e dei servizi digitali per la crescita economica e sociale del Paese**, secondo i pilastri dell'Agenda Digitale Europea, gli indirizzi e le azioni messe in campo dal Governo per l'accelerazione della transizione digitale e dei processi di digitalizzazione. Il legislatore, nel tempo, ha assegnato ad AgID 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

AgID nel raggiungere gli obiettivi ad essa assegnati svolge una intensa attività di coordinamento delle amministrazioni centrali, regionali e locali nel percorso di attuazione del **Piano Triennale per l'informatica della Pubblica** amministrazione; rilevante è anche il ruolo che sostiene nell'ambito della realizzazione di alcune importanti misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), individuate nella strategia PA Digitale 2026. L'Ente è direttamente coinvolto, in qualità di soggetto attuatore/coordinatore tecnico, nella realizzazione dei seguenti obiettivi: **Sportello Digitale Unico (Single digital Gateway), (SDG), Accessibilità e usabilità dei servizi digitali, Sportello unico attività produttive e per l'edilizia (SUAP e SUE)** e nel "Rafforzamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)", con attività nell'ambito **dell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche (INAD)** finalizzate alla realizzazione, gestione e manutenzione delle componenti necessarie



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

alla gestione integrata con ANPR dei domicili digitali in essa registrati. Inoltre, a partire dal 2023, AgID sarà anche impegnata nell'attuazione del progetto **“Sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali”**.

Come previsto dallo Statuto, l'Agenzia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Dall'esercizio 2016, l'Ente 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, al fine di assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, predispongono il bilancio di previsione (o budget economico annuale) secondo criteri e modalità tali da assicurarne, ai sensi del - decreto ministeriale del 27 marzo 2013, il raccordo con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria.

Il documento programmatico annuale e pluriennale (budget) dell'Agenzia, viene adottato in coerenza col quadro precedentemente descritto.

In considerazione del mutato scenario politico, la programmazione per il triennio 2023-2025 è stata redatta in coerenza con le funzioni istituzionali attribuite ed in continuità con gli indirizzi strategici perseguiti dal 2022, al fine di portare a conclusione le attività in corso rivolte al perseguimento degli obiettivi individuati nella proposta di Convenzione triennale per il 2022 – 2024.

Si è tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nella Direttiva del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione, concernente la definizione degli obiettivi dell'Agenzia per l'Italia Digitale per l'anno 2022, emanata con DM 30 marzo 2022, recepiti sia nella citata proposta di Convenzione che nel “Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione per il triennio 2022-2024, adottato il 22 dicembre 2022, con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, attualmente in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Ai fini della costruzione del presente Bilancio di previsione 2023-2025, in linea con i compiti istituzionali attribuiti 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) Budget economico e degli Investimenti;
- b) Relazione illustrativa;
- c) Prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
- d) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto in conformità alle linee guida generali definite con



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

DPCM 18 settembre 2012;

e) la Relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il *budget economico* e degli *investimenti* 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 un'analitica articolazione dei conti sia per il budget economico sia per il budget degli investimenti.

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 le Determinazioni del DG n. 580 del 27 ottobre 2021 e n. 619/2021 del 7 dicembre 2021 e da ultimo con la determinazione 328 del 29 novembre 2022. Il budget è stato sviluppato in riferimento ad un unico centro di responsabilità (**CdR**), dotato di autonomia gestionale e amministrativa e 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 2023, rivestono carattere autorizzatorio.

Di seguito vengono elencati i centri di costo rappresentativi dell'insieme delle attività proprie dell'Agenzia nel triennio:

Direzione: GOVERNANCE E VIGILANZA

- **Centro di Costo "Vigilanza e monitoraggio"**
Responsabile ad interim Direttore generale
Attività assegnate:
 - 1) Vigilanza
- **Centro di costo "Indirizzo e governance Pubblica Amministrazione"**
Responsabile ad interim Dott. Ludovico Anibaldi
- 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. Luca Ventura
- Attività assegnate:
 - 1) CERT AgID
- **Centro di Costo "Gestione servizi Infrastrutturali"**
Responsabile ad interim Dott. Luca Ventura
- Attività assegnate:
 - 1) Progetti DIT – PCM art.22 DL n. 83/2012 – CEC PAC



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

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
- 4) Accordo di collaborazione con Regione Calabria e FINCALABRA S.p.A.
- 5) Convenzione con AICS per Supporto PSSI del Mozambico attraverso poli tecnologici di eccellenza digitale

• **Centro di Costo “Qualificazione e accreditamento”**

Responsabile dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri

- Attività assegnate:

- 1) Identità digitali (Spid)
- 2) Nodo E IDAS
- 3) Realizzazione Fascicolo Sanitario elettronico
- 4) Progettazione infrastruttura centrale necessaria alla realizzazione del FSE
- 5) PROGETTO EUROPEO SANITA' (PHATHED)
- 6) Sistema pubblico di connettività (SPC Gestione infrastrutture)
- 7) PNRR MIC Identità digitale dei beni culturali
- 8) PNRR INAD

• **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 e SUE Sportello unico attività produttive ed edilizie
- 4) Progetto europeo Smart Ivrea Project
- 8) Servizi anagrafici e documenti di identificazione
- 9) Iniziative a supporto di crescita digitale;
- 10) SIOPE PLUS
- 11) Accessibilità

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



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Responsabile ing. Gualtiero Asunis

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 Dott.ssa Sonia Evangelisti

- **“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” (Previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 2.2.1) la cui durata è stata prolungata al 31.10.2023, non è ricompresa nel Budget 2023-2025 poiché i suddetti progetti continuano ad essere gestiti in **contabilità speciale**.

Il bilancio di previsione dell’Agenzia, a partire dall’esercizio 2022, contiene anche 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.

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 al mutato scenario politico, a seguito dell’assegnazione di eventuali ulteriori compiti attribuiti da norme specifiche, 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 in atto e del riposizionamento dell’Ente, con conseguente potenziamento degli obiettivi annuali prioritari, da codificare nella



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Convenzione triennale ex art. 6 del DPCM 8 gennaio 2014 e nei suoi aggiornamenti attualmente in corso di definizione.

Il costante monitoraggio della gestione nel corso dell'esercizio, permetterà l'adeguamento dello strumento autorizzatorio di programmazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Grazie all'aumento delle risorse finanziarie attribuite, a partire dal 2021, è stato possibile coprire con ricavi del Funzionamento anche quota parte dei costi da sostenere per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate ed è stato attivato un processo di rinnovamento dell'Ente che ha adottato un'organizzazione più adatta a svolgere con maggiore incisività i numerosi compiti istituzionali e progettuali assegnati. L'organizzazione vigente è stata adottata con la determinazione n. 328 del 29/11/2022 a seguito dell'approvazione delle ultime modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (DPCM 27 marzo 2017, emanate con il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in data 22 aprile 2022).

Parte essenziale di questo processo di rinnovamento è costituito dal rafforzamento dell'intero organico di cui si prevede la conclusione all'inizio del 2024. Nel corso del 2023, 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 prevede, nel corso del primo trimestre del 2023, all'acquisizione di 67 unità 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 2023

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico 2023.

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 **131.602.292,70**

Fra questi i più rilevanti sono i "Ricavi e proventi per attività istituzionali" per complessivi euro **131.360.474,39**

1. RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Nel dettaglio, i suddetti ricavi sono così rappresentati:

	2023	
CA01A) Contributi ordinario dello Stato		<u>20.576.666,31</u>
Contributi in c/esercizio da MEF	17.781.873,06	
Contributi art.1c.1037 Legge n.178 del 30/12/2020	2.794.793,25	
Totale	<u>20.576.666,31</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.

	2023
CA01C) Contributi in conto esercizio	<u>109.249.808,08</u>

	2023	
CCA01C01) Contributi dallo stato		<u>106.485.861,04</u>
Contributo da MEF finalizzato al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico	2.757.778,28	
Contributo da Stato finalizzato alla realizzazione dei progetti	21.166.510,77	
Contributo per il sistema del difensore civico	15.000,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto SDG Single Digital Gateway	48.318.182,38	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali	26.565.725,46	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto SUAP Sportello Unico attività produttive	6.598.155,44	



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto INAD	770.000,00	
Contributo PNRR finalizzato alla Realizzazione dell'Identità Digitale Beni Culturali - MIC	194.508,72	
Contributo Maeci (Convenzione AgID-AICS per Supporto PSSI del Mozambico attraverso poli tecnologici di eccellenza digitale)	99.999,99	
Totale	<u>106.485.861,04</u>	
	-	
CCA01C02) Contributo da Regioni		<u>55.000,00</u>
CCA01C03) Contributo da altri Enti Pubblici	-	<u>2.678.569,80</u>
CCA01C04) Contributo dall'unione Europea	-	<u>30.377,24</u>

	2023	
CA1D) Contributi da privati		<u>1.534.000,00</u>
Contributi da privati fornitori aggiudicatari della gara multi-fornitore SPC ad AgID	1.300.000,00	
Contributi a seguito di vigilanza e procedimenti sanzionatori	234.000,00	
Totale	1.534.000,00	

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 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 e una quota relativa a parziale ristoro dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza.

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

Non si prevede nessuna variazione da iscriverne 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 iscriverne 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 iscriverne 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.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI

La previsione è riferibile alla macro voce:

	2023	
CA05B) Altri ricavi e proventi		<u>241.818,31</u>
Ricavi per rimborso oneri personale presso terzi	146.272,31	
Ricavi per rimborso oneri personale in mobilità proveniente da altri Enti	95.546,00	
Totale	<u>241.818,31</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 **2023** è pari ad euro **130.467.646,18**

Il costo complessivo della produzione dei progetti è pari ad euro **110.341.846,92** di cui euro **82.306.752,36** per progetti connessi alla realizzazione del PNRR.

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



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

COSTO PRODUZIONE PROGETTI 2023

Descrizione progetti	Costo produzione progetti 2023
VIGILANZA	2.302.388,20
Supporto Governance gare strategiche	428.330,00
Supporto al dispiegamento del Piano Triennale	847.578,80
CERT	612.964,70
SPC	3.365.674,98
CEC PAC	3.974,49
VALORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SMARTER ITALY	1.023.385,00
PROGRAMMA SMARTER ITALY	1.627.433,29
E-PROCUREMENT e FATTURAZIONE	220.690,00
Accordo di collaborazione con Regione Calabria e FINCALABRA S.p.A.	54.184,00
IDENTITA' DIGITALI	2.151.153,00
Nodo EIDAS	424.850,00
SMART IVREA PROJCT	26.755,07
INIZIATIVE A SUPPORTO DI CRESCITA DIGITALE	573.150,40
REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	1.697.253,28
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA CENTRALE NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL FSE	1.039.700,00
OPEN DATA E OPEN GOVERNMENT	132.460,00
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	10.425.627,36
PNRR - INAD	770.000,00
PNRR - Single Digital Gateway	48.274.265,71
PNRR - Accessibilità e usabilità dei servizi digitali	26.506.225,46
PNRR - SUAP- Sportello unico attività produttive	6.571.157,67
Convenzione con AICS per Supporto PSSI del Mozambico attraverso poli tecnologici di eccellenza digitale	99.999,99
PNRR MIC IDENTITA' DIGITALE DEI BENI CULTURALI	185.103,52
PPROGETTI EUROPEI SANITA'	1.937,00
Accessibilità	500.000,00
SIOPE PLUS	475.605,00
Totale	110.341.846,92

Il costo della produzione per il Funzionamento, per l'esercizio 2023 è pari ad euro **20.125.799,26**

Si illustrano, di seguito, le varie voci di dettaglio del Budget economico 2023

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 **116.113.139,43**, 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 € 82.262.527,36 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 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		33.226.750,49
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 guardiana e vigilanza	183.000,00	
Utenze acqua	20.000,00	
Utenze energia elettrica	220.000,00	
Utenze gas e riscaldamento	150.000,00	
Utenze telefoniche fisse	16.576,00	
Utenze telefoniche mobile	20.000,00	
Utenze connettività e reti	230.676,08	
Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio	40.000,00	
Servizi, consulenze e prestazioni professionali sicurezza e salute sul lavoro	44.000,00	
Servizi informatici	4.375.556,22	
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	1.672.244,99	
Servizi di viaggio per attività ispettive	97.600,00	
Compensi commissari di gara	460.000,00	
Servizi informatici per attività di vigilanza	1.922.188,2	



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Compensi commissioni	60.000,0	
Altri servizi PNRR (SDG Single Digital Gateway)	23.000.000,0	
Servizi viaggio, vitto e soggiorno per componenti CDR	5.000,0	
Totale	33.226.750,49	
	-	
Acquisizione di servizi		76.711.000,42
Servizi viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto finanziato	205.021,00	
Acquisti di servizi per formazione e addestramento personale AA.PP. per attività di progetto	6.000,00	
Servizi informatici per attività di progetto	18.959.339,01	
Attività di committenza ausiliarie (definite in codice appalti, art. 3 lettera m)	99.000,00	
Servizi di ricerca e sviluppo (tipicamente oggetto degli appalti pre-commerciali)	196.840,00	
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)	24.593.265,71	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	25.624.225,46	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	6.126.730,44	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (INAD)	770.000,00	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (Identità digitale Beni Culturali)	44.578,80	
Servizi viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto PNRR SDG	30.000,00	
Formazione per attività di progetto	20.000,00	
Totale	76.711.000,42	
	-	
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro		6.084.361,08
Consulenze e prestazioni professionali tecniche	-	
Consulenze e prestazioni professionali informatiche	505.600,00	
Consulenze e prestazioni professionali scientifiche	98.425,00	
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	342.055,93	
Contratti di cococo e cocopro	2.229.807,16	
Oneri su contratti di cococo e cocopro	834.746,04	
Contratti di cococo e cocopro PNRR (SDG Single Digital Gateway)	516.666,67	
Contratti di cococo e cocopro PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	700.000,00	
Contratti di cococo e cocopro PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	317.620,82	
Contratti di cococo e cocopro PNRR (Identità Digitali Beni culturali)	110.649,39	



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Oneri su contratti di cococo e cocopro PNRR (SDG Single Digital Gateway)	134.333,33	
Oneri su contratti di cococo e cocopro PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	182.000,00	
Oneri su contratti di cococo e cocopro PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	82.581,41	
Oneri su contratti di cococo e cocopro PNRR (Identità Digitale Beni culturali))	29.875,33	
Totale	6.084.361,08	
Compensi ad organi di amministrazione e di controllo		91.027,44
Competenze collegio revisori	62.244,00	
Oneri su competenze collegio revisori	16.183,44	
Competenze OIV	10.000,00	
Oneri su competenze OIV	2.600,00	
Totale	91.027,44	
	TOTALE	116.113.139,43

8. COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Questa voce comprende i costi per complessivi euro **43.885,00** 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		43.885,00
Canoni noleggio autoveicoli	-	
Canoni noleggio attrezzature ufficio	13.385,00	
Canoni leasing finanziari (SUAP sportello unico attività produttive)	30.500,00	
Totale	43.885,00	

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.

9. 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 **41.701.739,64** e nello specifico per l'esercizio 2023 il costo è pari ad euro **13.088.425,30**

Nella tabella sottostante sono evidenziati nel dettaglio le componenti del costo del lavoro per l'anno 2023:



	2023	
COSTI DEL PERSONALE		<u>13.088.425,30</u>
Salari e stipendi	9.341.543,87	
Oneri sociali	2.350.216,01	
Trattamento di fine rapporto e di quiescenza	669.394,00	
Altri costi del personale	727.271,42	
Totale	<u>13.088.425,30</u>	

Il costo del personale è stato costruito a partire dal personale presente al 15 dicembre 2022, prevedendo acquisizioni nel corso del triennio a completamento delle posizioni previste in organico, per ciascuna categoria di personale, come rappresentato in tabella e di seguito specificato:

	<i>Dotazione organica (DPCM 9 gennaio 2015)</i>	<i>Personale in ruolo al 15 dicembre 2022</i>	<i>Personale comandato in servizio al 15 dicembre 2022</i>	<i>Posti disponibili</i>
DIRIGENTI I FASCIA	2	0	0	2
DIRIGENTI II FASCIA	12	7	1	4
AREA III	86	68	5	13
AREA II	24	15	3	6
AREA I	6	3	0	3
Totale	130	93	9	28

Si specifica che a decorrere dal 2023, e solo a seguito dell'espletamento delle procedure delle progressioni verticali che consentiranno il concreto svuotamento della Categoria I, AgID, come indicato nel piano dei Fabbisogni 2022-2024 in via di perfezionamento sulla base della stima effettuata, rispetto alle 130 unità di personale previste dal DPCM 9 gennaio 2015 (vedi tabella sopra), AGID rimodulerà la propria dotazione organica in 128 unità.

Pertanto, come di seguito indicato, la pianta organica sarà così rimodulata:

CATEGORIE	DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI I FASCIA	2
DIRIGENTI II FASCIA	12
TERZA CATEGORIA	90
SECONDA CATEGORIA	24
TOTALE	128



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Fonti di finanziamento e principi seguiti nello sviluppo del costo del personale

Il piano assunzionale presentato è stato sviluppato in linea con il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 che ha già ricevuto il parere positivo del Ministero dell'economia e delle finanze. Si è in attesa del perfezionamento della procedura, con l'emanazione di uno specifico DPCM, come previsto dalla normativa vigente.

A decorrere dal 2021, l'aumento del contributo ordinario assegnato a carico del bilancio dello Stato, ridefinito in euro 15.630.828,00, 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 e di reclutamento.

A seguito dei numerosi ulteriori compiti attribuiti dalla norma ai sensi legge 30 dicembre 2018, n. 145 per AgiD è possibile il ricorso, con un limite di spesa annuo pari ad € 2.260.000 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 era già previsto in relazione alla conclusione delle procedure di acquisizione di personale avviate dal 2021 ma ha inevitabilmente subito uno slittamento al 2022, a causa del blocco e del prolungarsi delle procedure programmate dovuto alla pandemia in atto. Nella previsione di budget per il 2023-2025 si stima di far ricorso a tale fonte di finanziamento in relazione alla decorrenza delle effettive assunzioni programmate.

Nel budget del triennio 2023-2025 è stata programmata anche l'acquisizione di ulteriori 67 unità di personale, Area III F1, da acquisire a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa, nel corso del 2023, 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 ciascun anno fino al 2026. le relative procedure di reclutamento, che hanno subito una battuta di arresto nel corso del 2022, sono in via di conclusione nel primo trimestre 2023.

Inoltre, per lo svolgimento delle nuove funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami, assegnate con il D.lgs. 27 maggio 2022, n. 82 recante " Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità", in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, l'Agenzia per l'Italia Digitale è autorizzata a bandire procedure concorsuali e ad assumere, a partire dal 2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area III. Il relativo finanziamento è stato già previsto nello stanziamento assegnato ad AgID per il 2025 con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 e diventerà un finanziamento stabile a partire dal 2025.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Personale dei livelli

Il costo del personale dei livelli, è stato sviluppato considerando le procedure in corso e prevedendo complessivamente l'acquisizione di personale a copertura dei posti previsti in organico.

Si specifica che per nella Categoria III è stata considerata l'acquisizione di 6 nuove risorse a Tempo indeterminato da acquisire previo scorrimento del concorso RIPAM già espletato, e di 67 risorse a Tempo determinato da dedicare unicamente alle specifiche attività del P.N.R.R., come previsto dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80.

Il costo delle ulteriori risorse da acquisire per il completamento delle posizioni disponibili è stato prudenzialmente previsto tra i comandi, al fine di non compromettere l'operatività dell'Agenzia, in caso di eventuali ulteriori ritardi delle procedure di mobilità in corso o concorsuali ancora da avviare, e sarà oggetto di eventuali variazioni compensative nel corso dell'esercizio all'atto dell'assunzione.

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, può anche avvalersi, come previsto dall'art. 66 del D. Lgs. 217/2017, di un massimo 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). Anche per il 2023, l'Agenzia intende far ricorso a tale tipologia di personale, come avvenuto negli esercizi precedenti. 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.

Prudenzialmente, nella previsione effettuata, è stato considerato un ulteriore importo, stimato in pari ad € 433.687.24, per l'eventuale attribuzione della differenza tra l'indennità di valorizzazione professionale (IVC), attualmente erogata al personale AgID e comandato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, con la finalità di omogeneizzare il trattamento accessorio per tutto il personale in servizio a vario titolo. Atteso che, il costo dei comandi ordinari è integralmente sostenuto da AgID, si rappresenta che quello riferito ai Comandi previsti dalla sopracitata norma resterebbe comunque limitato al trattamento accessorio non corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza.

Nelle voci di costo riferite al personale dei livelli è stato compreso anche il maggior costo stimato a seguito dell'applicazione delle progressioni verticali previste nel citato piano dei fabbisogni.

Personale dirigente

Per il personale **dirigente di I Fascia** è stato previsto dal 2023 il costo di una risorsa, l'acquisizione di un'ulteriore risorsa a copertura dei 2 posti previsti in organico è stata programmata dal 2024.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Tra i **dirigenti di II Fascia** è stata prevista complessivamente nel triennio l'acquisizione di 4 unità nel corso del 2023 di cui:

- 1 risorsa a Tempo indeterminato da acquisire a partire da gennaio 2023;
- 2 risorse a Tempo indeterminato da acquisire a partire da giugno 2023;
- 1 risorsa a Tempo determinato (art. 19, comma 6) con decorrenza gennaio 2023.

Alla luce di quanto sopra esposto, a partire da giugno 2023, secondo le previsioni effettuate, risulterebbero coperti i 12 posti disponibili in organico per i dirigenti di II Fascia.

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 al netto dei relativi oneri :

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 € 15.347,71

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. Per il 2023 è stato confermato lo stanziamento previsto per il 2022 complessivamente pari ad € 236.034,00 Di tale importo euro 33.216,00 sono relativi al personale a TD impegnato sulle attività progettuali coperte con fondi vincolati, collegate alla realizzazione dei bandi di domanda pubblica intelligente, nell'ambito degli accordi di collaborazione connessi al progetto "Smarter Italy" ed al progetto Smart Ivrea .

Altri costi del personale

Il costo stimato per buoni pasto, erogati formato elettronico a partire dall'esercizio 2019, per il 2023 è pari ad € 249.324,42.

Previsione dei costi per la Formazione



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

La formazione del personale viene effettuata soprattutto attraverso l'offerta della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

I costi inseriti quantificati in euro 80.000,00 annui, si riferiscono alla formazione obbligatoria e riguardano in particolare i costi per la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla formazione sui temi della trasparenza e la formazione tecnica necessaria, alla luce delle nuove assunzioni programmate.

Tirocini, borse ed assegni di studio

Questa voce accoglie i costi riferiti a compensi per tirocini, borse ed assegni di studio, che per il 2023 risulta valorizzata complessivamente in **euro 142.000,00 di cui € 89.200,00** sui temi dell'e- procurement sui progetti di seguito elencati:

- 1)Programma Smarter Italy”);
- 2)Progetto “Valorizzazione del programma Smarter Italy”:
- 3)Accordo di collaborazione con Regione Calabria e FINCALABRA S.p.A

Altri oneri assicurativi personale

Questa voce accoglie la quota di oneri assicurativi a carico dell'Agenzia, che per il 2023 viene definita in euro **221.872,00**.

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti di competenza per l'esercizio 2023 sono stimati complessivamente in euro **202.495,83** e comprendono sia le quote di ammortamento per gli investimenti previsti per il **2023**, pari ad euro **132.795,00**, sia le quote di ammortamento di competenza 2023 su acquisti effettuati negli esercizi precedenti, pari ad euro **69.700,83**.

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali da rivedere gli importi con Anna

Gli ammortamenti di competenza per l'esercizio 2023 relativi ad immobilizzazioni immateriali sono stimati complessivamente in euro **7.717,03** e comprendono le quote di ammortamento sugli investimenti previsti per l'esercizio 2023 pari ad euro **6.100,00** nonché le quote di ammortamento relative agli anni pregressi pari ad euro **1.617,03**.

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

Gli importi iscritti in questa voce, stimati per complessivi euro **194.778,80** a carico dell'esercizio, comprendono le quote di ammortamento degli investimenti previsti per il 2023 pari ad euro **126.695,00** nonché quelli relativi agli anni pregressi, pari a euro **68.083,80**.

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 2023.

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

Categorie omogenee	Aliquote
Attrezzature informatiche	25%
Opere d'ingegno e software prodotto	20%
Impianti generici	5%
Attrezzature varie	10%
Costi di ricerca e di sviluppo	20%
Mobili e arredi	10%

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

Prudenzialmente, sono stati mantenuti nel budget 2023 euro **208.948,60** sul fondo per i rinnovi contrattuali (calcolati 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) sia per i rinnovi contrattuali in corso per il personale dirigente e non dirigente. Si specifica che, ai sensi dell'articolo 61 del CCNL 2019-2021 per il personale del comparto funzioni centrali, il titolo III del medesimo CCNLL e le correlate norme del trattamento economico si applicheranno soltanto a decorrere dalla sottoscrizione di una specifica sequenza negoziale ancora da attivare.

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 2023 né sussistono elementi che fanno presumere una variazione del rischio precedentemente stimato.

13. ALTRI ACCANTONAMENTI

L'accantonamento destinato al Fondo Unico di amministrazione (FUA) per il personale non dirigente risulta pari ad euro **378.021,22** ed è così costituito:

Accantonamento Fondo Unico di Amministrazione (FUA)		<u>378.021,22</u>
Parte fissa		
- Personale in servizio (di ruolo e in comando)	183.398,72	
- 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)	22.176,8	
Totale	<u>378.021,22</u>	

Per la determinazione dell'accantonamento, è stato considerato 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 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.

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

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Gli oneri diversi di gestione, stimati per complessivi euro **414.730,80**, sono così distinti:

ONERI DIVERSI DI GESTIONE		414.730,80
Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	172.530,80	
Altri oneri diversi di gestione	242.200,00	
Totale	414.730,80	

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 2023 ed i successivi 2024 e 2025 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 2023 -2025
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 **1.134.646,52**, 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.

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 dalle Circolari RGS (n. 9 del 21 aprile 2020, confermate dalla circolare n. 26 dell'11 novembre 2021 dalla Circolare RGS n. 23 del 19 maggio 2022), e secondo quanto disposto da ultimo con la Circolare n. 42 del 7 dicembre 2022, AgID ha provveduto a ridefinire, per il 2023, il limite alle spese di Funzionamento nell'acquisizione di beni e servizi, precedentemente fissato in € 1.850.856,59 prendendo, i soli costi, di tale natura, *rientranti nelle spese di funzionamento*, dettagliati nella tabella sottostante ed escludendo dagli oneri sostenuti per i consumi energetici. Il nuovo limite calcolato come valore medio dei costi per beni e servizi esercizi 2016-2018 è stato definito in € 1.668.088,39.

Conto Economico	2016	2017	2018	Totale
B6	8.608,20	28.570,24	7.430,65	44.609,09
B7	1.394.740,78	1.430.345,28	2.076.994,50	4.902.080,56
B8	19.012,32	19.281,60	19.281,60	57.575,52
Totale	1.422.361,30	1.478.197,12	2.103.706,75	5.004.265,17

Il limite di spesa, così definito, è stato messo a confronto con il costo per l'acquisizione di beni e servizi programmato nel Budget 2023-2025 (Funzionamento) con l'evidenza dello scostamento rispetto al limite sopra riportato.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
B6	18.000,00	18.000,00	18.000,00
B7	5.970.744,74	4.526.250,42	3.624.648,67
B8	13.385,00	13.385,00	13.385,00
Totale	6.002.129,74	4.557.635,42	3.656.033,67

Valore medio beni e servizi 2016-2018	1.668.088,39	1.668.088,39	1.668.088,39
--	---------------------	---------------------	---------------------



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Differenza	4.334.041,35	2.889.547,03	1.987.945,28
------------	--------------	--------------	--------------

La voce B7 del Conto economico rappresentata in tabella comprende anche i compensi dei revisori dei conti ricalcolati in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, a partire dal 2023, secondo i valori massimi indicati nel DPCM 23 agosto 2022 n. 43, le necessarie risorse aggiuntive sono state reperite con una corrispondente riduzione sugli altri costi di funzionamento.

A partire dal 2021, il contributo ordinario ricevuto da MEF, destinato al finanziamento dei costi di funzionamento dell'AgID, 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 stati previsti a valere su fondi vincolati, finalizzati alla realizzazione di progetti finanziati da specifiche disposizioni legislative di seguito specificati. I costi programmati per l'acquisizione di beni e servizi di più consistente entità sono direttamente destinati alla realizzazione degli obiettivi connessi ai progetti PNRR seguiti dall'AgID. Si ritiene che si tratti di somme stanziare non soggette al limite sopra rappresentato, ai sensi delle modifiche intervenute, nel corso del 2021, al comma 593 della legge di bilancio 160/2019.

Tale interpretazione appare in linea anche con i chiarimenti forniti nella circolare RGS del 7 dicembre 2022 n. 42 che considerano non soggette al limite le spese sopra rappresentate in quanto possono essere considerate come *“spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati”* e si tratta, quindi, di finanziamenti aggiuntivi acquisiti al bilancio dell'ente con uno specifico vincolo di destinazione.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2023

Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni previste per il 2023 in ragione degli acquisti programmati. La previsione di investimenti riguarda soprattutto acquisti finalizzati all'ammodernamento delle infrastrutture ICT avviato nel 2022, ed immobilizzazioni immateriali relative al progetto PNRR SUAP.

Gli acquisti che l'AgID intende realizzare nel 2023 sono di seguito elencati:

Descrizione	Importo
-------------	---------



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Immobilizzazioni immateriali	
<i>Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno</i>	€ 30.500,00
Immobilizzazioni materiali	
<i>Altri beni</i>	€ 506.780,00
TOTALE INVESTIMENTI 2023	€ 537.280,00

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 2022, 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.



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2023-2025

L'impostazione, seppure nella previsione prospettica in rispetto agli obblighi di legge, è conforme ai principi del bilancio di previsione annuale 2023.

Vengono ovviamente omesse le informazioni relative all'annualità 2023 per le quali poste si rinvia alla relativa nota illustrativa che precede.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Come già evidenziato per l'annualità 2023, 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 2024 e 2025 è rispettivamente pari ad euro **166.791.870,81** ed euro **157.648.837,27**

Anche per il bilancio pluriennale il valore più rilevante è costituito dai "Ricavi e proventi per attività istituzionali" pari a euro **166.550.052,50** per il 2023 ed euro **157.407.018,96** per il 2025.

1. RICAVI E PROVENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI"

In tale voce sono rappresentati i seguenti ricavi:

	2024		2025	
CA.01A) Contributo ordinario dello Stato		<u>21.575.370,11</u>		<u>22.339.733,11</u>
Contributi in c/esercizio da MEF contributo ordinario)	17.848.979,11		18.613.342,11	
Contributi art.1c.1037 Legge n.178 del 30/12/2020	3.726.391,00		3.726.391,00	
Totale		<u>21.575.370,11</u>		<u>22.339.733,11</u>



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

	2024	2025
CA01C) Contributi in conto esercizio	<u>143.340.682,39</u>	<u>134.533.285,85</u>

Nella voce “contributi in conto esercizio” è valorizzato anche ciò che proviene da anni precedenti che costituisce ricavo dell’esercizio:

	2024		2025	
CCA01C01) Contributi dallo stato		<u>140.995.235,93</u>		<u>134.532.640,18</u>
Contributo da MEF finalizzato al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico	2.165.275,91		1.706.600,00	
Contributo da Stato finalizzato alla realizzazione dei progetti	92.539.412,43		88.204.611,86	
Contributo per il sistema del difensore civico	15.000,00		15.000,00	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto SDG Single Digital Gateway	14.632.587,86		14.082.587,86	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali	26.754.025,46		26.377.425,46	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto SUAP Sportello Unico attività produttive	3.932.844,78		3.559.024,86	
Contributo PNRR finalizzato alla realizzazione del progetto INAD	200.000,00		0,00	
Contributo PNRR finalizzato alla Realizzazione dell'Identità Digitale Beni Culturali - MIC	456.089,50		487.390,14	
Contributo Maeci (Convenzione AgID-AICS per Supporto PSSI del Mozambico attraverso poli tecnologici di eccellenza digitale)	299.999,99		100.000,00	
Totale	<u>140.995.235,93</u>		<u>134.532.640,18</u>	
	-		-	
CCA01C02) Contributo da Regioni	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>	-
CCA01C03) Contributo da altri Enti Pubblici	<u>2.344.155,13</u>	-	<u>0,00</u>	-
CCA01C04) Contributo dall'unione Europea	<u>1.291,33</u>	-	<u>645,67</u>	-



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

	2024	2025
CA1D) Contributi da privati	<u>1.634.000,00</u>	<u>534.000,00</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.

In questa voce sono stati compresi i contributi acquisiti in seguito a procedimenti sanzionatori per violazione del CAD e delle norme inerenti la digitalizzazione e una quota relativa a parziale ristoro dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza.

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:

	2024		2025	
CA05B) Altri ricavi e proventi		<u>241.818,31</u>		<u>241.818,31</u>
Ricavi per rimborso oneri personale presso terzi	146.272,31		146.272,31	
Ricavi per rimborso oneri personale in mobilità proveniente da altri Enti	95.546,00		95.546,00	
Totale		<u>241.818,31</u>		<u>241.818,31</u>



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito vengono riportati i costi specifici che si prevede di sostenere negli esercizi 2024-2025, l'ammontare dei **costi complessivi della produzione** per gli esercizi 2024-2025 è rispettivamente pari ad euro **165.529.496,17** per l'esercizio 2024, ed euro **156.423.123,71** per l'esercizio 2025.

Si evidenzia che il **costo dei progetti PNRR** risulta nel **2024 pari ad euro 45.809.821,33** e nel **2025 ad euro 44.365.335,00**.

Di seguito, Il prospetto riepilogativo dei costi della produzione (*al netto delle imposte*) programmati per gli esercizi 2024 e 2025 di competenza di ogni singolo progetto:

Descrizione progetti	Costo produzione progetti 2024	Costo produzione progetti 2025
Vigilanza	2.140.091,01	2.361.513,68
Supporto Governance gare strategiche	1.561.325,00	1.124.180,00
Supporto al dispiegamento del Piano Triennale	1.122.360,00	640.150,00
CERT	847.264,70	1.084.064,70
SPC	2.363.305,38	260.784,67
CEC PAC	3.974,49	5.588,51
VALORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SMARTER ITALY	747.385,00	-
PROGRAMMA SMARTER ITALY	1.568.219,40	-
E-PROCUREMENT e FATTURAZIONE	190.690,00	145.000,00
Accordo di collaborazione con Regione Calabria e FINCALABRA S.p.A.	-	-
IDENTITA' DIGITALI	2.104.510,00	1.706.300,00
Nodo EIDAS	174.850,00	124.850,00
SMART IVREA PROJCT	-	-
INIZIATIVE A SUPPORTO DI CRESCITA DIGITALE	464.643,02	116.220,26
REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	1.103.125,91	744.450,00
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA CENTRALE NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL FSE	1.034.950,00	934.950,00
OPEN DATA E OPEN GOVERNMENT	132.460,00	132.460,00
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	83.285.940,76	82.941.830,04
PNRR - INAD	200.000,00	-
PNRR - Single Digital Gateway	14.579.887,86	14.029.887,86
PNRR -Accessibilità e usabilità dei servizi digitali	26.682.625,46	26.329.825,46
PNRR - SUAP- Sportello unico attività produttive	3.905.847,01	3.532.027,09
Convenzione con AICS per Supporto PSSI del Mozambico attraverso poli tecnologici di eccellenza digitale	299.999,99	100.000,00
PNRR MIC IDENTITA' DIGITALE DEI BENI CULTURALI	441.461,00	473.594,59
PPROGETTI EUROPEI SANITA'	1.291,33	645,67
Accessibilità	500.000,00	500.000,00
SIOPE PLUS	-	-
TOTALE	145.456.207,32	137.288.322,53



Il costo della produzione per il **Funzionamento**, per gli esercizi 2024 e 2025 è rispettivamente pari ad euro **20.073.288,85** ed euro **19.134.801,18**.

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 fotoriproduttori e fax € 2.000,00 e materiale di consumo informatico € 6.000,00.

7. ACQUISTI DI SERVIZI

Questa voce, pari ad euro **149.665.645,67** per il 2024 ed euro **141.147.770,86** per il 2025 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 **45.739.671,33** per il 2024 ed euro **44.277.393,33** per il 2025.

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.

	2024		2025	
Costi erogazione di servizi istituzionali		8.126.518,98		5.946.550,42
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	20.000,00		20.000,00	
Utenze energia elettrica	220.000,00		220.000,00	
Utenze gas e riscaldamento	150.000,00		150.000,00	
Utenze telefoniche fisse	18.300,00		18.300,00	
Utenze telefoniche mobile	20.000,00		20.000,00	
Utenze connettività e reti	244.000,00		244.000,00	
Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio	40.000,00		40.000,00	
Servizi, consulenze e prestazioni professionali sicurezza e salute sul lavoro	44.000,00		44.000,00	
Servizi informatici	2.736.013,98		1.834.412,23	



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Altri servizi appaltati	-	-	-
Servizi visite fiscali al personale	-	-	-
Servizi catering e somministrazione	-	-	-
Servizi viaggio, vitto e soggiorno direttore generale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Servizi viaggio, vitto e soggiorno in Italia per attività istituzionale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Servizi viaggio, vitto e soggiorno all'estero per attività istituzionale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Servizio taxi	2.444,00	2.444,00	2.444,00
Editoria e abbonamenti specialistici anche on-line	66.792,00	66.792,00	66.792,00
Servizi di stampa e rilegatura	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Altri servizi	1.439.304,99	484.015,51	
Servizi di viaggio per attività ispettive	97.600,00	97.600,00	
Compensi commissari di gara	492.000,00	60.000,00	
Servizi informatici per attività di vigilanza	1.647.391,0	1.756.313,7	
Compensi commissioni	60.000,0	60.000,0	
Altri servizi PNRR (SDG Single Digital Gateway)	0,0	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)			
Servizi viaggio, vitto e soggiorno per componenti CDR	5.000,0	5.000,0	
Totale	8.126.518,98	5.946.550,42	
	-	-	
Acquisizione di servizi		135.152.007,73	129.900.440,68
Servizi viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto finanziato	185.899,33	119.745,67	
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	91.627.806,30	87.539.425,70	
Servizi di traduzione	-	-	
Attività di committenza ausiliarie (definite in codice appalti, art. 3 lettera m)	-	-	
Servizi di ricerca e sviluppo (tipicamente oggetto degli appalti pre-commerciali)	0,00	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)	13.768.687,86	13.218.687,86	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	25.624.225,46	25.624.225,46	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	3.435.494,78	3.043.883,19	
Servizi informatici per attività di progetto (PNRR INAD)	200.000,00	-	
Servizi informatici per attività di progetto PNRR (Identità digitale Beni Culturali)	222.894,00	267.472,80	
Servizi viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto PNRR SDG	30.000,00	30.000,00	
Formazione per attività di progetto	15.000,00	15.000,00	
Totale	135.152.007,73	129.900.440,68	
	-	-	
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro		6.296.091,52	5.209.752,32



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Consulenze e prestazioni professionali tecniche	-	-	-
Consulenze e prestazioni professionali informatiche	177.399,67	-	-
Consulenze e prestazioni professionali scientifiche	98.425,20	-	-
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	434.981,99	124.800,00	
Contratti di cococo e cocopro	2.308.210,66	2.347.844,22	
Oneri su contratti di cococo e cocopro	818.704,77	643.984,08	
Contratti di cococo e cocopro PNRR (SDG Single Digital Gateway)	620.000,00	620.000,00	
Contratti di cococo e cocopro PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	840.000,00	560.000,00	
Contratti di cococo e cocopro PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	317.620,82	317.620,82	
Contratti di cococo e cocopro PNRR (Identità Digitali Beni culturali)	172.100,00	162.300,62	
Oneri su contratti di cococo e cocopro PNRR (SDG Single Digital Gateway)	161.200,00	161.200,00	
Oneri su contratti di cococo e cocopro PNRR (CITIZEN INCLUSION Miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali)	218.400,00	145.600,00	
Oneri su contratti di cococo e cocopro PNRR (SUAP Sportello unico attività produttive)	82.581,41	82.581,41	
Oneri su contratti di cococo e cocopro PNRR (Identità Digitale Beni culturali))	46.467,00	43.821,17	
Totale	<u>6.296.091,52</u>	<u>5.209.752,32</u>	
Compensi ad organi di amministrazione e di controllo		<u>91.027,44</u>	<u>91.027,44</u>
Competenze collegio revisori	62.244,00	62.244,00	
Oneri su competenze collegio revisori	16.183,44	16.183,44	
Competenze OIV	10.000,00	10.000,00	
Oneri su competenze OIV	2.600,00	2.600,00	
Totale	<u>91.027,44</u>	<u>91.027,44</u>	
	Totale	149.665.645,67	141.147.770,86



8. COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Questa voce, pari ad euro **54.503,52** per il 2024 ed € 30.500,00 per il 2025, comprende il costo previsto per leasing connessi all'attività del progetto PNRR SUAP SUE e risulta così distribuita:

	2024		2025	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI		<u>54.503,52</u>		<u>30.500,00</u>
Canoni noleggio attrezzature ufficio	24.003,52		0,00	
Canoni leasing finanziari (SUAP sportello unico attività produttive)	30.500,00		30.500,00	
Totale	54.503,52		<u>30.500,00</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 2024 e 2025:

	2024		2025	
COSTI DEL PERSONALE		<u>14.588.926,63</u>		<u>14.024.387,71</u>
Salari e stipendi	10.429.698,77		10.069.249,91	
Oneri sociali	2.675.131,52		2.588.061,93	
Trattamento di fine rapporto e di quiescenza	753.173,51		729.004,45	
Altri costi del personale	730.922,83		638.071,42	
Totale	<u>14.588.926,63</u>		<u>14.024.387,71</u>	

Come già accennato nel precedente paragrafo relativo ai costi del personale, dal 2024 con l'acquisizione di un'ulteriore unità di personale dirigente di I Fascia, secondo le previsioni effettuate, risultano coperti i 14 posti disponibili in organico per le qualifiche dirigenziali.

Si specifica soltanto che dal 2024, sulla base della stima effettuata, rispetto alle 130 unità di personale previste dal DPCM 9 gennaio 2015, anche a seguito delle progressioni verticali che consentiranno il concreto svuotamento della Categoria I, AgID, come indicato nel piano dei Fabbisogni in via di perfezionamento, rimodulerà la propria dotazione organica in 128 unità, garantendo, al contempo, il duplice obiettivo di assicurare una maggiore specializzazione del personale dell'Agenzia e rispettare l'invarianza finanziaria imposta dalla normativa di settore.

Pertanto, dal 2024 risulterebbero in servizio, oltre alle 14 figure dirigenziali, 114 unità di personale divise tra le 2 categorie di seguito indicate:



CATEGORIE	DOTAZIONE ORGANICA
TERZA CATEGORIA	90
SECONDA CATEGORIA	24
TOTALE	114

Oltre al personale previsto in organico, l'Agenzia, anche nel 2024 e 2025, intende avvalersi di 40 unità di personale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di ulteriori le 67 unità previste per il PNRR a tempo determinato, acquisite nel corso del 2023, 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 2024 in € **233.900,65** e per il 2025 in euro **261.941,92** e riguardano sia immobilizzazioni materiali che immateriali.

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2024-2025

Gli importi iscritti in questa voce per complessivi euro **26.017,03** nel 2024 ed euro **36.183,70** per il 2025.

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2024-2025

Gli importi iscritti in questa voce sono stimati per complessivi euro **207.883,62** nel 2024 ed euro **225.758,22** per il 2025.

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 2023.

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

Categorie omogenee	Aliquote
Attrezzature informatiche	25%
Opere d'ingegno e software prodotto	20%
Impianti generici	5%
Attrezzature varie	10%
Costi di ricerca e di sviluppo	20%
Mobili e arredi	10%

Altre svalutazioni immobilizzazioni



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

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 2023, 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 2024 e 2025, 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 **375.074,62** per il 2024 e **355.843,82** per il 2025, riguarda l'accantonamento destinato al **Fondo unico di amministrazione (FUA)** per il personale non dirigente, **parte fissa**. Su tale importo gravano i costi delle progressioni economiche orizzontali (PEO) del 2019.

Si è inoltre provveduto ad accantonare una quota pari ad **euro 19.230,80 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 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 **384.496,48** per il 2024 e **375.730,80** per il 2025, sono così distinti:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

	2024		2025	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		384.496,48		375.730,80
Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	172.530,80		172.530,80	
Altri oneri diversi di gestione	211.965,68		203.200,00	
Totale	384.496,48		375.730,80	

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 per gli esercizi 2024 e 2025 ammontano ad euro **1.262.374,64** per il 2024 ed euro **1.225.713,56** per il 2025 e 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.

	2024	2025
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	1.262.374,64	1.225.713,56

RISULTATO DI ESERCIZIO

Anche per gli esercizi 2024 e 2025, 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 2023-2025

TOTALE - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI 2023-2025				
<u>A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI</u>	2023	2024	2025	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	30.500,00	91.500,00	50.833,33	172.833,33
4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	-	-	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
6) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.500,00	91.500,00	50.833,33	172.833,33
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni	-	-	-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
3) Impianti e macchinari	-	-	-	-
4) Attrezzature	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	-	-	-	-
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Altri beni	506.780,00	131.870,00	75.990,00	714.640,00
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	506.780,00	131.870,00	75.990,00	714.640,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni	-	-	-	-
2) Crediti finanziari	-	-	-	-
3) Altri titoli	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
TOTALE A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	537.280,00	223.370,00	126.823,33	887.473,33
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)	537.280,00	223.370,00	126.823,33	887.473,33
TOTALE B) FONTI DI FINANZIAMENTO	537.280,00	223.370,00	126.823,33	887.473,33
DIFFERENZA FONTI / IMPIEGHI	-	-	-	-



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Si specifica che il Piano degli investimenti programmati prevede azioni da attivare a partire dall'esercizio 2023 per un importo complessivo pari ad euro **887.473,33**, così distribuito:

- Obiettivo Funzione 1.01.01.01 "Funzionamento" importo complessivo pari ad euro **533.140,00**;
- Obiettivo Funzione 1.02.13.02 "Cert" importo complessivo pari ad euro **90.000,00**;
- Obiettivo Funzione 1.02.15.03 "PNRR SUAP" importo complessivo pari ad euro **264.333,33**.

Allegato b)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE ANNO 2023 E TRIENNIO 2023 – 2025

Il documento programmatico annuale 2023 e pluriennale 2023 -2025, è stato predisposto in coerenza con le indicazioni programmatiche finora definite, con le risorse finanziarie a disposizione ed in linea con i compiti istituzionali attribuiti dal quadro normativo vigente e con i progetti strategici assegnati.

Gli obiettivi e le azioni che si intende intraprendere nel triennio 2023-2025 sono 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.

Gli interventi proposti si pongono comunque in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti ed in linea con gli obiettivi assegnati ad AgID nell'ultima direttiva del Ministro vigilante, emanata con il DM 30.03. 2022, cui ha fatto seguito la proposta di Convenzione triennale per il 2022-2024, citata in premessa. Dopo l'emanazione della citata direttiva, sono infatti stati riallineati gli obiettivi annuali indicati nella precedente Convenzione triennale 2021- 2023.

Si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni strategiche inserite nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione, strumento fondamentale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, della Pubblica Amministrazione italiana. In particolare, si è fatto riferimento a quanto contenuto nel documento programmatico testo relativo al triennio 2022-2024 e recentemente approvato, con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, in data 22 dicembre 2022, in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2022-2024.pdf

Quindi, le linee di azione più rilevanti verso le quali sarà orientata l'attività di AgID sono soprattutto costituite dal presidio, evoluzione e realizzazione degli interventi contenuti nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

amministrazione cui si accompagneranno le altre attività istituzionali che costituiscono, nel loro insieme, la mission complessiva dell'Agenzia.

Per la costruzione delle previsioni 2023 e 2024 si è fatto riferimento agli obiettivi annuali esplicitati nell'allegato 2 alla citata convenzione recante il "Piano dell'agenzia per l'Italia digitale 2022 -2024", inserendo a budget per il 2025 i costi connessi al naturale completamento delle attività in corso.

Si riportano di seguito i singoli interventi con riferimento alle due macro-aree strategiche definite nella proposta di Convenzione 2022-2024:

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 2023 e 2024:**

1. Governance e vigilanza:

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 ed esercizio dei 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 processi di valutazione attraverso tecniche di business intelligence;
- 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) revisione del processo di predisposizione dei pareri mediante attività di programmazione *ex ante* e verifica *ex post*.

2024

- 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 ed esercizio dei 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.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

2. Attuazione del quadro regolatorio:

2023-2024

- a) stesura ed emanazione delle Linee guida secondo le priorità dei programmi di trasformazione digitale indicate dal Ministro vigilante. Eventuale aggiornamento delle Linee guida con possibilità di emanazione di avvisi, esempi di applicazione, casi particolari e casi d'uso.

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 2023 e 2024:**

1. Identità digitale e trust services:

2023

- a) diffusione del modello SPID fra i privati;
- b) avvio dell'operatività delle Attribute Authority.

2024

- a) completamento del modello SPID con adozione del modello di operatività dei gestori degli attributi qualificati.

2. Single Digital Gateway:

2023

- a) avvio in produzione e collaudo integrato delle componenti del SDG a livello nazionale ed europeo;
- b) supporto alle amministrazioni per la messa online delle 21 procedure previste dal programma (circa 600 procedimenti amministrativi);

2024

- a) supporto alle attività di manutenzione delle componenti del SDG a livello nazionale ed europeo.

3. SUAP SUE:

2023 e 2024

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

4. Accessibilità e usabilità dei servizi online:

2023

- a) supporto specialistico alle 55 PA target;
- b) sviluppo e realizzazione di tool e cruscotti per la pubblicazione dei dati aggregati sull'accessibilità.

2024

- a) supporto specialistico alle 55 PA target;
- b) manutenzione evolutiva dei tool e dei cruscotti per la pubblicazione dei dati aggregati sull'accessibilità.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

5. Procurement:

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.

2024

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

6. INAD:

2022 e 2024

- a) manutenzione evolutiva della piattaforma INAD.

La trasformazione digitale già in corso sta subendo un'ulteriore accelerazione dovuta sia all'evoluzione delle soluzioni tecnologiche rese disponibili ed all'adeguamento della normativa in materia, sia agli interventi finanziari messi in capo sia a livello nazionale che europeo.

Nell'ambito di questo contesto in continua evoluzione, le previsioni effettuate per il triennio 2023-2025, saranno presumibilmente oggetto di un ulteriore aggiornamento che comporterà un conseguente allineamento delle previsioni di Budget effettuate, in relazione ad eventuali priorità individuate dal Governo nel corso del triennio.

Come esposto precedentemente, le azioni da intraprendere per ciascuno dei progetti PNRR assegnati sono state specificate nella proposta di Convenzione triennale 2022- 2024 e nell'aggiornamento del 2022-2024 del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che recepisce i contenuti del PNRR, visto come un acceleratore della fase della trasformazione digitale del nostro paese.

Il coinvolgimento di AgID nell' attuazione dei nuovi obiettivi di digitalizzazione ed innovazione del Paese contenuti nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR) è molto importante in quanto, non solo è coinvolta indirettamente fornendo supporto delle singole Amministrazioni nell'esercizio delle funzioni istituzionali ma è coinvolta direttamente, in seguito alla stipula di specifici accordi di collaborazione, nella realizzazione delle misure di seguito elencate, con una programmazione complessiva, sul Budget per il triennio 2023-2024, pari ad € 172.928.547,92.

-sub-investimento M1 - C1 - 1.3.2 "Single Digital Gateway", volto a facilitare l'implementazione dello "Sportello Digitale Unico" (Single Digital Gateway) e a supportare l'attuazione del regolamento europeo che ha l'obiettivo di uniformare l'accesso ai servizi digitali in tutto i Paesi membri dell'UE

- sub-investimento M1 - C 1- 1.4.2" Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" per migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali attraverso la diffusione di strumenti e strategie condivise;

-sub-investimento 2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) (missione M1 Componente C1 Investimento 2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance), finalizzato alla realizzazione di un



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

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;

-sub investimento 1.4.4 “Rafforzamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)” (missione M1 Componente C1 investimento 1), con attività nell’ambito dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD) finalizzate alla realizzazione, gestione e manutenzione delle componenti necessarie alla gestione integrata con ANPR dei domicili digitali in essa registrati.

-sub-investimento 1.1.2 “Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali” (missione M1 Componente C3 investimento 1.1), che prevede la progettazione e la realizzazione di un prototipo di Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali.

Come sopra esplicitato, le linee di azione più rilevanti sulle quali si organizzerà tutta l’attività di AgID sono costituite dal presidio, evoluzione e realizzazione degli interventi contenuti nel Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2022- 2024, tali interventi si accompagneranno alle altre attività istituzionali, elencate in premessa, che costituiscono, nel loro insieme, la mission complessiva dell’Agenzia.

Di seguito si darà conto delle attività istituzionali oggetto di particolare attenzione nella programmazione predisposta.

Nel Piano Triennale per l’informatica il **monitoraggio** dei risultati viene visto come elemento essenziale per il governo del processo di trasformazione digitale in atto, sono stati di conseguenza rafforzate nel triennio le attività monitoraggio e **di vigilanza**, funzionali a traguardare gli obiettivi proposti nei tempi previsti. Le previsioni inserite consentiranno ad AgID di svolgere sempre più efficacemente anche il 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).

Ulteriori compiti di Vigilanza sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, sono stati attribuiti ad AgID con il D.lgs. 27 maggio 2022, n. 82 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.”

A decorrere dal 2023 sono stati assegnati € 500.000,00 annui, programmati nel triennio, da dedicare all’implementazione gestione e manutenzione di un sistema informativo funzionale all’accertamento di tali requisiti.

Altro rilevante compito istituzionale svolta dall’Agenzia riguarda le funzioni del Difensore civico per il digitale che, durante l’arco temporale di attività (2018 -2022), sono diventate sempre più rilevanti anche a seguito dei nuovi interventi normativi che hanno modificato nuovamente il CAD nell’ottica di una sempre più auspicabile semplificazione ed innovazione digitale (D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020 n.120 - DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021)).

In questo quadro normativo, particolarmente dinamico, che ha ulteriormente alimentato l’interesse collettivo verso i temi della cittadinanza digitale e della tutela dei diritti digitali, il Difensore civico per il digitale è chiamato a svolgere il delicato compito di valutare la non manifesta infondatezza delle segnalazioni presentate dai cittadini e, indirettamente, durante le attività di confronto in istruttoria con i Responsabili della transizione digitale delle amministrazioni e con gli altri soggetti previsti dall’art.2 co.2 del CAD, a sensibilizzare gli stessi a rimuovere le criticità che ostacolano l’innovazione e la digitalizzazione e impediscono di fatto l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Sulla scorta di quanto sopra e alla luce di una maggiore consapevolezza delle sfide che AgID deve cogliere e affrontare come uno degli attori della governance del digitale e, nel caso della cittadinanza digitale e del potere sanzionatorio per la violazione degli obblighi di transizione digitale (art.18 bis CAD), come soggetto istituzionale con competenza esclusiva, si è avvertita l'esigenza di intraprendere iniziative idonee a rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente alle istanze che le provengono da pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese.

In questo ambito sono state programmate nel triennio 2023-2025 una serie di iniziative per rendere l'attività svolta dal Difensore civico per il digitale sempre più incisiva nel processo di trasformazione digitale del Paese.

Sono state inoltre potenziate nel triennio, in coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella PA, le attività nell'ambito del **procurement innovativo**, promuovendo azioni di "innovation procurement broker" nei confronti del sistema pubblico e supportando le amministrazioni che intraprendono progetti e acquisti di innovazione.

In particolare, nel 2023 AgID, sempre con la finalità di promuovere e favorire l'utilizzo degli Appalti di innovazione guidati dalla domanda pubblica, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere l'innovazione dell'offerta di mercato, mantenere e incrementare la presenza sul territorio di significative competenze di ricerca e innovazione industriale e generare un rilevante impatto sull'efficienza della Pubblica amministrazione, oltre al diretto coinvolgimento nell'attuazione del *Programma Smarter Italy* e negli interventi rivolti alla sua valorizzazione, sarà impegnata, a valle di una specifica convenzione, con il ruolo di "stazione appaltante" in nome e per conto della Regione Calabria e di FINCALABRA S.p.A., relativamente alle procedure atte al soddisfacimento del fabbisogno "Ambiente e Rischi Naturali - Individuazione di nuove tecnologie di lavorazione delle materie prime".

Inoltre, in seguito alla stipula di un accordo tra L'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per il "Supporto al Piano Strategico per la Società dell'Informazione 2019-2028 del Mozambico attraverso poli tecnologici di eccellenza digitale", è stato avviato uno specifico progetto con lo scopo di aumentare l'offerta e l'accesso a servizi e tecnologie digitali per uso produttivo e sociale, attraverso un'azione di *institutional building*. Il progetto è stato ideato con la prospettiva di poter essere replicato in altri paesi in via di sviluppo.

Sulla base delle risorse disponibili, anche in vista degli obiettivi posti dal PNRR e dalle disposizioni normative vigenti, sono state inserite a Budget 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.

Il percorso di rinnovamento, già avviato dal 2021 con la determinazione n. 580 /2021, ha portato all'adozione, 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 in quanto, alla fine del 2022, le risorse umane a disposizione risultavano ancora sottodimensionate rispetto ai compiti assegnati, sia con riferimento alle posizioni dirigenziali sia di prima che di seconda fascia, ma soprattutto con riferimento alla Categoria III, anche a causa dello slittamento delle procedure già avviate per l'acquisizione di unità di personale da dedicare al rafforzamento delle attività connesse al PNRR, che si prevede di portare a compimento nel primo trimestre del 2023.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Si fa inoltre presente che per la realizzazione di alcuni tipi di attività ad alto contenuto tecnico, connesse alla realizzazione dei progetti, è stato necessario far ricorso a contratti di collaborazione con esperti o all' utilizzo di servizi specialistici.

Le strutture dell' Agenzia saranno, inoltre, impegnate nel portare a termine il processo di rinnovamento, ed ammodernamento dei sistemi informativi interni, avviato nell' esercizio 2022. Per far fronte alle improrogabili esigenze, connesse alle trasformazioni in atto, al fine di rendere i sistemi utilizzati sempre più interoperabili, sono stati, programmati nel triennio i conseguenti investimenti.

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 2023, 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. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione 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:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

COFOG

01. Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni

01.4 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 e partite di giro	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

01. Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni

01.3 Servizi Generali

Sulla base, di quanto sopra espresso, si allega, il prospetto Budget 2023 - Articolazione per Missioni e programmi - COFOG (schema allegato DM MEF 27 marzo 2013).



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 delineate dalla Direttiva del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione al digitale MIN_ITTD-0002111-P-05/05/2022, concernente la definizione degli obiettivi dell'Agenzia per l'Italia Digitale per l'anno 2022 emanata con DM 30 marzo 2022.

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.

Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione italiana:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- consolida l'attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati;
- introduce alcuni elementi di novità connessi all'attuazione PNRR e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della PA.

La strategia è volta 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 digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

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.

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, nella realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sportello Digitale Unico volto a facilitare l'implementazione dello "Sportello Digitale Unico" (progetto PNRR- Single Digital Gateway), ovvero supportare l'attuazione del regolamento europeo e la sua disseminazione;
- Sportello unico attività produttive (progetto PNRR- 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.
- Accessibilità per migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali (PNRR- Accessibilità) 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;
- PNRR -INAD AgID dal 2022, concorre 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



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

manutenzione delle componenti di INAD necessarie alla gestione integrata con ANPR dei domicili digitali in essa registrati;

- PNRR MIC Identità digitale dei Beni Culturali la cui attività prevede la progettazione e la realizzazione di un prototipo di Sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali.

Gli obiettivi da perseguire, sono esplicitati in Aree strategiche d'intervento triennali e obiettivi annuali prioritari per il triennio di riferimento, di cui alla proposta di Convenzione triennale 2022 – 2024 tra il Direttore Generale dell'Agenzia e il Ministro vigilante.

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 dalla 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 2022 – 2024, 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'Agenzia, nell'ambito della missione a essa affidata dalla legge, svolge un ruolo essenziale nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e contribuisce all'attuazione delle iniziative del Governo dirette



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

ad assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a cui essa è chiamata a concorrere.

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;
- l'Autorità politica con delega di funzioni per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, che è l'organo politico che vigila sull'operatività dell'AgID e ha la delega a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di codificazione, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- il PCM/Dipartimento della funzione pubblica;
- il PCM/ 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 (NoiPA, e-procurement, Fascicolo sanitario, ecc.);
- 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
- i Responsabili per la Transizione alla modalità operativa Digitale, che 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.

Di particolare rilevanza sono i rapporti con il PCM/Dipartimento per la trasformazione digitale e con l'Agenzia per



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

la Coesione, per il coordinamento della programmazione delle risorse europee per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in tema di digitalizzazione e trasformazione digitale.

Il "Piano degli indicatori", formulato tenendo in conto gli orientamenti sopracitati, rappresenta il documento che delinea i principali obiettivi dell'Agenzia per l'anno 2023-2025, 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.

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 e partite di giro"

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						
Stakeholder		Tutti gli stakeholder interni ed esterni rilevanti						
Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica				Risorse finanziarie		
						2023	2024	2025
		A Sviluppo del Sistema informativo della PA				23.744.458,95	98.027.623,65	96.524.799,47
		B Promozione dell'interazione digitale nel Paese				103.607.521,97	64.505.065,63	57.052.553,80
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025
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;	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%



	<p>c) messa in esercizio di un Sistema di raccolta dei dati per il monitoraggio e avvio di processi di valutazione attraverso tecniche di business intelligence;</p> <p>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;</p> <p>d) adozione del regolamento di vigilanza sull'accessibilità e messa a punto di strumenti di verifica;</p> <p>e) revisione del processo di predisposizione dei pareri mediante attività di programmazione ex ante e verifica ex post.</p>							
A.1.2	<p>2. Attuazione del quadro regolatorio: a) stesura ed emanazione delle Linee guida secondo le priorità dei programmi di trasformazione digitale indicate dal Ministro vigilante. Eventuale aggiornamento delle Linee guida con possibilità di emanazione di avvisi, esempi di applicazione, casi particolari e casi d'uso.</p>	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.1.1	<p>3. Identità digitale e trust services: a) diffusione del modello SPID fra i privati; b) avvio dell'operatività delle Attribute Authority.</p>	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.1.2	4. Single Digital Gateway, a) avvio in produzione e collaudo integrato delle componenti del SDG a livello nazionale ed europeo; b) supporto alle amministrazioni per la messa online delle 21 procedure previste dal programma (circa 600 procedimenti amministrativi).	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) supporto tecnico alle PA coinvolte nel sub-investimento 2.2.3 del PNRR; b) supporto tecnico alle amministrazioni coinvolte nell'ambito del sub-investimento 2.2.3 del PNRR nelle attività di verifica della compatibilità delle piattaforme aggiornate alle regole tecniche necessarie ad attuare l'architettura logica indicata nel DPR 160/2010.	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) supporto specialistico alle 55 PA target; b) sviluppo e realizzazione di tool e cruscotti per la pubblicazione dei dati aggregati sull'accessibilità.	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	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%
-------	------	-------------------------	---	---	---	------	------	------

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 - Servizi e affari generali per il vertice direzionale dell'Ente			
Area Dirigenziale	Direzione Generale			
Stakeholder	Tutti gli stakeholder interni			
	Titolo e descrizione sintetica	Risorse finanziarie		
Obiettivi		2023	2024	2025
	A. Sviluppo del sistema informativo della PA	83.718,18	83.718,18	83.718,18



Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2023	Target 2023	Target 2024
AB.1.1	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%



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					2023	2024	2025	
		A. Sviluppo del sistema informativo della PA			2.083.296,80	2.087.731,68	1.993.882,91	
		B Promozione dell'interazione digitale nel Paese			2.083.296,80	2.087.731,68	1.993.882,91	
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025
AB.1.1	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%



MISSIONE 099	Servizi per conto terzi e partite di giro			
	Programma 01 – “Servizi per conto terzi e partite di giro”			
Area Dirigenziale				
Stakeholder	Tutti gli stakeholder interni ed esterni rilevanti			
	Titolo e descrizione sintetica	Risorse finanziarie		
Obiettivi		2023	2024	2025
	A. Sviluppo del sistema informativo della PA	0,00	0,00	0,00
	B Promozione dell’interazione digitale nel Paese	0,00	0,00	0,00