



Allegato d)

PIANO DEGLI INDICATORI ATTESI DI BILANCIO (D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2012)

Contenuti del Piano

L'articolo 19 del D.lgs. 91/2011 prevede che:

1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.
3. Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a) e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il DPCM del 18/09/2012, pubblicato sulla GURI del 27 settembre 2012 n.226, emanato sulla base di quanto previsto dall'art.23 del sopracitato D. Lgs. 91/2011, ha definito 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 presente Piano degli Indicatori attesi di Bilancio per il triennio 2026–2028, predisposto in conformità con quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e dalle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, mira a garantire la coerenza tra gli obiettivi strategici dell'Agenzia per l'Italia Digitale e le risorse pubbliche impiegate, favorendo la misurabilità dei risultati e la valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa, in linea con gli altri documenti di programmazione economico-finanziaria.

Coerentemente con la missione istituzionale dell'Agenzia, con i compiti progettuali ad essa attribuiti *ex lege* e con gli indirizzi strategici definiti nella Direttiva del Sottosegretario di Stato, Sen. Alessio Butti del 19/03/2025, cui ha fatto seguito l'adozione della Convenzione triennale per gli esercizi 2025-2027,



approvata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale, tra il Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Sen. Alessio Butti e il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale e perfezionatasi con la sottoscrizione del Sottosegretario di Stato in data 16 aprile 2025, gli indicatori selezionati consentono di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi attesi, sia in termini di efficienza amministrativa che di impatto sull'ecosistema digitale nazionale. La definizione degli obiettivi per il biennio 2026 e 2027 è stata effettuata in coerenza con gli indirizzi strategici annuali esplicitati nell'Allegato 2 alla citata Convenzione, recante il "Piano dell'Agenzia per l'Italia Digitale 2025-2027", indirizzi che, come dettagliatamente specificato nell'Allegato b) "Relazione illustrativa al bilancio di previsione 2026 e triennio 2026-2028", afferiscono a due Aree strategiche:

- **Area strategica 1** "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"

Per l'anno 2028, sono stati individuati obiettivi riconducibili alla fase di completamento e consolidamento delle linee di intervento previste dalla medesima Convenzione ed avviate nel biennio precedente.

A ciascuna Area strategica afferiscono gli obiettivi annuali delineati nella Convenzione, ad ogni obiettivo sono collegati uno o più indicatori necessari per la misurazione del relativo livello di raggiungimento per monitorarne in corso d'anno la realizzazione, come indicato nel PIAO dell'Agenzia, pubblicato e disponibile al seguente link: <https://trasparenza.agid.gov.it/download/9659.html>.

La costruzione del Piano si basa su un processo metodologico che mira a garantire trasparenza, coerenza con la programmazione strategica e operativa dell'Agenzia, nonché l'effettiva misurabilità dei risultati.

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 l'Agenzia 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:

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

Missione 032- Programma 002 – “Indirizzo politico”

Missione 032 - Programma 003 – “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”

Missione 099 - Programma 001 – “Servizi per conto terzi e partite di giro”.

Di seguito il dettaglio delle missioni, dei programmi, degli obiettivi, degli indicatori e dei relativi target.

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 stakeholders interni ed esterni rilevanti				
Area Strategica 1	“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 private”				
Obiettivi	“Promozione dell’attuazione delle norme in materia di trasformazione digitale ed evoluzione del sistema informativo della PA - Sviluppo del sistema informativo della PA.”				
	“Incremento dello sviluppo dei servizi e delle piattaforme per l’interazione digitale con la PA e tra privati.”				
	2026	2027	2028		
	29.181.280,56 €	23.098.597,52 €	13.968.472,33 €		
	27.369.794,88 €	12.592.129,89 €	4.510.875,96 €		

Indicatori	Formula	Tipo	Baseline	Peso	Target 2026	Target 2027	Target 2028
0A.I	Percentuale di conseguimento degli obiettivi annuali della Convenzione triennale afferenti all’ Area strategica 1	Media equipesata delle percentuali di conseguimento degli obiettivi	Efficacia	100%	100	100%	100%
0B.I	Percentuale di conseguimento degli obiettivi annuali della Convenzione triennale afferenti all’ Area strategica 2	Media equipesata delle percentuali di conseguimento degli obiettivi	Efficacia	100%	100	100%	100%

Missione 032 – “Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche”

La missione accoglie solo le spese relative all’apparato amministrativo, non attribuibili puntualmente ad una specifica missione.



Sono imputate alla missione le spese relative al vertice direzionale e al funzionamento generale.

Programma 002 – “Indirizzo politico”

MISSIONE 032		Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni						
		Programma 002 – Indirizzo Politico						
Area Dirigenziale		Direzione Generale						
Stakeholder		Tutti gli stakeholders interni						
Area Strategica 1		Titolo e descrizione sintetica				Risorse finanziarie		
		“Attuazione delle norme in materia di trasformazione digitale ed evoluzione del Sistema informativo della PA.”						
				2026		2027		2028
Obiettivo		“Promozione dell’attuazione delle norme in materia di trasformazione digitale ed evoluzione del sistema informativo della PA.”				58.413,19 €	58.413,19 €	58.413,19 €

Indicatori		Formula	Tipo	Baseline	Peso	Target 2026	Target 2027	Target 2028
OA.I	Percentuale di conseguimento degli obiettivi annuali della Convenzione triennale afferenti all’ Area strategica 1	Media equipesata delle percentuali di conseguimento degli obiettivi	Efficacia	100%	100	100%	100%	100%

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		AREA SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA, AREA GOVERNANCE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO, AREA RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE, AREA RISORSE UMANE E ACADEMY, AREA AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI, AREA CONTABILITA' E BILANCIO						
Stakeholder		Tutti gli stakeholders interni ed esterni rilevanti						
Area Strategica 1		“Attuazione delle norme in materia di trasformazione digitale ed evoluzione del Sistema informativo della PA.”				2026		2027
Area Strategica 2		“Sviluppo dei Servizi e delle piattaforme per l’interazione digitale con la PA e tra privati.”				2026		2028
Obiettivi		“Promozione dell’attuazione delle norme in materia di trasformazione digitale ed evoluzione del sistema informativo della PA”				2.044.268,67 €	1.892.205,78 €	1.892.205,78 €
		“Incremento dello sviluppo dei servizi e delle piattaforme per l’interazione digitale con la PA e tra privati.”				2.044.268,67 €	1.892.205,78 €	1.892.205,78 €

Indicatori		Formula	Tipo	Baseline	Peso	Target 2026	Target 2027	Target 2028
OA.I	Percentuale di conseguimento degli obiettivi annuali della Convenzione triennale afferenti all’ Area strategica 1	Media equipesata delle percentuali di conseguimento degli obiettivi	Efficacia	100%	100	100%	100%	100%
OB.I	Percentuale di conseguimento degli obiettivi annuali della Convenzione triennale afferenti all’ Area strategica 2	Media equipesata delle percentuali di conseguimento degli obiettivi	Efficacia	100%	100	100%	100%	100%

Missione 099 – “Servizi per conto terzi e partite di giro”

Programma 001 – “Servizi per conto terzi e partite di giro”



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

MISSIONE 099	Servizi per conto terzi e partite di giro			
	Programma 001 – “Servizi per conto terzi e partite di giro”			
Area Dirigenziale	AREA SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA, AREA GOVERNANCE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO, AREA RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE, AREA RISORSE UMANE E ACADEMY, AREA AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI, AREA CONTABILITA' E BILANCIO			
Stakeholder	Tutti gli stakeholders interni ed esterni rilevanti			
Obiettivi		2026	2027	2028
	“Promozione dell'attuazione delle norme in materia di trasformazione digitale ed evoluzione del sistema informativo della PA Sviluppo del sistema informativo della PA.”	0,00	0,00	0,00
	“Incremento dello sviluppo dei servizi e delle piattaforme per l'interazione digitale con la PA e tra private”	0,00	0,00	0,00

La voce “Servizi per conto terzi e partite di giro” comprende le transizioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’Agenzia, quali ad esempio quelle effettuate come sostituto d’imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale le operazioni per conto terzi non hanno natura autorizzatoria e pertanto non costituendo costi e ricavi dell’Agenzia non vanno ad alimentare il Bilancio di Previsione e di riflesso i costi destinati per “Missioni” e “Programmi”.