



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Bilancio di Previsione anno 2021 e triennio 2021 - 2023



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

BILANCIO DI PREVISIONE

- **PREMESSA E CRITERI DI FORMAZIONE**
 - **BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021**
 - **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2021**

ALLEGATI

- a) **BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2021– 2023**
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2021 – 2023
- b) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA PLURIENNALE 2021 – 2023**
- c) **PROSPETTO DI CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI**
- d) **PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2012)**



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

PREMESSA E CRITERI DI FORMAZIONE

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

In seguito alla delega di funzioni, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il recente DPCM 15 marzo 2021, l'Agenzia è stata posta sotto la vigilanza del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale dott. Vittorio Colao, confermando la scelta, già effettuata in precedenza, con il DPCM 26 settembre 2019, di attribuire le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale (di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) al Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione dott.ssa Paola Pisano.

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

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

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

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

Ad AgID sono assegnati dalla normativa 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



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- 11) Erogazione di servizi condivisi
- 12) Difensore civico digitale

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

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

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

Nella programmazione effettuata si è tenuto conto del "Piano nazionale per l'innovazione 2025", degli obiettivi esplicitati nel "Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione per il triennio 2020-2022" e degli indirizzi contenuti nella direttiva MIN_ITD- 0002737-P-16/06/2020, recepiti nella proposta di "Convenzione triennale per gli esercizi 2021-2023" tra l'Agenzia per l'Italia Digitale ed il Ministro vigilante, attualmente in via di perfezionamento.

Ai fini della costruzione del presente Bilancio di previsione 2021-2023, in linea con i compiti istituzionali attribuiti dal quadro normativo vigente e con i progetti strategici assegnati, le Aree tecniche competenti hanno provveduto a compilare apposite schede budget, di cui si tiene necessariamente conto.

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

Sono allegati al bilancio preventivo annuale e pluriennale:

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

Il *budget economico e degli investimenti pluriennale* copre un periodo di tre anni in relazione alle



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dal Direttore Generale, è formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle varie poste coincidente con quella del budget economico e degli investimenti annuale.

Sulla base dell'art. 9 del Regolamento di contabilità l'Agenzia ha strutturato il bilancio di previsione annuale e pluriennale, coerentemente con l'attuale articolazione organizzativa complessiva (definita da ultimo con la Determinazione del DG n. 177 del 22 giugno 2017), in riferimento al centro di responsabilità (**CdR**) dotato di autonomia gestionale e amministrativa, suddiviso internamente, ai fini gestionali, in appositi centri di costo (**CdC**) ai quali è attribuito un *budget economico* e degli *investimenti* che, per l'anno 2021, rivestono carattere autorizzatorio.

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

Direzione: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA

- **Centro di Costo “Soluzioni per la pubblica amministrazione”**
Responsabile ad interim Dott. Francesco Tortorelli
 - Attività progettuali assegnate:
 - 1) Vigilanza
 - 2) Sistema pubblico di connettività (SPC)
 - 3) Supporto Governance gare strategiche
 - 4) Progetti DIT – PCM art.22 DL n. 83/2012 – CEC PAC

- **Centro di Costo “Area Innovazione della pubblica amministrazione”**
Responsabile ad interim Dott. Francesco Tortorelli
 - Attività progettuali assegnate:
 - 1) Smart Cities
 - 2) Internet Governance
 - 3) Progetto europeo Cloud for Europe
 - 4) Smart Ivrea Project
 - 5) Programma Smarter Italy
 - 6) Valorizzazione del programma Smarter Italy

- **Centro di Costo “Area CERT-PA”**
Responsabile ad interim Dott. Francesco Tortorelli
 - Attività progettuali assegnate:
 - 1) Sicurezza informatica - CERT-PA

Direzione: TECNOLOGIE E SICUREZZA

- **Centro di Costo “Area architetture standard e infrastrutture”**
Responsabile ad interim, Direttore Generale
 - Attività progettuali assegnate:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- 1) Identità digitali (Spid)
- 2) Open Data e Open Government

- **Centro di Costo “Area Trasformazione digitale”**

Responsabile ad interim Direttore generale

- Attività progettuali assegnate:

- 1) Supporto al dispiegamento del Piano Triennale
- 2) E-Procurement e Fatturazione
- 3) Realizzazione del fascicolo Sanitario elettronico
- 4) Progettazione infrastruttura centrale necessaria alla realizzazione del FSE
- 5) Servizi anagrafici e documenti di identificazione
- 6) Varie PAC
- 7) Progetto europeo FICEP
- 8) Progetto europeo eNEIDE - eNotification and ESPD Integration for Developing Eprocurement
- 9) Progetto europeo e- Health
- 10) Progetto europeo WADcher
- 11) Progetto europeo X- EHEALTH.

DIREZIONE GENERALE:

- **Centro di Costo “Ufficio Segreteria Tecnica”**

Responsabile ad interim Direttore Generale

- Attività progettuali assegnate:

- 1) Iniziative a supporto di crescita digitale;

- **Centro di Costo “Ufficio Progettazione nazionale”**

Responsabile ad interim Direttore Generale

- Attività assegnate

- 1) Accordi programma quadro;

- **Centri di Costo “Ufficio Segreteria Tecnica e Coordinamento con gli organi”** Responsabile ad interim Direttore generale **“Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale”** Responsabile ad interim Dott.ssa Oriana Zampaglione **“Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento”** Responsabile Dott.ssa Oriana Zampaglione, **“Ufficio Affari Giuridici e Contratti”** Responsabile ad interim Direttore generale, **“Ufficio Coordinamento Attività Internazionali”** Responsabile ad interim Direttore Generale, **“Ufficio Contenzioso del Lavoro e Relazioni Sindacali”** Responsabile ad interim Direttore Generale

- Attività assegnata

- 1) Funzionamento

Come nei precedenti esercizi la programmazione relativa ai progetti “ITALIA LOGIN–La casa del cittadino”



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

e “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al CLOUD” (Previsti dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 2.2.1), non è ricompresa nel Budget 2021-2023 poiché i suddetti progetti continuano ad essere gestiti in contabilità speciale.

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, stante la prevedibile evoluzione della gestione, anche in relazione all’assegnazioni di specifici compiti per la realizzazione degli obiettivi sulla digitalizzazione contenuti nel Piano nazionale di resistenza e resilienza (PNRR), le previsioni di budget esposte nel presente documento sono suscettibili di variazioni, anche importanti, in conseguenza dell’ordinarietà del processo di sviluppo della gestione dell’Agenzia, anche in relazione al determinarsi di nuove risorse. Tale aggiornamento sarà probabilmente necessario a valle del processo di riorganizzazione e riposizionamento dell’Agenzia in corso ed al probabile, conseguente, potenziamento degli obiettivi annuali prioritari, da codificare nella Convenzione triennale 2021 -2023 ex art. 6 del DPCM 8 gennaio 2014, attualmente in corso di definizione.

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

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.

A partire dall’esercizio 2021, le risorse attribuite, storicamente insufficienti per garantire il pieno funzionamento e lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali assegnate, sono state incrementate al fine di garantire il funzionamento dell’Agenzia a regime.

Pertanto, con la programmazione 2021-2023, non più esclusivamente condizionata dalla carenza di fondi a disposizione, è stato previsto un processo di rinnovamento dell’Ente a partire dal rafforzamento dell’intero organico, anche riducendo il livello di precarietà presupposto indispensabile per una organizzazione stabile e per svolgere con maggiore incisività i numerosi compiti istituzionali e progettuali assegnati.

Dall’esercizio 2021 è stato possibile coprire con i ricavi del Funzionamento anche quota parte dei costi da sostenere per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico 2021.

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 **54.080.080,86**

Fra questi i più rilevanti sono i "Ricavi e proventi per attività istituzionali" per complessivi euro **53.884.668,56**

1. RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Nel dettaglio, i suddetti ricavi sono così rappresentati:

| | 2021 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| CA01A) Contributi in c/esercizio da MEF | | <u>15.999.039,26</u> |
| Contributi in c/esercizio da MEF (contributo ordinario) | 15.630.828,00 | |
| Contributi in c/esercizio da MEF (contributo previsto dall'art. 1, comma 301, Legge 30 dicembre 2018 n.145) | 368.211,26 | |
| Totale | <u>15.999.039,26</u> | |

| | 2021 |
|---|-----------------------------|
| CA01C) Contributi in conto esercizio | <u>36.735.880,27</u> |

La voce CA01C) "Contributi in conto esercizio" comprende anche fondi provenienti da anni precedenti che costituiscono ricavo dell'esercizio

| | 2021 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| CCA01C01) Contributi dallo Stato | | <u>34.248.635,47</u> |
| Contributo da MEF finalizzato al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico | 4.607.941,14 | |
| Contributo da Stato finalizzato alla realizzazione dei progetti | 29.625.694,33 | |
| Contributo per il sistema del difensore civico | 15.000,00 | |
| Totale | <u>34.248.635,47</u> | |
| | - | |
| CCA01C03) Contributo da altri Enti Pubblici | - | <u>1.977.461,00</u> |
| CCA01C04) Contributo dall'unione Europea | - | <u>509.783,80</u> |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

| | 2021 |
|-----------------------------|---------------------|
| CA1D) Contributi da privati | <u>1.149.749,03</u> |

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). 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.

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

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

3. VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

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

4. INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

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

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI

La previsione è riferibile alla macro voce:

| | 2021 | |
|---|--------------------------|-------------------|
| CA05B) Altri ricavi e proventi | | <u>195.412,30</u> |
| Ricavi per rimborso oneri personale presso terzi | 99.866,30 | |
| Ricavi per rimborso oneri personale in mobilità proveniente da altri Enti | 95.546,00 | |
| Totale | <u>195.412,30</u> | |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito vengono riportati i costi specifici che si prevede di sostenere nell'esercizio, l'ammontare dei costi complessivi della produzione per l'esercizio **2021** è pari ad euro **53.242.625,00**.

Il costo complessivo della produzione dei progetti comprensivo della quota di ribaltamento del funzionamento è pari ad euro **38.966.442,76**.

Di seguito, Il prospetto riepilogativo dei *costi della produzione (al netto delle imposte)* programmati per il 2021 di competenza di ogni singolo progetto:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

COSTO PRODUZIONE PROGETTI 2021

| Descrizione progetti | Costo produzione progetti 2021 |
|--|--------------------------------|
| INIZIATIVE A SUPPORTO DI CRESCITA DIGITALE | 867.782,38 |
| ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO | 22.205.612,00 |
| SMART IVREA PROJCT | 75.369,96 |
| SMART CITIES Ob.FU.1.02.14.05 | 14.583,34 |
| INTERNET GOVERNANCE | 14.000,00 |
| Progetto Europeo Cloud for Europe | 285.149,49 |
| VALORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SMARTER ITALY | 562.535,00 |
| PROGRAMMA SMARTER ITALY | 1.390.803,00 |
| VIGILANZA | 366.425,12 |
| SPC | 4.244.108,10 |
| Supporto Governance gare strategiche | 401.875,00 |
| CEC PAC | 15.000,00 |
| CERT PA | 771.671,30 |
| IDENTITA' DIGITALI | 1.664.356,73 |
| OPEN DATA E OPEN GOVERNMENT | 145.037,01 |
| REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO | 3.449.675,14 |
| PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA CENTRALE NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL FSE | 1.154.016,00 |
| SERVIZI ANAGRAFICI E DOCUMENTI DI IDENTIFCAZIONE | 121.686,67 |
| E-PROCUREMENT e FATTURAZIONE | 391.291,26 |
| VARIE PA | 281.097,51 |
| Supporto al dispiegamento del Piano Triennale | 325.625,00 |
| PROGETTO EUROPEO FICEP | 12.890,63 |
| PROGETTO EUROPEO e Helth | 58.250,00 |
| PROGETTO EUROPEO WADcher | 76.050,00 |
| Progetto europeo eNEIDE - eNotification and ESPD Integration for Developing Eprocurement | 48.832,12 |
| PROGETTO europeo X EHealth | 22.720,00 |
| TOTALE PROGETTI | 38.966.442,76 |

Il costo della produzione per il Funzionamento, per l'esercizio 2021 è pari ad euro **14.276.182,24**.

Si illustrano, di seguito, le varie voci di dettaglio del Budget economico 2021.

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

La previsione di euro **20.000,00** tiene conto del fabbisogno necessario al funzionamento dell'Agenzia. Tale importo corrisponde ad acquisti di: materiale vario di consumo € 10.000,00, carburanti e lubrificati € 2.000,00, 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 **41.770.070,96**, tiene conto del fabbisogno necessario allo



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

svolgimento delle attività istituzionali nonché dell'acquisizione di prestazioni di varia natura necessarie per la realizzazione dei progetti assegnati all'Agenzia.

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 | | <u>5.168.370,03</u> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Manutenzioni e riparazioni fabbricati | - | |
| Manutenzioni e riparazioni automezzi | - | |
| Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili | - | |
| Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi | 317.773,00 | |
| Manutenzioni e riparazioni contrattuali | - | |
| Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni di terzi | - | |
| Servizi pulizia | 270.000,00 | |
| Servizi guardiania e vigilanza | 183.000,00 | |
| Utenze acqua | 15.000,00 | |
| Utenze energia elettrica | 180.000,00 | |
| Utenze gas e riscaldamento | 60.000,00 | |
| Utenze telefoniche fisse | 17.080,00 | |
| Utenze telefoniche mobile | 24.400,00 | |
| Utenze connettività e reti | 236.592,16 | |
| Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio | 40.000,00 | |
| Servizi, consulenze e prestazioni professionali sicurezza e salute sul lavoro | 41.000,00 | |
| Servizi informatici | 1.792.493,71 | |
| Altri servizi appaltati | - | |
| Servizi visite fiscali al personale | - | |
| Servizi catering e somministrazione | - | |
| Servizi viaggio, vitto e soggiorno direttore generale | 30.000,00 | |
| Servizi viaggio, vitto e soggiorno in Italia per attività istituzionale | 9.000,00 | |
| Servizi viaggio, vitto e soggiorno all'estero per attività istituzionale | 6.000,00 | |
| Servizio taxi | 2.444,00 | |
| Editoria e abbonamenti specialistici anche on-line | 68.292,00 | |
| Servizi di stampa e rilegatura | 7.900,00 | |
| Altri servizi | 1.137.970,04 | |
| Servizi di viaggio per attività ispettive | 35.000,00 | |
| Compensi commissari di gara | 351.200,00 | |
| Servizi informatici per attività di vigilanza | 283.225,1 | |
| Compensi commissioni | 60.000,0 | |
| Totale | <u>5.168.370,03</u> | |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisizione di servizi | | <u>31.549.022,35</u> |
| Servizi viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto finanziato | 94.807,00 | |
| Acquisti di servizi per formazione e addestramento personale AA.PP. per attività di progetto | 6.000,00 | |
| Servizi informatici per attività di progetto | 31.151.635,35 | |
| Servizi di traduzione | - | |
| Attività di committenza ausiliarie (definite in codice appalti, art. 3 lettera m) | 30.000,00 | |
| Servizi di ricerca e sviluppo (tipicamente oggetto degli appalti pre-commerciali) | 230.580,00 | |
| Acquisti di servizi per formazione ed addestramento per il personale del servizio vigilanza | 36.000,00 | |
| Totale | <u>31.549.022,35</u> | |
| | | |
| Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | | <u>4.998.786,57</u> |
| Consulenze e prestazioni professionali tecniche | - | |
| Consulenze e prestazioni professionali informatiche | 1.293.600,00 | |
| Consulenze e prestazioni professionali scientifiche | 104.707,12 | |
| 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 | 434.250,01 | |
| Contratti di co.co.co. e co.co.pro. | 2.190.889,84 | |
| Oneri su contratti di co.co.co. e co.co.pro | 975.339,60 | |
| Totale | <u>4.998.786,57</u> | |
| | | |
| Compensi ad organi di amministrazione e di controllo | | <u>53.891,71</u> |
| Competenze collegio revisori | 32.771,20 | |
| Oneri su competenze collegio revisori | 8.520,51 | |
| Competenze OIV | 10.000,00 | |
| Oneri su competenze OIV | 2.600,00 | |
| Totale | <u>53.891,71</u> | |

8. COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Questa voce comprende i costi per complessivi euro **19.612,25** che riguardano per la maggior parte il noleggio delle attrezzature di ufficio funzionali all'attività di tutta l'Agenzia:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | <u>19.612,25</u> |
| Canoni noleggio autoveicoli | 6.227,00 | |
| Canoni noleggio attrezzature ufficio | 13.385,25 | |
| Totale | <u>19.612,25</u> | |



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 **30.487.930,91** e per il 2021 ad euro **9.875.816,92**.

Nella tabella sottostante sono evidenziati nel dettaglio le componenti del costo del lavoro per l'anno 2021:

| | 2021 | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| COSTI DEL PERSONALE | | <u>9.875.816,92</u> |
| Salari e stipendi | 7.086.625,87 | |
| Oneri sociali | 1.760.927,70 | |
| Trattamento di fine rapporto e di quiescenza | 405.245,93 | |
| Altri costi del personale | 623.017,42 | |
| Totale | <u>9.875.816,92</u> | |

Come già indicato in premessa, dal 2021 l'aumento del contributo ordinario assegnato a carico del bilancio dello Stato, ridefinito in euro 15.630.828,00 e confermato nello stesso importo nel 2022 e 2023, ha permesso l'avvio di un processo di rafforzamento dell'organico ed anche la riduzione del livello di precarietà, attraverso l'espletamento di procedure di mobilità di seguito specificate.

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, oltre al contributo ordinario è stata prevista la possibilità di accedere, con un limite di spesa di € 1.695.529 per il 2019 e di 2.260.000 a decorrere dall'anno 2020, al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il ricorso a tali fondi, inizialmente previsto dal 2020, da attivare in relazione alla conclusione delle procedure di acquisizione di personale avviate, ha inevitabilmente subito uno slittamento, a causa del blocco e del prolungarsi delle procedure programmate dovuto alla pandemia in atto. Nella previsione di budget si stima di far ricorso a tale fonte di finanziamento in misura ridotta dalla fine del 2021 soltanto per euro 368.211,23.

Quindi, le previsioni del costo del personale, in attesa della conclusione e dell'effettivo avvio delle procedure di acquisizione già programmate con il piano assunzionale 2019-2021, sono state sviluppate considerando il personale in servizio al 1 gennaio 2021 (scontando le uscite di 3 funzionari effettuate al 31 /12/2020).

| | Dotazione organica | Personale di ruolo al 1 gennaio 2021 | Personale comandato in servizio al 1 gennaio 2021 |
|---------------------|---------------------------|---|--|
| DIRIGENTI I FASCIA | 2 | 1 | 0 |
| DIRIGENTI II FASCIA | 12 | 2 | 0 |
| AREA III | 89 | 61 | 5 |
| AREA II | 24 | 14 | 4 |
| AREA I | 3 | 3 | 0 |
| Totali | 130 | 81 | 9 |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Il costo del **personale dei livelli**, già dal 2021, è stato sviluppato su complessive 116 unità, come previsto dal DPCM 27 marzo 2017, prevedendo **l'acquisizione di 23 unità di Area III e di 6 unità di Area II da aggiungere al personale già in servizio al 1 gennaio 2021**.

A causa dell'incertezza dovuta al blocco delle procedure concorsuali conseguente al protrarsi del periodo di emergenza sanitaria per l'epidemia COVID 2019, per prudenza, soprattutto al fine di non compromettere seriamente l'operatività dell'Agenzia per il 2021, in caso di ulteriori ritardi delle procedure concorsuali, il costo delle nuove acquisizioni è stato previsto tra i comandi, con decorrenza gennaio 2021.

In seguito alla conclusione delle procedure di mobilità, definite nel corso del primo quadrimestre del 2021, il relativo costo è stato comunque considerato a budget tra il personale a tempo indeterminato, in particolare è stato previsto passaggio in ruolo nel corso dell'anno (a decorrere da giugno 2021) di 5 unità di Area III e di 2 unità di Area II, che prestavano servizio presso AgiD in qualità di personale comandato.

Il costo del **personale dirigente** è stato sviluppato prevedendo nel corso del 2021 **l'acquisizione di 6 unità di personale di II Fascia** con le seguenti decorrenze stimate:

- 1 Dirigente di II Fascia in comando ex art.19 comma 5 bis (a partire da marzo 2021)
- 1 Dirigente di II Fascia per Area contabilità (a partire da maggio 2021)
- 4 Dirigenti per aree tecniche (a partire da luglio 2021)

Si specifica che la procedura in corso per l'acquisizione di 4 dirigenti tecnici riguarda in particolare la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato e pieno, di dirigente informatico di II fascia, per le esigenze rispettivamente delle Aree:

- 1) Architetture, standard e infrastrutture;
- 2) Sicurezza e Cert;
- 3) Soluzioni per la PA;
- 4) Trasformazione Digitale.

Un'ulteriore acquisizione di un 1 dirigente II Fascia da destinare all'area del Personale, per il quale è stata già indetta una selezione presso la SNA ancora in corso, è stata invece considerata a partire da gennaio 2022.

Si specifica che **a conclusione del triennio 2021-2023**, sulla base della stima effettuata, rispetto alle 130 unità di personale previste dal DPCM 9 gennaio 2015, risulterebbero in servizio **116 unità di personale dei livelli** suddivise tra 89 unità di Area III, 24 unità di Area II e 3 unità di Area I **e 10 unità di personale dirigente**, risultando ancora da disponibili le seguenti posizioni dirigenziali: 1 dirigente di I Fascia e 3 dirigenti di II Fascia.

Si deve infine ricordare che, per far fronte all'incremento delle attività devolute all'Agenzia dalla sua istituzione e del diretto coinvolgimento nello sviluppo e monitoraggio di progetti chiave per la realizzazione dell'Agenda digitale, i aggiunta alla iniziale dotazione organica vigente, pari ad un massimo di 130 unità è stata prevista la possibilità per AgiD di avvalersi di ulteriori 40 unità di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

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

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

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, a seguito dell'adozione della struttura definitiva, sono stati considerati i valori medi riferiti alla retribuzione di posizione parte variabile ed alla retribuzione di risultato di seguito riportati:

Valore medio pro-capite Dirigenti I Fascia

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

Valore medio pro capite Dirigenti II Fascia

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

Previsione costi straordinario

È stato inserito un importo complessivo destinato al compenso per il lavoro straordinario da distribuire sulla base delle esigenze di servizio. Lo stanziamento previsto per il 2021 è in linea con lo stanziamento del 2020 ed è pari ad € 268.162,91 esclusi oneri. Di tale importo euro 26.085,00 sono relativi al personale impegnato sulle attività progettuali collegate alla realizzazione dei bandi di domanda pubblica intelligente, nell'ambito degli accordi di collaborazione connessi al progetto "Smarter Italy".

Altri costi del personale

Il costo stimato per buoni pasto per il 2021 è pari ad € 231.502,42; a partire dall'esercizio 2019 sono stati adottati i buoni in formato elettronico.

Previsione dei costi per la Formazione

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

Costi connessi alla gestione del personale in servizio

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



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

4 anni.

Tirocini, borse ed assegni di studio

Questa voce accoglie i costi riferiti a compensi per tirocini, borse ed assegni di studio, che per il 2021 risulta valorizzata complessivamente in **euro 146.100,00 di cui € 93.300,00 sulle attività connesse al progetto Smarter Italy** in relazione allo specifico *“Programma di tirocinio Smarter Italy: la domanda pubblica come leva di innovazione e trasformazione digitale - Università Italiane”* nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Agid e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Altri oneri assicurativi personale

Questa voce accoglie la quota di oneri assicurativi a carico dell’Agenzia, che per il 2021 viene confermata in euro **170.000,00**.

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti per l’anno 2021 sono stimati complessivamente in euro **672.990,12** a carico dell’esercizio e comprendono per la categoria in questione le quote dei nuovi investimenti previsti per il **2021** per euro **152.546,60** e le quote di ammortamento di competenza 2021 relative ad acquisizione effettuate negli esercizi precedenti per euro **520.443,52**.

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

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

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

Gli importi iscritti in questa voce, stimati per complessivi euro **279.221,06** a carico dell’esercizio, comprendono le quote degli investimenti previsti per il 2021 per euro **152.546,60** nonché quelli relativi agli anni pregressi, pari a euro **126.674,46**.

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 2021.

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

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



Altre Svalutazioni immobilizzazioni

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

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

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

11. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI

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

12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

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

Come per il 2020, 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 2021 né sussistono elementi che fanno presumere una variazione del rischio stimato in sede di predisposizione dello stesso nel bilancio consuntivo al 31/12/2020.

13. ALTRI ACCANTONAMENTI

L'accantonamento destinato al Fondo Unico di amministrazione (FUA) per il personale non dirigente risulta pari ad euro **267.155,64** ed è così costituito:

| Accantonamento Fondo Unico di Amministrazione(FUA) | | 267.155,64 |
|--|-------------------|------------|
| Parte fissa | 250.595,64 | |
| - Personale in servizio (di ruolo e in comando) | 185.827,53 | |
| - Personale comandato ex art. 66 D.lgs. n. 217/2017 | 64.768,11 | |
| Parte variabile (da fondi destinati al progetto Smarter Italy) | 16.560,00 | |
| Totale | 267.155,64 | |

Per la determinazione della parte fissa pari ad € 250.595,64, è stato considerato un importo non superiore alle



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

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 incorporati e inseriti nelle corrispondenti voci di bilancio.

La previsione di spesa è stata prudenzialmente sviluppata sulla base di 116 unità di personale non dirigente e confermata per il 2022 e 2023, dall'importo così determinato è stato sottratto un importo (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 previste dal decreto legislativo n. 217 del 13 febbraio 2017.

A valere su tale importo, sulla base dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali in data 27 luglio 2020 è stata accantonata una somma, pari ad € 60.000,00, destinata alla copertura dei costi derivanti dalle progressioni economiche orizzontali (PEO) concluse nei primi mesi del 2021 con il passaggio di livello economico di 42 unità di personale così distribuito sulle aree di riferimento:

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

Si è inoltre provveduto all'accantonamento di una quota di € 16.560,00 destinata alla parte variabile del fondo e connessa alle attività progettuali nell'ambito degli accordi di collaborazione con il Ministero per lo sviluppo economico il MIUR ed il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la realizzazione e valorizzazione dei bandi di domanda pubblica intelligente Smarter Italy.

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione, stimati per complessivi euro **408.030,80**, sono così distinti:

| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 408.030,80 |
|--|-------------------|-------------------|
| Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 172.530,80 | |
| Altri oneri diversi di gestione | 235.500,00 | |
| Totale | 408.030,80 | |

Alla voce "Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica" vengono classificati gli oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica per € 158.607,00, stimati tenendo in considerazione le indicazioni contenute nella Circolare RGS n. 26 del 14 dicembre 2020, riguardante il bilancio di previsione degli enti e organismi pubblici per l'esercizio 2021, ed i successivi aggiornamenti forniti con la Circolare RGS n. 11 del 9 aprile 2021.

Per quanto attiene alle misure di contenimento della spesa, in conformità con le indicazioni fornite dalla



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ragioneria Generale dello Stato, sono stati iscritti in bilancio gli stessi importi versati per l'esercizio 2020. 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.

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 **837.455,86**, determinato secondo il dettaglio di seguito riportato, si riferiscono esclusivamente all'IRAP che rappresenta il costo presunto relativo all'imposta determinata secondo il metodo retributivo (art. 10-bis, comma 1, D.lgs. 446/1997), relativamente all'ammontare delle retribuzioni del personale di ruolo, del personale comandato, ai compensi per i co.co.co. ed agli occasionali, nonché ai redditi assimilati.

| | BASE IMPONIBILE | IRAP |
|--|---------------------|-------------------|
| Compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 42.771,20 | 3.635,55 |
| Stipendi direttore, dirigenti | 594.487,00 | 50.531,40 |
| Stipendi personale tecnico e amministrativo | 2.985.211,96 | 253.743,02 |
| Comp. Accessorie fisse Direttore dirigenza | 217.492,00 | 18.486,82 |
| Comp. Accessorie fisse personale tecnico e amministrativo | 1.250.487,00 | 106.291,40 |
| Comp. Accessorie variabili Direttore e dirigenza | 124.839,00 | 10.611,32 |
| Comp. Accessorie variabili personale tecnico e amministrativo | 2.000,00 | 170,00 |
| Competenze straordinari e festivi personale tecnico e amministrativo | 228.543,00 | 19.426,16 |
| Costo personale comandato (compreso straordinario) | 1.683.065,91 | 143.060,60 |
| Costo tirocini, borse ed assegni studio | 158.300,00 | 13.455,50 |
| Contratti di cococo e cocopro | 2.190.889,84 | 186.225,64 |
| Consulenze informatiche scientifiche e per studi e ricerche per lo svolgimento delle attività progettuali* | 107.179,33 | 9.110,24 |
| Accantonamento FUA | 267.155,64 | 22.708,23 |
| TOTALE | 9.852.421,88 | 837.455,86 |

*Sono stati esclusi dal comuto i consulenti soggetti ad IVA

RISULTATO DI ESERCIZIO

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



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2021

Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni previste per il 2021 in ragione degli acquisti programmati. La previsione di investimenti riguarda esclusivamente immobilizzazioni materiali legate soprattutto all'ammodernamento delle infrastrutture ICT non effettuate nei precedenti esercizi a causa dell'esiguità di risorse disponibili. Gli acquisti che l'Agenzia intende realizzare sono di seguito elencati:

| Descrizione | Importo |
|---|----------------|
| Immobilizzazioni immateriali | |
| <i>Altre immobilizzazioni immateriali</i> | € 0 |
| Immobilizzazioni materiali | |
| <i>Attrezzature</i> | € 10.000,00 |
| <i>Altri beni</i> | € 752.733,00 |

TOTALE INVESTIMENTI PREVISTI € 762.733,00

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 2020, 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 2021-2023

L'impostazione, seppure nella previsione prospettica in rispetto agli obblighi di legge, è conforme ai principi del bilancio di previsione annuale 2021.

Vengono ovviamente omesse le informazioni relative all'annualità 2021 per le quali poste si rinvia alla relativa nota illustrativa che precede.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Come già evidenziato per l'anno 2021, 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 2022 e 2023 è rispettivamente pari ad euro **40.077.946,32** ed euro **110.475.212,09**.

Anche per il bilancio pluriennale il valore più rilevante è costituito dai "Ricavi e proventi per attività istituzionali" pari a euro **39.882.534,02** per il 2022 ed euro **110.279.799,79** per il 2023.

1. RICAVI E PROVENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI"

In tale voce sono rappresentati i seguenti ricavi:

| | 2022 | | 2023 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CA.01A) Contributi in c/esercizio da MEF | | <u>16.838.913,82</u> | | <u>17.240.598,83</u> |
| Contributi in c/esercizio da MEF (contributo ordinario) | 15.630.828,00 | | 15.630.828,00 | |
| Contributi in c/esercizio da MEF (contributo previsto dall'art. 1, comma 301, Legge 30 dicembre 2018 n.145) | 1.208.085,82 | | 1.609.770,83 | |
| Totale | <u>16.838.913,82</u> | | <u>17.240.598,83</u> | |

| | 2022 | 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| CA01C) Contributi in conto esercizio | <u>22.043.620,20</u> | <u>92.039.200,96</u> |

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

| | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CCA01C01) Contributi dallo stato | | <u>19.725.963,08</u> | | <u>90.341.711,96</u> |
| Contributo da MEF finalizzato al progetto Fascicolo Sanitario Elettronico | 3.576.736,00 | | 3.176.736,00 | |
| Contributo da Stato finalizzato alla realizzazione dei progetti | 16.134.227,08 | | 87.149.975,96 | |
| Contributo per il sistema del difensore civico | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| Totale | <u>19.725.963,08</u> | | <u>90.341.711,96</u> | |
| CCA01C03) Contributo da altri Enti Pubblici | | <u>2.243.860,00</u> | | <u>1.697.489,00</u> |
| CCA01C04) Contributo dall'unione Europea | | <u>73.797,12</u> | | <u>0,00</u> |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

| | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| CA1D) Contributi da privati | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.000.000,00</u> |

Nella voce “Contributi da privati” sono rappresentati i contributi corrisposti dai fornitori aggiudicatari della gara multi-fornitore SPC ad AgiD, proporzionalmente agli importi dei 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.

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:

| | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| CA05B) Altri ricavi e proventi | | <u>195.412,30</u> | | <u>195.412,30</u> |
| Ricavi per rimborso oneri personale presso terzi | 99.866,30 | | 99.866,30 | |
| Ricavi per rimborso oneri personale in mobilità proveniente da altri Enti | 95.546,00 | | 95.546,00 | |
| Totale | | <u>195.412,30</u> | | <u>195.412,30</u> |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito vengono riportati i costi specifici che si prevede di sostenere negli esercizi 2022-2023, l’ammontare dei **costi complessivi della produzione** per gli esercizi 2022-2023 è rispettivamente pari ad euro **39.263.882,52** per l’esercizio 2022, ed euro **109.665766,95** per l’esercizio 2023.

Di seguito, Il prospetto riepilogativo dei costi della produzione (*al netto delle imposte*) programmati per gli esercizi 2022 e 2023 di competenza di ogni singolo progetto:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

| Descrizione progetti | Costo produzione progetti 2022 | Costo produzione progetti 2023 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| INIZIATIVE A SUPPORTO DI CRESCITA DIGITALE | 1.032.491,20 | 1.032.491,20 |
| ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO | 10.495.652,00 | 83.060.261,00 |
| SMART IVREA PROJECT | 31.652,07 | - |
| SMART CITIES Ob.FU.1.02.14.05 | - | - |
| INTERNET GOVERNANCE | - | - |
| Progetto Europeo Cloud for Europe | - | - |
| VALORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SMARTER ITALY | 787.821,00 | 605.576,00 |
| PROGRAMMA SMARTER ITALY | 1.425.482,00 | 1.065.493,00 |
| VIGILANZA | 390.200,00 | 390.200,00 |
| SPC | 2.385.500,00 | 2.280.500,00 |
| Supporto Governance gare strategiche | 1.483.750,00 | 1.483.750,00 |
| CEC PAC | 15.000,00 | 20.000,00 |
| CERT PA | 1.105.648,68 | 1.104.166,66 |
| IDENTITA' DIGITALI | 1.043.871,40 | 356.250,00 |
| OPEN DATA E OPEN GOVERNMENT | 221.110,00 | 78.110,00 |
| REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO | 2.522.720,00 | 2.222.720,00 |
| PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA CENTRALE NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL FSE | 1.054.016,00 | 954.016,00 |
| SERVIZI ANAGRAFICI E DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE | - | - |
| E-PROCUREMENT e FATTURAZIONE | 296.900,00 | 296.900,00 |
| VARIE PA | - | - |
| Supporto al dispiegamento del Piano Triennale | 601.250,00 | 601.250,00 |
| PROGETTO EUROPEO FICEP | - | - |
| PROGETTO EUROPEO e Helth | - | - |
| PROGETTO EUROPEO WADcher | - | - |
| Progetto europeo eNEIDE - eNotification and ESPD Integration for Developing Eprocurement | 48.832,12 | - |
| PROGETTO europeo X EHealth | 23.775,00 | - |
| TOTALE PROGETTI | 24.965.671,47 | 95.551.683,86 |

Il costo della produzione per il Funzionamento, per gli esercizi 2022 e 2023 è rispettivamente pari ad euro **14.298.211,05** ed euro **14.114.083,09**.

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

Negli anni 2022 e 2023 la previsione di euro **20.000,00** tiene conto del fabbisogno necessario al funzionamento dell'Agenzia. Tale importo corrisponde ad acquisti di: materiale vario di consumo € 10.000,00, carburanti e lubrificati € 2.000,00, 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 **27.731.561,43** per il 2022 ed euro **98.389.148,43** per il 2023 comprende i costi necessari per lo svolgimento delle attività in carico all'Agenzia.

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



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

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.

| | 2022 | | 2023 | |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Costi erogazione di servizi istituzionali | | <u>4.911.330,78</u> | | <u>4.418.824,86</u> |
| Manutenzioni e riparazioni fabbricati | - | | - | |
| Manutenzioni e riparazioni automezzi | - | | - | |
| Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili | - | | - | |
| Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi | 317.773,00 | | 317.773,00 | |
| Manutenzioni e riparazioni contrattuali | - | | - | |
| Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni di terzi | - | | - | |
| Servizi pulizia | 270.000,00 | | 270.000,00 | |
| Servizi guardiana e vigilanza | 183.000,00 | | 183.000,00 | |
| Utenze acqua | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| Utenze energia elettrica | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| Utenze gas e riscaldamento | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| Utenze telefoniche fisse | 17.080,00 | | 17.080,00 | |
| Utenze telefoniche mobile | 24.400,00 | | 24.400,00 | |
| Utenze connettività e reti | 236.592,16 | | 236.592,16 | |
| Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| Servizi, consulenze e prestazioni professionali sicurezza e salute sul lavoro | 41.000,00 | | 41.000,00 | |
| Servizi informatici | 1.672.476,24 | | 1369798,49 | |
| 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 | |
| Servizi viaggio, vitto e soggiorno in Italia per attività istituzionale | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| Servizi viaggio, vitto e soggiorno all'estero per attività istituzionale | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| Servizio taxi | 2.444,00 | | 2.444,00 | |
| Editoria e abbonamenti specialistici anche on-line | 66.792,00 | | 66.792,00 | |
| Servizi di stampa e rilegatura | 7.900,00 | | 7.900,00 | |
| Altri servizi | 1.038.673,38 | | 890.445,21 | |
| Servizi di viaggio per attività ispettive | 97.600,00 | | 97.600,00 | |
| Compensi commissari di gara | 351.200,00 | | 309.600,00 | |
| Servizi informatici per attività di vigilanza | 244.400,0 | | 244.400,0 | |
| Compensi commissioni | 0,0 | | 0,0 | |
| Totale | <u>4.911.330,78</u> | | <u>4.418.824,86</u> | |
| | - | | - | |
| Acquisizione di servizi | | <u>18.006.252,62</u> | | <u>89.296.462,00</u> |
| Servizi viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto finanziato | 92.125,00 | | 82.193,00 | |
| Acquisti di servizi per formazione e addestramento personale AA.PP. per attività di progetto | 6.000,00 | | 6.000,00 | |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Servizi informatici per attività di progetto | 17.619.316,62 | | 88.964.085,00 | |
| Servizi di traduzione | - | | - | |
| Attività di committenza ausiliarie (definite in codice appalti, art. 3 lettera m) | 22.231,00 | | 10544 | |
| Servizi di ricerca e sviluppo (tipicamente oggetto degli appalti pre-commerciali) | 230.580,00 | | 197.640,00 | |
| Acquisti di servizi per formazione ed addestramento per il personale del servizio vigilanza | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| Totale | <u>18.006.252,62</u> | | <u>89.296.462,00</u> | |
| Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | | <u>4.760.086,32</u> | | <u>4.619.969,86</u> |
| Consulenze e prestazioni professionali tecniche | - | | - | |
| Consulenze e prestazioni professionali informatiche | 1.293.600,00 | | 1.273.600,00 | |
| Consulenze e prestazioni professionali scientifiche | 156.707,12 | | 188.000,00 | |
| 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 | 346.500,00 | | 232750 | |
| Contratti di co.co.co e co.co.pro | 2.030.000,00 | | 2024333,33 | |
| Oneri su contratti di co.co.co e co.co.pro | 933.279,20 | | 901286,53 | |
| Totale | <u>4.760.086,32</u> | | <u>4.619.969,86</u> | |
| Compensi ad organi di amministrazione e di controllo | | <u>53.891,71</u> | | <u>53.891,71</u> |
| Competenze collegio revisori | 32.771,20 | | 32.771,20 | |
| Oneri su competenze collegio revisori | 8.520,51 | | 8.520,51 | |
| Competenze OIV | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| Oneri su competenze OIV | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| Totale | <u>53.891,71</u> | | <u>53.891,71</u> | |

8. COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Questa voce, pari ad euro **19.282,25** per il 2022 ed il 2023 risulta così distribuita.

| | 2021 | | 2022 | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | <u>19.282,25</u> | | <u>19.282,25</u> |
| Canoni noleggio autoveicoli | 6.227,00 | | 6.227,00 | |
| Canoni noleggio attrezzature ufficio | 13.385,25 | | 13.385,25 | |
| Totale | <u>19.282,25</u> | | <u>19.282,25</u> | |

9. PERSONALE

In relazione al piano delle assunzioni già esposto precedentemente, nella tabella sottostante sono evidenziate le componenti di costo del lavoro, distinte per gli esercizi 2022 e 2023:



| | 2022 | | 2023 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| COSTI DEL PERSONALE | | <u>10.414.993,03</u> | | <u>10.197.120,96</u> |
| Salari e stipendi | 7.489.763,98 | | 7.318.812,91 | |
| Oneri sociali | 1.862.047,70 | | 1.829.095,70 | |
| Trattamento di fine rapporto e di quiescenza | 444.963,93 | | 435.794,93 | |
| Altri costi del personale | 618.217,42 | | 613.417,42 | |
| Totale | <u>10.414.993,03</u> | | <u>10.197.120,96</u> | |

Come già accennato, nel 2022 è stata prevista soltanto l'acquisizione di una unità di personale dirigente di II Fascia.

Si specifica soltanto che conclusione del triennio 2021-2023, sulla base della stima effettuata, rispetto alle 130 unità di personale previste dal DPCM 9 gennaio 2015, risulterebbero in servizio 116 unità di personale dei livelli suddivise tra 89 unità di Area III, 24 unità di Area II e 3 unità di Area I e 10 unità di personale dirigente. ancora da acquisire 1 dirigente di I Fascia e 3 dirigenti di II Fascia.

(Il costo di personale inferiore dal 2023 è dovuto alla conclusione dei contratti a TD previsti a carico dei fondi destinati alla realizzazione dei progetti Smarter Italy e Smart Ivrea che si concluderanno nel corso del 2022.)

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti sono stati stimati per l'anno 2022 in € **194.772,77** e per il 2023 in euro **167.955,27** e riguardano esclusivamente immobilizzazioni materiali.

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2022

Gli importi iscritti in questa voce per complessivi euro **194.772,77** a carico dell'esercizio, comprendono le quote degli investimenti previsti per il 2021 per euro **152.546,60** nonché quelli relativi agli anni pregressi pari a euro **42.226,17**

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2023

Gli importi iscritti in questa voce, stimati per complessivi euro **167.955,27** a carico dell'esercizio, comprendono le quote degli investimenti previsti nel triennio per € **152.546,60** nonché quelli relativi agli anni pregressi pari a euro **15.408,67**.

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 2021.

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

| Categorie omogenee | Aliquote |
|---------------------------|----------|
| Attrezzature informatiche | 20% |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

| | |
|--------------------------------|-----|
| Opere d'ingegno e software | 20% |
| Impianti generici | 15% |
| Attrezzature varie | 20% |
| Costi di ricerca e di sviluppo | 20% |
| Mobili e arredi | 12% |

Altre svalutazioni immobilizzazioni

Non sono state previste a budget accantonamenti per svalutazione immobilizzazioni.

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

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

11. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI

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

12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI

L'accantonamento effettuato per l'esercizio 2021, 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 2022 e 2023, 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 **271.963,64** per il 2022 e **263.950,64** per il 2023, riguarda l'accantonamento destinato al **Fondo unico di amministrazione (FUA)** per il personale non dirigente, **parte fissa per euro 250.595,64**. Il calcolo è stato effettuato, come per l'esercizio 2021, 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.

E' stata inoltre inserita una quota pari ad euro 21.368,00 nel 2022 e ed euro 13.355,00, destinata alla **parte variabile** del fondo e connessa alle attività progettuali per la realizzazione e valorizzazione dei bandi di domanda pubblica intelligente (Smarter Italy).



14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione, stimati ad euro **402.030,80** per il 2022 **399.030,80** per il 2023, sono così distinti:

| | 2022 | | 2023 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 402.030,80 | | 399.030,80 |
| Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 172.530,80 | | 172.530,80 | |
| Altri oneri diversi di gestione | 229.500,00 | | 226.500,00 | |
| Totale | 402.030,80 | | 399.030,80 | |

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

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

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

Le imposte sul reddito della gestione corrente, per un ammontare complessivo pari euro **814.063,80** per il 2022 ed euro **809.445,14** per il 2023, 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.

| | 2022 | 2023 |
|------------------|------------|------------|
| Irap retributivo | 814.063,80 | 809.445,14 |

RISULTATO DI ESERCIZIO

Anche per gli esercizi 2022 e 2023, 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.



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNIO 2021-2023

| TOTALE - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI 2021-2023 | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | - | - | - | - |
| 4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili | - | - | - | - |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | - | - |
| 6) Altre immobilizzazioni immateriali | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | - | - | - | - |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | |
| 1) Terreni | - | - | - | - |
| 2) Fabbricati | - | - | - | - |
| 3) Impianti e macchinari | - | - | - | - |
| 4) Attrezzature | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| 5) Mobili e arredi | - | - | - | - |
| 6) Automezzi | - | - | - | - |
| 7) Altri beni | 752.733,00 | - | - | 752.733,00 |
| 8) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 762.733,00 | - | - | 762.733,00 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| 1) Partecipazioni | - | - | - | - |
| 2) Crediti finanziari | - | - | - | - |
| 3) Altri titoli | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | - | - | - | - |
| TOTALE A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI | 762.733,00 | - | - | 762.733,00 |
| 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) | 762.733,00 | - | - | 762.733,00 |
| TOTALE B) FONTI DI FINANZIAMENTO | 762.733,00 | - | - | 762.733,00 |
| DIFFERENZA FONTI / IMPIEGHI | - | - | - | - |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Si specifica che il Piano degli investimenti programmati prevede esclusivamente azioni da attivare nel corso del 2021 a valere soprattutto sul Funzionamento per far fronte ad esigenze improrogabili connesse all'ammodernamento dei sistemi informativi interni che comprendono, oltre all'acquisizione di hardware e software, l'acquisto di nuove postazioni di lavoro e di nuovi sistemi di virtualizzazione, necessari per garantire lo smart working in sicurezza. Gli ulteriori investimenti di € 10.000,00 riguardano l'acquisto di un nuovo impianto di videoconferenza per le specifiche esigenze dell'Ufficio progettazione nazionale rivolte alle amministrazioni locali (Regioni e province autonome, città metropolitane e comuni).

Allegato b)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE ANNO 2021 E TRIENNIO 2021 – 2023

Come già accennato in premessa, il documento programmatico annuale e pluriennale (budget), è stato elaborato in linea con i compiti istituzionali attribuiti dal quadro normativo vigente e con i progetti strategici assegnati, in coerenza con le indicazioni programmatiche definite dal governo e con le risorse finanziarie a disposizione.

Negli scorsi esercizi la carenza di risorse a disposizione, sia umane che finanziarie, ha inevitabilmente influenzato la programmazione che è stata effettuata nell'ottica, ove possibile, di un contenimento delle spese.

I trasferimenti ordinari dello Stato risultavano inadeguati rispetto ai numerosi compiti istituzionali e progettuali assegnati dalle norme negli ultimi anni, non permettendo di coprire i costi del Funzionamento e delle attività istituzionali assegnate ad AgID dalle norme e rischiando di compromettere seriamente l'operatività dell'Ente.

Al fine di risolvere tale situazione, non più sostenibile, dal secondo semestre del 2020 l'Agenzia ha provveduto a condurre un self- assessment a seguito del quale è stato, con il supporto del Ministro vigilante AgID ha ottenuto un aumento del contributo ordinario dello Stato di 6.000.000, 00 di euro, inferiore a quanto richiesto ma sufficiente a coprire i costi di Funzionamento e quota parte delle attività istituzionali.

A partire dall'esercizio 2021, è stato possibile avviare un percorso di rinnovamento, che prende le mosse dall'analisi delle criticità individuate, concordando con il le strutture del Ministro dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione prima e con dell''attuale Ministro della transizione digitale, eventuali soluzioni da adottare a livello normativo, organizzativo e/o tecnico.

Nel presente budget sono state proposte azioni per permettere all'Agenzia di svolgere con maggiore incisività i compiti istituzionali assegnati e supportare sempre più efficacemente le amministrazioni sia centrali che locali nella transizione digitale in atto.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi concordati e inseriti nella proposta di Convenzione, predisposta a valle del self-assessment, per il triennio 2021 -2023 nel budget in approvazione sono state proposte azioni per il rafforzamento dell'organico, che risultava decisamente sottodimensionato rispetto ai compiti assegnati, specialmente per quanto riguarda le posizioni dirigenziali.

Sono stati avviate, nel rispetto della normativa vigente procedure di mobilità per il superamento della precarietà. Per alcuni tipi di attività, ad alto contenuto tecnico, è stato comunque necessario ricorrere a contratti di collaborazione con esperti o all' utilizzo di servizi specialistici.

E' stato programmato, a partire dal 2021, anche un profondo processo di rinnovamento ed ammodernamento dei sistemi informativi interni per far fronte alle improrogabili esigenze (più volte rinviate negli anni precedenti per la carenza di fondi) connesse alle trasformazioni in atto.

Il processo di rinnovamento dell'Agenzia le permetterà di svolgere al meglio i compiti istituzionali assegnati e di svolgere un ruolo rilevante nelle nuove sfide connesse alla realizzazione del PNNR, relativamente agli obiettivi che le verranno assegnati dal Ministro della transizione digitale.

Gli obiettivi e le azioni che si intende intraprendere nel triennio 2021-2023 si pongono comunque in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti e 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.

In coerenza con le funzioni istituzionali assegnate e con gli obiettivi indicati dall'*Agenda Digitale Europea*, l'Agenzia ha adottato, alla fine del 2020 il "*Piano dell'Agenzia per l'Italia digitale 2021-2023*" allegato alla proposta di Convenzione triennale presentata al Ministro vigilante), nel quale vengono individuate le priorità strategiche e gli obiettivi su cui concentrare l'attività dell'Agenzia nel triennio e vengono declinati in obiettivi specifici annuali.

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

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

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

Nell'ottica di sostenere la trasformazione digitale dalla PA attraverso una attività continua di aggiornamento del quadro regolatorio e di predisposizione di strumenti per favorire il presidio e l'evoluzione strategica del sistema informativo della PA, le attività dell'Agenzia programmate nel triennio, con riferimento **all'area strategica 1**, si concentrano sui seguenti **obiettivi strategici prioritari**:

- a) predisposizione e aggiornamento annuale del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- Amministrazione, monitoraggio delle azioni del Piano e definizione delle eventuali azioni correttive;
- b) supporto all'attuazione del Piano da parte delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la partecipazione alla definizione delle gare strategiche in collaborazione con Consip, l'emanazione di pareri e l'accompagnamento dei progetti di maggior rilievo/criticità per la trasformazione digitale;
 - c) ingegnerizzazione del ciclo di vita di produzione e aggiornamento delle Line guida per l'attuazione del CAD e predisposizione di un piano di aggiornamento di guide tecniche, eventi di formazione e sviluppo di strumenti di community per veicolare le best practice.

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, 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, le azioni dell'Agenzia saranno volte alla realizzazione dei seguenti **obiettivi strategici prioritari**:

- a) potenziamento del settore dei trusted services attraverso una riorganizzazione delle attività di accreditamento/qualificazione e vigilanza ed un miglioramento delle sinergie istituzionali;
- b) rendere sistemica ed organica l'interazione digitale fra cittadini imprese e Pubblica Amministrazione;
- c) accrescimento della fiducia verso i servizi digitali garantendone l'inclusività attraverso programmi di sicurezza preventiva e campagne di awareness, nonché attraverso strumenti per verificare l'accessibilità dei siti e dei servizi digitali.

Gli obiettivi sopraesposti per la realizzazione delle priorità politico istituzionali definite nella citata Convenzione, sulle quali è stato configurato il processo di predisposizione del budget in approvazione, dovranno essere probabilmente integrati, in seguito all' eventuale coinvolgimento dell'Agenzia nell' attuazione dei nuovi obiettivi di digitalizzazione ed innovazione del Paese contenuti nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza*.

Nella predisposizione del Budget 2021-2023 le linee di azione più rilevanti sulle quali si organizzerà tutta l'attività dell'Agenzia sono principalmente costituite dal presidio, evoluzione e realizzazione del **Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2020- 2022**, che si accompagneranno alle altre attività istituzionali che costituiscono la *mission* complessiva dell'Agenzia.

Le principali **attività di carattere istituzionale** che l'Agenzia dovrà portare avanti nel prossimo triennio fanno riferimento alla attività di seguito riportate:

- **Sicurezza informatica** che costituisce un elemento rilevante sia nelle attività di qualificazione e vigilanza dei pareri e della predisposizione di servizi e piattaforme e per garantire la continuità di funzionamento ed il rispetto del regolamento in tema di privacy.
- **Servizi condivisi**, definiti agli artt. 59 comma 3, 73 comma 3 ter, 75 comma 3 e 76 bis del Codice amministrazione digitale CAD, da intendersi come servizi tecnici di infrastruttura indispensabili al funzionamento di applicazioni cruciali o volti a garantire l'interoperabilità tecnica tra sistemi eterogenei nazionali e comunitari delle PA e dei privati.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Lo sviluppo di tali servizi risulta strettamente connesso sia all'attività regolatoria svolta da AgID, sia alle funzioni di qualificazione. Tra questi si ritiene opportuno menzionare: l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), la gestione del nodo di interconnessione delle reti telematiche della PA con la rete europea dei servizi per le amministrazioni (QXN), la gestione dell'indice dei domini (PEC), la gestione della trusted list dei certificati di firma e la gestione del nodo di interconnessione eIDAS.

- **Supporto alla governance delle gare strategiche:** (art. 14 bis , comma 2, lett. g) e art. 73 ter del CAD codice dell'amministrazione digitale)con riferimento alle gare che forniscono servizi per implementare le azioni del piano triennale definite "strategiche", per le quali è prevista l'emissione di pareri obbligatori e vincolanti, AgID fornisce supporto a CONSIP ed eventualmente alle centrali di committenza regionali sia nella fase di predisposizione della strategia della gara e della struttura dei capitolati, che in fase di esecuzione presiedendo i comitati di gestione tecnica delle suddette gare. Sempre in capo ad AgID sono le attività di supporto tecnico alla PA nella gestione dei rapporti con gli aggiudicatari degli Accordi Quadro.
Nel triennio è stata prevista la strutturazione dei comitati di gestione, dotandoli di adeguato personale, l'acquisizione di strumenti informatici per la raccolta e la gestione dei dati contrattuali, la predisposizione di indicatori di efficacia dei contratti da monitorare in tempo reale e le attività di supporto alle pubbliche amministrazioni nella realizzazione di applicazioni e nella reingegnerizzazione dei processi, mediante l'utilizzo dei servizi previsti dalle gare.
- **Vigilanza** ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera i) del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenzia svolge funzioni di vigilanza sui servizi fiduciari, sui gestori di posta elettronica certificata, sui conservatori di documenti informatici accreditati, nonché sui soggetti pubblici e privati, che partecipano a SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale. Nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può anche irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza.
Nel corso del triennio AgID provvederà al consolidamento del gruppo ispettivo, al completamento ed aggiornamento degli strumenti di classificazione e valutazione del rischio, all'elaborazione di cruscotti ed alla correlazione tra i dati forniti dai vari gestori. È prevista anche la realizzazione di strumenti e campagne per aumentare il livello di qualità dei servizi sottoposti a vigilanza.
- **Supporto al dispiegamento delle azioni del Piano Triennale:** con riferimento alle attività di definizione ed aggiornamento annuale del Piano Triennale, al rilevamento della spesa ICT, all'accompagnamento delle Pubbliche amministrazioni nello sviluppo delle linee di azione previste ed al monitoraggio dell'esecuzione delle stesse.
- **Identità digitali – SPID** con l'aumento della richiesta di adesione al Sistema pubblico per la gestione dell'Identità digitale, stimolato anche da quanto disposto con il Decreto Semplificazione che impone alle Pubbliche amministrazioni il passaggio a SPID, **il ruolo istituzionale svolto da AgID su queste tematiche risulta ancora più rilevante per la trasformazione digitale in atto nel paese.**
Risulta quindi necessario:
 - accompagnare le Amministrazioni nel percorso di digitalizzazione fornendo strumenti informatici che favoriscano l'on boarding del servizio;



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- rafforzare il *Customer service tecnico* in grado di validare le richieste che arrivano dai vari Enti in tempi brevi e supportare tecnicamente il processo di progressivo arricchimento dei servizi della pubblica amministrazione che utilizzeranno SPID come sistema di autenticazione;
- promuovere iniziative per favorire i cittadini che richiedono SPID (tra cui anche il rafforzamento dell'Help desk al cittadino) e che possano successivamente segnalare problemi nell'utilizzo, per un miglioramento continuo del servizio.

Per quanto riguarda i **progetti strategici in capo all'Agenzia**, nel corso del prossimo triennio saranno sviluppati i progetti già avviati nell'ottica di implementazione dei settori nodali, capaci di agire come volano della crescita di innovazione.

Tra questi bisogna citare il progetto **Fascicolo sanitario** che ha portato a realizzare l'infrastruttura nazionale e a far sì che tutte le Regioni si siano dotate di un sistema di FSE coerentemente sviluppato sulla base di regole di interoperabilità comuni. In questo ambito, già a partire dal 2020, si è operato nell'ottica di una decisa integrazione delle infrastrutture attraverso la loro razionalizzazione, la standardizzazione dei documenti che le alimentano, nonché la creazione di modelli di riferimento affinché il patrimonio informativo nazionale possa generare valore per tutti i soggetti interessati.

Tale approccio risulta ancora più rilevante con riferimento alla situazione pandemica che stiamo vivendo, nella quale lo sviluppo e l'implementazione diffusa su tutto il territorio nazionale del Fascicolo sanitario elettronico, rappresentando il punto di convergenza di una grande ricchezza di informazioni, riveste un ruolo centrale in quanto diventerà il punto di accesso unico delle informazioni cliniche del cittadino, secondo il paradigma *once only*. Come stabilito anche dal Decreto rilancio che ha previsto una serie di misure per l'attivazione automatica del FSE per tutti gli assistiti italiani e la sua diffusione ed alimentazione da parte degli operatori sanitari.

Altra attività di rilievo, la cui conclusione è programmata alla fine del triennio, è quella rivolta al monitoraggio, alla gestione e verifica degli interventi previsti negli **Accordi di Programma Quadro (APQ)** in materia di Società dell'informazione e di Crescita digitale e negli Accordi territoriali.

In questo ambito rilevanti sono anche le attività di accompagnamento delle amministrazioni locali nella realizzazione, verifica dello stato di avanzamento dei progetti in corso o della conclusione di essi, con riferimento alla disponibilità della documentazione necessaria alla liquidazione dei cofinanziamenti assegnati – attestante il valore degli impegni e dei pagamenti effettuati - ed alla verifica dei risultati conseguiti.

In particolare, per il 2021 si prevede l'erogazione € 18.075.301, corrispondenti agli importi degli interventi con istruttoria completata (€ 3.184.277) e agli importi degli interventi avviati ma con documentazione variamente disponibile in corso di istruttoria (€ 14.891.024).

Entro il 2023, nell'ipotesi che possano essere risolte le problematiche riguardanti la loro erogabilità, è previsto di completare la verifica degli interventi in APQ attivati, a valle della quale sarà possibile accertare l'effettiva consistenza totale delle economie riprogrammabili, ai sensi delle delibere CIPE di riferimento e della normativa vigente.

Saranno potenziati inoltre i **progetti strategici strettamente legati all'E-procurement**, ed AgID sarà impegnata nell'attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente del programma **Smarter Italy** finalizzato a:

- migliorare la qualità della vita dei cittadini
- sostenere l'innovazione dell'offerta di mercato, mantenendo e incrementando la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

- generare un rilevante impatto sull'efficienza del funzionamento della Pubblica amministrazione

Tale iniziativa è stata avviata nel corso del 2020 in seguito all'Accordo di collaborazione AgID e Ministero per lo Sviluppo Economico l'Agenzia e successivamente il suo campo di azione è stato ampliato anche in seguito all'adesione al programma del Ministero della Ricerca e della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la trasformazione digitale.

Il numero stimato di appalti di domanda pubblica intelligente da realizzare è passato da 12 a 20 ed è aumentato anche il numero e la tipologia di "soggetti ospitanti": alle amministrazioni pubbliche che ospiteranno le attività sperimentali previste dal progetto si sono aggiunte 12 piccole città, denominate "Borghi del futuro". Conseguentemente, anche il budget disponibile per le attività di supporto alla committenza, assegnate ad AgID sulla base degli accordi sopraccitati, è stato incrementato da 1 a 1,87 milioni di euro.

Dal 2021 verrà inoltre avviata **una specifica linea di attività per la valorizzazione de programma Smarter Italy** avente ad oggetto la valorizzazione del programma di bandi di domanda pubblica intelligente. Su spinta del Ministro per l'Innovazione sono state previste specifiche, attività di comunicazione istituzionale e di sviluppo di servizi digitali i cui termini sono stati specificati in una apposita Convenzione stipulata il 16 novembre 2020 con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. Per la realizzazione di tali attività assegnate ad AgID è stato previsto o un finanziamento di 2.000.000 euro.

È infine importante evidenziare che, per la gestione complessiva del progetto Smarter Italy è stato definito un nuovo modello di governance del programma, che fa riferimento ad un Comitato di indirizzo costituito dal Ministro per l'innovazione, il Ministro per la Ricerca, il Ministro per lo Sviluppo Economico e il Direttore Generale di AgID.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

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.

Il prospetto che segue riporta la classificazione della spesa complessiva, prevista nel budget economico e degli investimenti del 2021, 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:

| 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 risulta essere la seguente:

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

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva Missione 017 Programma 18

(articolo 13 del Decreto Legislativo n.91/2011 e articolo 9, comma 3, del D.M. del 27/03/2013)

| Livello | Descrizione codice economico | TOTALE SPESE |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| I | Spese correnti | 50.453.476,97 |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| II | Redditi da lavoro dipendente | 6.356.219,78 |
| II | Imposte, tasse a carico dell'ente | 717.059,07 |
| II | Acquisto di beni e servizi | 41.000.326,13 |
| II | Trasferimenti correnti | 138.024,64 |
| II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.346.884,73 |
| II | Altre spese correnti | 894.962,62 |
| I | Spese in conto capitale | 10.000,00 |
| II | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | 10.000,00 |
| TOTALE | | 50.463.476,97 |

A tale missione, definita 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, sono state individuate le seguenti missioni comuni a tutte le Amministrazioni "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche" e Servizi per conto terzi e partite di giro"

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

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

| COFOG |
|---|
| 1. Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1.3 Servizi Generali |

**Prospetto delle previsioni di spesa complessiva Missione 032 Programma 002**

(articolo 13 del Decreto Legislativo n.91/2011 e articolo 9, comma 3, del D.M. del 27/03/2013)

| Livello | Descrizione codice economico | TOTALE SPESE |
|----------|---|------------------|
| I | Spese correnti | 44.077,26 |
| II | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 |
| II | Imposte, tasse a carico dell'ente | 2.785,55 |
| II | Acquisto di beni e servizi | 41.291,71 |
| II | Altre spese correnti | 0,00 |
| I | Spese in conto capitale | 0,00 |
| II | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | 0,00 |
| | TOTALE | 44.077,26 |

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva Missione 032 Programma 003

(articolo 13 del Decreto Legislativo n.91/2011 e articolo 9, comma 3, del D.M. del 27/03/2013)

| Livello | Descrizione codice economico | TOTALE SPESE |
|----------|---|---------------------|
| I | Spese correnti | 2.909.536,50 |
| II | Redditi da lavoro dipendente | 1.480.669,45 |
| II | Imposte, tasse a carico dell'ente | 117.611,23 |
| II | Acquisto di beni e servizi | 748.452,82 |
| II | Trasferimenti correnti | 34.506,17 |
| II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 336.181,18 |
| II | Altre spese correnti | 192.115,65 |
| I | Spese in conto capitale | 752.733,00 |
| II | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | 752.733,00 |
| | TOTALE | 3.662.269,50 |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva Missione 099 Programma 001

(articolo 13 del Decreto Legislativo n.91/2011 e articolo 9, comma 3, del D.M. del 27/03/2013)

| Livello | Descrizione codice economico | TOTALE SPESE |
|----------|---|--------------|
| I | Spese correnti | 0,00 |
| II | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 |
| II | Imposte, tasse a carico dell'ente | 0,00 |
| II | Acquisto di beni e servizi | 0,00 |
| II | Altre spese correnti | 0,00 |
| I | Spese in conto capitale | 0,00 |
| II | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 |



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Allegato d)

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Contenuti del Piano

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

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

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

Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio di AgID”, in coerenza con i principi normativi, riflette le scelte di priorità indicate nella proposta di Convenzione triennale per 2021 -2023 dell'AgID predisposta ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto e trasmessa al Ministero vigilante in data 29/01/2021

Nel “Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”, AgID, come previsto dallo Statuto dell'Agenzia e dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, ha delineato la strategia operativa per:

- incrementare lo sviluppo di una società digitale, in cui i servizi mettano 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.

Ciò premesso sono state delineate le due Aree strategiche alla base dell'attività dell'Agenzia, ovvero:

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



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

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 2021 – 2023 sopra indicata prevede anche obiettivi trasversali alle due Aree strategiche che puntano a supportarne la riorganizzazione per meglio promuovere la trasformazione digitale nel Paese.

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

- Sviluppo del Sistema informativo della PA;
- Promozione dell'interazione digitale nel Paese

Contesto esterno

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

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

- il Governo, che fornisce gli indirizzi strategici della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e, attraverso strumenti normativi, ne facilita l'adozione;
- il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che è l'organo politico che vigila sull'operatività dell'AGID e ha 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 Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il Dipartimento per la trasformazione digitale;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che, da una parte è l'organo di controllo della spesa, dall'altra è il promotore delle più rilevanti iniziative di sviluppo di piattaforme abilitanti e di progetti di



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

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
- l'identificazione del Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale, assicurano l'armonizzazione della propria strategia ai principi e agli indirizzi del Modello strategico e l'implementazione delle proprie progettualità e dello sviluppo delle proprie iniziative;
- le società in house, che partecipano allo sviluppo dei progetti delle singole amministrazioni e allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme abilitanti, anche per erogare servizi di assistenza e consulenza;
- gli enti strumentali, che sono coinvolti nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana;
- la società Consip e le centrali di committenza che gestiscono gare e stipulano contratti per le amministrazioni centrali e locali. Operano sulla base Piano Triennale per aggregare i fabbisogni e la conseguente acquisizione di beni e servizi.

Il Piano degli indicatori, formulato tenendo in conto gli orientamenti sopracitati, rappresenta il documento che delinea i principali obiettivi dell'Agenzia per l'anno 2021-2023, 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 l'AgID sono state individuate le seguenti missioni:

Missione 017 – "Ricerca e Innovazione"

Missione 032 – "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"



Missione 099 – “Servizi per conto terzi”

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

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

Programma 002 (Missione 032) – “Indirizzo politico”

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

Missione 017 – Ricerca e Innovazione

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------------------|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
| MISSIONE 017 | | Ricerca di Base e Applicata | | | | | | |
| | | Programma 018 – Ricerca, innovazione tecnologica, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione | | | | | | |
| Area Dirigenziale | | Direzione Generale; Direzione Pubblica Amministrazione e vigilanza; Direzione Tecnologie e sicurezza | | | | | | |
| Stakeholder | | Tutti gli stakeholder interni ed esterni rilevanti | | | | | | |
| Obiettivi | | Titolo e descrizione sintetica | | | | Risorse finanziarie | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | A Sviluppo del Sistema informativo della PA | | | | 33.562.648,65 | 23.951.283,12 | 95.752.096,25 |
| | | B Promozione dell'interazione digitale nel Paese | | | | 17.508.765,61 | 13.108.207,83 | 11.741.486,05 |
| Indicatori | | Tipologia | Unità di misura | Fonte | Algoritmo | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 |
| A.1.1 | Predisposizione e aggiornamento annuale del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e di almeno uno studio integrativo | Indicatore di risultato | % | Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documentale integrato | Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico | 100% | 100% | 100% |



| | | | | gestionale – amministrativo | | | | |
|-------|--|-------------------------|---|--|---|------|------|------|
| A.1.2 | Monitoraggio delle azioni del Piano Triennale e definizione di cruscotti di controllo | 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% |
| A.1.3 | 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 | 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% |
| A.1.4 | Messa a punto del modello di aggiornamento delle Linee guida sull'interoperabilità | 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% |



| | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|---|--|---|------|------|------|
| A.1.5 | Predisposizione di strumenti per l'attuazione e la verifica delle nuove Linee guida in materia di sicurezza informatica | 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% |
| B.1.1 | Revisione dei regolamenti di Qualificazione cloud | 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% |
| B.1.2 | Adozione del regolamento di vigilanza sull'accessibilità e messa a punto di strumenti di verifica | 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% |
| B.1.3 | Individuazione di regole organizzative e di sicurezza comuni ai trusted services | 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% |



| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|---|--|---|------|------|------|
| B.1.4 | Promozione della diffusione di SPID presso la PA e i cittadini migliorando il processo di onboarding e di erogazione dell'identità | 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% |
| B.1.5 | Avvio della trasformazione della PEC in PEC eIDAS; | 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% |
| B.1.6 | Potenziamento di SPID attraverso la definizione delle Attribute Authoritye realizzazione di processi per facilitarne la diffusione presso tutte le categorie di cittadini (minori, differenti abilità, residenti all'estero,...) | 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% |
| B.1.7 | Definizione del regolamento e avvio del domicilio digitale dei cittadini e dei soggetti non obbligati | Indicatore di risultato | % | Sistema informativo, archivi elettronici, protocollo informatico, posta elettronica, sistema informativo e documentale integrato | Realizzazione delle attività afferenti all'obiettivo strategico | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | gestionale – amministrativo | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|

Missione 032 – Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche

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

Programma 002: Indirizzo politico

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| MISSIONE 032 | Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni | | | | | | | |
| | Programma 002 – Indirizzo Politico | | | | | | | |
| Area Dirigenziale | Direzione Generale | | | | | | | |
| Stakeholder | Tutti gli stakeholder interni | | | | | | | |
| | Titolo e descrizione sintetica | | | | Risorse finanziarie | | | |
| Obiettivi | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | A. Sviluppo del sistema informativo della PA | | | | 44.077,26 | 44.077,26 | 44.077,26 | |
| Indicatori | Tipologia | Unità di misura | Fonte | Algoritmo | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | |



| | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|---|--|---|------|------|------|
| AB.1.1 | Attuazione riorganizzazione dell'Agenzia funzionale alla promozione della trasformazione digitale 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% |
|--------|--|-------------------------|---|--|---|------|------|------|



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 Segreteria tecnica , supporto agli organi e comunicazione, Ufficio Coordinamento Attività internazionali, Ufficio Affari Giuridici e Contratti, Ufficio Contenzioso del Lavoro e relazioni sindacali | | | | | | |
| | | Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento e Ufficio Organizzazione e gestione del personale | | | | | | |
| Stakeholder | | Tutti gli stakeholder interni ed esterni rilevanti | | | | | | |
| | | Titolo e descrizione sintetica | | | Risorse finanziarie | | | |
| Obiettivi | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | A. Sviluppo del sistema informativo della PA | | | 1.482.294,67 | 1.487.189,06 | 1.468.776,26 | |
| | | B Promozione dell'interazione digitale nel Paese | | | 1.482.294,67 | 1.487.189,06 | 1.468.776,26 | |
| Indicatori | | Tipologia | Unità di misura | Fonte | Algoritmo | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 |
| AB.1.1 | Attuazione riorganizzazione dell'Agenzia funzionale alla promozione della trasformazione digitale 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% |