



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Direttore Generale

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento della Funzione
Pubblica
Servizio per i rapporti istituzionali la
programmazione e la vigilanza
C.so Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

PEC:
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: Budget 2018 e triennio 2018 – 2020 dell'AgID - Chiarimenti.

In riscontro alla nota prot. DFP 37206-P del 21/05/2017 si forniscono, di seguito, le rassicurazioni richieste a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGF Ufficio VII:

- Per quanto concerne il monitoraggio dei costi, l'AgID assicura di aver sempre costantemente provveduto ad un attento monitoraggio degli stessi adottando misure idonee volte ad ottimizzare le proprie risorse umane, tecniche e finanziarie. Tale comportamento verrà adottato anche e soprattutto nei successivi esercizi 2019 e 2020 per i quali verrà garantito l'equilibrio di bilancio;
- AgID, ha predisposto, in sede di programmazione per l'esercizio 2018 ed il triennio 2018-2020, il Piano degli Indicatori ed i risultati attesi di Bilancio per

AgID

l'esercizio 2018 nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 19-23 del D.lvo n. 91/2011 e delle linee guida di cui al dPCM 18 settembre 2012. A tale proposito si rileva che AgID, non essendo ancora assoggettata alla rilevazione SIOPE di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del Decreto ministeriale 27 marzo 2013, non ha potuto, al momento, predisporre un Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio secondo la classificazione di spesa per missioni e programmi (Titolo III del D.lvo n. 91/2011). Tale classificazione, propedeutica all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 del dPCM 18 settembre 2012 secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, verrà operata non appena l'Agenzia sarà assoggettata alla rilevazione SIOPE.

Conseguentemente, come già evidenziato nell'Allegato n. 3 della Relazione Illustrativa al Bilancio di previsione anno 2018 e triennio 2018-2020, il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio presentato per l'esercizio 2018 ha riflettuto le scelte di priorità indicate nella Convenzione Triennale 2017-2019, nella "Strategia italiana per la Banda Ultra Larga", nella Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 e nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019. L'Agenzia, inoltre, ha tenuto conto di quanto indicato dall'art.5, comma 3, del dPCM 18 settembre 2012, relativamente alla coerenza del Piano performance 2018 con il Piano Indicatori elaborato.

Si rileva che in sede di sviluppo del rapporto dei risultati dell'esercizio 2017, l'Agenzia sta provvedendo ad indicare per ogni Obiettivo Strategico previsto il dettaglio degli obiettivi operativi conseguiti definendo per ognuno di essi: le finalità, le modalità di realizzazione, la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e l'eventuale scostamento.

Si provvederà, comunque, quanto prima a predisporre un Piano secondo le indicazioni fornite da sottoporre in anticipo a Codesta Amministrazione vigilante;

- Relativamente ai costi previsti per "consulenze e collaborazioni", si fa presente che tali importi non rientrano nelle norme in materia di contenimento della spesa in quanto riguardano esclusivamente la realizzazione dei progetti innovativi e non il funzionamento.

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio dei costi previsto per ogni progetto distinto per ogni singola voce:

Obiettivo Funzione	Conto	Descrizione Conto	Totale Budget
INIZIATIVE A SUPPORTO DI CRESCITA DIGITALE	CEB.07.c.01.0007	Consulenze per studi e ricerche	30.500,00
INIZIATIVE A SUPPORTO DI CRESCITA DIGITALE	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	55.000,00
INIZIATIVE A SUPPORTO DI CRESCITA DIGITALE	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	15.070,00
REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	CEB.07.c.01.0002	Consulenze e prestazioni professionali informatiche	200.000,00
REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	128.000,00
REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	32.000,00
Progetto europeo FICEP	CEB.07.c.01.0001	Consulenze e prestazioni professionali tecniche	5.000,00
Progetto europeo FICEP	CEB.07.c.01.0005	Consulenze e prestazioni professionali legali e notarili	2.805,65
Progetto europeo FICEP	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	39.500,00
Progetto europeo FICEP	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	9.875,00
Progetto europeo "Deployment of generic cross border eHealth services in Italy"	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	40.000,00
Progetto europeo "Deployment of generic cross border eHealth services in Italy"	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	10.000,00
Progetto Europeo "Wadcher, Web Accesibility decision support tool for the assessment of compliance to	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	84.791,67
Progetto Europeo "Wadcher, Web Accesibility decision support tool for the assessment of compliance to	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	21.197,92
SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' (SPC)	CEB.07.c.01.0002	Consulenze e prestazioni professionali informatiche	253.395,00
SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' (SPC)	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	149.925,09
SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' (SPC)	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	37.481,27
CERT-PA	CEB.07.c.01.0002	Consulenze e prestazioni professionali informatiche	30.000,00
CERT-PA	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	411.453,18
CERT-PA	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	102.863,30
IDENTITA' DIGITALI	CEB.07.c.01.0002	Consulenze e prestazioni professionali informatiche	18.857,53
IDENTITA' DIGITALI	CEB.07.c.01.0007	Consulenze per studi e ricerche	8.000,00
IDENTITA' DIGITALI	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	589.634,30
IDENTITA' DIGITALI	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	148.728,57
SERVIZI ANAGRAFICI E DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	CEB.07.c.01.0007	Consulenze per studi e ricerche	8.000,00
SERVIZI ANAGRAFICI E DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	153.000,00
SERVIZI ANAGRAFICI E DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	39.570,00
FATTURAZIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI	CEB.07.c.01.0002	Consulenze e prestazioni professionali informatiche	250.100,00
FATTURAZIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	1.002.989,70
FATTURAZIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	253.080,19
OPEN DATA E OPEN GOVERNMENT	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	129.000,00
OPEN DATA E OPEN GOVERNMENT	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	33.829,20
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	CEB.07.c.01.0001	Consulenze e prestazioni professionali tecniche	20.000,00
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	CEB.07.c.01.0004	Consulenze e prestazioni professionali per indagini e rilevazioni	25.000,00
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	CEB.07.c.01.0007	Consulenze per studi e ricerche	60.000,00
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	192.000,00
ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	63.000,00
VARIE PAC	CEB.07.c.01.0002	Consulenze e prestazioni professionali informatiche	163,98
VARIE PAC	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	239.418,56
VARIE PAC	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	59.854,64
SMART CITIES	CEB.07.c.01.0007	Consulenze per studi e ricerche	20.000,00
SMART CITIES	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	88.000,00
SMART CITIES	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	22.000,00
INTERNET GOVERNANCE	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	370.000,00
INTERNET GOVERNANCE	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	92.500,00
TURISMO E BENI CULTURALI	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	22.000,00
TURISMO E BENI CULTURALI	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	5.500,00
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL MIUR	CEB.07.c.01.0007	Consulenze per studi e ricerche	5.000,00
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL MIUR	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	72.000,00
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL MIUR	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	18.000,00
Razionalizzazione IT PA	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	271.000,00
Razionalizzazione IT PA	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	67.750,00
ITALIA LOGIN La casa del cittadino	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	3.217.875,00
ITALIA LOGIN La casa del cittadino	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	804.468,75
Razionalizzazione infrastrutture ICT e migrazione al Cloud (scheda 3)	CEB.07.c.01.0008	Contratti di cococo e cocopro	966.666,67
Razionalizzazione infrastrutture ICT e migrazione al Cloud (scheda 3)	CEB.07.c.01.0009	Oneri su contratti di cococo e cocopro	241.666,67
			11.237.511,84

Tali previsioni trovano copertura:

- sulle risorse destinate al Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" con riferimento ai progetti "Italia Login La casa del cittadino" (scheda 1) e "Razionalizzazione Infrastrutture ICT e migrazione al



Cloud” (scheda 2), destinati alla realizzazione degli obiettivi del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione;

- su specifici Fondi Europei relativi ai progetti FICEP, eHealth e Wadcher;
- su fondi AgID dedicati alla attuazione di specifici progetti;
- L’Agenzia garantisce il monitoraggio della voce “Accantonamenti per rischi ed oneri”. A tale riguardo si segnala il trend positivo delle ultime controversie riguardanti il contenzioso verso il personale;
- Per quanto riguarda la voce “Variazione delle Rimanenze”, sarà cura di questa Agenzia provvedere ad una attenta valutazione nel corso del tempo in considerazione dello stato di avanzamento dei progetti aventi una durata pluriennale;
- Il Piano degli Investimenti previsto per il triennio 2018-2020, di cui all’Allegato 2 della Relazione Illustrativa al Bilancio di previsione anno 2018 e triennio 2018-2020, riflette le scelte di priorità contenute nel Piano dell’Agenzia allegato alla Convenzione triennale 2017-2019. Pertanto gli investimenti previsti riguardano esclusivamente gli anni 2018 e 2019. In particolare le somme stanziare sono destinate al completamento della riorganizzazione del CERT PA in accordo con il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, la direttiva NIS e il Piano Nazionale di Cyber security, per le attività necessarie al raggiungimento dei target di diffusione di Pago PA nell’ambito del progetto Fatturazione e pagamenti e per le esigenze dei sistemi informativi AgID;
- Per quanto riguarda, infine, l’invio della scheda Allegato 2) della circolare RGS n. 14/2018, l’Agenzia informa che la stessa in data 20 aprile è stata trasmessa per la successiva trasmissione telematica al Collegio dei Revisori.

Antonio Samaritani

