



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 58 SEDUTA DEL 24/01/2024

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione Fondi PNRR, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 5 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
ALLEGATO A).
ALLEGATO B).
ALLEGATO 8_1.
ALLEGATO C).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione Fondi PNRR, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 118/2011.”** e la conseguente proposta dell’Assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto, in particolare, l’articolo 51, comma 2, lettera a) e b) del medesimo decreto 118/2011;

Vista la l.r. 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla l.r. 25/08/2022, n.9;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: **“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026”**;

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, di cui all’articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n.13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 32 della L.R. n.13/2000;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1297 del 06/12/2023 avente ad oggetto: *“PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Cybersecurity”. Avviso Pubblico ACN 6/2023 a sportello per la presentazione di proposte di interventi volti all’attivazione e al potenziamento di CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici. CUP I64F23000070006. Determinazioni in merito all’ammissione a finanziamento.”*;

Ritenuto di procedere all’iscrizione nel Bilancio di previsione 2024-2026 del finanziamento assegnato, a valere sui fondi PNRR, destinato alla realizzazione del progetto di cui alla citata D.G.R. n. 1297/2023;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2024-2026 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione Fondi PNRR, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria."

Visto l'articolo 41 della l.r. 13/2000 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n.13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n.13/2000;

Vista la D.G.R. n.1297 del 06/12/2023 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, preso atto dell'ammissione al finanziamento per un importo di € 1.500.000,00 del Progetto denominato "Potenziamento CSIRT Umbria", a valere sull'Avviso Pubblico n. 06/2023 per la presentazione di proposte di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Cybersecurity" – Investimento 1.5, di cui alla precedente D.G.R. n. 904 del 06/09/2023;

Preso atto che con la precedente D.G.R. n. 904 del 06/09/2023, a seguito dell'Avviso Pubblico n. 06/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) - soggetto attuatore dell'Investimento a titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale - è stato demandato al Servizio "Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali", tramite la società *in house* PuntoZero Scarl, la predisposizione di una proposta progettuale per la partecipazione all'avviso ACN 6/2023;

Atteso che con determina prot. n. 0030697 del 30/11/2023 dell'ACN, il Progetto denominato "Potenziamento CSIRT Umbria" – CUP I64F23000070006, inviato dal "Servizio Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali", è stato inserito nell'Allegato A - Graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e totalmente finanziabili e quindi finanziato per un importo di € 1.500.000,00;

Atteso che, con nota del 16/01/2024, agli atti del Servizio Bilancio e Finanza, il Dirigente del Servizio "Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity.", ha trasmesso la citata D.G.R. n. 1297/2023, richiedendo di procedere all'iscrizione nel Bilancio regionale di previsione 2024-2026, del finanziamento a valere sui fondi PNRR - per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 – destinato alla realizzazione del progetto tramite la società *in house* Puntozero scarl, inviando a tal fine tutti gli elementi finanziari necessari;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette risorse nello Stato di Previsione delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di previsione delle Spese del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2024-2026 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 23/01/2024

Il responsabile del procedimento
Angelo Pellegrini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 23/01/2024

Il dirigente del Servizio
Bilancio e finanza

Giuseppina Fontana

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 23/01/2024

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CULTURA, TURISMO
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 23/01/2024

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
			TOTALE VARIAZIONE	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00

PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	2	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
			TOTALE VARIAZIONE		1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2024-2026**

PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	01	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
TOTALE VARIAZIONE					1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00

PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	2	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
TOTALE VARIAZIONE							1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2024-2026

PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CDR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	01	1.08	02908_E (N.I.)	PNRR - M1C1 - INV. 1.5 CYBERSECURITY - PROGETTO POTENZIAMENTO CSIRT UMBRIA - AVVISO PUBBLICO ACN N. 6/2023 - CUP I64F23000070006- CONTR.AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NI CENTRALI (RIF. CAP.06541_S;A6541_S;B6541_S)	E.4.02.01.01.000	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
TOTALE VARIAZIONE									1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00

PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	CDR	MACRO AGGREGATO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	2	4.11	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	06541_S (N.I.)	PNRR - M1C1 - INV. 1.5 CYBERSECURITY - PROGETTO POTENZIAMENTO CSIRT UMBRIA - AVVISO PUBBLICO ACN N. 6/2023 - CUP I64F23000070006- SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. - (RIF. CAP. 02908_E)	U.2.02.03.99.000	900.078,02	900.078,02	33.747,37	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	2	4.11	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	A6541_S (N.I.)	PNRR - M1C1 - INV. 1.5 CYBERSECURITY - PROGETTO POTENZIAMENTO CSIRT UMBRIA - AVVISO PUBBLICO ACN N. 6/2023 - CUP I64F23000070006- SOFTWARE - (RIF. CAP. 02908_E)	U.2.02.03.02.000	370.214,23	370.214,23	91.528,38	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	2	4.11	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	B6541_S (N.I.)	PNRR - M1C1 - INV. 1.5 CYBERSECURITY - PROGETTO POTENZIAMENTO CSIRT UMBRIA - AVVISO PUBBLICO ACN N. 6/2023 - CUP I64F23000070006- HARDWARE - (RIF. CAP. 02908_E)	U.2.02.01.07.000	104.432,00	104.432,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONE											1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00

data:
Rif. delibera n.
ENTRATE

Titolo, tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	277.214.039,34	1.374.724,25		278.588.763,59
		<i>previsione di cassa</i>	242.551.006,97	1.374.724,25		243.925.731,22
TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	292.251.039,34	1.374.724,25		293.625.763,59
		<i>previsione di cassa</i>	250.279.447,41	1.374.724,25		251.654.171,66
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>		1.374.724,25		
		<i>previsione di cassa</i>		1.374.724,25		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	4.266.774.592,42	1.374.724,25		4.268.149.316,67
		<i>previsione di cassa</i>	5.191.814.137,63	1.374.724,25		5.193.188.861,88

data:
Rif. delibera n.
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
Programma 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	22.897.709,82	1.374.724,25		24.272.434,07
		<i>previsione di cassa</i>	17.712.480,58	1.374.724,25		19.087.204,83
Totale Programma 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	24.229.925,12	1.374.724,25		25.604.649,37
		<i>previsione di cassa</i>	23.587.179,36	1.374.724,25		24.961.903,61
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	33.055.816,55	1.374.724,25		34.430.540,80
		<i>previsione di cassa</i>	37.763.278,97	1.374.724,25		39.138.003,22
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>		1.374.724,25		
		<i>previsione di cassa</i>		1.374.724,25		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	4.266.393.995,87	1.374.724,25		4.267.768.720,12
		<i>previsione di cassa</i>	5.191.433.541,08	1.374.724,25		5.192.808.265,33