



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 639 SEDUTA DEL 03/07/2024

OGGETTO: Variazione al Bilancio gestionale di previsione 2024-2026, in esecuzione della D.G.R. n. 509 del 29/05/2024.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
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 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALLEGATO A).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Variazione al Bilancio gestionale di previsione 2024-2026, in esecuzione della D.G.R. n. 509 del 29/05/2024.**” 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;

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. n.118/2011 e 31 della legge regionale 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'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 32 della legge regionale n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 55 del 24/01/2024 di approvazione dell'aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 di cui all'art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 32 della l.r. n. 13/2000;

Vista la propria precedente deliberazione n. 509 del 29/05/2024 avente ad oggetto “DGR n. 1412/2023 - fase di prima applicazione – monitoraggio e indirizzi”;

Vista la D.D. n. 6195 del 10/06/2024 “Aggiornamento PDRT 2024”;

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 finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni compensative di cui all'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al Tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
3. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della l.r. 13/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazione al Bilancio gestionale di previsione 2024-2026, in esecuzione della D.G.R. n. 509 del 29/05/2024.

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 in particolare 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.”.

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. n.118/2011 e 31 della legge regionale 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’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 32 della legge regionale n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 55 del 24/01/2024 di approvazione dell’aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 32 della l.r. n. 13/2000;

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 nota del 10/06/2024, agli atti del Servizio Bilancio e Finanza, con la quale il Dirigente del Servizio “Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity” ha trasmesso la D.G.R. n. 509 del 29/05/2024 e la D.D. n. 6195 del 10/06/2024, richiedendo di apportare le variazioni di bilancio necessarie per dare esecuzione a quanto disposto con la citata deliberazione in relazione alle modifiche del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) 2024-2026 e alla conseguente attribuzione, nell’ambito delle strutture organizzative regionali, delle competenze e della gestione delle attività connesse agli affidamenti di forniture di beni e servizi alla società in House providing PUNTOZERO SC.AR.L per l’attuazione del medesimo Piano;

Richiamata la deliberazione n. 509/2024 avente ad oggetto “DGR n. 1412/2023 - fase di prima applicazione – monitoraggio e indirizzi”, con la quale la Giunta regionale ha, tra quant’altro:

- delineato le competenze del Servizio “Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity” con riferimento al quadro programmatico e di indirizzo disposto con la precedente D.G.R. n. 1412/2023 in relazione all’attuazione del PDRT 2024-2026;

- dato mandato al medesimo Servizio di procedere con propri successivi atti ad apportare al PDRT 2024-2026 le modifiche che risultino necessarie secondo i criteri indicati nel documento istruttorio della medesima deliberazione, con il coinvolgimento di tutte le Strutture utenti interessate;

- approvato l’aggiornamento del piano Digitale Regionale Triennale 2024 (PDRT) con l’inserimento dei progetti di cui all’allegato A al medesimo atto e l’aggiornamento dei servizi a seguito della ricognizione avvenuta in collaborazione con PuntoZero Scarl e i Servizi Regionali di cui all’allegato B alla deliberazione.

Vista la D.D. n. 6195 del 10/06/2024 con la quale, in esecuzione di quanto disposto con la D.G.R. n. 509/2024, il Servizio informativo regionale ha proceduto all’ approvazione dell’ulteriore aggiornamento

del piano Digitale Regionale Triennale 2024 (PDRT) previa ricognizione delle ulteriori esigenze ICT rappresentate dalle Direzioni regionali e analisi dei relativi progetti preliminari;

Atteso che, a seguito della ricognizione effettuata con Punto Zero Scarl e le strutture regionali, con la D.D. n. 6195/2024 si è proceduto all'aggiornamento dei servizi digitali compresi nel PDRT 2024 di competenza di ciascun Servizio regionale come riportati nell'Allegato B alla medesima determinazione;

Preso atto che, a seguito dell'aggiornamento del PDRT 2024, il Servizio informativo regionale con la citata nota del 10/06/2024 ha richiesto di provvedere all'adeguamento delle risorse finanziarie attribuite a ciascun Servizio regionale competente, per l'affidamento dei servizi digitali di cui all'Allegato B alla D.D. n.6195/2024;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per poter provvedere alle variazioni compensative al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026, necessarie per dare esecuzione a quanto disposto con D.G.R. n.509/2024, come richieste dal Servizio "Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity in attuazione del Piano approvato con D.D. n.6195/2024;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:

1. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni compensative di cui all'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al Tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
3. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della l.r. 13/2000.

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 28/06/2024

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 28/06/2024

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 28/06/2024

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 02/07/2024

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2024-2026

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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	4.11	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	F0700_S	SPESE PER IMPLEMENTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DISISTEMI E PROCEDURE INFORMATICHE. - UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.000	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	5.03	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	V0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-1.247,20	-1.247,20	-1.247,20	-1.247,20
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	5.01	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Z0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-3.849,90	-3.849,90	-3.849,90	-3.849,90
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	3.03	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	H0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	191.619,12	191.619,12	191.619,12	191.619,12
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	3.02	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	I0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	12.595,32	12.595,32	12.595,32	12.595,32
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	3.08	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	X0577_S (N.I.)	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	78.809,56	78.809,56	78.809,56	78.809,56
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	3.04	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	J0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-3.377,19	-3.377,19	-3.377,19	-3.377,19
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	3.01	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	M0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-151.181,20	-151.181,20	-151.181,20	-151.181,20
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	1.01	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	A0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-90.101,78	-90.101,78	-90.101,78	-90.101,78
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	1.07	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	2.343,99	2.343,99	2.343,99	2.343,99
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	1.04	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Y0577_S (N.I.)	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	15.844,84	15.844,84	15.844,84	15.844,84
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	1.08	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	00577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-367.877,10	-367.877,10	-367.877,10	-367.877,10
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	1.12	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	E0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-14.054,27	-14.054,27	-14.054,27	-14.054,27
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	1.11	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	F0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-3.808,59	-3.808,59	-3.808,59	-3.808,59
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	4.08	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	N0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-43.541,65	-43.541,65	-43.541,65	-43.541,65
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	4.09	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	P0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-20.823,00	-20.823,00	-20.823,00	-20.823,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	4.12	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Q0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00

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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	4.11	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	R0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	388.302,73	388.302,73	288.302,73	288.302,73
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	4.06	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	S0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	98.665,14	98.665,14	98.665,14	98.665,14
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	4.04	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	T0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	-72.356,31	-72.356,31	-72.356,31	-72.356,31
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	4.10	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0577_S	SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON PUNTOZERO S.C.A.R.L. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.	U.1.03.02.19.000	84.071,49	84.071,49	84.071,49	84.071,49
TOTALE VARIAZIONE											0,00	0,00	0,00	0,00