DELIBERA n. 3 /Budget 2023

Oggetto: Variazione al Budget 2023-2025 sui conti indicati in tale atto

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con cui l'Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

CONSIDERATO che la disciplina amministrativo contabile dell'Agenzia s'informa alle norme di contabilità civilistica previste dal d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1^0 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

VISTO il Bilancio di previsione 2023 e triennio 2023-2025, adottato con determinazione n. 71 del 27 febbraio 2023 ed approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri" in data 3 agosto 2023, a firma del Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica e alla transizione digitale sen. Alessio Butti, registrato al n. 3007-2023 il 14 agosto 2023, presso l'ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

COSIDERATE le attività di monitoraggio esercitate dall'ufficio del controllo di gestione con riferimento alla programmazione contenuta nel Bilancio di previsione 2023 (triennio 2023-2025), adottato con determinazione n. 71 del 27 febbraio 2023 ed approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri" in data 3 agosto 2023, e quelle effettivamente realizzate;

CONSIDERATA la comunicazione del 20/07/2023 della responsabile ad interim dell'Area Iniziative PNRR (Dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri), con la quale si richiede la rimodulazione dei costi degli esperti di cui alla Determinazione Direttoriale n. 248/2022 dalla voce di conto CB07C.01.0012 denominato "Contratti di cococo e cocopro PNRR (SDG Single Digital Gateway)" alla voce CB07C.01.0022 denominata "Consulenze per studi e ricerche - PNRR SDG";

CONSIDERATE le comunicazioni del 15/10/2023 e del 21/09/2023 dell'Area Iniziative Piano nazionale di Ripresa e Resilienza con le quali si manifesta la necessità sopravvenuta di partecipazione a missioni per la realizzazione del Progetto PNRR Accessibilità e usabilità dei servizi digitali;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento del 21/11/2023 con la quale è stato richiesto ai dirigenti delle aree tecniche di verificare lo stato di avanzamento delle attività dei singoli progetti e formulare, in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato sulla gestione del 2023, le eventuali richieste di variazioni di Budget 2023;

CONSIDERATO che la nota citata è stata riscontrata con: la nota prot. AgID n. 15903 del 27/11/2023 della responsabile ad interim dell'Area Iniziative PNRR (Dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri) con la quale si perviene a una rimodulazione del Budget dell'Area; la nota prot. AgID del 15902 del 27/11/2023 del responsabile Area Indirizzo e governance della Pubblica amministrazione (Ing. Ludovico Aniballi) con il quale si evidenzia la necessità di integrare alcuni conti di costo, ivi dettagliati;

CONSIDERATA la comunicazione del 30/11/2023 pervenuta dal responsabile Area protezione tecnica (ing. Luca Ventura) relativa alla richiesta di sottoscrizione di una Polizza per Cyber Risk per complessivi € 18.300,00 (iva inclusa) di cui 1.525,00 a gravare sull'esercizio 2023;

CONSIDERATA la comunicazione del 20/11/2023 pervenuta dall'Area Qualificazione e accreditamento nella quale si richiede la rimodulazione dello stanziamento previsto sul conto CB07A.01.0027 denominato "Altri Servizi" onde poter assolvere alle obbligazioni derivanti dall'Adesione all'Accordo Quadro (AQ) definito da Consip, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di Servizi Cloud IaaS e PaaS - Lotto 3;

MOTIVATA, per le premesse di cui sopra, l'esigenza di integrare le seguenti voci di costo presenti sul Budget 2023:

-CB07A.01.0027 denominata "Altri servizi" per € 221.838,67;

-CB07B.01.0003 denominata "SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO" per 874.615,35;

- CB07B.01.0015 denominata "SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR ACCESSIBILITA'" per € 400,00;

-CB07C.01.0008 denominata "CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO" per € 46.620,00;

-CB07C.01.0009 denominata "ONERI SU CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO" per € 10.971,20;

- CB07C.01.0022 denominata “Consulenze per studi e ricerche - PNRR SDG” per € 42.499,99;

-CF22A.01.0006 denominata “IRAP RETRIBUTIVO COLLABORATORI” per € 3.962,70;

VERIFICATO che, per la copertura degli importi sopra descritti, pari a complessivi **€ 1.200.907,91**, sussiste la necessaria disponibilità sui seguenti conti e che, le variazioni afferenti agli ob.fu appartenenti a CRA diversi (3.01.02 “Area Indirizzo e governance Pubblica amministrazione” e 3.01.01 “Area VIGILANZA E MONITORAGGIO”) ma sottoposti alla responsabilità del medesimo Dirigente, risultano tutte finanziate dalle riserve libere:

- CB07A.01.0027 denominato “ALTRI SERVIZI”;

- CB07A.01.0030 denominato “Servizi informatici per attività di vigilanza”;

- CB07B.01.0003 denominato “SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO”

- CB07B.01.0009 denominato “SERVZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR CITIZEN INCLUSION MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI”;

- CB07B.01.0014 denominato “FORMAZIONE PER ATTIVITA' DI PROGETTO”;

-CB07C.01.0012 denominato “Contratti di cococo e cocopro PNRR (SDG Single Digital Gateway)”.

CONSIDERATO che a seguito delle variazioni compensative disposte, le risultanze finali del Budget economico 2023 resteranno invariate in quanto trattasi di una semplice rimodulazione degli stanziamenti dei costi di esercizio;

VISTA la determinazione n. 158 del 28 giugno 2023 con la quale il Direttore Generale, per una efficace continuità e funzionalità nella gestione delle attività ordinarie dell'Agenzia, ha conferito alla dott.ssa Oriana Zampaglione la delega di firma per le variazioni di budget compensative che non comportino modifiche ai saldi del bilancio preventivo;

DELIBERA

1. di apportare, per le motivazioni sopra esposte, le seguenti variazioni al Budget 2023, come di seguito specificate:

- **Ob. fu. 1.02.13.02 CERT AgID - 3.01.03 Area Protezione tecnica dei servizi e dei sistemi**

Voce CB07A.01.0027 denominata “ALTRI SERVIZI” **variazione positiva** per € 1.525,00

Voce CB07B.01.0003 denominata “SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO” **variazione negativa** per € 1.525,00

- **Ob. fu. 1.02.13.03 IDENTITA' DIGITALI - 4.01.02 Area Qualificazione e accreditamento**

Voce CB07A.01.0027 denominata “ALTRI SERVIZI” **variazione positiva** per € 220.313,67

Voce CB07B.01.0003 denominata “SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO” **variazione negativa** per € 220.313,67

- **Ob. fu. 1.02.14.16 Supporto al dispiegamento del Piano Triennale – 3.01.02 Area Indirizzo e governance Pubblica amministrazione**

Voce CB07C.01.0008 denominata “CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO” **variazione positiva** per € 19.620,00

Voce CB07C.01.0009 denominata “ONERI SU CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO” **variazione positiva** per € 3.951,20

Voce CF22A.01.0006 denominata “IRAP RETRIBUTIVO COLLABORATORI” **variazione positiva** per € 1.667,70

Voce CB07A.01.0027 denominata “ALTRI SERVIZI” **variazione negativa** per € 20.000,00

Voce CB07B.01.0003 denominata “SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO” **variazione negativa** per € 667.400,00

Voce CB07B.01.0014 denominata “FORMAZIONE PER ATTIVITA' DI PROGETTO **variazione negativa** per € 20.000,00

- **Ob. fu. 1.02.14.17 Supporto Governance gare strategiche –3.01.02 Area Indirizzo e governance Pubblica amministrazione**

Voce CB07B.01.0003 denominata “SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO” **variazione positiva** per € 874.615,35

Voce CB07C.01.0008 denominata “CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO” **variazione positiva** per € 27.000,00

Voce CB07C.01.0009 denominata “ONERI SU CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO” **variazione positiva** per € 7.020,00

Voce CF22A.01.0006 denominata “IRAP RETRIBUTIVO COLLABORATORI” **variazione positiva** per € 2.295,00

- **Ob. Fu. 1.02.14.18 Vigilanza – 3.01.01 Area VIGILANZA E MONITORAGGIO**

Voce CB07A.01.0030 denominata "Servizi informatici per attività di vigilanza" **variazione negativa** per € 228.769,25

- **Ob. fu. 1.02.15.01 PNRR-Single Digital Gateway –4.01.03 Area Iniziative Piano nazionale di Ripresa e Resilienza**

Voce CB07C.01.0022 denominata "Consulenze per studi e ricerche - PNRR SDG" **variazione positiva** per € 42.499,99

Voce CB07C.01.0012 denominata "Contratti di cococo e cocopro PNRR (SDG Single Digital Gateway)" **variazione negativa** per € 42.499,99

- **Ob. fu.1.02.15.02 PNRR- Citizen Inclusion Miglioramento Accessibilità – 4.01.03 Area Iniziative Piano nazionale di Ripresa e Resilienza**

Voce CB07B.01.0015 denominata "SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR ACCESSIBILITA'" **variazione positiva** per € 400,00

Voce CB07B.01.0009 denominata "Servizi informatici per attività di progetto PNRR (Accessibilità e usabilità dei servizi digitali)" **variazione negativa** per € 400,00

2. Di dare atto che a seguito delle variazioni disposte con la presente deliberazione le risultanze finali del Budget 2023 resteranno invariate;
3. Si allegano le note giustificative citate provenienti dalle Aree

Roma,

Il Responsabile Ufficio Contabilità
Finanza e Funzionamento
Oriana Zampaglione

ORIANA ZAMPAGLIONE
Firmato digitalmente da ORIANA ZAMPAGLIONE
Data: 2023.12.06 18:17:27 +01'00'