

ALLEGATO “B” ALLA DELIBERA N. 199/2025

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2025
PLURIENNALE 2025/2027**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA SECONDA VARIAZIONE

Il bilancio di previsione 2025 dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), approvato con Delibera del Consiglio n. 182/2024 del 6 dicembre 2024, necessita di aggiornamenti delle previsioni nella parte Entrata e nella parte Spesa per la motivazione di seguito illustrata.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025, sono stati assegnati i fondi a valere:

- sul Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- sul Fondo per la gestione della cybersicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Tra i soggetti beneficiari rientra l'Autorità, cui sono state attribuite le seguenti risorse:

- € 782.000,00 a valere sul Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui € 295.000,00 sul 2025 e € 487.000,00 sul 2026;
- € 254.000,00 a valere sul Fondo per la gestione della cybersicurezza, di cui € 28.000,00 sul 2025 e € 226.000,00 sul 2026.

Tali risorse sono destinate alla realizzazione dell'intervento denominato *"Rafforzamento delle misure di resilienza e cybersicurezza dei servizi di ART"* (ID 55.1), approvato nell'ambito della Misura 55 della Strategia nazionale di cybersicurezza, in coordinamento con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). L'intervento mira al potenziamento della capacità dell'Autorità di prevenire e contrastare le minacce informatiche, garantendo la continuità operativa dei propri servizi digitali e l'adeguamento alle prescrizioni normative derivanti dalla Direttiva (NIS2) e dal D.Lgs. 138/2024.

Le risorse in questione finanziano:

- spese di investimento (Fondo Attuazione – CAPEX) per interventi infrastrutturali e tecnologici, ivi inclusi sistemi di Business Continuity, Disaster Recovery, firewall di nuova generazione, soluzioni SIEM avanzate e adeguamenti di rete e data center;
- spese di gestione (Fondo Gestione – OPEX) per servizi di monitoraggio continuo della sicurezza, vulnerability assessment, protezione anti-DDoS, servizi di governance e formazione del personale.

A fronte di quanto sopra rappresentato, rispetto a quanto inizialmente previsto in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2025 – pluriennale 2025/2027, occorre istituire i seguenti capitoli di Entrata:

Entrata corrente - Capitolo 10400 *"Trasferimenti correnti da Ministeri - Fondo per la gestione della cybersicurezza"* € 28.000,00

Entrata in conto capitale - Capitolo 13500 *"Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza"* € 295.000,00

e i seguenti capitoli Spesa:

Spesa corrente - Capitolo 44000 *"Servizi per la gestione della cybersicurezza"* € 28.000,00

Spesa in conto capitale - Capitolo 61500 *"Attuazione della Strategia di cybersicurezza - hardware"* € 81.000,00

Spesa in conto capitale - Capitolo 61600 *"Attuazione della Strategia di cybersicurezza - framework documentale e software"* € 214.000,00

Vengono altresì aggiornate le previsioni del bilancio pluriennale 2025/2027 con riferimento agli esercizi 2025 e 2026, adeguando gli stanziamenti per le maggiori entrate, derivanti dall'assegnazione dei fondi come sopra rappresentato e, conseguentemente, per le correlate maggiori spese.

La presente variazione di bilancio rispetta i vincoli di cui all'art. 1, commi 591 e 593, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di acquisto di beni e servizi.

Per quanto precede, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2025							
Entrate			Previsione iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Importo aggiornato	Previsione aggiornata di cassa anno 2025
Entrate Correnti - Titolo I		Euro	32.260.600,00	28.000,00	0,00	32.288.600,00	32.836.278,42
Entrate conto capitale Titolo II		Euro	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00
Partite di giro e contabilità speciali Titolo III		Euro	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00	8.901.000,00
Totale Entrate		Euro	41.161.600,00	323.000,00	0,00	41.484.600,00	42.032.278,42
Avanzo es. 2024	amministrato	Euro	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
Fondo iniziale di cassa		Euro					45.075.645,43
Totale Generale		Euro	43.111.600,00	323.000,00	0,00	43.434.600,00	87.107.923,85
Spese			Previsione iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Importo aggiornato	Previsione aggiornata di cassa anno 2025
Spese correnti Titoli I		Euro	33.519.600,00	28.000,00	0,00	33.547.600,00	36.351.032,25
Spese in conto capitale Titolo II		Euro	691.000,00	295.000,00	0,00	986.000,00	1.242.353,58
Partite di giro e contabilità speciali Titolo III		Euro	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00	8.901.195,46
Totale Uscite		Euro	43.111.600,00	323.000,00	0,00	43.434.600,00	46.494.581,29
Disavanzo di amministrazione		Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di cassa previsto		Euro					40.613.342,56
Totale Generale		Euro	43.111.600,00	323.000,00	0,00	43.434.600,00	87.107.923,85