

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 finanziato:

- 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						
<i>Entrate</i>			<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Importo aggiornato</i>
<i>Entrate Correnti - Titolo I</i>	Euro	32.260.600,00	28.000,00	0,00	32.288.600,00	32.836.278,42
<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	Euro	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00
<i>Partite di giro e contabilità speciali Titolo III</i>	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
<i>Avanzo es. 2024</i>	amministrazione utilizzato	Euro	1.950.000,00	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
<i>Spese</i>			<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Importo aggiornato</i>
<i>Spese correnti Titoli I</i>	Euro	33.519.600,00	28.000,00	0,00	33.547.600,00	36.351.032,25
<i>Spese in conto capitale Titolo II</i>	Euro	691.000,00	295.000,00	0,00	986.000,00	1.242.353,58
<i>Partite di giro e contabilità speciali Titolo III</i>	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
<i>Disavanzo di amministrazione</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Avanzo di cassa previsto</i>	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