

Autorità Idrica Toscana

Firenze, lì 25 marzo 2024

Al Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio Patrimonio e Privacy

Ai Dirigenti di Area

Al Direttore Generale

Sede

OGGETTO: Proposta di variazione al bilancio di previsione 2024/2026.

Con la presente, si indicano le proposte di variazione al bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione di Assemblea n. 27/2023 e al PEG approvato con Decreto n. 2/2024, di competenza dell'Area Amministrazione e Risorse Umane.

La presente variazione riassume le esigenze e necessità emerse dopo gli incontri effettuati con i Responsabili di Servizio e Ufficio dell'Area.

Nel seguito la proposta di variazione.

PARTE SPESA

1) Spese indennità organi istituzionali

Preso atto che con deliberazione n. 2/2024 l'Assemblea dei Sindaci, a conclusione della selezione espletata per l'individuazione del Direttore Generale dell'Ente, ha designato il medesimo stabilendo allo stesso tempo un aumento del trattamento economico annuo sia per la parte fissa che per la parte variabile.

Con la presente, pertanto, si propone una variazione di bilancio dei seguenti capitoli per indennità lorda contributi ed irap:

Autorità Idrica Toscana

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	
01.01-1	1130	Indennità organi istituzionali	24.000,00 €
01.01-1	1132	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00 €
01.01-1	1170	imposte e tasse organi istituzionali	3.000,00 €
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 TITOLO 1			34.000,00 €

2) Spese informatiche:

Cap. 2250 (Acquisto hardware): visto il mancato funzionamento della macchina timbratrice installata presso la sede di Grosseto e lo stato di obsolescenza di quelle installate presso le altre sedi dell'Ente, si propone di incrementare il capitolo di euro 12.000,00, somma necessaria per l'acquisto, la configurazione e l'installazione dei dispositivi e per l'esigenza di acquistare, con urgenza, n. 4 pc portatili.

Cap. 1254 (assistenza tecnica hardware e software): per il servizio di configurazione per funzioni di sicurezza avanzate sui nuovi Firewall NGF si rende necessaria una variazione in aumento del capitolo di euro 3.000,00

Si precisa che le suddette spese sono da qualificarsi come "strategiche", pertanto, non soggette a limite di spesa. Tutte le spese hanno carattere di straordinarietà in quanto sono sostituzioni di materiale obsoleto oppure servono per avviare i servizi di sicurezza sui nuovi apparati;

Le spese da imputare al capitolo 2250 sono spese di investimento, in conto capitale, non destinate a costituzione di Data center, pertanto sono da considerarsi strategiche.

Le spese da imputare al capitolo 1254 riguardano il miglioramento delle misure di sicurezza informatica, pertanto sono da considerarsi strategiche, come da relazione del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi agli atti con numero prot. 4425/2024.

3) Spese per il patrimonio dell'Ente:

Cap. 2257 (Manutenzioni straordinarie immobili). Si propone un incremento di 17.000,00 euro, per le seguenti motivazioni: manutenzione straordinaria e modifica all'impianto elettrico delle sedi di Arezzo, Grosseto e Livorno e della sala server di Arezzo; Le esigenze sono state rappresentate dal Geom. Marcello Carrai con prot. 4453/2024; interventi di manutenzione straordinaria sulla sede legale riguardanti il rifacimento di cinque porte e l'eliminazione di due porte, come da mail inviata dalla dipendente ing. Laura Pedon ed assunta in atti con prot 4418/2024.

Autorità Idrica Toscana

4) Prestazioni professionali e specialistiche

Si chiede di istituire un nuovo capitolo di spesa (Missione 1 Programma 03 Titolo 1), con stanziamento pari ad euro 16.000,00 al fine di garantire un supporto consulenziale, di affiancamento specifico e qualificato in materia di contabilità alla nuova Responsabile del Contabilità Bilancio Patrimonio e Privacy e per l'affidamento di un incarico tecnico per le serie problematiche emerse nella sede di Grosseto e relative al ristagno delle acque piovane nella terrazza provocando danni da infiltrazione agli altri condomini, al fine di individuare gli interventi da porre in essere per risolvere la problematica.

COPERTURA DELLE SPESE

A seguito dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023 la quota disponibile del risultato di amministrazione può essere destinata alla copertura delle spese in conto capitale ammontanti ad euro 29.000,00 ed alla copertura della spesa corrente non ripetitiva costituita dal servizio di configurazione per funzioni di sicurezza avanzate sui nuovi Firewall NGF per un importo di euro 3.000,00.

Per la copertura delle ulteriori spese correnti, pari ad euro 50.000,00, si chiede di utilizzare le attuali risorse stanziate a copertura delle spese del capitolo 1257 "Esternalizzazione servizi tecnici" assegnato al Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo.

Di seguito il quadro contabile riassuntivo delle variazioni di cui ai punti 2, 3 e 4:

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	
01.03-1	1236 (Nuovo cap)	Prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00 €
01.03-1	1254	Assistenza tecnica hardware e software	3.000,00 €
01.03-2	2250	Acquisto di personal computer e hardware	12.000,00 €
01.03-2	2257	Manutenzioni straordinarie immobili	17.000,00 €
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 TITOLO 1			19.000,00 €
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 TITOLO 2			29.000,00 €

Restando a disposizione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane

Dott. Massimiliano Refi (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/200