



Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia



Determina del Direttore Generale

n. 17/2013 del registro delle Determinine

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale di previsione 2014 - 2016, relazione contabile e delle attività 2014 dell'Agenzia Regionale per la Mobilità. Adozione.

L'anno 2013, giorno 13 del mese di novembre, l'ing. Antonio Marra, direttore generale dell'AREM:

- visto l'art. 25 della Legge Regionale n.18 del 2002 che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM);
- visto l'art. 17 del Regolamento dell'AREM, approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006, che disciplina la pianificazione finanziaria dell'Agenzia;
- vista la bozza del bilancio di previsione 2014, del bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione contabile e delle attività 2014;
- visto il verbale n. 49 del 31/10/2013 con il quale il Collegio dei Revisori dell'A.Re.M ha espresso parere favorevole, in relazione ai suddetti documenti.

DATO ATTO CHE:

- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito;



Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia



DETERMINA

1. di adottare il bilancio di previsione annuale 2014, il bilancio previsionale 2014-2016 ed il programma delle attività 2014 dell'Agenzia come da documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, per il tramite dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui all'art. 18 della L.R. n. 18/2002
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'AREM www.arem.puglia.it;



IL DIRETTORE GENERALE
- Ing. Antonio Marra -

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine del sito www.arem.puglia.it dal 20/11/2013 al 05/12/2013

Il Responsabile dell'Albo Online

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M. dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online

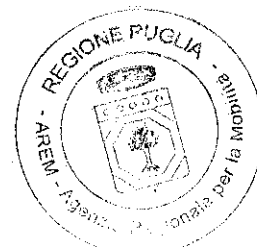

CONTO ECONOMICO
Previsione 2014

RIEPILOGO	RICAVI	COSTI
	stanziamento impegnabile anno 2014	
ENTRATE		
CONTRIBUTO FONDO REGIONALE	€ 1.037.000	
residuo		
SPESE		
ACQUISTI MAT.PRIME SUSSID.		€ 5.500
DIRITTI E BREVETTI INDUSTRIALI		€ 6.000
SERVIZI		€ 167.500
PERSONALE AREM		€ 792.000
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		€ 16.000
ACCANTONAMENTI		€ -
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 7.000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
ONERI FINANZIARI		€ 1.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZI.		
RIVALUTAZIONI		
SVALUTAZIONI		
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI		
ONERI STRAORDINARI		
ONERI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO		
IRAP		€ 42.000
TOTALI A RIEPILOGO	€ 1.037.000	€ 1.037.000



AREM
AGENZIA REGIONALE per LA MOBILITÀ nella Regione Puglia
70126 - Bari - Via Gentile, 52 - CF 93324450720

Piano dei conti	COSTI DELLA PRODUZIONE	PREVISIONE 2014
9000	ACQUISTI MAT. PRIME SUSS.	
900004	Beni di valore infer. 516,46 euro	1.500,00
900007	Cancelleria, materiale di consumo, postali	4.000,00
	Totale acquisti mat. Prim. Suss.	5.500,00
2120	DIRITTI DI BREV. IND.	
212002	Software	6.000,00
	Totale diritti di brev. Ind.	6.000,00
9010	SERVIZI	
901013	Consulenze tecniche	20.000,00
901018	Spese operative per progetti	40.000,00
901012	Servizi amministrativi contabili	11.500,00
901021	Spese Legali	5.000,00
901016	Attività di supporto specialistico e affiancamento al personale (Visum)	37.000,00
901017	Ricerca, addestramento e formazione	10.000,00
901024	Spese di viaggio e soggiorno	4.000,00
901028	Emolumenti al Collegio Sindacale	40.000,00
	Totale Servizi	167.500,00
9030	PERSONALE	
903000	Stipendi personale dipendente	350.000,00
903001	Trattamento accessorio personale	200.000,00
903002	Contributi inpdap	102.000,00
903005	Oneri assistenziali	2.000,00
903007	Altri costi del personale	15.000,00
903010	Retribuzioni a co.co.co	108.000,00
903011	Oneri previdenziali co.co.co	15.000,00
903022	Altri costi co.co.co.	
	Totale Personale	792.000,00
9040	AMMORTAMENTI	
904023	Ammortamento mobili ed arr.	
904025	Ammortamento ordinario macchine uff	
904007	Ammortamento software	
	Totale Ammortamenti	16.000,00
9070	ACCANTONAMENTI	
907000	Accantonamenti rischi diversi	
	Totale Accantonamenti	-
9100	ONERI FINANZIARI	
910006	Oneri e Spese bancare	1.000,00
	Totale Oneri Finanziari	1.000,00
9080	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
908013	Canone assistenza hosting	5.500,00
908011	Altri costi di gestione	1.500,00
	Totale Oneri diversi di gestione	7.000,00
	TOTALE COSTI	995.000,00
9400	ONERI TRIBUTARI	
940001	IRAP	42.000,00
	Totale Oneri IRAP	42.000,00
	TOTALE GENERALE	1.037.000,00



VALORE DELLA PRODUZIONE		
8000	RICAVI DELLE VENDITE	
800006	Contributi da LR18/2002 - art. 25	1.037.000,00
	Totale Ricavi delle vendite	1.037.000,00
8110	PROVENTI FINANZIARI	
811010	Interessi attivi su C/C AREM	-
	Totale Proventi finanziari	-
8310	PROVENTI STRAORDINARI	
831001	Proventi straordinari	-
	Totale Proventi straordinari	-
	TOTALE RICAVI	1.037.000,00
	TOTALE GENERALE	1.037.000,00



AREM
AGENZIA REGIONALE per LA MOBILITA' nella Regione Puglia
70126 - Bari - Via Gentile, 52 - CF 93324450720

COSTI DELLA PRODUZIONE	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
ACQUISTI MAT. PRIME SUSS.			
Beni di valore infer. 516,46 euro	1.500,00	2.000,00	2.500,00
Cancelleria, materiale di consumo, postali	4.000,00	3.500,00	3.000,00
Totale acquisti mat. Prim. Suss.	5.500,00	5.500,00	5.500,00
DIRITTI DI BREV. IND.			
Software	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale diritti di brev. ind.	6.000,00	5.000,00	5.000,00
SERVIZI			
Consulenze tecniche	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese operative per progetti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Servizi amministrativi contabili	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Spese Legali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Attività di supporto specialistico e affiancamento al personale (Visum)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Ricerca, addestramento e formazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese di viaggio e soggiorno	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Emolumenti al Collegio Sindacale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Servizi	167.500,00	167.500,00	167.500,00
PERSONALE			
Stipendi personale dipendente	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Trattamento accessorio personale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contributi inpdap	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Oneri assistenziali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri costi del personale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Retribuzioni a co.co.co	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Oneri previdenziali co.co.co	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altri costi co.co.co.			
Totale Personale	792.000,00	792.000,00	792.000,00
AMMORTAMENTI			
Ammortamento mobili ed arr.			
Ammortamento ordinario macchine uff			
Ammortamento software			
Totale Ammortamenti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ACCANTONAMENTI			
Accantonamenti rischi diversi			
Totale Accantonamenti	-	-	-
ONERI FINANZIARI			
Oneri e Spese bancare	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Oneri Finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Canone assistenza hosting	5.500,00	6.500,00	6.500,00
Altri costi di gestione	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Oneri diversi di gestione	7.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE COSTI	995.000,00	995.000,00	995.000,00
ONERI TRIBUTARI			
IRAP	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Oneri IRAP	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE GENERALE	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
VALORE DELLA PRODUZIONE			
RICAVI DELLE VENDITE			
Contributi da LR18/2002 - art. 25	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
Totale Ricavi delle vendite	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
PROVENTI FINANZIARI			
Interessi attivi su C/C AREM	-	-	-
Totale Proventi finanziari	-	-	-
PROVENTI STRAORDINARI			
Proventi straordinari	-	-	-
Totale Proventi straordinari	-	-	-
TOTALE RICAVI	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
TOTALE GENERALE	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RELAZIONE

Il bilancio di previsione dell'AREM per l'esercizio finanziario 2014 è redatto secondo quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo approvato con DGR n.1100 del 18/07/2006 ed in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale di cui alla L.R. n.28/2001.

Il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale, rappresentano lo strumento fondamentale della programmazione tecnico-amministrativa dell'Agenzia Regionale per la Mobilità. Sono il risultato di un processo di analisi e valutazione della possibile evoluzione della gestione dell'Agenzia.

Il bilancio è stato costruito sulla base delle previsioni di attività, così come articolate dal Piano industriale dell'Agenzia 2013-2015.

Esaminando il bilancio annuale si osserva che:

la previsione in ENTRATA è riferita al "Contributo Fondo Regionale Trasporti", ai sensi della L.18/2002, per un totale di € 1.037.000,00;

la previsione di SPESA è complessivamente di € 1.037.000,00 e pertanto risulta realizzato il pareggio di bilancio.

Tra le voci più significative di spesa:

La voce "**Software**" pari a € 6.000,00, comprende:

- l'acquisto di un modulo aggiuntivo di Visum, che renderà possibile la consultazione on line degli orari del TPL, attraverso la piattaforma (gratuita) di Google;
- l'implementazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze e del protocollo informatico.

Nell'ambito della macrovoce "**SERVIZI**"

La voce "**Spese operative per progetti**" pari a € 40.000,00, comprende fondi destinabili a progetti inerenti la sicurezza stradale e la logistica. In particolare si prevedono attività mirate alla conoscenza dei flussi di traffico stradale privato per il primo settore, quello delle merci nel secondo. La voce "**Attività di supporto specialistico e affiancamento al personale (Visum)**" pari a € 37.000,00 comprende la previsione di spesa di aggiornamento, formazione e assistenza al personale adibito ad operare sul software Visum (sistema informatico di archiviazione e pianificazione delle attività di TPL svolte dai concessionari regionali) nella nuova versione aggiornata acquistata dall'Agenzia nel 2012.

Le altre voci di spesa nell'ambito dei "Servizi" si riferiscono essenzialmente a consulenze specialistiche e alla formazione del personale che tali consulenze renderanno necessaria.

La voce di spesa "PERSONALE" è pari a € 792.000,00 comprendente il "Fondo per il trattamento accessorio" pari a € 200.000,00.

La previsione del costo del personale è determinata dalla retribuzione e dagli oneri del Direttore Generale e dalle retribuzioni e relativi oneri n. 14 unità di personale in servizio (di cui n.1 unità di cat. C2; n. 1 unità di cat. D5, n.12 unità di cat. D1).

La voce più significativa tra gli oneri di natura tributaria si riferisce all' "Irap" pari a € 42.000,00.

Il bilancio pluriennale 2014-2016, partendo dai dati previsionali del bilancio annuale per l'esercizio 2014, ne proietta gli effetti gestionali sui successivi esercizi 2015 e 2016, considerando prudenzialmente identici gli stanziamenti derivanti dal bilancio della Regione Puglia per l'AREM e stabilendo conseguentemente a pareggio le spese da sostenere.

Nel corso dell'anno 2014 il programma di attività dell'Agenzia sarà sviluppato in diversi interventi di cui i principali si possono così riassumere:

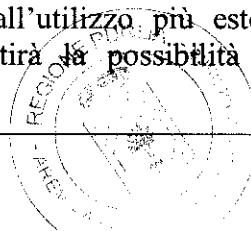
- 1) **L'assistenza agli uffici regionali per la redazione del Piano triennale dei servizi 2013-2015, come definito dalla L.R. 32/2007 e dalla L.R. 16/2008;**
- 2) **Le elaborazioni necessarie alla determinazione dei servizi minimi (D.G.R. n.865 del 23/3/2010), da parte dell'Assessorato Competente.**

3) La gestione del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale (CREMSS);

Come stabilito dalla L.R. 10/2009 all'AREM sono demandati i compiti del CREMSS. Nel 2014 l'Agenzia garantirà, in conformità con quanto stabilito dal protocollo di intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, l'implementazione della banca dati sul censimento degli incidenti stradali ed in generale l'attuazione delle attività di monitoraggio, analisi e consulenza del Centro, avviando la raccolta delle informazioni relative ai flussi del traffico privato su strada.

4) La gestione del sistema dei dati della mobilità.

In conformità con quanto sancito dalla L.R. 18/2002 l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità regionale. La banca dati sarà alimentata dalla rilevazione sulla frequentazione della domanda, dal monitoraggio dei servizi per la mobilità e dal censimento delle infrastrutture di trasporto. Partito dal 2013, anche nel 2014 si procederà all'utilizzo più esteso del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia, il che garantirà la possibilità di significative



aggregazioni dei dati al fine di rendere possibile l'omogeneizzazione delle informazioni e sostenere in modo puntuale ed efficace l'attività di programmazione dell'organo di governo regionale.

5) Il secondo Piano attuativo del Piano regionale dei trasporti.

Nel corso del 2014 l'Agenzia presterà assistenza tecnica all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, per la predisposizione del secondo piano attuativo del Piano regionale dei trasporti per il periodo 2014-2017.

6) Portale della Mobilità.

L'Agenzia nel corso del 2014 proseguirà l'attività di implementazione del portale regionale della mobilità come previsto dalla D.D. n.53 del 28.3.2011 dell'Ufficio Servizi di Trasporto dell'Assessorato. Il portale della mobilità rappresenta un elemento qualificante dell'azione di governo regionale in un'ottica di apertura e trasparenza, volta a garantire un migliore accesso ai servizi da parte dei cittadini. Nello specifico l'AREM curerà il servizio di informazione agli utenti in relazione agli orari ferroviari attraverso un sistema di ricerca utile all'individuazione delle soluzioni di viaggio, offerte dai diversi gestori attivi sul territorio regionale. Inoltre, attraverso i social media, l'Agenzia svilupperà strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e le segnalazioni di disservizi, al fine di facilitare l'individuazione delle possibili soluzioni.

7) Altre attività.

Infine, proseguiranno nel 2014:

- L'attività di collaborazione al programma interassessorile **SBAM!** (Sport, Benessere, Alimentazione e Mobilità) che, come da protocollo d'intesa sottoscritto, ha la durata di tre anni (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) e coinvolge 5 Assessorati regionali: Sport, Salute, Mobilità, Diritto allo Studio e Agricoltura, oltre ad altri partner come il CONI, USR e l'A.Re.M.. Tale programma persegue tra gli obiettivi generali anche la promozione di una regolare attività fisica e la realizzazione degli spostamenti casa - scuola a piedi o in bici, quale forma quotidiana di esercizio fisico e forma di mobilità sostenibile.
- L'attività di collaborazione ai SAC (Sistemi Ambientali e Culturali), con la partecipazione ai tavoli di concertazione dei Comuni appartenenti, per le tematiche inerenti la mobilità sostenibile.

Bari, 13 novembre 2013



Il Direttore Generale
(Ing. Antonio Marra)



VERBALE N. 49

Il giorno 31 ottobre 2013 alle ore 10.30, in Bari, presso la sede dell' Arem alla via Gentile n. 52 in Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame della documentazione per approvare il bilancio di previsione per gli anni 2014/2015/2016 dell'Agenzia, predisposta dal Direttore Generale Ing. Antonio Marra.

Esaminata

La documentazione trasmessaci, nonché tenuto conto delle valutazioni tecnico-operative rese dal Direttore Generale e con riferimento ai dati del pre-consuntivo dell'anno 2013,

ritenuto

- che le imputazioni a conto economico di previsione sono in linea con quanto stimato in termini di spese e che le risorse "tecnicamente" disponibili per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 25 L.R. 18/2002 sono stimate in ragione di € 1.037.000,00;
- che anche per gli anni 2015 e 2016 le previsioni di spesa, in particolare per quanto riferito al costo del personale e dei servizi, in conformità alle previsioni dei contributi erogabili da parte della Regione, appaiono congrui in relazione alla specifica attività che l'Agenzia andrà a svolgere

esprime parere favorevole

al bilancio di previsione per l'anno 2014 e per quelli successivi 2015 e 2016 redatti con criteri analoghi, che si allegano al presente verbale.

E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero subire una decurtazione, per motivi oggi non prevedibili, sarà cura del Direttore Generale modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell'ambito del pareggio di bilancio, tenendosi altresì conto che l'Agenzia ad oggi dispone di adeguate riserve.

Bari, 31 ottobre 2013

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Renata NACCI

Renata Nacci

dott. Francesco LEO

Francesco Leo

dott. Domenico MASELLI

Domenico Maselli