



Determina del Commissario Straordinario

n. 30/2016 del registro delle Determinine

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, bilancio pluriennale di previsione 2016 - 2018, relazione contabile e delle attività 2016 dell'Agenzia Regionale per la Mobilità. Adozione.

L' anno 2016, giorno 10 del mese di giugno, l'ing. Carmela Iadaresta, Commissario Straordinario 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;
- VISTO IL D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016;
- VISTA la D.C.S. N. 21/2016 DEL 04/04/2016;
- VISTO il DLgs 118/2011, così come modificato dalla L. 126/2014, relativo al nuovo regime contabile armonizzato previsto anche per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale;

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. 90/2015 del 23/12/2015 è stato adottato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, il Bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2018 e le relative relazioni contabili;
- con L.R. n. 2/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018;
- con nota n. 320 del 06/05/2016 della Sezione Controlli della Regione Puglia sono stati comunicati all'Agenzia gli importi stanziati per il triennio 2016 – 2018 nel capitolo 551010 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità L.R. 18/02 Art. 25, comma 5", che sono stati ridotti del 10%, per un valore pari a € 933.300,00;

CONSIDERATO CHE:

- in seguito alle su riportate premesse, si è dovuto procedere alla redazione di un nuovo Bilancio di previsione 2016 e un nuovo Bilancio pluriennale 2016 - 2018, variando e rimodulando le voci di spesa in considerazione della riduzione del contributo regionale d'esercizio;





- VISTA la nuova documentazione consistente nella relazione contabile e delle attività 2016 (All. 1), nel Bilancio di previsione annuale 2016 (All. 2), nella relazione contabile pluriennale 2016 – 2018 (All. 3) e nel Bilancio pluriennale 2016-2018 (All. 4);
- VISTO il verbale n. 71 del 07/06/2016, che si allega al presente provvedimento, (All. 5), 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;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento dell'A.Re.M., la relazione contabile e delle attività 2016 (All. 1), il Bilancio di previsione annuale 2016 (All. 2), la relazione contabile pluriennale 2016 – 2018 (All. 3) e il Bilancio pluriennale 2016-2018 (All. 4) come da documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Giunta Regionale per il tramite della Sezione " Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità" e della Sezione "Controlli", per tutte le approvazioni previste nell'art. 25 c. 5 lett. r) della L.R. 18/2002;

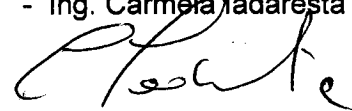
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'AREM www.arem.puglia.it.

P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE

- Dott. Francesco Vurchio -

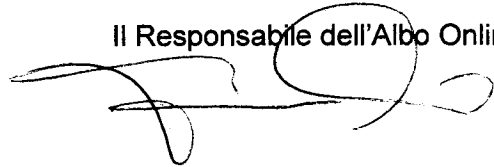


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Ing. Carmela Ladaresta -



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine del sito www.arem.puglia.it dal 10-06-2016 al 25-06-2016

Il Responsabile dell'Albo Online



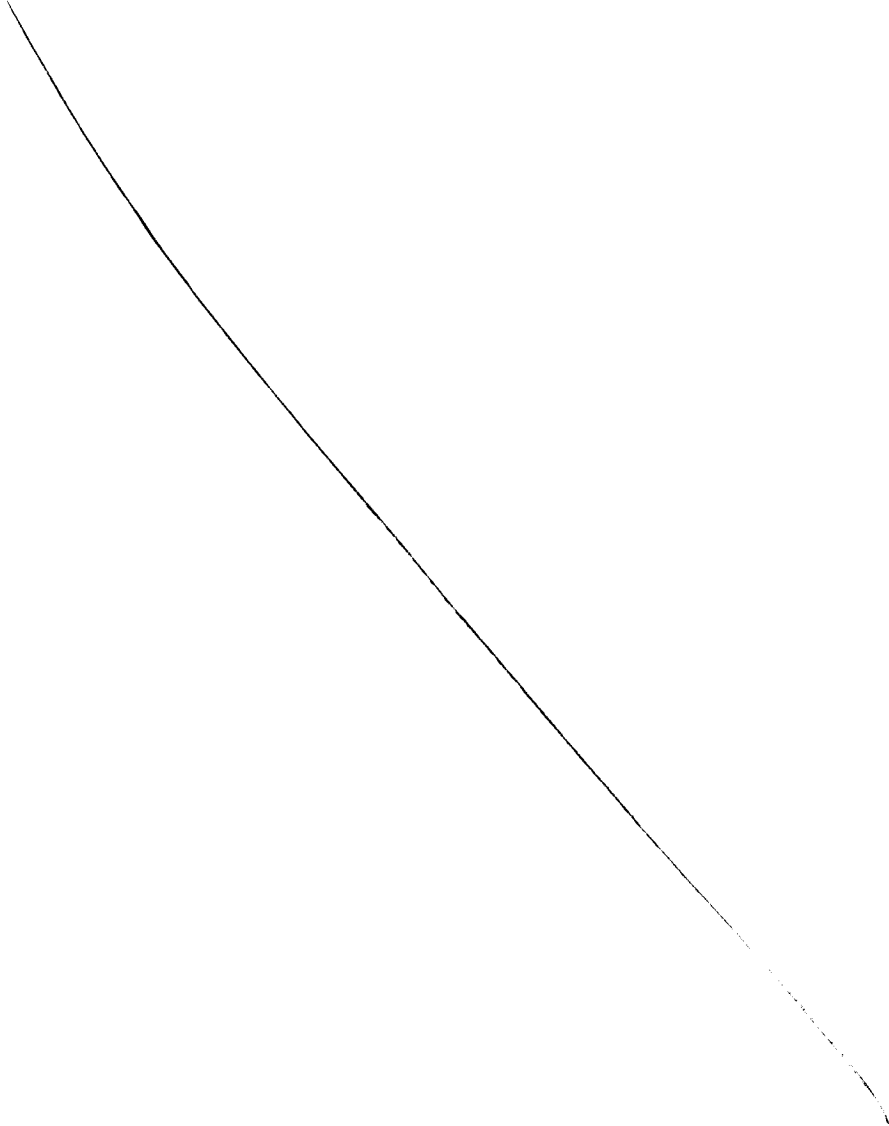
Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M. dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

Prog. 110/2016





ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINA N. 30
DEL 10/6/16 COMPOSTO DA N. 8
FACCIALE.

[Handwritten signature]

AREM

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016
RELAZIONE**



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE

Il presente bilancio e quello pluriennale 2016-2018 tengono luogo di quelli adottati con D.D.G. n. 90/2015 del 23/12/2015, in conseguenza del diverso contributo annuale previsto dal bilancio della Regione Puglia, approvato con L.R. n. 2 del 15/02/2016, rispetto alla previsione formulata dall'Agenzia con la predetta determina.

Il presente bilancio di previsione dell'A.Re.M. per l'esercizio finanziario 2016 è redatto secondo quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo approvato con *DGR n.1100 del 18/07/2006*, in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale e il Dlgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014.

Come noto il Dlgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale. L'Agenzia già per l'esercizio finanziario 2015 si è adeguata al nuovo regime, modificando lo schema del Bilancio di previsione e del Bilancio pluriennale.

Nel corso del 2015, l'Agenzia, in sede di redazione del Conto Consuntivo 2014 (Rendiconto), ha provveduto all'aggiornamento del Piano dei Conti come previsto dal Dlgs 118/2011, integrandolo nella procedura informatica relativa alla contabilità economico – patrimoniale adottata dalla stessa. Per il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016, l'Agenzia ripropone gli schemi adottati nell'anno precedente.

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

Il bilancio è stato costruito, tenuto conto del contributo regionale assegnato e partendo dal bilancio consuntivo 2015 e sulla base delle attività e dei progetti di lavoro attuabili o eseguibili nell'anno 2016, in prosecuzione delle attività previste dal "Piano industriale dell'Agenzia 2013-2015".

Non si è considerata la possibile evoluzione dell'Agenzia in Agenzia Strategica così come delineata nel nuovo modello organizzativo denominato MAIA della Regione Puglia, non essendo intervenuto alla data di predisposizione del presente bilancio, alcun atto formale di attuazione del predetto modello organizzativo.

Il procedimento comunque è stato avviato, con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177/2016 del 23/03/2016, col quale si è provveduto alla nomina della sottoscritta, per un periodo di 120 giorni e con la D.C.S. n. 21/2016 del 04/04/2016 si è provveduto alla presa d'atto della nomina e al relativo insediamento.

Nel caso di un eventuale ulteriore modifica delle assegnazioni economiche regionali o se si dovesse procedere all'applicazione della nuova struttura organizzativa e di conseguenza alla trasformazione dell'Agenzia in Agenzia Strategica, nell'anno corrente, si determinerà una rimodulazione delle spese per la gestione e una rielaborazione del Bilancio di previsione pluriennale.

Esaminando il bilancio annuale si osserva che:

- 1) la previsione in ENTRATA pari a € **996.559,30** comprende:
 - ✓ il "**Contributo Fondo Regionale Trasporti**", ai sensi della *L.R. n.18/2002*, pari a € **933.300,00**;
 - ✓ le "**Economie da Risorse Variabili Fondo Decentrato**" del 2015, pari a € **62.959,30** che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come confermato in sede di Delegazione Trattante del 26 novembre 2015, vengono portate a bilancio per il 2016;
 - ✓ gli "**Interessi attivi su c/c**" pari a € **300,00**.
- 2) la previsione di SPESA è pari a € **996.559,30**.

Pertanto come previsto dalla Legge Costituzionale 1/2012, il pareggio di bilancio risulta realizzato.

Le macrovoci più significative nella sezione delle spese sono rappresentate da:

- ✓ "**SERVIZI**"

La voce principale consiste in “*Spese operative per progetti*” pari a € 200.000,00, che comprende fondi destinabili a progetti inerenti la sicurezza stradale, il trasporto pubblico e la logistica.

In particolare, si prevede di completare il progetto di educazione stradale iniziato nel 2015, per un importo pari a € 3.500,00 e di effettuare una campagna di comunicazione e pubblicazione di studi sulla sicurezza stradale per un totale di spesa pari a € 34.500,00, già previsto nel bilancio scorso, che non è stato possibile realizzare per altri impegni cui l’Agenzia è stata chiamata a collaborare (Piano Triennale dei Servizi di TPL e Piano attuativo del Piano Regionale dei trasporti).

Nell’ambito del trasporto pubblico locale proseguirà la procedura avviata nel 2015 relativa a una campagna di interviste di customer satisfaction per un ammontare di € 18.000,00 ed il progetto, destinato ai tecnici di settore degli Enti Locali, per il “Rafforzamento delle competenze manageriali per € 55.000,00.

Infine verranno stanziati € 4.000,00 per la certificazione dell’utilizzo dei software GIS e € 85.000,00 per la redazione del Piano Regionale della Logistica della Regione Puglia, *ex art. 8, comma 6, L.R. n.23/2007.*

Le altre voci di spesa nell’ambito dei “Servizi” confermano la consulenza specialistica relativa ai servizi amministrativi per € 15.500,00, le spese per adempimenti di legge obbligatori (OIV, Collegio dei Revisori, RSPP e spese legali), per un totale di € 50.600,00, già previste negli anni precedenti, e servizi di manutenzione macchine per € 2.000,00.

✓ **“PERSONALE”**

La spesa è pari a € 618.000,00, e comprende il trattamento accessorio di competenza 2016, (Fondo decentrato e fondo straordinario) il cui ammontare di spesa previsto è pari complessivamente a € 100.000,00.

La previsione del costo del personale è determinata dalla retribuzione del Direttore Generale/Commissario Straordinario e dalle retribuzioni e relativi oneri di n.13 unità di personale in servizio (di cui n.1 unità di cat. C3, n. 1 unità di cat. D6, n.11 unità di cat. D2).

Nell’anno 2015 la spesa prevista è stata di € 747.200,00 e si prevede una riduzione a causa della messa in comando di due unità di personale, rispettivamente fino al 28/02/2017 e fino al 11/10/2016, incidendo nell’anno 2016, solo per 2,5 mesi.

Delle 13 unità, una è in distacco sindacale e per essa sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 07/08/1998.

A completamento del costo del personale ci sono gli oneri sociali e assistenziali.

✓ **“ACCANTONAMENTO PER RISCHI”**

Il **Fondo rischi diversi** sarà incrementato di € **30.000,00**. Trattasi di un accantonamento prudenziale, finalizzato alla copertura dei rischi legati alle attività svolte dall'Agenzia.

✓ **“ONERI TRIBUTARI”**

La voce più rilevante tra gli oneri di natura tributaria si riferisce all' **“Irap”**, pari a € **40.000,00**.

ATTIVITA' 2016

Nel corso dell'anno 2016 il programma di attività dell'Agenzia sarà sviluppato secondo diversi interventi, di cui i principali si possono così riassumere:

- 1) Assistenza agli uffici regionali per le fasi successive all'adozione del Piano triennale dei servizi 2015-2018, e del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, come definiti dalla *L.R. n.32/2007* e dalla *L.R. n.16/2008*, sino all'approvazione formale dei predetti Piani da parte degli Organi regionali competenti, avvenuta con D.G.R n. 598 del 26/04/2016.
- 2) Elaborazioni necessarie alla determinazione dei servizi minimi (*D.G.R. n.865 del 23/3/2010*) da parte dell'Assessorato Competente.

3) Supporto ai competenti Uffici Regionali, nella redazione del Piano Regionale della Logistica e delle Merci, di cui alla *L.R. n.16/2008*. Tale attività è strettamente correlata all'approvazione da parte del Governo nazionale del Piano dei Porti e del Piano Nazionale delle merci, avvenuta ad Aprile 2016.

4) Gestione del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale, di cui alla *L.R. n.18/2004* attraverso 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.

5) Gestione del sistema dei dati della mobilità.

In conformità con quanto sancito dalla *L.R. n.18/2002* l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità regionale. La banca dati sarà alimentata anche per l'anno 2016 dalle rilevazioni effettuate. Nel 2016 si procederà, inoltre, all'utilizzo più esteso del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia, che nel corso del 2014 si è dotata di una versione aggiornata. Ciò 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.

Nel 2016 l'Agenzia collaborerà con la sezione regionale competente nella redazione di report sul traffico delle merci pericolose nell'ambito del progetto comunitario **SITIP**.

6) Portale della Mobilità.

L'Agenzia nel corso del 2016 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'A.Re.M. svilupperà 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. Attualmente la sezione competente dell'Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità sta valutando di trasferire all'A.Re.M. la gestione del nuovo modello costruito

nell'ambito del progetto comunitario **GIFT 2.0**. Inoltre, attraverso i social media, l'Agenzia svilupperà strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e segnalazioni di disservizi, al fine di facilitare l'individuazione delle possibili soluzioni.

7) Attività progettuali specifiche.

Come indicato nel bilancio, nel 2016 sono state previste delle spese operative per progetti specifici, relative alla sicurezza stradale, il trasporto pubblico locale e la logistica nella Regione Puglia.

I progetti previsti sono i seguenti:

- a) **Progetto di formazione.** Nel percorso di educazione stradale, come educazione degli studenti delle scuole superiori e con la collaborazione sinergica dell'Ufficio scolastico regionale, si provvederà ad acquistare targhe e premi messi in palio nel progetto finanziato col bilancio 2015, che prevede la partecipazione dei ragazzi (e dei loro insegnanti) della scuola di II grado.
- b) **Campagna di comunicazione sicurezza stradale e pubblicazione studi e dati.** L'Agenzia, attraverso la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale, intende fornire informazioni sulle novità legislative, migliorare la conoscenza e/o la consapevolezza sui nuovi sistemi di sicurezza a bordo dei veicoli, informare sui rischi, nonché sugli opportuni comportamenti di prevenzione, diffondere i principali studi di settore legati alle attività istituzionali dell'Agenzia. Tale voce già prevista nel Bilancio di previsione 2015, non è stata di fatto attuata perché nell'anno di riferimento l'Agenzia è stata impegnata nel supporto all'Assessorato ai Trasporti per la redazione del Piano Triennale dei Servizi e del Piano Pluriennale di Attuazione del Piano Regionale dei Trasporti.
- c) **Certificazione utilizzo software sulla pianificazione.** Attuazione di percorsi di certificazione delle competenze nell'utilizzo dei software a supporto della pianificazione territoriale, ambientale e dei trasporti.

- d) **Campagna di Customer satisfaction.** Studio sui fattori di qualità percepita ed erogata dalle aziende del servizio di trasporto pubblico locale. Il progetto è la naturale prosecuzione della costruzione del modello di carta unica dei servizi di TPL effettuata dall'agenzia nel 2015.
- e) **Rafforzamento delle competenze manageriali in materia di pianificazione, efficientamento e regolamentazione dei servizi di TPL.** Trattasi di un percorso di rafforzamento delle competenze sui temi delle modalità di affidamento dei servizi, delle relazioni tra soggetti regolatori e pianificatori, delle metodologie per il recupero di efficienza nelle fasi di programmazione e gestione, destinato al personale di Enti Locali nonché Enti di Governo d'ambito ove costituiti ed effettivamente operativi.
- f) **Il Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia.** Come già evidenziato nel paragrafo denominato "Attività 2016", il piano regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia è un piano attuativo settoriale del Piano Regionale dei Trasporti previsto dalla L.R. n. 16/2008. Il Piano si potrà redigere nel 2016 e cioè successivamente alla stesura dello strumento ad esso sovraordinato, Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, approvato ad aprile 2016. A valle di tale adempimento, di concerto con la Regione, come previsto dall'art. 25 c. 5 let. a) punto 7) della L.R. 18/2002 del 31/10/2002, si predisporrà, nell'ambito degli indirizzi dettati dal suddetto Piano Nazionale, il Piano Strategico per la Logistica. La posta prevista in bilancio è quella stimata per le spese che dovrà sostenere l'Agenzia per l'acquisizione dei servizi necessari alla redazione del Piano.


Bari, 7 giugno 2016



Il Commissario Straordinario

(Ing. Carmela Iadaresta)



ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINAN. 30
DEL 10/6/16 COMPOSTO DA N. 3
FACCIAE. 

AREM

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2016**

BILANCIO DI PREVISIONE		2016	2015
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Contributi c/esercizio	€ 933.300,00	€ 1.037.000,00
2	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	€ -
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -
5	Altri ricavi e proventi	€ <u>62.959,30</u>	€ <u>86.565,59</u>
(A) Totale valore della produzione		€ 996.259,30	€ 1.123.565,59
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussid. di consumo e di merci	€ 1.000,00	€ 2.000,00
7	Per servizi	€ 268.100,00	€ 260.100,00
8	Per godimento di beni di terzi	€ -	€ -
9	Per il personale		
a)	salari e stipendi	€ 498.000,00	€ 615.000,00
b)	oneri sociali	€ 115.800,00	€ 128.000,00
c)	trattamento di fine rapporto	€ -	€ -
d)	trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -
e)	altri costi	€ 4.200,00	€ 4.200,00
		€ 618.000,00	€ 747.200,00
10	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 14.900,00	€ 12.000,00
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.100,00	€ 5.000,00
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
d)	sval. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	€ -	€ -
		€ 17.000,00	€ 17.000,00
11	Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci	€ -	€ -
12	Accantonamento per rischi	€ 30.000,00	€ 35.000,00
13	Altri accantonamenti	€ -	€ -
14	Oneri diversi di gestione	€ <u>21.450,00</u>	€ <u>12.700,00</u>
(B) Totale costi della produzione		€ 955.550,00	€ 1.074.000,00
Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B)		€ 40.709,30	€ 49.565,59
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15	Proventi da partecipazioni:		
a)	in imprese controllate	€ -	€ -
b)	in imprese collegate	€ -	€ -
c)	in altre imprese	€ -	€ -
		€ -	€ -
16	Altri proventi finanziari		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso		
1	Imprese controllate	€ -	€ -
2	Imprese collegate	€ -	€ -
3	Controllanti	€ -	€ -
4	Altri	€ <u>300,00</u>	€ <u>1.434,41</u>
		€ 300,00	€ 1.434,41
b)	da titoli iscritti nelle imm. non imm.	€ -	€ -
c)	da titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni	€ -	€ -
d)	proventi diversi dai precedenti da:		
1	Imprese controllate	€ -	€ -
2	Imprese collegate	€ -	€ -
3	Enti pubblici di riferimento	€ -	€ -
4	Altri	€ -	€ -
		€ -	€ -
17	Interessi e altri oneri verso:		
a)	Imprese controllate	€ -	€ -
b)	Imprese collegate	€ -	€ -
c)	Enti pubblici di riferimento	€ -	€ -
d)	Altri	€ <u>1.009,30</u>	€ <u>1.000,00</u>
		€ 1.009,30	€ 1.000,00
(C) Totale proventi e oneri finanziari		€ - 709,30	€ 434,41

BILANCIO DI PREVISIONE		2016	2015
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18	Rivalutazioni		
a)	di partecipazioni	€ -	€ -
b)	di imm. fin. non partecipazioni	€ -	€ -
c)	di titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni	€ -	€ -
d)	altre	€ -	€ -
		€ -	€ -
19	Svalutazioni		
a)	di partecipazioni	€ -	€ -
b)	di imm. fin. non partecipazioni	€ -	€ -
c)	di titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni	€ -	€ -
d)	altre	€ -	€ -
		€ -	€ -
	(D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	€ -	€ -
(E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
20	Proventi straordinari:		
a)	plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
b)	soppravvenienze attive	€ -	€ -
c)	quota annua di contributo in conto capitale	€ -	€ -
d)	altri	€ -	€ -
		€ -	€ -
21	Oneri straordinari:		
a)	minusvalenze	€ -	€ -
b)	sopravvenienze passive	€ -	€ -
c)	altri	€ -	€ -
		€ -	€ -
	(E) Totale oneri e proventi straordinari	€ -	€ -
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 40.000,00	€ 50.000,00
22	Imposta IRAP sull'esercizio	€ 40.000,00	€ 50.000,00
23	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 0	€ 0





ALLEGATO N. 3 ALLA DETERMINAN. 30
DEL 10/6/16 COMPOSTO D.A.N. 3
FACCIATE. *Chelto*

AREM

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ'

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
2016 – 2018**

RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 – 2017 - 2018

RELAZIONE

La presente relazione si riferisce al Bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2018, predisposto ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo approvato con *DGR n.1100 del 18/07/2006*, in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale e il Dlgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014.

Nel corso del 2015, l’Agenzia, in sede di redazione del Conto Consuntivo 2014 (Rendiconto), ha provveduto all’aggiornamento del Piano dei Conti come previsto dal Dlgs 118/2011, integrandolo nella procedura informatica relativa alla contabilità economico – patrimoniale adottata dalla stessa. Per il Bilancio preventivo pluriennale relativo al periodo 2016 - 2018, l’Agenzia ripropone gli schemi adottati nell’anno precedente.

Il Bilancio previsionale pluriennale rappresenta uno strumento fondamentale della programmazione tecnico-amministrativa dell’Agenzia Regionale per la Mobilità ed è il risultato di un processo di analisi e valutazione della possibile evoluzione della gestione della stessa.

Il Bilancio previsionale pluriennale è stato predisposto sulla base delle ipotesi formulate per la predisposizione del Bilancio di previsione 2016, proiettandone gli effetti gestionali sui successivi esercizi 2017 e 2018, in continuità con le attività previste dal Piano Industriale 2013-2015 che non si sono potute effettuare nel triennio di riferimento, o che nello stesso, non si sono completate.

Inoltre si è tenuto conto degli andamenti specifici rilevabili in alcune voci di costo, considerando che con la L.R. n.2 /2016, legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018, sono stati stanziati per l’anno 2016 e per il 2017-2018, a favore dell’Agenzia, al capitolo 551010 (Spese per il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Mobilità L.R. 18/02 Art. 25, comma 5), € 933.300,00, con una riduzione del 10% del contributo previsto negli anni precedenti. I ricavi dell’Agenzia, pertanto, comprendono

essenzialmente il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 18/2002 e le economie derivanti dalle risorse variabili del Fondo Decentrato Integrativo dei dipendenti, e permettono di stabilire, così, il pareggio di bilancio.

Anche e soprattutto per il Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018 non si è considerata la possibile evoluzione dell’Agenzia in Agenzia Strategica così come delineata nel nuovo modello organizzativo denominato MAIA della Regione Puglia, non essendo intervenuto alla data di predisposizione del presente bilancio, un atto formale di tipo organizzativo del predetto modello.

Il procedimento comunque è stato avviato, con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177/2016 del 23/03/2016, col quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto, per un periodo di 120 giorni e con la D.C.S. n. 21/2016 del 04/04/2016 si è provveduto alla presa d’atto della nomina e al relativo insediamento.

I valori esposti, sono da considerarsi suscettibili di variazione, in virtù delle decisioni regionali in merito all’applicazione, alle modalità e ai relativi tempi di attuazione del nuovo modello di struttura organizzativa succitata, che potrebbe partire dal 2017, modificando il contributo annuale per gli anni 2017 e 2018.

Ovviamente, nel caso di un eventuale ulteriore modifica delle assegnazioni economiche regionali o se si dovesse procedere alla definizione della nuova struttura organizzativa e di conseguenza all’introduzione delle Agenzie Strategiche, nell’anno corrente, si determinerà una rimodulazione delle spese per la gestione e una rielaborazione del Bilancio di previsione pluriennale.

Bari, 7 giugno 2016



Il Commissario Straordinario
(Ing. Carmela Iadaresta)





ALLEGATO N. 4 ALLA DETERMINAN. 30
DEL 10/6/16 COMPOSTO DA N. 2
FACCIATE. *[Signature]*

AREM

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
2016-2018**



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE		2016	2017	2018
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Contributi c/esercizio	€ 933.300,00	€ 933.300,00	€ 933.300,00
2	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	€ -	€ -
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -	€ -
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -
5	Altri ricavi e proventi	€ 62.959,30	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	(A) Totale valore della produzione	€ 996.259,30	€ 993.300,00	€ 993.300,00
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidi, di consumo e di merci	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7	Per servizi	€ 268.100,00	€ 217.600,00	€ 220.200,00
8	Per godimento di beni di terzi	€ -	€ -	€ -
9	Per il personale	€ 618.000,00	€ 668.300,00	€ 668.800,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	€ 17.000,00	€ 10.700,00	€ 7.600,00
11	Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci	€ -	€ -	€ -
12	Accantonamento per rischi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
13	Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ -
14	Oneri diversi di gestione	€ 21.450,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
	(B) Totale costi della produzione	€ 955.550,00	€ 947.800,00	€ 947.800,00
	Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B)	€ 40.709,30	€ 45.500,00	€ 45.500,00
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15	Proventi da partecipazioni	€ -	€ -	€ -
16	Altri proventi finanziari	€ 300,00	€ 500,00	€ 500,00
17	Interessi e altri oneri verso:	€ 1.009,30	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	(C) Totale proventi e oneri finanziari	€ - 709,30	€ - 500,00	€ - 500,00
(D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18	Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -
19	Svalutazioni	€ -	€ -	€ -
	(D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
(E)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
20	Proventi straordinari:	€ -	€ -	€ -
21	Oneri straordinari:	€ -	€ -	€ -
	(E) Totale oneri e proventi straordinari	€ -	€ -	€ -
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
22	Imposta IRAP sull'esercizio	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
23	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 0	€ 0	€ 0

ALLEGATI N. 5 ALLA DETERMINAZ. N. 30
DEL 10/6/16 COMPOSTO DA N. 1
FACCIATE.

VERBALE N. 71

Il giorno 7 giugno 2016 alle ore 11.45, 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 2016/2017/2018 dell'Agenzia, predisposta dal Commissario Straordinario Ing. Carmela Iadaresta.

Premesso

- che con verbale n. 68 del 22/12/2015 questo collegio ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione 2016 e successivi 2017 e 2018;
- che con nota n. 320 del 06/05/2016 della Sezione Controlli della Regione Puglia acquisita al prot. n. 662 del 09/05/2016, è stato comunicato a quest'Agenzia che lo stanziamento del contributo regionale d'esercizio per gli anni 2016 -2017 -2018 ammonta a € 933.300,00, invece di € 1.037.000,00.

Esaminata

La documentazione trasmessaci con le relative variazioni sia nella parte dell'entrate che nella parte delle uscite, come da relazione accompagnatoria allegata, predisposta dal Commissario Straordinario, Ing. Carmela Iadaresta,

ritenuto

che le modifiche richieste con la relativa riallocazione al Bilancio di previsione apportate sono in linea con quanto emerso dalla documentazione agli atti, e si sostanziano in una riduzione prevalentemente delle macrovoci dei Servizi, Personale, Accantonamenti per rischi ed Oneri Tributari,

esprime parere favorevole

al bilancio di previsione per l'anno 2016 e per quelli successivi 2017 e 2018 redatti con criteri analoghi, così come modificato a seguito della riduzione del contributo regionale d'esercizio.

Alle ore 13,00 il Presidente, esauriti i lavori, chiude la riunione previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Bari, 7 giugno 2016

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Renata NACCI

Renata Nacci

Dott. Francesco LEO

Francesco Leo

Dott. Domenico MASELLI

Domenico Maselli

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

VIA GOBETTI N°26 - BARI

Cod.Fisc.93324450720

Prog.Pag.144/2006