



REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. 46
DEL 06/03/2018 COMPOSTO DA N. 12
FACCIATE. 

ASSET

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2018

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF"
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it





BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET – è stata istituita con L.R. 2 novembre 2017, n. 41, *“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”*.

L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica e inizia la propria attività a partire dall'esercizio 2018.

La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo denominato MAIA della Regione Puglia, prevedendo l'istituzione di nuovi enti strumentali denominati “Agenzie Regionali Strategiche”, in sostituzione di altre Agenzie regionali destinate alla soppressione. Destinataria di tale previsione è stata, tra le altre, anche l'A.Re.M. Puglia che è stata soppressa a favore di ASSET.

Ai fini dell'avviamento dell'Agenzia Strategica, la fase di passaggio e ampliamento dei compiti e delle funzioni per le nuove agenzie è avvenuto attraverso l'esame imparziale delle pregresse criticità e la raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione. L'A.Re.M., con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016 è stata pertanto commissariata. Successivamente, la fase di commissariamento è proseguita con il D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016, con il D.P.G.R. n. 727 del 14/12/2016, con il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017, fino al D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017 che oltre a confermare il sottoscritto, Ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario di A.Re.M. Puglia, lo ha nominato Commissario Straordinario di ASSET.

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF”
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it





In attesa dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova Agenzia fa propri i regolamenti relativi ad A.Re.M Puglia per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia.

Il bilancio di previsione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET - per l'esercizio finanziario 2018 è redatto, pertanto, secondo quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo di A.Re.M. Puglia, approvato con *D.G.R. n.1100 del 18/07/2006*, in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale e il D.Lgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014.

Come noto il D.Lgs 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'ASSET con il suo primo bilancio, per l'esercizio finanziario 2018, si adegua al regime normativo, presentando gli schemi del Bilancio di previsione e del Bilancio pluriennale, come dallo stesso previsti.

L'Agenzia, applica il 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 2018, l'Agenzia ripropone gli schemi adottati nell'anno precedente dalla soppressa A.Re.M. Puglia.

Il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale rappresentano uno strumento fondamentale della programmazione tecnico-amministrativa di ASSET e sono il risultato di un processo di analisi e valutazione della possibile evoluzione della gestione della stessa.

Il bilancio è costruito, partendo dalla situazione contabile di A.Re.M. acquisita a tutto novembre 2017 e sulla base delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, soprattutto delle attività e dei progetti di lavoro attuabili o eseguibili nell'anno 2018 ed in alcuni casi già avviati, considerando la fase particolare di inizio delle attività della nuova Agenzia, con la crescente necessità di acquisire nuove risorse umane.

<http://asset.regione.puglia.it>





Esaminando il bilancio, relativamente all'esercizio 2018, si osserva che:

- 1) la previsione dei RICAVI/ENTRATE, lettera A) "**COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE**" pari a € 1.400.022,00 comprende:
 - il "**Contributo in c/esercizio**", ai sensi della *L.R. n.41/2017*, pari a € 1.250.000,00;
 - la macrovoce "**Altri ricavi e proventi**", pari a € 158.022,00, composti da:
 - ✓ le "**Economie da Risorse Variabili Fondo Decentrato**" del 2017, pari a € 60.773,00 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come confermato attraverso la D.C.S. 115/2017 del 17/10/2017, di approvazione della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2017, vengono portate a bilancio per il 2018;
 - ✓ le "**Economie da Risorse Stabili Fondo Decentrato**" del 2017, pari a € 78.549,00 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come confermato attraverso la D.C.S. 115/2017 del 17/10/2017, di approvazione della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2017, vanno a comporre il Fondo Decentrato Integrativo 2018;
 - ✓ le "**Economie da Fondo Straordinario**" del 2017, pari a € 18.700,00 che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva vanno a comporre il Fondo Decentrato Integrativo 2018;
- 2) la previsione dei COSTI/SPESE lettera (B) "**COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**" è pari a € 1.349.322,00.

Le macrovoci nella sezione dei "Costi della produzione" sono composte dalle seguenti voci:

- ✓ "**MATERIE PRIME, SUSSIDI, DI CONSUMO E MERCI**"
Tale macrovoce comprende i costi relativi a "**Cancelleria, materiale di consumo, postali**" per un valore di € 1.500,00;

- ✓ "**SERVIZI**"
La spesa prevista è pari a € 329.122,00 ed è composta dalle voci successive.

<http://asset.regione.puglia.it>





La voce principale consiste in “*Spese operative per progetti*” pari a **€ 238.822,00**, che comprende fondi destinabili a progetti inerenti la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile, il monitoraggio degli interventi finanziati con la nuova programmazione POR 2014-2020 e il Piano Regionale per lo Sport e le aree di competenza della nuova Agenzia. In particolare, per la **Campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile e pubblicazione studi e dati.**”, si prevede una spesa di **€ 50.000,00**, per l’attività di **Monitoraggio delle opere finanziate da fondi europei POR (programmazione 2014-2020) e relativa mappatura**, si prevede una spesa di **€ 38.822,00** e per la redazione del **Piano Regionale dello Sport** si prevede una spesa di **€ 100.000,00**.

La parte residua pari a **€ 50.000,00** sarà utilizzata nell’ambito delle attività progettuali che saranno individuate in seguito all’avvio delle attività dell’Agenzia Strategica.

Le altre voci nell’ambito dei “*Servizi*” prevedono i costi per *servizi amministrativi ed elaborazione dati oltre che consulenze tecniche* per **€ 35.000,00**, le *spese per adempimenti di legge obbligatori* (OIV, Collegio dei Revisori, RSPP spese legali e spese mediche), per un totale di **€ 51.300,00**, già previste negli anni precedenti, e servizi di *manutenzione macchine* per **€ 4.000,00**.

✓ **“PERSONALE”**

La spesa è pari a **€ 968.050,00**, e comprende il Fondo Decentrato Integrativo 2018 e il Fondo Straordinario 2018, il cui ammontare complessivo è pari a **€ 243.150,00**, fondi che potranno essere oggetto di revisione come conseguenza dell’avvio di ASSET.

La previsione del costo del personale, comprendente la retribuzione accessoria suddetta, è composta dal compenso del Direttore Generale/Commissario Straordinario e dalle retribuzioni di n. 18 unità di personale (di cui n. 2 unità di cat.

<http://asset.regione.puglia.it>





C, n. 16 unità di cat. D.), per un importo pari a € 772.250,00, dagli oneri sociali relativi al personale per € 174.500,00 e da altri costi per il personale comprendenti i costi per formazione e missioni e i costi per l'acquisto dei buoni pasto per un importo di € 21.300,00.

Nell'anno 2018, si specifica che oltre a quelle indicate, un'unità di personale è posta in comando e che non inciderà, allo stato attuale fino ad ottobre dello stesso anno.

Delle 12 unità di personale in servizio al 01/01/2018, 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 e due sono in comando presso l'Agenzia, provenienti dal Politecnico di Bari, fino al 31/12/2018.

Le 6 unità di personale per arrivare alle 18 previste, saranno acquisite presumibilmente nel primo semestre.

Si precisa che le spese del personale considerano l'intero ammontare dei fondi (Decentrato Integrativo e Straordinario) che saranno costituiti nel 2018 e non il trattamento accessorio che sarà destinato nel 2018. Il fondo potrà subire delle variazioni in seguito alla costituzione del nuovo fondo ASSET e dell'acquisizione di nuove unità lavorative.

✓ **“AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI”**

Il totale degli ammortamenti sarà pari a € 7.650,00 composto dagli ammortamenti per immobilizzazioni immateriali pari a € 6.200,00 e gli ammortamenti per immobilizzazioni materiali pari a € 1.450,00.

✓ **“ACCANTONAMENTO PER RISCHI”**

Il **Fondo rischi diversi** è stato incrementato di € 20.000,00. Trattasi di un accantonamento prudenziale, finalizzato alla copertura dei rischi legati alle attività svolte dall'Agenzia.

<http://asset.regione.puglia.it>





✓ **“ONERI DIVERSI DI GESTIONE”**

L'importo previsto per il 2018 è pari a € 23.000,00, composto dai costi per abbonamenti, libri e riviste, dai canoni di assistenza hosting e da altri costi di gestione.

3) la previsione della gestione finanziaria, lettera (C) **“PROVENTI E ONERI FINANZIARI”** è pari a - € 700,00.

Le macrovoci nella sezione dei “Proventi e oneri finanziari” sono composte dalle seguenti voci:

✓ **“ALTRI PROVENTI FINANZIARI”**

La voce “v/altri” si riferisce agli interessi attivi, pari a € 300,00.

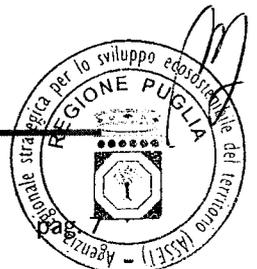
✓ **“INTERESSI E ALTRI ONERI”**

La voce “Interessi e altri oneri v/altri” di riferisce ai costi finanziari ed eventuali interessi passivi, pari a € 1.000,00.

4) la previsione della gestione fiscale, n. (22) **“IMPOSTA IRAP SULL'ESERCIZIO”** è pari a € 58.000,00.

Pertanto il risultato della gestione risulta essere pari a € 0 e come previsto dalla Legge Costituzionale 1/2012, il pareggio di bilancio risulta realizzato.

<http://asset.regione.puglia.it>



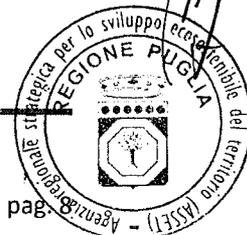


ATTIVITA' 2018

Nel corso dell'anno 2018 il programma di attività dell'Agenzia sarà sviluppato secondo diversi interventi, di cui i principali si possono così riassumere:

- 1) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento MQUOPE circa la preparazione degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico;
- 2) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento MQUOPE circa la preparazione degli atti propedeutici all'affidamento del servizio ferroviario svolto su rete nazionale;
- 3) Elaborazioni necessarie alla determinazione dei servizi minimi (*D.G.R. n.865 del 23/3/2010*) da parte dell'Assessorato Competente;
- 4) In seguito all'approvazione da parte del Governo nazionale del Piano dei Porti e del Piano Nazionale delle merci, avvenuta in aprile 2016, completamento della redazione del Piano Regionale della Logistica e delle Merci, di cui alla *L.R. n.16/2008*;
- 5) Supporto ai competenti Uffici Regionali per la definizione dei Servizi Minimi e dei costi standardizzati per tipologia di servizio.
- 6) Gestione dei compiti del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, come previsto dalla *L.R. n. 10/2009*, tra cui la rilevazione statistica sull'incidentalità

<http://asset.regione.puglia.it>





stradale, l'implementazione della banca dati sul censimento degli incidenti stradali, l'attuazione di strategie per il coordinamento e per la gestione di problematiche connesse alla sicurezza stradale con diversi enti, la proposizione di strategie di contrasto dei fattori di rischio ricollegati all'incidentalità stradale ed in generale, lo svolgimento delle attività di monitoraggio, di analisi, di consulenza ed eventuali azioni demandate dalla regione in materia di sicurezza stradale.

7) Gestione del sistema dei dati della mobilità.

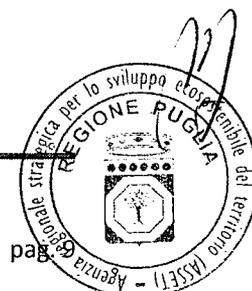
In conformità con quanto sancito dalla *L.R. n.18/2002* l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità regionale. La banca dati sarà alimentata anche per l'anno 2018 dalle rilevazioni effettuate. Anche nel 2018 si procederà, all'utilizzo del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia. 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.

8) Portale della Mobilità.

L'Agenzia nel corso del 2018 proseguirà l'attività di implementazione del portale regionale della mobilità come previsto dalla *D.D. n.53 del 28.3.2011*. 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'Agenzia continuerà nello sviluppo del 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 segnalazioni di disservizi, al fine di facilitare l'individuazione delle possibili soluzioni.

9) Attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti.

<http://asset.regione.puglia.it>





Avvio della procedura di accreditamento richiesto per legge per operare come organismo di Ispezione di tipo "C" per l'attività di verifica della progettazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed il regolamento ACCREDIA RT-07. Tale accreditamento sarà necessario per poter svolgere un'attività di supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

10) Attività progettuali specifiche.

Come indicato nel bilancio, nel 2018 sono state previste delle spese operative per progetti specifici che andranno a finanziare parte delle seguenti attività, relative alle aree di competenza di ASSET. I progetti previsti sono i seguenti:

- a) **La Strada non è una Giungla.** Nel percorso di sicurezza stradale, come educazione degli studenti delle scuole superiori e con la collaborazione sinergica dell'Ufficio Scolastico Regionale, si continuerà nell'esecuzione e completamento della seconda edizione del campionato che prevede la partecipazione dei ragazzi (e dei loro insegnanti) della scuola di II grado.
- b) **Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico alla Regione Puglia - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche -.** ASSET, anche sulla base della esperienza maturata quale AREM, fornirà un adeguato supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un sistema di accoglienza degli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri. Ai fini dello svolgimento di tale attività la Regione Puglia, con D.G.R. n. 2261 del

<http://asset.regione.puglia.it>





21/12/2017, ha autorizzato ASSET ad utilizzare le risorse iscritte nel Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio 2017 e parte dei fondi residui degli esercizi 2006-2016 per un importo pari ad € 300.000,00.

c) **Campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile e pubblicazione studi e dati.** Dopo l'attività di diffusione attraverso le emittenti televisive locali di uno video-spot sulla sicurezza stradale dal titolo "Ama la vita e riempila di colore" donato dalla Fondazione Onlus "Ciao Vinny" alla Regione Puglia, l'Agenzia, effettuate nel 2016 e nel 2017, l'Agenzia continuerà la propria attività di comunicazione sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

d) **Monitoraggio delle opere finanziate da fondi europei POR (programmazione 2014-2020) e relativa mappatura.**

e) **Piano regionale dello Sport.**

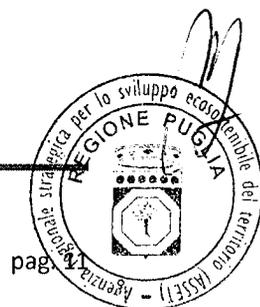
Attività di redazione del piano, attraverso l'analisi dell'offerta e della domanda di sport e delle peculiarità urbanistiche e ambientali del territorio, con proposte di interventi infrastrutturali e immateriali. Promozione e diffusione del "Piano regionale dello Sport".

f) **D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017 "Approvazione proposta utilizzo fondi".** Con tale provvedimento la Regione Puglia ha autorizzato l'Agenzia ad utilizzare le risorse rinvenienti dal definitivo compimento dei progetti "La Strada", "Alice nelle città", "Cremss" e "monitoraggio dei volumi di traffico"- pari a € 171.155,31 nelle seguenti attività:

- **Il Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia.** Per l'espletamento di tale attività risulta necessario un ampliamento del contesto di riferimento sino a ricomprendere lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla distribuzione urbana delle merci, l'individuazione di proposte operative specifiche per la risoluzione del "problema dell'ultimo miglio", nonché l'attivazione di un efficace piano di comunicazione e disseminazione dei risultati dell'attività pianificatoria.

- **Banche dati sistema pugliese della mobilità.**

<http://asset.regione.puglia.it>





Supporto alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità in ordine alla predisposizione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità, utili a rafforzare il quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento, quale supporto all'attività di pianificazione attivata dagli Enti locali nonché all'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio che l'AREM ha implementato e aggiornato periodicamente.

- Mappatura degli investimenti attivati nel periodo di programmazione 2007/2013 e finanziati con risorse PO FESR.

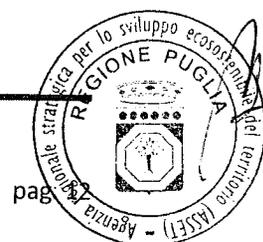
- g) **Interventi infrastrutturali di potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari della ASL di Brindisi.** Con D.G.R. n. 1745 del 30/10/2017, la Regione Puglia ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla stipula di un protocollo d'intesa tra ASSET e ASL di Brindisi che prevederà che l'Agenzia fornirà supporto tecnico ed assistenza alle attività di programmazione degli interventi di nuova costruzione, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente del SSR e di alienazione di immobili non più in uso e/o funzionali alle attività assistenziali, anche di concerto con l'ARESS (Agenzia regionale per la salute e il sociale) per quanto più strettamente connesso alle strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.
- h) **Altre attività.** In considerazione della fase di commissariamento alla quale l'Agenzia è sottoposta, le altre attività progettuali saranno individuate e predisposte, nel corso dell'anno con l'entrata a regime delle attività della nuova Agenzia Strategica.

Bari, 28 febbraio 2018

Il Commissario Straordinario

(Ing. Raffaele Sannicandro)

<http://asset.regione.puglia.it>



ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINAZ. 46
 DEL 06/03/2018 COMPOSTO DA N. 2
 FACCIATE. *[Signature]*



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO



BILANCIO DI PREVISIONE		2018	2017
(A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Contributi c/esercizio	€ 1.250.000,00	€ 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	€ <u>158.022,00</u>	€ <u>166.549,00</u>
(A) Totale componenti positivi della gestione		€ 1.408.022,00	€ 1.099.849,00
(B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
6	Per materie prime, sussidi, di consumo e di merci	€ 1.500,00	€ 1.000,00
7	Per servizi	€ 329.122,00	€ 190.246,00
8	Per godimento di beni di terzi	€ -	€ -
9	Per il personale		
a)	salari e stipendi	€ 772.250,00	€ 677.712,00
b)	oneri sociali	€ 174.500,00	€ 123.000,00
c)	trattamento di fine rapporto	€ -	€ -
d)	trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -
e)	altri costi	€ 21.300,00	€ 13.391,00
		€ 968.050,00	€ 814.103,00
10	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 6.200,00	€ 9.100,00
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.450,00	€ 1.700,00
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
d)	sval. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	€ -	€ -
		€ 7.650,00	€ 10.800,00
11	Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci	€ -	€ -
12	Accantonamento per rischi	€ 20.000,00	€ 20.000,00
13	Altri accantonamenti	€ -	€ -
14	Oneri diversi di gestione	€ <u>23.000,00</u>	€ <u>23.000,00</u>
(B) Totale componenti negativi della gestione		€ 1.349.322,00	€ 1.059.149,00
Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B)		€ 58.700,00	€ 40.700,00
(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>300,00</u>
		€ 300,00	€ 300,00
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>1.000,00</u>	€ <u>1.000,00</u>
		€ 1.000,00	€ 1.000,00
(C) Totale proventi e oneri finanziari		€ - 700,00	€ - 700,00

BILANCIO DI PREVISIONE		2018	2017
(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 STRAORDINARI			
20	Proventi straordinari:	€ -	€ -
a)	plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
b)	sopravvenienze 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	€ 58.000,00	€ 40.000,00
22	<i>Imposta IRAP sull'esercizio</i>	€ 58.000,00	€ 40.000,00
23	RISULTATO DELLA GESTIONE	€ 0	€ 0





REGIONE
PUGLIA



asset

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

DELEGATO N. 3 ALLA DETERMINAN. 46
DEL 06/03/2018 COMPOSTO DA N. 6
FACCIATE. *[Signature]*

ASSET

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

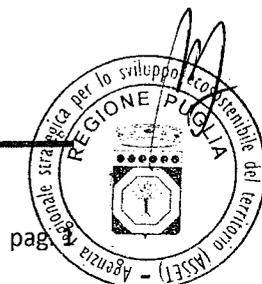
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

2018 – 2020

RELAZIONE

<http://asset.regione.puglia.it>

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF"
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018 – 2019 - 2020

RELAZIONE

La presente relazione si riferisce al Bilancio pluriennale di previsione 2018 – 2020, 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.

Come noto il D.Lgs 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.

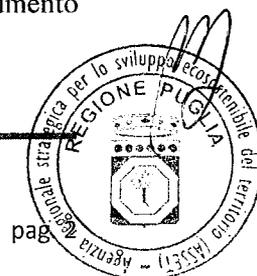
Per il Bilancio preventivo pluriennale relativo al periodo 2018 - 2020, l'Agenzia ripropone gli schemi adottati nell'anno precedente dalla soppressa A.Re.M. Puglia.

Il Bilancio previsionale pluriennale rappresenta uno strumento fondamentale della programmazione tecnico-amministrativa dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 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 2018, proiettandone gli effetti gestionali sui successivi esercizi 2019 e 2020, in continuità con le attività previste nella relazione al bilancio di previsione 2018.

Inoltre, si è tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale per il 2019 e 2020 pur prevedendo degli andamenti specifici rilevabili in alcune voci di costo, quali soprattutto il costo del personale, considerando che, a partire dal 2018, nell'orizzonte temporale triennale sarà necessario procedere ad assunzioni di personale, con un adeguato aumento

<http://asset.regione.puglia.it>





del contributo d'esercizio regionale finalizzato alla copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Nella predisposizione del Bilancio pluriennale non si è previsto un aumento di quest'ultimo.

I ricavi dell'Agenzia, pertanto, comprendono essenzialmente il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 41/2017 e le economie derivanti dalle risorse variabili del Fondo Decentrato Integrativo dei dipendenti, e permettono di stabilire, così, il pareggio di bilancio.

L'attuale fase di avvio dell'Agenzia, derivante dalla conclusione della processo avviato da MAIA, ha influenzato anche la redazione del Bilancio di previsione pluriennale vista la struttura organizzativa di ASSET approvata dalla Regione Puglia.

I valori esposti, sono da considerarsi suscettibili di variazione, in virtù delle decisioni che deriveranno dalla nuova government dell'Agenzia Strategica.

Ovviamente, nel caso di un eventuale ulteriore modifica delle assegnazioni economiche regionali sarà possibile eventualmente una rimodulazione delle spese per la gestione e una rielaborazione del Bilancio di previsione pluriennale.

FONDI VINCOLATI

Nell'ambito delle disponibilità economiche di spesa dell'Agenzia, oltre al "Contributo in conto esercizio", ai sensi della L.R. n. 41/2017, sono presenti dei fondi il cui utilizzo è vincolato e per i quali si prevedono nel 2018 - 2020 le spese indicate nel prospetto allegato al bilancio.

✓ **"AVANZO UTILI L.R. 45/2013"**

La L.R. 45/2013 ha previsto che il 50% dell'utile d'esercizio venga riversato all'ente Regione e la restante parte è utilizzabile per spese per investimenti con valenza

<http://asset.regione.puglia.it>



pluriennale. Pertanto tale fondo è stato formato dall'insieme del 50% degli utili degli anni precedenti.

Per il 2018, il fondo sarà di € 437.194,27, dei quali € 7.307,80 già stanziati per l'acquisto di arredi e per il logo della nuova Agenzia.

Eventuali altre spese d'investimento potranno essere stabilite durante l'anno, essendo queste risorse, esuli da contributo regionale d'esercizio annuale.

✓ ***“CONVENZIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO BENI CULTURALI EX D.D.G. 45/2015”***

Con D.D.G. 45/2015 l'Agenzia ha approvato una convenzione con la Regione Puglia – Servizio Beni Culturali – per la realizzazione delle attività inerenti la verifica dell'attuazione dei modelli di trasporto intermodale nell'ambito dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC).

In seguito allo svolgimento delle attività previste, all'Agenzia è stato riconosciuto un contributo di € 5.000,00. Tale fondo è stato utilizzato interamente per il progetto **“Georeferenziazione di percorsi per l'attività motoria”**.

✓ ***“PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE TPL E GRANDI PROGETTI - ”***

Con D.D.G. 74/2016 del 28/12/2016 l'Agenzia ha approvato un protocollo d'intesa con la Regione Puglia – Sezione TPL e Grandi Progetti – finalizzato alla realizzazione di attività di assistenza tecnico-specialistica, legale ed economico-finanziaria – PTS e piani d'ambito L.R. 18/2002. Per lo svolgimento di tali attività, attraverso l'acquisizione degli idonei servizi esterni, all'Agenzia è stato riconosciuto un trasferimento di € 260.000,00. Nel 2018 si proseguirà nell'attività oggetto del protocollo, dopo aver avviato, nel 2017, due gare, una di assistenza tecnica economico-legale per un importo pari a € 107.166,00 e l'altra di assistenza tecnica ingegneristica per un importo pari a € 150.020,40.

<http://asset.regione.puglia.it>





✓ **“PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE MOBILITA’
SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL –“**

Con D.C.S. 144/17 del 07/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ai sensi della L.R. 1/2013 relativo alla progettazione della mobilità ciclistica in Puglia, all’elaborazione del Piano Regionale della Mobilità ciclistica e attuazione dei compiti previsti all’art.5 del protocollo di intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016.

Con D.G.R. n. 2031 del 29/11/2017 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con ASSET, finalizzato alla stesura del Piano regionale della mobilità ciclistica (ai sensi della L.R. n. 1/2013 – Progettazione della mobilità ciclistica in Puglia) e progettazione di fattibilità tecnico-economica della ciclovia dell’acquedotto pugliese per il tronco Monte Fellone (Ta) - Santa Maria di Leuca (Le), attuazione dei compiti previsti all’art. 5 del protocollo d’intesa approvato con DGR 1122 del 21/7/2016 tra MIT, MIBACT e le Regioni Campania e Basilicata, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità della ciclovia per l’intero tracciato ricadente nel territorio di competenza.

L’importo previsto per lo svolgimento di questa attività progettuale oggetto del protocollo d’intesa è pari a € 330.000,00.

✓ **“PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE PUGLIA - SEZIONE
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – “**

Con D.C.S. 145/17 del 12/12/17, è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) finalizzata al monitoraggio del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale Trasporti (L.R. 16/2008).

<http://asset.regione.puglia.it>



La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità. Il Rapporto ambientale al par. 7 relativamente al Monitoraggio riporta: "Il d.lgs. 152/06 prevede, al punto i) dell'Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto. La Regione Puglia e l'ASSET hanno ritenuto di sottoscrivere il Protocollo di Intesa che disciplini lo svolgimento delle previste attività di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano Attuativo, anche avvalendosi di un supporto tecnico-specialistico esterno. L'importo previsto per lo svolgimento di tale attività progettuale è pari a **€ 100.000,00**.

✓ **"FONDO RESIDUI D.G.R. 1103 DEL 4/7/2017"**

Con D.G.R. n. 1103 del 04/07/2017, l'A.Re.M. Puglia, oggi ASSET è stata autorizzata ad utilizzare i residui rinvenienti dal definitivo compimento dei progetti "CReMSS", "La Strada", "Alice nelle città" e "Censimento e monitoraggio dei volumi di traffico" pari a **€ 171.155,31** per lo svolgimento di attività inerenti a:

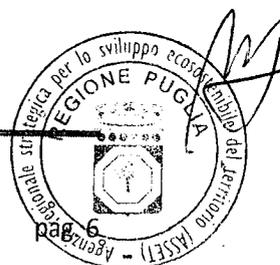
- Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia;
- Banche dati sistema pugliese della mobilità;
- Mappatura degli investimenti attivati nel periodo di programmazione 2007/2013 e finanziati con risorse PO FESR.

Bari, 28 febbraio 2018

Il Commissario Straordinario

(Ing. Raffaele Sannicandro)

<http://asset.regione.puglia.it>



ALLEGATO N. 4 ALLA DETERMINAZIONE N. 46
 DEL 06/03/2018 COMPOSTO DA N. 2
 FACCIATE.



REGIONE
PUGLIA



asset AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE		2018	2019	2020
(A)	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Contributi c/esercizio	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00
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>158.022,00</u>	€ <u>158.022,00</u>	€ <u>158.022,00</u>
	(A) Totale componenti positivi della gestione	€ 1.408.022,00	€ 1.408.022,00	€ 1.408.022,00
(B)	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
6	Per materie prime, sussidi, di consumo e di merci	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
7	Per servizi	€ 329.122,00	€ 335.492,00	€ 335.492,00
8	Per godimento di beni di terzi	€ -	€ -	€ -
9	Per il personale	€ 968.050,00	€ 968.050,00	€ 968.050,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	€ 7.650,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
11	Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci	€ -	€ -	€ -
12	Accantonamento per rischi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
13	Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ -
14	Oneri diversi di gestione	€ <u>23.000,00</u>	€ <u>23.000,00</u>	€ <u>23.000,00</u>
	(B) Totale componenti negativi della gestione	€ 1.349.322,00	€ 1.349.322,00	€ 1.349.322,00
	Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B)	€ 58.700,00	€ 58.700,00	€ 58.700,00
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15	Proventi da partecipazioni	€ -	€ -	€ -
16	Altri proventi finanziari	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
17	Interessi e altri oneri verso:	€ 1.000,00	€ <u>1.000,00</u>	€ <u>1.000,00</u>
	(C) Totale proventi e oneri finanziari	€ - 700,00	€ - 700,00	€ - 700,00
(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	€ -	€ -	€ -
22	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
	Imposta IRAP sull'esercizio	€ <u>58.000,00</u>	€ <u>58.000,00</u>	€ <u>58.000,00</u>
23	RISULTATO DELLA GESTIONE	€ 0	€ 0	€ 0





REGIONE
PUGLIA



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

FONDI VINCOLATI		
	Disponibilità	Stanzamenti
AVANZO UTILI L.R. 45/2013	437.194,27	7.307,80
CONVENZIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO BENI CULTURALI EX D.D.G. 45/2015	5.000,00	5.000,00
PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA SEZ. TPL E GRANDI PROGETTI	260.000,00	257.486,40
PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA SEZ. MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL	330.000,00	-
PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA SEZ. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	100.000,00	-
FONDO RESIDUI D.G.R. 1103 DEL 4/7/2017	171.155,31	-



ALLEGATO N. 5 ALLA DETERMINAN. 46
DEL 06/03/2018 COMPOSTO DA 2
PAGIATE: 

VERBALE N. 88

Il giorno 2 marzo 2018 alle ore 12.00, in Bari, presso la sede dell'Asset alla via Gentile n. 52 in Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame della documentazione al fine di prendere atto della modifica degli stanziamenti per gli esercizi 2019-2020.

Infatti è opportuno procedere ad una nuova approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2019/2020 dell'Agenzia, predisposta dal Commissario Ing. Raffaele Sannicandro, in ossequio alla L.R. n. 68/2017 del 29/12/2017, nonché alla D.G.R. n. 38 del 18/01/2018.

Esaminata

la D.G.R. n. 38 sopra richiamata, il collegio prende atto che la Giunta Regionale ha fissato gli stanziamenti per l'ASSET in ragione di € 1.250.000,00 per ciascun anno 2018-2019-2020.

A seguito di tale delibera l'ASSET ha opportunamente modificato il precedente bilancio di previsione pluriennale che aveva previsto per gli anni 2019-2020 un incremento di detti fondi e pertanto si rende oggi opportuno procedere ad una nuova approvazione del bilancio di previsione pluriennale.

Ritenuto

- che sono confermate le imputazioni a conto economico di previsione con quanto già stimato in termini di spese e che le risorse "tecnicamente" disponibili per l'anno 2018 ai sensi dell'art. L.R. 41/2017 sono stimate in ragione di € 1.408.322,00;
- che anche per gli anni 2019 e 2020, così come specificato nella relazione allegata, le previsioni di spesa, opportunamente corrette in funzione dei minori stanziamenti di cui alla D.G.R. n. 38/2018, in particolare per quanto riferito al costo del personale e dei servizi, appaiono congrue in relazione alla specifica attività che l'Agenzia andrà a svolgere.

esprime parere favorevole

al bilancio di previsione ASSET per l'anno 2018 e per quelli successivi 2019 e 2020 redatti con criteri analoghi, che si allegano al presente verbale, sempre quale organo di revisione in virtù delle norme transitorie della citata L.R. n. 41/2017.

E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero risultare insufficienti alle nuove finalità e competenze assegnate ad ASSET, per motivi oggi non prevedibili, sarà cura del Commissario Straordinario/Direttore Generale modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell'ambito del pareggio di bilancio, con la conseguente predisposizione delle variazioni opportune.

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

VIA GOBETTI N°26 - BARI

Cod. Fisc. 93324450720

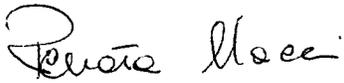
Prog. Pag. 172/2006

Alle ore 13,30 il Presidente, esauriti i lavori, chiude la riunione previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

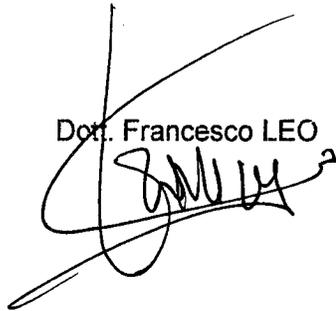
Bari, 2 marzo 2018

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Renata NACCI



Dott. Francesco LEO



Dott. Domenico MASELLI

