

# 2012

Roma servizi per la mobilità S.r.l.  
Bilancio di esercizio



ROMA



mobilità



# 2012

---

Roma servizi per la mobilità S.r.l.  
**Bilancio di esercizio**

ROMA



mobilità

**Roma servizi per la mobilità S.r.l.**

Società con Socio Unico Roma Capitale  
via di Vigna Murata, 60  
00143 Roma

[www.agenziamobilita.roma.it](http://www.agenziamobilita.roma.it)

Progetto editoriale  
a cura della Struttura Organizzativa  
Servizi e Piattaforma della Comunicazione  
Responsabile Assunta Mariani

## ■ Indice

Organi sociali di Roma servizi per la mobilità S.r.l. ....	4
<b>01. RELAZIONE SULLA GESTIONE.....</b>	<b>5</b>
Premessa .....	6
Il contesto di riferimento .....	7
Governance .....	9
Andamento generale .....	10
Indicatori di bilancio .....	13
Rendimento ed informativa statutaria (ex art.14 comma 7).....	13
L'assetto organizzativo .....	14
La gestione delle risorse umane .....	15
Le principali attività di business .....	18
Ricerca e sviluppo .....	26
Rapporti con la Controllante .....	26
Privacy .....	27
Compensi degli amministratori e dei sindaci .....	27
Principali rischi .....	28
Altre informazioni .....	29
Evoluzione prevedibile della gestione .....	34
Proposta di destinazione del risultato di esercizio .....	35
<b>02. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 .....</b>	<b>35</b>
Stato Patrimoniale .....	36
Conti d'ordine .....	38
Conto Economico .....	39
Rendiconto Finanziario .....	40
<b>03. NOTA INTEGRATIVA .....</b>	<b>41</b>
Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio .....	42
Altre informazioni .....	44
Attività di direzione e coordinamento .....	45
Analisi delle voci di stato patrimoniale .....	46
Analisi delle voci di conto economico .....	51
<b>04. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE .....</b>	<b>59</b>
<b>05. RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE .....</b>	<b>71</b>

## ■ Organi Sociali di Roma servizi per la mobilità S.r.l.

### Consiglio di Amministrazione

Presidente

Dott. Massimo Tabacchiera

Amministratore Delegato

Dott. Enrico Sciarra

Consigliere

Dott. Giampiero Ripanucci

### Collegio Sindacale

Presidente

Dott. Roberto Mengoni

Sindaco effettivo

Dott. Andrea Zimei

Sindaco effettivo

Dott. Pasquale Virgilio

Sindaco supplente

Dott. Lamberto Mazzapicchio

Sindaco supplente

Dott. Filippo Deangelis

### Società di revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

# 1

---

## Relazione sulla gestione



## ■ Premessa

Il terzo bilancio della Società ha due livelli di rilevanza. Il primo è rappresentato dai risultati raggiunti, il secondo dalla possibilità di ritrovare nel bilancio 2012 coerenza con i due anni precedenti.

I marcatori di questa coerenza sono:

- controllo costante dei costi
- valorizzazione delle attività
- coerenza gestionale

Nella comparazione del triennio si ritrova un efficientamento coerente con la normativa nazionale e le deliberazioni di Roma Capitale e in alcuni casi comportamenti anticipatori delle stesse.

Il lavoro di riduzione dei costi e attenzione gestionale ha rappresentato l'occasione concreta per avviare un'azione sistematica di ripensamento migliorativo dei processi di lavoro, di responsabilizzazione di tutti i dipendenti, di apertura di meccanismi di interazione capaci di produrre rinnovamento culturale e comportamentale.

Una coerenza triennale che rappresenta un contributo importante alla conferma del valore della Società e una prova nel e per il sistema del Gruppo Roma Capitale.

La fase economica generale ha prodotto soprattutto nel 2012 verso il 2011 una riduzione dei ricavi; la riduzione ha coinciso con un aumento delle attività affidate, questa situazione è stata fronteggiata con un processo di efficientamento costante, una comparazione costante tra costi e volumi di attività.

La Società ha mostrato reattività e le scelte gestionali improntate anche a rigore hanno permesso di fronteggiare la situazione riducendo i rischi e non compromettendo tempi e qualità del lavoro.

La coerenza gestionale ha permesso di portare a costante sintesi il lavoro svolto, coerenza con la missione, coerenza con le norme nazionali introdotte nell'anno 2012 e coerenza con le deliberazioni di Roma Capitale.

Un prisma di coerenze, con ogni faccia a rappresentare un autentico e originale contributo della Società Roma servizi per la mobilità S.r.l..

Coerenza nella politica del personale, nell'organizzazione del lavoro, coerenza nella riduzione dei costi di struttura.

Si chiude un triennio in cui i risultati non sono stati frutto del caso o di contingenze esterne alla Società, ma del lavoro delle donne e degli uomini di Roma servizi per la mobilità S.r.l. svolto con responsabilità.

## ■ Il contesto di riferimento

Il 2012 è stato il terzo anno di attività di “Roma servizi per la mobilità S.r.l.” (“Agenzia”), Società interamente controllata da Roma Capitale, costituita mediante scissione parziale di un ramo d’azienda di Atac S.p.A., in conseguenza del riordino organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale disposto dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29 luglio 2009.

Il Contratto di Servizio Agenzia – Roma Capitale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 84/2010 e scaduto al 31 dicembre 2011, è stato prorogato per gli anni 2012 – 2013.

Nel corso del 2012 sono proseguiti gli incontri per recepire le indicazioni degli uffici tecnici del Dipartimento e con nota prot. 49765 del 03.08.2012 è stata trasmessa una ulteriore bozza del redigendo Contratto di Servizio che ricomprende anche la Semaforica.

Il contratto è stato prorogato dall’Amministrazione Capitolina con i seguenti atti amministrativi agli stessi patti e condizioni:

- delibera di Giunta Capitolina n. 422/2011, per il periodo Gennaio 2012 - Marzo 2012;
- delibera di Giunta Capitolina n. 373/2011, per il periodo Gennaio 2012 – Marzo 2012, limitatamente al Contratto di Servizio per la Semaforica GIC.
- delibera di Giunta Capitolina n. 87/2012, per il periodo Aprile 2012 – Luglio 2012;

con una “riduzione” del corrispettivo contrattuale per RSM, al fine di recepire gli indirizzi della delibera di Giunta Capitolina n. 70 del 16 marzo 2012, per gli interventi di razionalizzazione e di contenimento della spesa di Roma Capitale e delle Società partecipate, con i seguenti provvedimenti:

- delibera di Giunta Capitolina n. 201/2012, per il periodo Agosto 2012 – Dicembre 2012;
- determinazione dirigenziale n. 1337 del 14 dicembre 2012, per tutto l’anno 2013.

Il “taglio” effettuato, con la delibera di proroga n. 201/2012 e successivamente confermato per l’anno 2013, non è stato lineare sulle singole voci di corrispettivo e questo potrebbe comportare un “taglio” effettivo finale stimato più alto e quindi ben oltre le previsioni della delibera 70/2012. Pertanto, al fine di garantire il rispetto del “taglio” imposto dalla delibera 70/2012, è stata trasmessa al Dipartimento una nota informativa di proposta di rimodulazione degli impegni stanziati, chiedendo l’applicazione lineare del taglio sulle singole voci che compongono i corrispettivi contrattuali.

A livello normativo è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (cosiddetto “Spending review 2”) convertito dalla legge 135 del 7 agosto 2012:

- all’art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di Società pubbliche) è prevista la messa in liquidazione o, in alternativa, la alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute, delle Società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quando il fatturato di tali Società sia costituito per oltre il 90% dalla prestazione di servizi alla pubblica amministrazione.
- all’art. 9 (Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie ed Organismi) introduce l’obbligo, da parte degli enti territoriali, di soppressione o accorpamento di enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all’art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane

ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Tali operazioni dovranno comunque portare ad una riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento. È fatto, altresì, divieto agli enti locali di istituire di nuovi, al fine di evitare duplicazioni di strutture e favorire la riduzione della spesa pubblica.

- all'art. 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali) è previsto che le risorse statali a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013
- all'art. 18 (Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio) la norma prevede l'istituzione di dieci Città metropolitane in luogo delle rispettive province, attraverso il conferimento alla medesima Città metropolitana di funzioni ulteriori rispetto a quelle provinciali, a garanzia anche di una ottimale integrazione delle funzioni.

A luglio 2012 interviene la Decisione n. 199 della Corte Costituzionale che dichiara la illegittimità della disciplina in materia di servizi pubblici locali (art. 4 del Decreto Legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011). A seguito di tale sentenza, la normativa del settore del trasporto pubblico locale e regionale trova compiuto fondamento nelle seguenti disposizioni:

- Regolamento Comunitario n. 1370/2007, in materia di servizi di trasporto pubblico di persone su strada e per ferrovia, in vigore dal 3 dicembre 2009;
- D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., in materia di trasporto pubblico regionale e locale;
- art. 61 della legge n. 99/2009, che ha recepito, anche in deroga alla disciplina di settore, le modalità di affidamento previste dalla normativa comunitaria che stabilisce la piena legittimità della modalità di affidamento in house;
- art. 4 bis della legge n. 102/2009;
- art. 3 bis Decreto Legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011;
- Legge Regionale n. 30/1998 e s.m.i.;

Quindi il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 221/12, che all'art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) prevede:

- l'integrazione dell'art. 3-bis, DL138/11 convertito in legge n.148/2011 (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) prevedendo che le regioni e le province autonome organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo entro il termine del 30 giugno 2012 il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di norma non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le procedure per l'affidamento dei servizi sono effettuate dagli enti di governo degli stessi bacini esclusivamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
- la pubblicazione a cura dell'Ente affidante, prima di procedere all'affidamento del servizio, di una relazione, contenente le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Adeguamento alla normativa europea degli affidamenti in essere entro il 31 dicembre 2013.

Facendo seguito alla sentenza della Corte Costituzionale di cui sopra, con delibera n. 47 del 15.11.2012 l'Assemblea Capitolina ha disposto l'affidamento ad Atac S.p.A. del servizio di trasporto pubblico di superficie e su metropolitana e delle attività complementari fino al 3.12.2019, prevedendo al contempo l'opportunità di affidare a RSM per lo stesso periodo i servizi complementari al servizio di TPL svolti dall'Agenzia.

Infine la legge di stabilità 228/2012 - Fondo per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico anche ferroviario (riprogrammazione dei servizi) al Comma 301 introduce le novità per la gestione dei servizi, prevedendo che:

- Le regioni adottino, entro quattro mesi dal DPCM che ne definisce i criteri, un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulando i servizi a domanda debole e sostituendo le modalità di trasporto ritenute diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura.
- i contratti di servizio già stipulati dalle aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, devono essere rivisti alla luce della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui sopra.

Recependo le indicazioni del DL 95/2012 convertito in legge 135/2012, la Giunta Capitolina con delibera n. 24 del 23.01.2013, confermando il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale nelle Società non quotate di servizio pubblico locale e in quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ha mandato agli uffici comunali competenti l'espletamento dell'analisi tecnica finalizzata all'adozione di un Piano di Razionalizzazione delle Società e degli altri enti ed organismi di Roma Capitale. Tale Piano, da redigere in coerenza con le previsioni dell'art. 9 del citato decreto legge n. 95/2012, dovrà individuare soluzioni organizzative in grado di sviluppare sinergie e integrazioni tra i diversi organismi e prevedere la riduzione dei relativi oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Capitolina nella misura prevista dalla legge.

## ■ Governance

La Corporate Governance di Roma servizi per la mobilità S.r.l. definisce il sistema delle regole in cui si sostanzia il governo societario di direzione gestione e controllo delle attività svolte da Roma servizi per la mobilità S.r.l..

Integrità e trasparenza sono i principi a cui la Società si ispira.

La Società opera come organo strumentale di Roma Capitale. In tale contesto, il "sistema di governo societario" rappresenta lo strumento principale per fornire al Socio Unico le garanzie sull'operato della Società e per consentire agli Amministratori di disciplinare i comportamenti e le azioni all'interno della stessa.

Il sistema stabilisce, in maniera univoca, i ruoli di definizione ed esecuzione delle strategie d'impresa, individua i relativi poteri e responsabilità ed introduce forme di controllo e di pubblicità dell'attività svolta, in ottemperanza alle indicazioni del Socio Unico e alla normativa vigente.

Il 9 maggio 2012, l'Assemblea dei Soci ha deliberato l'adeguamento dello Statuto della Società in attuazione di quanto stabilito dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011, in merito soprattutto alla necessità di introdurre più stringenti strumenti del controllo analogo da parte di Roma Capitale, nonché al fine di rafforzare il flusso informativo verso il Socio e i suoi poteri di controllo è stata prevista, tra l'altro, la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

## ■ Andamento generale

Il bilancio della Società al 31 dicembre 2012 presenta un utile di esercizio pari a euro 1.596.739

Il quadro dei principali dati per l'esercizio 2012 relativo alla gestione economica e patrimoniale viene riassunto nelle tabelle che seguono con un confronto con i dati del precedente esercizio.

CONTO ECONOMICO	2012 (a)	% su valore della produzione	2011 (b)	% su valore della produzione	Variazioni (a-b)
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.100.397	89,26	33.695.031	86,27	7.405.366
Altri ricavi e proventi	4.943.104	10,74	5.360.707	13,73	(417.603)
<b>Totale</b>	<b>46.043.501</b>	<b>100,00</b>	<b>39.055.738</b>	<b>100,00</b>	<b>6.987.763</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
Spese per consumi materie prime e materiali di consumo (beni)	(551.232)	1,20	(419.458)	1,07	(131.774)
Spese per servizi	(17.760.744)	38,57	(11.958.865)	30,62	(5.801.879)
Spese per godimento beni di terzi	(3.596.300)	7,81	(2.932.492)	7,51	(663.808)
Spese per il personale	(18.092.832)	39,30	(16.466.742)	42,16	(1.626.090)
<b>Totale</b>	<b>(40.001.108)</b>	<b>86,88</b>	<b>(31.777.557)</b>	<b>81,36</b>	<b>(8.223.551)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>6.042.393</b>	<b>13,12</b>	<b>7.278.181</b>	<b>18,64</b>	<b>(1.235.788)</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(3.446.321)	7,48	(3.810.160)	9,76	363.839
Accantonamenti e rischi	(491.239)	1,07	(957.892)	2,45	466.653
Altri accantonamenti	0	0,00	(1.009.210)	2,58	1.009.210
Oneri diversi di gestione	(1.015.843)	2,21	(1.409.968)	3,61	394.125
Saldo proventi/(oneri) straordinari	807.769	1,75	1.969.826	(5,04)	(1.162.057)
<b>Totale</b>	<b>(4.145.634)</b>	<b>9,00</b>	<b>(5.217.404)</b>	<b>15,82</b>	<b>1.071.770</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>1.896.759</b>	<b>4,12</b>	<b>2.060.777</b>	<b>5,28</b>	<b>(164.018)</b>
Saldo proventi/(oneri) finanziari	414.282	0,90	216.439	0,55	197.843
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>2.311.041</b>	<b>5,02</b>	<b>2.277.216</b>	<b>5,83</b>	<b>33.825</b>
Imposte	(714.302)	1,55	(599.603)	1,54	(114.699)
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>1.596.739</b>	<b>3,47</b>	<b>1.677.613</b>	<b>4,30</b>	<b>(80.874)</b>

Il risultato positivo è l'effetto della ottimizzazione della gestione operativa (margine operativo lordo: 13,12% del valore della produzione, risultato operativo: 4,12%) e dalla positiva gestione finanziaria e straordinaria, quest'ultima correlata principalmente a sopravvenienze attive derivanti dal riconoscimento da parte di Roma Capitale del minor debito relativo al conguaglio bus turistici 2008 con storno della fattura emessa nei confronti di Roma servizi per la mobilità S.r.l, per la quale la Società nel bilancio 2011 aveva appostato un accantonamento a fondo rischi.

Con riferimento agli scostamenti con l'esercizio 2011 si evidenzia che il consuntivo 2012 è fortemente influenzato dalla gestione economica del ramo di azienda "Semaforica-Gic" acquisito da Atac S.p.A. l'1/1/2012.

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i consuntivi gestionali 2012 relativi al ramo d'azienda "Semaforica-Gic":

- valore della produzione pari ad euro 8,5 mln di euro (18% del valore della produzione complessivo);
- costi della produzione pari ad euro 7,8 mln di euro (circa il 19% dei costi della produzione complessivi), di cui circa 0,8 mln di euro relativi al costo del personale (circa il 4% del costo complessivo) trasferito con l'acquisizione del ramo d'azienda.

STATO PATRIMONIALE	2012 (a)	% su valore della produzione	2011 (b)	% su valore della produzione	Variazioni (a-b)
<b>ATTIVITÀ</b>					
<b>1. Attivo immobilizzato</b>					
Immobilizzazioni immateriali	425.002	0,57	284.334	0,40	140.668
Immobilizzazioni materiali	942.850	1,27	857.088	1,21	85.762
<b>Totale</b>	<b>1.367.852</b>	<b>1,84</b>	<b>1.141.422</b>	<b>1,62</b>	<b>226.430</b>
<b>2. Attivo circolante</b>					
Crediti verso clienti	7.746.759	10,42	9.255.225	13,11	(1.508.466)
Crediti verso Controllante	56.564.689	76,11	53.285.628	75,46	3.279.061
Altri crediti	6.162.865	8,29	4.474.691	6,34	1.688.174
Disponibilità liquide	1.828.053	2,46	1.930.950	2,73	(102.897)
Ratei e risconti attivi	650.911	0,88	529.186	0,75	121.725
<b>Totale</b>	<b>72.953.277</b>	<b>98,16</b>	<b>69.475.680</b>	<b>98,38</b>	<b>3.477.597</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ (1+2)</b>	<b>74.321.129</b>	<b>100,00</b>	<b>70.617.102</b>	<b>100,00</b>	<b>3.704.027</b>
<b>PASSIVITÀ</b>					
<b>1. Patrimonio netto</b>					
Capitale sociale	10.000.000	13,46	10.000.000	14,16	0
Altre riserve	11.167.602	15,03	9.489.988	13,44	1.677.614
Utile (perdita) dell'esercizio	1.596.739	2,15	1.677.613	2,38	(80.874)
<b>Totale</b>	<b>22.764.341</b>	<b>30,63</b>	<b>21.167.601</b>	<b>29,98</b>	<b>1.596.740</b>
<b>2. Fondi diversi</b>					
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.085.477	2,81	2.267.861	3,21	(182.384)
Altri fondi	2.260.208	3,04	2.503.508	3,55	(243.300)
<b>Totale</b>	<b>4.345.685</b>	<b>5,85</b>	<b>4.771.369</b>	<b>6,76</b>	<b>(425.684)</b>
<b>3. Debiti</b>					
Debiti verso fornitori	22.194.121	29,86	16.426.665	23,26	5.767.456
Debiti verso controllanti	13.930.620	18,74	16.788.338	23,77	(2.857.718)
Debiti tributari	7.169.344	9,65	8.017.107	11,35	(847.763)
Debiti verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale	808.702	1,09	758.477	1,07	50.225
Altri debiti	2.501.870	3,37	2.041.478	2,89	460.392
Ratei e risconti passivi	606.446	0,82	646.067	0,91	(39.621)
<b>Totale</b>	<b>47.211.103</b>	<b>63,52</b>	<b>44.678.133</b>	<b>63,27</b>	<b>2.532.971</b>
<b>4. TOTALE PASSIVITÀ (2+3)</b>	<b>51.556.788</b>	<b>69,37</b>	<b>49.449.501</b>	<b>70,02</b>	<b>2.107.288</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO (1+4)</b>	<b>74.321.129</b>	<b>100,00</b>	<b>70.617.102</b>	<b>100,00</b>	<b>3.704.028</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>3.822.060</b>		<b>2.262.085</b>		<b>1.559.975</b>

La situazione patrimoniale dell'esercizio evidenzia un incremento dell'attivo immobilizzato a seguito delle acquisizioni realizzate nell'esercizio (software, hardware, mobili e arredi, asset industriali).

L'attivo circolante si incrementa per effetto dell'aumento dei crediti verso la Controllante, riferiti ai corrispettivi dovuti a fronte dei servizi erogati dalla Società e contrattualizzati con il Contratto di Servizio.

L'aumento degli altri crediti nell'attivo circolante è determinato principalmente da riclassificazioni di bilancio dei crediti di "scissione" e di "acquisizione" del ramo d'azienda "Semaforica-Gic".

Con riferimento ai crediti verso clienti va evidenziata una efficace politica di smobilizzo degli stessi, che ha determinato una variazione rispetto al precedente esercizio di oltre il 16%.

Tra le passività si evidenzia di contro un incremento dei debiti nei confronti dei fornitori, dovuto alla mancanza di liquidità generata dalla criticità nello smobilizzo dei crediti verso la Controllante.

Il patrimonio netto si incrementa per effetto dell'utile dell'esercizio positivo per euro 1.596.739.

Come per il conto economico anche le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale rispetto al 2011 sono significativamente determinate dall'acquisizione del ramo d'azienda "Semaforica-Gic".

La tabella di seguito riportata evidenzia le voci dell'attivo e del passivo patrimoniale della Società che si incrementano rispetto alla chiusura del 31.12.2011 per effetto degli apporti derivanti dall'acquisizione del ramo d'azienda al 1.1.2012.

#### **Stato patrimoniale di acquisizione ramo d'azienda "Semaforica-Gic"**

<b>ATTIVO</b>	<b>7.987.475</b>
Crediti verso Controllante per fatture emesse	5.478.223
Crediti verso Controllante per fatture da emettere	1.972.672
Crediti verso altri clienti	344.459
Credito TFR nuova gestione presso INPS o F. Pensione	192.121
<b>PASSIVO</b>	<b>7.928.945</b>
Debiti verso fornitori	6.256.943
Debito verso dipendenti per TFR nuova gest. INPS o F. Pensioni	192.121
Debiti verso dipendenti per ferie non godute	8.118
Debiti per IVA a esigibilità differita	923.582
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	210.536
Fondo per rischi e oneri	337.645
<b>Delta Attivo/Passivo = "Prezzo" di acquisizione</b>	<b>58.530</b>

## ■ Indicatori di bilancio

Gli indicatori di bilancio che meglio esprimono la redditività della Società vengono rappresentati nella tabella che segue.

Indicatori economici e finanziari	%
<b>ROI = Risultato Operativo/Capitale Investito</b>	<b>1,47</b>
Tale indice di bilancio esprime la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate, cioè, quanto rende il capitale investito nella Società. La redditività dipende dall'intensità del fatturato, dai costi aziendali tipici e dal capitale investito.	
<b>ROE = Risultato netto/Capitale proprio</b>	<b>7,54</b>
Tale indice esprime il rendimento economico del capitale di rischio per l'esercizio considerato. Tale indice viene normalmente impiegato per mostrare in modo sintetico l'economicità complessiva della gestione nell'esercizio considerato.	
<b>ROS = Risultato Operativo/Fatturato</b>	<b>2,37</b>
Tale indice misura la redditività delle vendite e la capacità remunerativa dei flussi di ricavi tipici dell'impresa.	
<b>Indice di liquidità = Attività correnti/passività correnti</b>	<b>1,55</b>
Tale indice esprime la capacità dell'impresa di far fronte alle uscite correnti con entrate correnti.	

Gli indici di ROI, ROE, ROS e liquidità, ancorchè lievemente al disotto dei risultati del precedente esercizio, si attestano su valori che evidenziano una sana situazione economica e finanziaria della Società.

## ■ Rendimento ed informativa statutaria (ex art. 14 comma 7)

Il Bilancio della Società al 31 dicembre 2012 evidenzia un risultato ante imposte pari a 2,3 mln euro e presenta un delta positivo rispetto al budget 2012 di pari importo, come rappresentato nella seguente tabella.

CONTO ECONOMICO	Bilancio 2012 (a)	Budget 2012 (b)	Delta (a-b)
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>46.043.500</b>	<b>57.604.795</b>	<b>-11.561.295</b>
Totale consumi materie prime e materiali di consumo (beni)	-551.232	-849.048	297.816
Totale spese per servizi	-17.777.416	-29.468.009	11.690.593
Totale spese per godimento beni di terzi	-3.596.300	-3.579.597	-16.703
Totale spese per il personale	-18.092.832	-19.630.191	1.537.359
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>-40.017.780</b>	<b>-53.526.844</b>	<b>13.509.064</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>6.025.720</b>	<b>4.077.951</b>	<b>1.947.769</b>
Ammortamenti e svalutazioni	-3.446.320	-320.000	-3.126.320
Accantonamenti e rischi	-491.239	-3.775.407	3.284.168
Oneri diversi di gestione	-999.171	-	-999.171
Saldo proventi/(oneri) straordinari	807.769	-	807.769
<b>Totale</b>	<b>-4.128.961</b>	<b>-4.095.407</b>	<b>-33.554</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>1.896.759</b>	<b>-17.457</b>	<b>1.914.216</b>
Saldo proventi/(oneri) finanziari	414.282	-	414.282
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>2.311.041</b>	<b>-17.457</b>	<b>2.328.498</b>

Si evidenziano in particolare i seguenti margini positivi gestionali:

- MOL: 6 mln di euro, pari al 13,12% del valore della produzione (+ 1,9 mln di euro rispetto al budget);
- Risultato operativo: 1,9 mln di euro, pari al 4,12% del valore della produzione (+ 1,9 mln di euro rispetto al budget).

Il consuntivo del valore della produzione, pari a circa 46 mln di euro, risulta inferiore di 11.5 mln di euro rispetto alle previsioni budget. Tale decremento è riconducibile principalmente ai seguenti fattori:

- minori ricavi per corrispettivi da Contratto di Servizio correlati agli indirizzi della delibera di Giunta Capitolina n. 70 del 16 marzo 2012, per gli interventi di razionalizzazione e di contenimento della spesa di Roma Capitale e delle Società partecipate, e alla delibera di proroga del contratto n. 201/2012;
- minori ricavi relativi ai progetti non disciplinati all'interno del Contratto di Servizio, finanziati da Roma Capitale attraverso specifici atti amministrativi, motivati essenzialmente dallo slittamento/mancato avvio delle attività connesse ad alcuni progetti;
- minori ricavi dalla gestione "bus turistici" motivati principalmente da una contrazione dei volumi dei permessi rilasciati;
- minori ricavi da bollino blu derivanti dalle nuove disposizioni normative che dal mese di febbraio 2012 regolano nuove modalità per il controllo dei gas di scarico.

Il consuntivo relativo ai costi operativi risulta pari a circa 40 mln di euro, inferiore di circa 13.5 mln di euro rispetto al budget. Le variazioni più significative sono relative a:

- minori costi, corrispondenti ai citati minori ricavi, per appalti/affidamento a terzi di servizi/prestazioni correlate a progetti non disciplinati all'interno del Contratto di Servizio, dovuti principalmente allo slittamento/mancato avvio di alcuni progetti;
- minori costi di funzionamento/generali conseguenti ad azioni di razionalizzazione/efficientamento di processi produttivi e delle spese generali/discrezionali;
- minori costi di personale dovuti al parziale completamento/slittamento del piano delle assunzioni, alla mancata attuazione del piano di sviluppo del personale, allo slittamento degli aumenti relativi al rinnovo del CCNL (per i quali sono stati comunque appostati specifici costi nella voce accantonamenti);
- minori costi per canoni verso Roma Capitale correlati ai minori ricavi derivanti dalla gestione dei "bus turistici".

Il risultato operativo pari a 1,9 mln di euro evidenzia un miglioramento di pari importo rispetto al budget. Tale miglioramento è dovuto principalmente alla positiva variazione del MOL.

## ■ L'assetto organizzativo

Con il primo Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2010 è stata approvata (delibera n. 4) la macrostruttura della Società, improntata a scelte di responsabilità, rapidità, flessibilità e ad equilibri e rapporti tra le diverse Strutture, con una catena di comando breve ed incisiva, coerente con l'indicazione dell'Amministrazione Capitolina in termini di efficacia, razionalizzazione e contenimento dei costi.

Nel corso del 2012, proseguendo il processo di riorganizzazione e razionalizzazione avviato nel 2011, è stata consolidata la macrostruttura aziendale (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18/01/2012) e sono state formalmente definite le microstrutture/articolazioni organizzative di alcune strutture di staff e di line.

In particolare, nel corso del 2012:

- sono state istituite le Aree Amministrazioni Gestioni, per ciascuna Struttura Organizzativa, nelle quali sono confluite

- le risorse impegnate nello svolgimento di attività trasversali, quali ad esempio: gestione del personale, budget, amministrazione e controllo, contratti, supporto amministrativo e informatico;
- a seguito del completamento dell'acquisizione del ramo d'azienda relativo alla semaforica in data 01/01/12, è diventata operativa l'integrazione della struttura "Gestione Impianti di Controllo" in ambito Centrale della Mobilità, con la definizione della relativa articolazione organizzativa;
  - in conformità a quanto stabilito dallo Statuto societario, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 11/07/2012 ha nominato il "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari", individuato nel Responsabile della Struttura Organizzativa "Amministrazione, Finanza e Controllo";
  - con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 31/07/2012, sono state modificate le denominazioni delle seguenti Strutture Organizzative:
    - "Permessi Informazioni e Servizi" in "Servizi ed Informazioni";
    - "Comunicazione, Relazioni Esterne e Istituzionali, Marketing" in "Servizi e Piattaforma della Comunicazione";
    - "Centrale della Mobilità" in "Servizi della Mobilità";
    - "Sistema Ferroviario ed Integrazione" in "Ferrotranviario e Integrazione Tariffaria e Modale".

Le modifiche alle denominazioni sono state funzionali a rendere coerenti le attività delle Strutture Organizzative con quanto disciplinato dal combinato disposto degli artt. 4 e. 9 del DL 95/2012 convertito in legge 135/2012. Contestualmente è stato comunicato al Dipartimento Partecipazioni e Controllo del Gruppo Roma Capitale che la percentuale di prestazioni di servizi erogati da RSM alla pubblica amministrazione nell'anno 2011 è stato pari al 64,2% ben al di sotto del limite del 90%, di cui all'art. 4 co. 1 del DL 95/2012.

L'implementazione del processo di centralizzazione dei costi di natura trasversale e discrezionale ha rappresentato, inoltre, un fondamentale cambiamento nell'organizzazione dei processi gestionali in quanto ha reso possibile ottimizzare lo svolgimento delle attività di pianificazione dei fabbisogni, gestione contrattuale ed operativa, consuntivazione, con conseguente impatto positivo in termini di efficientamento dei costi complessivi aziendali.

## ■ La gestione delle risorse umane

### Il Piano delle assunzioni

Nel corso del 2012, tenendo conto del processo di razionalizzazione e miglioramento di efficienza delle Strutture Organizzative intrapreso da Roma servizi per la mobilità S.r.l. fin dalla sua creazione, è stato completato l'inserimento delle risorse necessario ai numerosi progetti aziendali già avviati negli anni precedenti e a quelli iniziati nel corso dell'anno.

A tal fine il Piano delle Assunzioni 2012, approvato all'interno della Relazione Previsionale Aziendale 2012 (delibera di CDA dell'11 novembre 2011), ha previsto l'assunzione di n. 11 risorse nel corso dell'anno a fronte dell'uscita di n. 5 risorse.

Tale piano è stato completamente attuato, attraverso l'assunzione nel corso del 2012, appunto, di n. 11 unità a fronte di n. 5 cessazioni (di cui 1 per decesso, 1 per dimissioni e 3 per pensionamento).

Delle 11 unità immesse, n. 4 assunzioni, a tempo determinato di un anno, sono state eseguite in ottemperanza all'art.11 della legge n.68/1999, riguardante il diritto al lavoro delle persone diversamente abili, a valle della stipula della Convenzione con il competente Ufficio della Provincia di Roma "Settore collocamento disabili". Le restanti n. 7 unità sono state assunte secondo le seguenti modalità:

- n. 2 unità per cessione di contratto di lavoro subordinato, da Atac S.p.A. e da AMA S.p.A. a Roma servizi per la mobilità S.r.l., mediante la procedura di "mobilità del personale infragruppo di Roma Capitale";

- n. 1 unità per cessione di contratto di lavoro ex art.1406 e ss C.C., da Atac S.p.A. a Roma servizi per la mobilità S.r.l.;
- n. 4 unità per trasformazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di soluzione conciliativa, in considerazione del forte rischio di soccombenza da parte della Società nel contenzioso giudiziale avviato da tali risorse (il primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa risale ad ottobre 2004).

Si precisa che, ai fini delle assunzioni del personale dipendente, la Società ha applicato sia il “Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale” (delibere di CDA n.13 del 31 marzo 2010 e n.12 dell’11 maggio 2011), redatto nel rispetto di tutte le prescrizioni disposte dal legislatore nazionale, sia le procedure e le direttive del Socio Unico vigenti.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012, Atac S.p.A. ha ceduto a Roma servizi per la mobilità S.r.l. il ramo d’azienda relativo all’U.O. Gestione Impianti di Controllo. Questo ha comportato per Roma servizi per la mobilità S.r.l. un incremento del personale di n. 18 dipendenti.

Di conseguenza la forza lavoro risultante al 31/12/2012 è di n. 349 unità (comprese 7 risorse assunte a tempo determinato), di cui n. 338 unità dipendenti e n. 11 dirigenti.

La consistenza media dell’anno è stata di n. 346 unità, di cui n. 335 dipendenti e n. 11 dirigenti.

### **Sistema di valutazione del peso delle posizioni organizzative**

Nel corso del 2012 la Società ha aggiornato, alla luce delle variazioni di microstruttura intervenute nel primo semestre dell’anno, il sistema di valutazione del peso delle “Unità Operative” aziendali, progetto già avviato nel corso del 2011.

Il sistema di valutazione è basato su parametri oggettivi per la definizione della posizione, parametri che a loro volta vengono esplicitati attraverso fattori di valutazione quali/quantitativi specifici.

La metodologia, riportata nella procedura aziendale, rispetta i principi di integrità, imparzialità, trasparenza e valorizzazione delle risorse umane ed è stata sottoposta a valutazione e condivisione di tutti i Responsabili di Struttura Organizzativa.

### **Sistema Obiettivi 2012 (MBO)**

In coerenza con la struttura organizzativa (macro e micro) di Roma servizi per la mobilità S.r.l., in linea con i progetti gestionali, di cui la Società si è fatta carico, è stato predisposto il Sistema Obiettivi 2012. Tali obiettivi sono concreti e misurabili e sono conformi alle indicazioni strategiche del socio unico Roma Capitale.

In tal senso le Strutture Organizzative hanno avuto assegnati tre obiettivi comuni e due obiettivi specifici. Con gli obiettivi comuni tutte le Strutture organizzative sono state misurate per come le stesse hanno concorso al raggiungimento di obiettivi quali:

- Efficientamento delle performances economiche. L'indicatore di risultato per questo obiettivo è rappresentato dal raggiungimento del Margine Operativo Lordo previsto nel budget 2012 e certificato dal Bilancio aziendale 2012.
- Riduzione dei costi nella misura del 10%. L'indicatore di risultato per questo obiettivo è rappresentato dalla riduzione dei costi operativi comprimibili previsti nel budget 2012 nella misura del 10% e certificato dal Bilancio aziendale 2012.
- Gestione del personale. L'indicatore di questo obiettivo è il decremento, nel II° semestre del 2012, del tasso di assenteismo aziendale in misura del 10% rispetto a quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente.

Tra gli ulteriori due obiettivi specifici, sia per le Strutture Organizzative che per il personale quadro, è presente un obiettivo trasversale ed unificante.

Nel caso delle Strutture Organizzative questo è rappresentato dal monitoraggio del rispetto dell’orario di lavoro delle risorse aziendali nell’arco del secondo semestre dell’anno, mentre per il personale quadro riguarda la partecipazione in prima persona dei controlli per la verifica della qualità erogata. Quest’ultimo obiettivo è stato scelto, come per i precedenti anni, con la finalità di avviare una modificazione della concezione del lavoro (con l’intervento in tutte le fasi dei pro-

cessi) e una sempre maggiore conoscenza della fase che più direttamente coinvolge l'utenza, quella rappresentata dalla prestazione del servizio.

Il secondo obiettivo specifico, sia per le Strutture Organizzative che per il personale quadro, è stato mirato sulle attività fondamentali nelle missioni delle Strutture Organizzative.

### Relazioni industriali

Il 2012 è stato un anno in cui è proseguito con coerenza il percorso già avviato lo scorso anno, nelle relazioni sindacali. L'attenzione della Società si è concentrata sul personale e sull'andamento economico connesso agli incrementi di produttività aziendale: in particolare, sono stati siglati due accordi, nei mesi di marzo ed aprile u.s., con tutte le Organizzazioni Sindacali, che prevedono :

- La revisione dei seguenti istituti riferiti per lo più al personale amministrativo: nuova articolazione dell'orario di servizio settimanale per tutto il personale regolamentato dal R.D. 148/1931; pausa pranzo; permessi per motivi privati non retribuiti; prestazioni di lavoro straordinario; agevolazioni per lavoratrici madri e lavoratori padri; istituti comuni per tutto il personale (accesso nelle sedi aziendali, permesso studio e donazione sangue);
- La definizione del sistema incentivante relativo al premio di risultato per il personale dipendente basato sui criteri di affidabilità e di continuità della prestazione lavorativa.

Un altro accordo che ha evidenziato una grande attenzione per le risorse aziendali è stato quello che ha considerato l'indennità di monitoraggio, nell'ambito del progetto "Monitoraggio e Controllo qualità erogata nei servizi di TPL", una componente del premio di risultato.

In una logica di coerenza con gli anni precedenti, sono stati siglati tre nuovi accordi riferiti al personale facente parte della Struttura Organizzativa Servizi ed Informazioni, che hanno confermato la massima attenzione sui temi della flessibilità e della produttività in rapporto all'organizzazione del lavoro.

In particolare:

- Accordo 8 marzo 2012: definizione di un progetto di riorganizzazione della Famiglia Professionale 1 con un utilizzo delle risorse più efficace ed efficiente; nuova articolazione oraria del CC; regolamentazione delle procedure di integrazione del personale da un servizio operativo all'altro (FO. BO e CC) strutturata in maniera chiara e trasparente; progettazione dell'attività formativa relativa alle tematiche taxi e ncc dedicata al personale coinvolto;
- Accordo 17 settembre 2012: nuova articolazione oraria dei Check Point e del Punto informativo di Termini; armonizzazione delle indennità di turno per le risorse della Famiglia Professionale 1 e 2; istituzione di un'indennità mensile straordinaria (performance) e una aggiuntiva (overperformance) legate al rispetto della turnazione e al raggiungimento dei valori definiti per la performance e l'overperformance;
- Accordo 10 dicembre 2012: nuovo processo di riorganizzazione delle risorse appartenenti alla Famiglia Professionale 1 e alla Famiglia Professionale 2, teso a coniugare contemporaneamente sviluppo innovativo, tecnologia ed efficienza del lavoro.

In riferimento all'ultimo accordo, in particolare, si parla di sviluppo innovativo e tecnologia, perché si prevede l'automazione di alcune sedi con l'installazione di macchine automatiche emettitrici di permessi, e di efficienza del lavoro, per l'impiego delle risorse così liberate in ulteriori attività e servizi.

In particolare, nella Famiglia professionale 2, con l'automazione di alcune sedi e la gestione in remoto delle macchine emettitrici di permessi mediante opportuni *software*, sarà possibile liberare risorse da destinare al rafforzamento e miglioramento delle attività di controllo, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, con le prevedibili ricadute positive sul servizio offerto.

L'altra novità introdotta con questo accordo è l'implementazione di un sistema di misurazione della produttività del lavoro a cui, anche mediante la definizione dei concetti di *performance* e *overperformance*, collegare il sistema premiante ed incentivante.

Infine, il modello di gestione dell'accordo prevede un ulteriore elemento innovativo: la costituzione di un apposito Comi-

tato di Gestione e Monitoraggio che, unitamente ai rappresentanti sindacali, effettuerà un sistematico e periodico controllo (ogni tre mesi) sul corretto rispetto dei parametri indicati nello schema generale previsto nel documento di sintesi rispettivamente della Famiglia Professionale 1 e 2.

### **Formazione**

Nel 2012 è proseguito il processo di consolidamento della formazione, sia in termini di risorse umane coinvolte, che in termini di risorse economiche dedicate.

In particolare, è stata confermata la pianificazione dell'attività di formazione suddividendo gli interventi formativi in due principali tipologie:

- formazione obbligatoria/istituzionale (si intendono la formazione che la Società è tenuta ad assicurare in relazione ad obblighi normativi, nonché le esigenze formative individuate dal vertice aziendale a carattere trasversale che coinvolgono ed interessano il personale ai diversi livelli e nelle varie articolazioni organizzative);
- formazione specialistica (si intendono le esigenze formative espresse dalle singole strutture organizzative in relazione alla specifica attività lavorativa).

L'attuazione del Piano di Formazione 2012, anche per effetto di vincoli esterni intervenuti nel corso dell'anno, è stata avviata a partire:

- da maggio 2012 per quanto riguarda la formazione obbligatoria/istituzionale;
- da settembre 2012 con riferimento alla formazione specialistica.

Nell'anno 2012 sono stati realizzati 66 corsi di formazione, di cui 10 di tipo obbligatorio/istituzionale, che hanno coinvolte 274 risorse distinte della Società (94 per quanto riguarda i corsi di tipo specialistico e 260 per quelli di tipo obbligatorio).

La percentuale complessiva di realizzazione del Piano è stata superiore al 73% (69% per quanto riguarda la formazione specialistica e 91% per quella obbligatoria).

## **■ Le principali attività di business**

### **Attività legate alla mobilità pubblica e privata**

Nel corso del 2012 le attività riguardanti la mobilità pubblica e privata legate ai temi dell'ingegneria della mobilità, in continuità con gli anni precedenti e regolate dal Contratto di Servizio (in particolare nella prima parte all'art. 11 – Supporto alla Pianificazione della Mobilità – e nella parte II), hanno riguardato il supporto all'Amministrazione Capitolina per la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei servizi di TPL, nonché le attività di progettazione e pianificazione della mobilità pubblica e del traffico, indagini sulla mobilità, lo sviluppo di sistemi modellistici.

Alle attività precedenti si aggiungono quelle sviluppate all'interno di ulteriori incarichi affidati dall'Amministrazione Comunale o nell'ambito di ricerche finanziate dalla CE.

Nel seguito vengono descritti i principali lavori elaborati dalle strutture tecniche aziendali.

### **Pianificazione della mobilità pubblica e privata, progettazione di Traffico e Sicurezza Stradale**

L'attività del 2012 sul trasporto pubblico ha riguardato la pianificazione della rete di superficie, di programmazione dei servizi Atac S.p.A. e di supporto all'attuazione della nuova rete nell'ambito del IV Municipio, nonché una intensa attività di monitoraggio della domanda su tutta la rete finalizzata a future azioni di razionalizzazione della rete e di riprogrammazione dei servizi; inoltre, sono stati sviluppati i Progetti definitivi della rete TPL in relazione sia all'entrata in

esercizio della nuova metropolitana C - tratta Pantano-Centocelle, sia all'apertura del nuovo corridoio della mobilità Laurentino. È stato anche predisposto un Progetto di gerarchizzazione e razionalizzazione della rete TPL a scala urbana, con individuazione della rete portante principale e interzonale e quella locale di adduzione e municipale, con la riprogrammazione di un primo lotto di 41 linee interzonali, al fine di far aderire la produzione offerta al livello di domanda passeggeri atteso per le diverse fasce orarie della giornata.

Le attività specifiche relative alla Pianificazione e Ingegneria del Traffico nel 2012 sono state circa 80, riguardanti:

- Progetti di regolazione di impianti semaforici
- Progetti di intersezioni ed ambiti stradali
- Analisi connesse alla sosta tariffata
- Studi propedeutici alla redazione del PGTU
- Studi per ZTL e pedonalizzazioni
- Progetti di segnaletica

Nell'ambito delle attività relative alla Sicurezza Stradale, nel 2012 sono state consolidate quelle relative all'attuazione dei progetti inseriti nel Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale, cofinanziati dalla Regione Lazio con risorse specifiche. In particolare è stato costituito il Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale, una struttura tecnica, di supporto all'Amministrazione Comunale, dedicata alla raccolta e gestione dei dati di incidentalità, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi per la sicurezza stradale; è stato completato il progetto del Sistema Informativo per la Sicurezza Stradale (SISS), attualmente in fase di realizzazione; è stata portata avanti un'attività di formazione e di convegnistica sulla sicurezza stradale.

Nel corso del 2012 è stato altresì redatto il Rapporto annuale sulla mobilità.

Tra le attività sviluppate al di fuori del Contratto di Servizio si riportano:

- Progetto di fluidificazione e messa in sicurezza della viabilità portante con l'elaborazione di circa 40 progetti che nel corso del 2013 saranno avviati alla progettazione definitiva attraverso i fondi messi a disposizione dal piano nazionale della sicurezza stradale;
- Proseguimento del progetto di informatizzazione dell'archivio documentale delle determinazioni di traffico del Dipartimento VII e realizzazione del sistema informativo per il catasto della segnaletica della viabilità principale.

### **Progettazione ed attuazione di infrastrutture per la mobilità**

Durante il 2012 sono stati sviluppati vari interventi legati all'implementazione della rete su ferro, alla sicurezza degli impianti di fermata della rete su gomma, al miglioramento della mobilità privata e dell'accessibilità ciclopedonale, nonché alla riqualificazione urbana. In particolare si citano:

- "Attuazione della parte di PPTU del Municipio XVI nell'ambito territoriale PLUS" ("*Piano Locale Urbano di Sviluppo*"). Consegnato nel mese di ottobre il progetto definitivo e, svolta la Conferenza dei Servizi, a dicembre 2012, ha fatto seguito la consegna del progetto esecutivo come da richiesta della Regione Lazio;
- "Piani Particolareggiati del Traffico nei Municipi II, IV, VII, VIII, XII e XIX di Roma Capitale". Consegnati i progetti esecutivi dei Municipi VII, VIII, XII e XIX, il 27 dicembre 2012 sono state avviate le cantierizzazioni delle opere. Nel mese di novembre sono stati consegnati i progetti esecutivi per i Municipi II e IV, propedeutici all'avvio delle procedure di gara;
- "Fluidificazione e messa in sicurezza della viabilità principale". Sono stati consegnati i progetti esecutivi; in attesa di chiusura formale della Conferenza di Servizi, per poter avviare le procedure di indizione gara;

- “Messa in sicurezza Piazzale Colombo”. In attesa degli atti formali di approvazione del progetto definitivo, è stata predisposta e consegnata la documentazione aggiuntiva richiesta dal Dipartimento Mobilità e Trasporti (relazione paesaggistica DPCM 12/12/05).

Nell’ambito delle attività previste nel Contratto di Servizio, per la messa in sicurezza dei siti di fermata del TPL, sono stati redatti e consegnati al Dipartimento Mobilità 42 progetti definitivi, distribuiti nei vari Municipi; è in corso l’indizione delle Conferenze di Servizio.

Per quanto concerne la Direzione Lavori, sono da segnalare, nell’ambito delle opere sulla rete tranviaria:

“*Prolungamento della tranvia 8 a Piazza Venezia lungo l’asse di via delle Botteghe Oscure con riqualificazione dello spazio pubblico antistante il Teatro Argentina*”; è stato perfezionato l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori da parte di Atac S.p.A. a Roma servizi per la mobilità S.r.l.; nel mese di giugno 2012 la D.L. ha dato avvio ai lavori di costruzione del prolungamento;

“*Capolinea Termini*”. La D.L. di Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha supportato le attività di collaudo che Atac S.p.A. ha svolto nei primi mesi del 2012; gli atti relativi, compreso il certificato di collaudo, sono stati trasmessi al Dip.to Mobilità e Trasporti per il completamento dell’iter di recupero del finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture;

“*Attuazione degli interventi per la mobilità privata (PPT)*”. PPT Municipio VI: completate le attività e aperto al pubblico transito il nuovo attraversamento carrabile semaforizzato sulla Ferrovia Roma Giardinetti; PPT Lotto D: riavviati i lavori, a partire da ottobre 2012, in Piazzale delle Province;

“*Esecuzione del contratto di fornitura e posa in opera di n. 29 nuove telecamere digitali, e sostituzione delle 45 esistenti per il controllo del traffico sulle principali direttrici del traffico urbano (DAB Sistemi Integrati S.r.l.)*”.

Inoltre, per il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, sono state condotte le seguenti attività:

- Pista ciclabile Porta Pia – Ponte Nomentano”. Redatto il progetto definitivo, e a seguito di Conferenza di Servizi, redatto e consegnato il progetto esecutivo;

- Consegnato, nel mese di ottobre 2012, il progetto esecutivo della Pista ciclabile Roma – Fiumicino;

Per il percorso ciclopedonale Cervelletta – Togliatti, è stata predisposta una soluzione progettuale alternativa al tratto lungo lo square alberato di via Bardanzellu che aveva, in fase di attuazione dell’intervento, palesato talune criticità realizzative. La nuova soluzione è stata approvata e sono state riavviate le attività di direzione lavori con relative opere.

### **Pianificazione di dettaglio, monitoraggio, controllo e qualità del TPL**

Con riferimento alla pianificazione di dettaglio, sono state svolte tutte le necessarie attività di studio e progettazione relative all’istituzione di nuove linee (comprese quelle scolastiche, notturne e cimiteriali) e alla soppressione e/o modifica di quelle esistenti, su richiesta di Roma Capitale o dei Municipi.

Sono state gestite le attività di monitoraggio del servizio di trasporto pubblico locale, consentendo di effettuare, per conto di Roma Capitale, la validazione del servizio svolto dal gestore Roma Tpl (trasporto di superficie) e di Atac S.p.A. (superficie e metropolitana), anche attraverso un continuo lavoro di aggiornamento della banca dati di riferimento del TPL (percorsi ed orari) e predisponendo alcuni rilievi manuali sul campo in modo da integrare le informazioni ottenute con il sistema AVIM.

Il controllo e la misurazione dei parametri di qualità erogata dai gestori in termini di analisi della regolarità, puntualità, manutenzione e pulizia sono stati effettuati secondo le verifiche periodiche concordate con i gestori e l’Amministrazione Capitolina.

Infine, con riferimento ai progetti extra Contratto di Servizio, sono riprese le attività di sostegno all'Amministrazione Comunale per la gestione del servizio scolastico. Nel corso del 2012, è stato definito il relativo incarico all'Agenzia da parte di Roma Capitale (formalmente recepito all'inizio del 2013).

Le condizioni di affidamento del servizio scolastico sono mutate da quelle iniziali oggetto degli incontri con Roma Capitale. Le condizioni sono state definite con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 12.12.2012 e con il Disciplinare di incarico firmato il 28.12.2012. Stante le condizioni di affidamento il Consiglio di Amministrazione di RSM ha deciso di procedere con risorse interne.

## **Servizi integrativi al Trasporto Pubblico con attenzione all'aspetto ambientale**

### **Mobility Manager**

Roma servizi per la mobilità S.r.l. fornisce supporto tecnico ai Mobility Manager delle aziende con più di 300 dipendenti che, ai sensi del decreto Ronchi 27/3/98, sono obbligate a nominare la figura del responsabile della mobilità aziendale.

A Roma sono circa 150 i Mobility Manager nominati da altrettante aziende che rappresentano circa 220.000 addetti. Nel 2012 sono stati nominati 27 nuovi Mobility Manager.

### **Stazioni di ricarica per veicoli elettrici**

Anche nel 2012, nell'ambito del progetto per l'incentivazione all'utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto zero, Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha gestito la rete di dodici stazioni di ricarica per veicoli elettrici; inoltre ha supportato l'Amministrazione Capitolina nello sviluppo del progetto E-mobility, di cui all'accordo tra ENEL e Roma Capitale, che porterà alla realizzazione di 100 colonnine ad uso pubblico di nuova generazione nel territorio comunale.

### **Chiama Taxi 060609**

Nel 2012, sono proseguite le attività di progettazione e realizzazione degli interventi evolutivi del sistema "chiamataxi" e servizi connessi.

### **Servizi Sharing**

Il Car Sharing e il Bike Sharing sono due servizi per i quali Roma servizi per la mobilità S.r.l. effettua il coordinamento e la gestione in house.

Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha il compito di gestire le attività, in attesa della messa a gara del servizio secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta n. 154/2010, la quale mira all'espansione del servizio su tutto il territorio di Roma Capitale.

Il Bike Sharing è il servizio di mobilità sostenibile messo a disposizione dei turisti e dei city users. Il servizio conta attualmente 27 ciclo stazioni.

Nell'ambito dei progetti inerenti la mobilità sostenibile, l'Agenzia, su mandato del Socio, ha proceduto all'indizione della gara per l'affidamento del "car sharing" e del "bike sharing", riconosciuta e condivisa con il Socio l'impossibilità e incompatibilità economico-finanziaria e operativa della gestione delle due attività in seno all'Agenzia.

A seguito degli esiti delle gare (in relazione al servizio di "car sharing", la gara bandita nel 2011 è andata deserta; in relazione al servizio di "bike sharing", è intervenuto l'annullamento da parte del TAR (sentenza n. 5221/2012) della

procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione delle attività operative del servizio), l'Agenzia garantirà la continuità del servizio.

### **Attività legate alla Comunicazione**

Sono proseguite le attività di sviluppo dell'architettura multimediale integrata per i servizi di informazione all'utenza del trasporto pubblico.

Nel dettaglio, si descrivono le principali attività implementate nel 2012:

- e' stato messo on line il nuovo portale di RSM [www.muoversiaroma.it](http://www.muoversiaroma.it), con una rinnovata interfaccia grafica, omogenea con le altre presenze su web dell'Agenzia, e si è provveduto alla sua ulteriore implementazione con una nuova serie di prodotti (l'introduzione del "cerca linea" in versione mobile, la pubblicazione degli orari di partenza da capolinea, la possibilità, da parte degli utenti, di segnalare disservizi);
- e' stata completata la fase di certificazione degli impianti per lo studio Web – Tv e si è proceduto, in tale modo, alla standardizzazione del sistema che ha permesso la realizzazione dei Tg della mobilità per il circuito TV Telesia e da settembre il portale di RSM;
- nell'ambito del Primo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, è stato realizzato un sito web, attraverso il quale diffondere i risultati delle attività del "Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale" ma da utilizzare anche come spazio comune per le attività della costituenda Consulta cittadina della Sicurezza Stradale;
- è stato sviluppato un progetto sperimentale per la realizzazione di notiziari radiofonici multilingue per la televisione e il web (Inglese, Francese, Spagnolo e Cinese). Il testo contiene notizie sulla mobilità e i trasporti, sull'immigrazione e l'attualità, notizie utili per le comunità straniere, eventi e spettacoli;
- videocomunicazione: sono terminati i sopralluoghi nelle stazioni della metropolitana che hanno portato alla esatta individuazione dei siti ove collocare l'attrezzatura che consentirà il funzionamento del sistema integrato.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio della qualità, si è avviato il processo di redazione dei documenti necessari alla presentazione dei risultati delle indagini di Customer Satisfaction 2012 presso i soggetti istituzionali di riferimento.

In relazione all'attivazione della nuova linea di metropolitana B1 e della ristrutturazione della rete di TPL nei Municipi IV e parte del II, è stata condotta un'indagine ad hoc di Customer Satisfaction ante e post operam, per misurare il livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi di trasporto pubblico.

Sempre nell'ottica di un rapporto trasparente, continuativo e di condivisione con i cittadini, si è provveduto all'aggiornamento della Carta dei Servizi dell'Agenzia al 31/12/2011.

È stato avviato il processo di perfezionamento grafico e di impaginazione della Carta dei Servizi in visione della sua pubblicazione on-line nei primi mesi del 2013.

### **Centrale della Mobilità**

Nel corso del 2012, Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha continuato a garantire il Presidio della Centrale della Mobilità, come stabilito da Contratto di Servizio con l'Amministrazione Capitolina, dalle ore 06:30 alle ore 22:00 di tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, da due operatori di sala supportati da personale qualificato di supervisione.

Di seguito le principali attività svolte in continuità con gli anni precedenti:

- e' stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'affidamento della realizzazione di 10 nuovi varchi elettronici per il controllo accessi al quartiere Testaccio nel mese di gennaio 2012. La gara è stata aggiudicata ed il contratto è stato stipulato nei primi giorni del 2013.

- e' stata completata la stesura del Capitolato speciale d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori nell'ambito del progetto VISICS, ed il bando è stato pubblicato nel mese di marzo 2012. Il progetto prevede l'aggiornamento della rete semaforica e interesserà 194 impianti e oltre 1.400 lanterne, pari al 14% degli impianti esistenti nel territorio di Roma Capitale, la centralizzazione semaforica di n.32 impianti (compresi nei 194 di cui sopra), nonché la ristrutturazione di 12 impianti, al fine di procedere al loro adeguamento alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada.
- nell'ambito della progressiva attuazione di progetti ed interventi previsti per l' "Emergenza traffico" (per cui al Sindaco di Roma sono conferiti poteri straordinari) e che utilizzano in maniera intensiva sistemi tecnologici, è stata avviata la predisposizione del capitolato d'appalto per la fornitura di ulteriori n.25 sistemi autovelox, che si vanno ad aggiungere ai 4 già installati con procedura d'urgenza (secondo richieste della Polizia Roma Capitale).

### Semaforica Gic

Al fine di garantire una regia unitaria delle attività di gestione del sistema integrato di controllo del traffico, l'Amministrazione Capitolina, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 84 del 24 novembre 2010, ha autorizzato il passaggio da Atac S.p.A. a Roma servizi per la mobilità S.r.l. della struttura "Semaforica GIC" mediante cessione di ramo d'azienda.

Tale passaggio si è concretizzato a partire dal 01/01/2012. Nel corso del 2012 sono state condotte tutte le attività di competenza della nuova struttura, quali nuove realizzazioni e modifiche di impianti semaforici; di seguito i principali interventi:

- consolidamento e trasloco della Centrale della Mobilità. Lo spostamento presso la sede di Archivi ed il contestuale rilascio della sede di Ostiense è avvenuto nel mese di novembre 2012, garantendo la continuità di gestione dei sistemi periferici da entrambe le sedi, limitando al massimo le interruzioni di servizio per i sistemi gestiti in tempo reale (infomobilità e numerosi impianti semaforici) e, per quanto concerne i sistemi di gestione in remoto, garantendo la continuità della fase di acquisizione dati. Tutte le attività di consolidamento e ripristino delle funzioni presso la nuova sede hanno avuto termine entro il mese di dicembre 2012;
- modifica degli impianti semaforici nell'ambito della realizzazione del corridoio della mobilità Laurentina e dei lavori per l'apertura della Metro C;
- aggiornamento degli applicativi inerenti i sistemi di sanzionamento delle ZTL;
- realizzazione della segnaletica verticale luminosa ed installazione di telecamere per il parking Gianicolo;
- diversi e specifici interventi agli impianti semaforici degli itinerari Verano – Thorwaldsen, Nomentana, V.le Trastevere, V.le Marconi, via Portuense, via Tiburtina;
- nell'ambito dei lavori di prolungamento della linea 8, sono stati adeguati e modificati diversi impianti semaforici.

Nel corso del 2012 sono scaduti entrambi gli affidamenti per le attività di manutenzione degli impianti di controllo del traffico (centralizzati e non), rispettivamente in data 30.06.2012 e 31.08.2012.

Nelle more della redazione dei nuovi capitolati per l'indizione di procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire la continuità del servizio, per ragioni di interesse generale e sicurezza stradale, sono state concesse le proroghe agli attuali appaltatori, agli stessi patti e condizioni, allineando le scadenze fino al 30/04/2013.

In ragione del Contratto di Servizio RSM – Roma Capitale scaduto al 31.12.11 e prorogato con successivi provvedimenti amministrativi fino al 31.12.2013, il Dipartimento ha autorizzato l'Agenzia a procedere alla predisposizione degli atti di gara relativi al servizio di manutenzione degli impianti semaforici (centralizzati e non) con la clausola 2In caso di mancato rinnovo da parte di Roma Capitale all'Agenzia del Contratto di Servizio, Roma Capitale subentrerà nel contratto".

È in corso la definizione dei capitolati di gara per la indizione della procedura ad evidenza pubblica.

## Attività legate alla Permessistica

### Permessi ZTL e contrassegni per persone con disabilità

Roma servizi per la mobilità S.r.l. gestisce per conto di Roma Capitale il rilascio ed il rinnovo dei permessi per le Zone a Traffico Limitato e dei contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità, nonché il rilascio di tutte le informazioni che riguardano, procedure, normative e discipline sulla mobilità.

L'attività è assicurata attraverso:

- uno Sportello al Pubblico, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con orario continuato;
- una struttura di Back Office per la lavorazione delle richieste ricevute tramite il canale postale (posta ordinaria e fax);
- un servizio di Contact Center attraverso il numero Unico della Mobilità 06.57003, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 e il Numero Verde 800.15.44.51, dedicato alle persone con disabilità, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Nel corso del 2012 sono stati rilasciati 53.909 permessi ZTL, temporanei e contrassegni disabili.

Attività distinta è quella relativa al rilascio dei **permessi per la sosta tariffata**, che l'Agenzia gestisce nell'ambito di un contratto di service con Atac S.p.A..

Per i cittadini residenti nel perimetro delle Zone a Traffico Limitato e residenti negli ambiti in cui vige la tariffazione della sosta, durante il 2012 è stato messo a disposizione il nuovo servizio di **permessistica web**, che consente la gestione delle richieste attraverso il canale internet, con la possibilità per i cittadini-utenti di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento della pratica. Anche in questo caso, al termine del procedimento, i permessi vengono spediti direttamente a domicilio dei richiedenti.

### Permessi Bus Turistici

La gestione del Piano Bus Turistici viene garantita attraverso:

- una struttura di Back Office per il rilascio dei permessi in "abbonamento" e per la gestione delle necessarie attività di carattere amministrativo ed informativo;
- i Check Point (Aurelia, Ponte Mammolo e Laurentina) che rilasciano i permessi Bus Turistici nella tipologia "giornalieri",
- servizio di Contact Center, che rilascia informazioni ai clienti e segue le attività di rilascio dei permessi richiesti tramite il web.

La principale novità introdotta nel 2012, riguarda l'attivazione delle Macchine Emittitrici Permessi (MEP). Il nuovo sistema ha l'obiettivo di garantire l'accesso al servizio di acquisto dei permessi con validità giornaliera, anche per gli utenti non ancora accreditati, che possono registrare la propria posizione anagrafica e permette di effettuare il pagamento mediante tessera bancomat o carta di credito. Il sistema integra le attività del Check Point garantendo tuttavia, a differenza di questo, l'accesso ai servizi 24 ore su 24.

### Trasporto Pubblico non di linea

Nell'ambito del servizio di Trasporto Pubblico non di linea, l'Agenzia gestisce tutte le attività amministrative connesse alle licenze/autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: rinnovo, trasferimento, conferimento in cooperativa, sostituzione alla guida, ecc.).

Particolare importanza riveste l'attività di verifica che viene svolta sulle singole istanze presentate: tale attività scaturisce dalle disposizioni dell'Amministrazione Capitolina nonché da accordi specifici che Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha promosso con il coinvolgimento degli Enti preposti a fornire i riscontri alle richieste di verifica (ACI, Anagrafe, Camera di Commercio, INPS, INAIL, ecc.).

Da segnalare infine il Box Informativo operativo presso il Terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino) che Roma servizi per la mobilità S.r.l. gestisce per conto dell'Amministrazione Capitolina. Tale sportello gestisce il rilascio delle informazioni in merito alle tariffe relative al servizio Taxi.

### **Bollino Blu**

Nel corso del 2012 Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha cessato l'attività di gestione, per conto dell'Amministrazione Capitolina, del servizio di rilascio, alle Officine ed ai Centri Revisioni accreditati, delle vetrofanie (bollini blu) per il controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli e dei motoveicoli circolanti sul territorio di Roma Capitale.

Infatti le nuove disposizioni normative emanate dal Governo nazionale con il decreto in materia di semplificazione e sviluppo hanno previsto (tra le altre cose) che il controllo delle emissioni inquinanti venga effettuato solo in fase di revisione del veicolo.

### **Attività legate al nodo ferroviario di Roma**

Durante il 2012, sulla base del lavoro svolto nel 2010 e nel 2011 dal Tavolo Tecnico per la verifica e revisione del Protocollo di Intesa del 14 febbraio 2006, finalizzato alla definizione e sottoscrizione di un Accordo di Programma e di un Accordo Quadro tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio, Province del Lazio, Roma Capitale e Ferrovie dello Stato, per il potenziamento del sistema ferroviario e la valorizzazione delle aree dismesse del Comune di Roma, sono stati avviati gli approfondimenti tecnici specifici; in particolare è stato predisposto, in collaborazione con il Gruppo Fs, il "primo Accordo Attuativo" di applicazione dell'Accordo Operativo siglato il 12.04.2010 da Roma Capitale e Gruppo FS.

Nell'Accordo Attuativo suddetto sono declinate, per fasi e priorità realizzate, le prime opere di dettaglio da realizzarsi nel Nodo ferroviario di Roma; in particolare viene prospettata la realizzazione di una bretella merci che possa agevolare la ripartizione del traffico merci rispetto a quello passeggeri sui tracciati delle linee FR4-6-7-8; viene programmata l'implementazione delle sezioni corte per fasi; viene pianificato l'avvio della realizzazione del nodo di Pigneto. Preventivamente alla realizzazione della bretella merci, il Gruppo FS ha avviato, a partire dall'estate 2012, alcune indagini conoscitive con apertura di cantieri presso le zone interessate; Roma servizi per la mobilità S.r.l., a questo proposito, ha supportato l'Amministrazione Capitolina nella gestione delle azioni di protesta che sono emerse, da parte dei Municipi IX, VI, X, di alcuni Comitati di quartiere e di Legambiente, partecipando attivamente alle assemblee pubbliche e alle riunioni convocate a proposito.

Inoltre, sempre nell'ambito del sistema ferroviario, si sono analizzati nel dettaglio alcuni contesti specifici, come il sistema delle linee FR4 (linee dei castelli) e i nodi di scambio fondamentali di Tuscolana e di Anagnina, anche grazie all'utilizzo di uno specifico software di pianificazione ferroviaria.

Nel complesso, durante l'anno è stato rivisto lo Studio di fattibilità relativo alle opere ferroviarie prioritarie previste per i vari scenari di pianificazione (operativo, medio periodo, strategico) alla luce della mancata Candidatura Olimpica di Roma Capitale ed in ottica di totale interconnessione con la nuova rete tranviaria pianificata. Tutto il lavoro svolto da Roma servizi per la mobilità S.r.l. a tal proposito, è stato pubblicato nell'ambito del volume "Ferrotranviario: Rapporto 1.0" presentato durante l'apposito evento che si è svolto ad ottobre 2012.

Sempre nell'ambito degli interventi relativi al nodo ferroviario di Roma, sono proseguite e si sono concluse nel 2012 le attività del Gruppo di Lavoro costituito tra Roma servizi per la mobilità S.r.l. ed Atac S.p.A. per il potenziamento e lo sviluppo delle ferrovie concesse Roma Viterbo e Roma Lido, portando alla definizione di nuovi modelli di esercizio per le ferrovie concesse e del relativo programma di investimenti.

Inoltre, in occasione dell'apertura della diramazione B1 della metropolitana, è stato analizzato e valutato, tramite l'utilizzo dell'apposito software di pianificazione ferroviaria, il nuovo modello di esercizio in essere, anche in ottica di interconnessione con la rete su gomma opportunamente ridisegnata.

A partire dagli ultimi mesi del 2012, si è avviata l'attività di supporto al Dipartimento Mobilità e Trasporti per la predisposizione dell'affidamento, tramite procedura di Project Financing, della concessione per la realizzazione e la gestione per 30 anni della metro leggera "Anagnina – Torre Angela. In particolare, Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha predisposto il documento di Project Financing Preliminare, allegato allo Studio di Fattibilità che sarà posto a base di gara.

## ■ Ricerca e sviluppo

Roma servizi per la mobilità S.r.l. svolge attività di R&S a livello internazionale tramite la partecipazione a progetti di ricerca trans-nazionali co-finanziati dalla Commissione Europea.

Tali progetti vengono sviluppati attraverso iniziative pilota innovative sulla città finalizzate, in accordo con i nuovi orientamenti comunitari ed il Piano Strategico della Mobilità Sostenibile della città di Roma, a sedimentare i risultati delle ricerche svolte in ambito Comunitario, migliorare l'utilizzo di sistemi tecnologici per la mobilità (ITS), favorire la mobilità sostenibile e ridurre l'impatto della mobilità sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

## ■ Rapporti con la Controllante

<b>CREDITI VERSO CONTROLLANTE</b>	<b>31-12-2011</b>	<b>31-12-2012</b>	<b>differenza</b>
Crediti da Contratto di Servizio	29.534.340	21.180.055	(8.354.285)
Crediti per altri affidamenti	23.235.708	36.680.553	13.444.845
Crediti per interessi attivi	515.580	945.476	429.896
<b>Totale</b>	<b>53.285.628</b>	<b>58.806.084</b>	<b>5.520.457</b>

<b>DEBITI VERSO CONTROLLANTE</b>	<b>31-12-2011</b>	<b>31-12-2012</b>	<b>differenza</b>
Debiti da Contratto di Servizio	10.653.529	9.415.752	(1.237.777)
Altri debiti	6.134.809	4.514.868	(1.619.941)
<b>Totale</b>	<b>16.788.338</b>	<b>13.930.620</b>	<b>(2.857.718)</b>

Di cui crediti per euro 13.818.295 e debiti per euro 6.823.262 riferiti alla "gestione commissariale"

<b>RICAVI VERSO LA CONTROLLANTE</b>	<b>31-12-2012</b>
Contratto di Servizio	27.921.622
Altri	3.163.458
Interessi ritardato pagamento CdS	429.896
<b>Totale</b>	<b>31.514.976</b>

<b>COSTI VERSO LA CONTROLLANTE</b>	<b>31-12-2012</b>
Canoni bus turistici	2.958.265
Penali	107.220
<b>Totale</b>	<b>3.065.485</b>

Si rimanda il commento alle corrispondenti sezioni della nota integrativa.

## ■ Privacy

In ottemperanza a quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., la Società ha messo in atto tutte le azioni conseguenti e necessarie, completando ed aggiornando nel 2012 le nomine dei Responsabili e degli Incaricati del Trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 29 e 30 del predetto Decreto Legislativo e provvedendo alla verifica della corretta applicazione della legge attraverso il monitoraggio del processo.

Sono stati programmati per il 2013 interventi formativi sulla tematica che saranno sviluppati attraverso incontri di sensibilizzazione e corsi di formazione differenziati sia per i Responsabili, sia per gli Incaricati del Trattamento. A seguito del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, la Società si è dotata di un documento di sintesi nel quale sono stati raccolti gli adempimenti relativi al modello di presidio per il trattamento dei dati personali.

## ■ Compensi degli amministratori e dei sindaci

Il valore dei compensi relativi a Presidente e Amministratore Delegato è ricompreso nel costo del lavoro.

Infatti l'Amministratore Delegato (contratto di lavoro del 2009 trasferito con la scissione) e il Presidente (contratto di lavoro 2010) al momento delle nomine hanno formalmente rinunciato a qualunque compenso derivante dalla carica ricoperta, mantenendo il trattamento contrattuale relativo ai dirigenti.

Nella tabella che segue sono indicati i compensi percepiti nell'anno 2012, dai componenti del Consiglio di Amministrazione con responsabilità strategiche.

### Consiglio di amministrazione

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Durata della carica	Emolumento per la carica di amministratore	Compensi amministratori esecutivi Parte Fissa	Indennità di risultato	Altri compensi (incluso lavoro subordinato)	Totale compensi percepiti	Benefici non monetari	Percentuali di partecipazioni alle riunioni del CdA
Massimo Tabacchiera	Presidente	2012 (a)	-	-	-	269.928	269.928	-	100%
Enrico Sciarra	Amministratore Delegato	2012 (a)	-	-	-	338.382	338.382	2.612	100%
Giampiero Ripanucci	Consigliere	2012 (a)	20.000	-	-	-	20.000	-	100%
			<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>608.310</b>	<b>628.310</b>	<b>2.612</b>	

a) Fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2012

Nella tabella che segue sono indicati i compensi percepiti nell'anno 2012 dai componenti del Collegio Sindacale.

## Collegio Sindacale

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Durata della carica	Compensi 2012 (valori in euro)			Percentuali di partecipazioni alle riunioni del CdA
			Emolumenti per la carica di sindaco	Altri compensi	Totale compensi percepiti	
Roberto Mengoni	Presidente	2012 (a)	24.136	14.700	38.836	100%
Andrea Zimei	Sindaco	2012 (a)	16.091	14.700	30.791	100%
Pasquale Virgilio	Sindaco	2012 (a)	16.091	14.700	30.791	100%
			<b>56.318</b>	<b>44.100</b>	<b>100.418</b>	

a) Fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2012

## ■ Principali rischi

In relazione ai principali rischi ed incertezze collegabili alla Società e alla sua attività, si evidenziano le seguenti criticità.

### Rischi connessi alle componenti del valore della produzione

Il valore della produzione della Società è composto da fatturato correlato al cliente Roma Capitale (relativo ad attività regolate da Contratto di Servizio e/o da affidamenti regolati da specifici atti amministrativi), da fatturato da tariffa (gestione servizi bus turistici, permessi ZTL e diversamente abili, Taxi e NCC, Car e Bike sharing) e da fatturato per altri ricavi (pubblicità, attività di service fornite ad Atac S.p.A., ecc).

Per quanto riguarda i rischi relativi al fatturato da tariffa nell'esercizio 2012 si sono registrate le seguenti criticità:

- per la gestione del servizio "bus turistici" oltre ad una contrazione dei ricavi, determinata da una riduzione dei permessi rilasciati quale effetto del prolungamento della crisi economica che investe anche il settore turistico, va segnalata una ulteriore contrazione dovuta alla struttura del piano tariffario vigente che prevede una riduzione del prezzo del permesso correlata ai programmi di rinnovo dei mezzi che gli operatori stanno operando nel rispetto delle normative ambientali. Tale contrazione, in mancanza di una rivisitazione del piano tariffario, determinerà nel medio periodo una inevitabile progressiva riduzione del fatturato a parità del numero dei permessi rilasciati;
- per la gestione dei servizi "car e bike sharing" si conferma, in assenza di interventi di investimento e riorganizzazione operativa/commerciale degli stessi, un fatturato senza prospettive di incremento e sempre meno remunerativo dei crescenti costi sostenuti per la gestione.

Nei confronti del cliente Roma Capitale la Società è esposta al rischio derivante dal protrarsi della dilatazione dei tempi di liquidazione dei crediti scaduti, esplicitato di seguito, e al rischio di possibili ulteriori tagli che l'Amministrazione Comunale potrebbe apportare al Contratto di Servizio, oltre quelli già apportati nel 2012, come già ampiamente rappresentato nel precedente paragrafo del contesto legislativo di riferimento.

### Rischi di credito e di liquidità

I rischi di credito si riconducono essenzialmente a quelli verso Roma Capitale per effetto dei dilatati tempi di liquidazione, 360 gg per i crediti ordinari e tempi indefiniti per i crediti relativi alla "gestione commissariale" (crediti ereditati

dalla “scissione” e dalla “acquisizione” del ramo d’azienda “Semaforica-Gic” maturati ante aprile 2008), per i quali si deve procedere per i primi al calcolo degli interessi di mora per la ritardata liquidazione rispetto alle clausole contrattuali, e per gli altri alla svalutazione correlata all’attualizzazione degli stessi rispetto alle più attendibili previsioni dei tempi di incasso.

I rischi di liquidità si riflettono inevitabilmente sulla gestione finanziaria della Società; il protrarsi dei tempi di incasso dei suddetti crediti espone la Società al rischio di insolvenza degli impegni scaduti derivanti dagli obblighi interni (personale) ed esterni (fornitori) assunti per effetto della gestione.

Quanto sopra ha indotto la Società a ricorrere all’apertura di linee di credito con il sistema bancario che, benché onerose, sono finalizzate a consentire la gestione delle suddette criticità con più ampi margini di sicurezza.

Il suddetto strumento di copertura finanziaria con il protrarsi della dilatazione dei tempi di incasso dei crediti scaduti nei confronti di Roma Capitale, potrebbe rilevarsi insufficiente e determinare l’esigenza per la Società dell’utilizzo di altri/ulteriori strumenti finanziari maggiormente onerosi (factoring, cessione del credito).

### **Rischi connessi ai rapporti con i lavoratori**

Nonostante il confronto proficuo con le organizzazioni sindacali, che consente una efficace gestione delle relazioni industriali, il livello di rischio del contenzioso è meritevole di attenzione, per le controversie ereditate da Atac S.p.A. a valle della “scissione”.

## **■ Altre informazioni**

### **Il monitoraggio della qualità erogata**

Nel corso del 2012 è continuata l’attività di “Monitoraggio e Controllo della Qualità erogata dei servizi esercitati dai gestori del TPL” svolta da Roma servizi per la mobilità S.r.l. su richiesta del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, che ha visto direttamente impegnati nelle attività di verifica Quadri e risorse volontarie (area non quadri), per complessive circa 70 unità.

La Task Force di Rilevatori di RSM è stata complessivamente impegnata nell’anno 2012, nell’espletamento di 1.540 turni, per un numero complessivo di circa 4.878 ore di monitoraggio, come risulta da timesheet del Cruscotto Aziendale.

A dimostrazione della professionalità che caratterizza lo svolgimento dei monitoraggi, il personale coinvolto, in aggiunta alla modulistica adottata, rileva, di propria iniziativa, criticità, osservazioni e questioni che vengono prontamente trasmesse agli uffici competenti di Atac S.p.A..

I rilievi vengono espletati in squadre di due/tre rilevatori della Società, a seconda della tipologia del monitoraggio, e alla presenza di personale incaricato dai Gestori del servizio di TPL. Questo consente una sinergia che valorizza l’efficacia del monitoraggio, in quanto la tempestività della informazione di ritorno ai Gestori, permette di impostare celermente il processo di risoluzione delle criticità emerse nel corso del rilievo stesso.

Obiettivi dei controlli sono le due linee di metropolitana A e B e, con decorrenza agosto 2012, anche la linea B1 (entrata in funzione il 13.06.2012), le linee di superficie (su gomma e su ferro) gestite da Atac S.p.A. e quelle periferiche gestite da Roma TPL.

Nell'ambito dell'attività dell'Organo Tecnico per la revisione del disciplinare, tra Atac S.p.A. e RSM, è stato concordato di ridurre la periodicità dei rilievi alle stazioni da "quindicinale" a "mensile". Ciò ha prodotto, dal 1 luglio 2012, un efficientamento del sistema, permettendo alla Task Force di RSM, di implementare i monitoraggi su altre attività quali, Sosta tariffata e Bus Turistici.

In data 3 dicembre 2012 è stato firmato tra RSM e Atac S.p.A. il Documento di coordinamento e prescrizioni di sicurezza, successivamente distribuito ai Rilevatori di RSM. Analogo documento è in corso di definizione con Roma TPL.

Nel corso del 2012, relativamente al servizio di superficie, sono state controllate all'incirca 1.200 vetture Atac S.p.A. in uscita dai depositi (e cioè dalle 6,45 alle 10,00 circa) e 960 vetture Roma TPL presso i capolinea (dalle 8,00 alle 10,30). L'attività di monitoraggio è volta a verificare lo stato di pulizia e decoro delle vetture, il comfort di bordo e i sistemi di informazione all'utenza oltre che presenza e funzionamento del sistema di accesso per i diversamente abili. Le circa 200 banchine di fermata lungo i percorsi tramviari sono state ispezionate per 12 volte nel 2012, con attenzione allo stato di conservazione e manutenzione delle banchine e dei tratti di recinzione delle corsie riservate ai tram. Sono state inoltre controllate circa 1000 aree di fermata lungo la rete di superficie verificando lo stato della segnaletica orizzontale e verticale e il funzionamento di circa 180 paline elettroniche, tramite la verifica della coerenza dei dati di previsione.

Relativamente al servizio di metropolitana, nel corso del 2012 sono stati controllati circa 1.400 treni (nelle ore di punta – dalle ore 6,45 alle 10,30) in termini di stato di pulizia e decoro delle carrozze, illuminazione, funzionamento porte, funzionamento avvisi di prossima fermata, sistema di condizionamento. Intensi i controlli sulle 27 stazioni Metro A e sulle 22 stazioni della Metro B, che sono state ispezionate, nel corso del 2012, per 18 volte e sulle 3 stazioni della Metro B1, che sono state ispezionate 5 volte.

### **Il Cruscotto Aziendale**

Per il monitoraggio e controllo dei progetti di Roma servizi per la mobilità S.r.l., in corso e/o da avviare, la Società ha elaborato un "cruscotto aziendale", organizzato per fornire al Vertice aziendale informazioni tempestive e affidabili sull'evoluzione dei singoli interventi, in termini di avanzamento tecnico-procedurale e fisico, e sulla tracciabilità di una serie di dati, già disponibili nelle singole Strutture Organizzative/Staff, secondo criteri di selettività, focalizzazione, completezza e integrabilità.

Nel corso del 2011 il sistema "cruscotto aziendale" è stato testato e implementato con l'inserimento di tutti i dati relativi ai progetti della Società, per la definizione di una accurata reportistica e di un'analisi approfondita.

Nel corso del 2012 si è proceduto ad estendere la mappatura a tutte le attività da Contratto di Servizio e all'implementazione del relativo Timesheet, con il consolidamento dei dati avvenuto entro il 31.12.12.

Relativamente all'annualità 2012, si informa che complessivamente sono state caricate sul Sistema Cruscotto 514.000 ore circa, e corrispondenti al 100% delle ore dei singoli utenti che hanno "scaricato" le loro attività sul Cruscotto. Il rapporto tra attività da CdS di cui alla delibera GC 84/2010 e successive proroghe e Altri Progetti è dell'87% attività da CdS e 13% Altri Progetti.

### **Azioni gestionali di efficientamento**

Gli strumenti finalizzati al monitoraggio ed al controllo delle attività operative ed ai connessi risvolti gestionali/amministrativi, posti dalla Società, hanno contribuito nel 2012 a dare continuità alle azioni di individuazione di aree di efficientamento, volte alla razionalizzazione dei processi gestionali ed al conseguente contenimento dei relativi costi, recependo nel corso dell'esercizio gli indirizzi dettati dalla delibera di Giunta Capitolina n.70 del 16 marzo 2012.

Tra gli interventi più significativi, si rappresentano di seguito le attività dove si sono registrati sensibili riduzioni di costi rispetto al precedente esercizio:

- spese generali (abbonamenti e pubblicazioni, attività promozionali e di rappresentanza, contributi associativi, trasferte);
- spese per acquisto di beni e servizi (consulenze, assistenza e approntamento software, telefonia fissa e mobile, vigilanza, pulizia, spese di economato).

Il conseguimento dei suddetti risultati è stato ottenuto anche attraverso una continua ed efficace azione di rinegoziazione di contratti di rilevante entità già preesistenti, trasferiti da Atac S.p.A. in sede di "scissione", e di una efficace azione di negoziazione attraverso affidamenti di contratti a valle di procedure di gara volte a favorire le offerte più vantaggiose sotto il profilo tecnico/economico.

### **Adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008**

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di Roma servizi per la mobilità S.r.l. è stato sottoposto ad aggiornamento nel corso del 2012, giungendo così alla terza revisione, ed è stato sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e da tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. La valutazione, globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito di Roma servizi per la mobilità S.r.l. è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Nel DVR adeguata pubblicità è stata data alla catena delle responsabilità derivanti dalla macrostruttura e dall'organigramma aziendale della sicurezza, che si riflettono nel sistema delle deleghe e sub-deleghe (ex art. 16 D.Lgs. 81/2008) di cui Roma servizi per la mobilità S.r.l. si è voluta dotare. Le deleghe hanno riguardato tutti i responsabili delle Strutture Organizzative e sono state aggiornate rispetto alle modifiche intercorse alla macrostruttura aziendale nel periodo successivo all'emissione della precedente revisione e sono state integralmente riportate all'interno del DVR 2012.

Nel corso del 2012 è stato inoltre attuato un programma di formazione del personale in tema di sicurezza sul lavoro e sono state realizzate all'interno delle due sedi aziendali le prove di emergenza e di esercitazione antincendio previste dal DM 10/03/1998.

### **Risk Management**

Il Processo di Risk Management in Roma servizi per la mobilità S.r.l. è fortemente sostenuto dal Vertice Aziendale ed è stato introdotto nel 2010 attraverso un preciso Progetto, formalizzato con Comunicato Aziendale dell'Amministratore Delegato della Società. Tale processo viene attuato in base alla seguente metodologia:

- il processo di Risk Management è articolato in due fasi: *Risk Assessment e Risk Management*;
- è utilizzato un **Modello** di riferimento per l'analisi e la gestione dei Rischi;
- viene adottato un processo di **Control and Risk Self Assessment** (CRSA) per l'attività di Risk Assessment, che prevede un'attiva partecipazione dei titolari e degli addetti al processo.

Il Modello di Risk Management adottato da RSM è coerente, per le categorie di rischio, con lo schema di classificazione dei rischi aziendali predisposto da Roma Capitale e contenuto nelle "Linee Guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale", comunicate formalmente alle Società del Gruppo a novembre del 2012.

Nel 2010, in conformità al Progetto, è stata effettuata una prima attività di Risk Assessment, che è stata rivista ed aggiornata nel 2011.

Nel 2012, analogamente al 2011, si è reso necessario avviare un nuovo processo di aggiornamento del Risk Assessment, al fine di consolidare e adeguare la "mappa dei rischi" del 2011 alle modifiche organizzative e societarie intervenute nel corso del 2012, che hanno determinato una ridefinizione delle attività e delle responsabilità in ambito aziendale, nonché al modellarsi dei processi e agli eventi di rischio derivanti dai nuovi scenari delineati per il 2013, e per tenere conto

delle azioni di gestione dei rischi attuate nel 2012. I risultati del Risk Assessment del 2012 sono stati formalmente comunicati al Vertice Aziendale e ai Responsabili di Struttura.

### **Certificazione di qualità**

Nel corso del 2012, proseguendo le attività avviate nel 2011, Roma servizi per la mobilità S.r.l. ha attuato tutte le azioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo del Sistema di Gestione Qualità (SGQ), implementato nel primo anno di costituzione della Società, mediante la razionalizzazione e l'implementazione dei processi e delle procedure che regolano le attività di Roma servizi per la mobilità S.r.l..

Nel 2012 la Società SGS Italia S.p.A. – Systems & Services Certification ha effettuato la prevista seconda visita periodica di sorveglianza ed ha confermato la certificazione del Sistema di Gestione Qualità di Roma servizi per la mobilità S.r.l. conseguita nel 2010, relativamente a “Progettazione, pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, la mobilità merci, la logistica e la mobilità sostenibile e ciclabile all'interno del Comune di Roma. Settore EA:35,31A”. La Certificazione di Qualità è valida dal 30.12.2010 fino al 30.12.2013 ed è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.

### **Dirigente Preposto**

Il Consiglio di Amministrazione di Roma servizi per la mobilità S.r.l., in conformità a quanto stabilito dallo Statuto societario, con deliberazione del 11/07/2012 ha nominato il “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari” individuato nel Responsabile della Struttura Organizzativa “Amministrazione, Finanza e Controllo”.

A seguito della nomina, il Dirigente Preposto ha effettuato un'attività di “assessment” che prevede un'analisi/mappatura dei processi, delle procedure e dei sistemi informativi aziendali. L'attività di “assessment” è finalizzata ad adeguare ed implementare le procedure con impatto sui processi amministrativo gestionali per garantire l'attendibilità e l'integrità dell'informativa contabile e finanziaria della Società, costituita dal bilancio civilistico, dalle relazioni trimestrali/semestrali e da ogni altra comunicazione effettuata dalla Società.

### **Principali controversie**

Nel corso del 2012 il contenzioso ha riguardato 3 ambiti, come di seguito indicato:

- 1) contenzioso del lavoro promosso da:
  - a. personale dipendente inquadrato nell'area operativa Servizi Ausiliari per la mobilità per il riconoscimento della natura amministrativa e superiore delle mansioni da essi svolte;
  - b. persone con le quali già Atac S.p.A. aveva sottoscritto contratti a progetto scaduti e non rinnovati che hanno presentato ricorso per richiedere l'assunzione;
  - c. 1 dipendente ha chiesto l'inquadramento all'interno del CCNL Giornalisti;
- 2) contenzioso civile che consta complessivamente in 4 cause pendenti dinanzi al Tribunale Civile per risarcimento danni, di cui 3 derivanti da appalti di lavori ed 1 da omessa applicazione della disciplina che regola il trasporto pubblico non di linea;
- 3) contenzioso amministrativo relativo a:
  - a. ricorsi presentati da 3 Società operanti nel settore dei bus turistici nei confronti di Roma Capitale e di Roma servizi per la mobilità S.r.l. e relativi alla richiesta di annullamento della Delibera n. 37/10 “Nuovo Piano Bus Turistici”. La richiesta di sospensiva dei ricorrenti è stata respinta dal TAR (per 2 di essi) e dal Consiglio di Stato (per il terzo);
  - b. ricorso presentato dalla Telecom S.p.A. per richiesta annullamento Deliberazione Giunta n. 245/11 “Revisione disciplina di accesso dei veicoli immatricolati come autocarri alla ZTL”, promosso nei confronti di Roma Capitale, Roma servizi per la mobilità S.r.l., Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attualmente pendente dinanzi al TAR, in attesa dell'udienza di merito;

- c. ricorso presentato da A.N.A.R. Associazione Autonoleggiatori di Roma per annullamento provvedimenti contenenti istruzioni per rilascio permessi temporanei con durata annuale N.C.C.;
- d. ricorso presentato da Gestar e Gedo per l'annullamento del parere ostativo all'apertura di un grande magazzino e contestuale richiesta risarcimento danni da mancato avviamento attività;
- e. n. 4 ricorsi avanzati avverso provvedimenti di annullamento di trasferimenti licenze taxi.

## ■ **Evoluzione prevedibile della gestione, continuità aziendale, attività di rilievo avvenute dopo la chiusura dell'esercizio**

Non solo i risultati di bilancio dell'anno 2012 e la comparazione con gli anni 2011 e 2010 stanno a dimostrare il senso del contributo alla "governance" dato da Roma servizi per la mobilità S.r.l., ma anche il lavoro tecnico concretamente svolto nel triennio 2010-2011-2012.

L'assetto di "governance" (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2009) era necessario e indispensabile per riassumere una coerenza gestionale che precedenti scelte di assetto delle Società avevano reso inefficiente.

Il futuro si apre su uno scenario che necessita di molti interventi gestionali, operativi, di pianificazione e di un aggiornamento della "governance".

Le modifiche normative che si sono succedute nel corso del 2012 hanno avuto implicazioni sull'assetto di "governance" assunto nel 2009 da Roma Capitale.

In occasione delle recenti elezioni regionali tutte le forze politiche e tutti i candidati hanno presentato come punto prioritario del loro programma la costituzione dell'Agenzia Unica Regionale per la mobilità.

Con la delibera di Giunta Capitolina n. 24 del 23/01/2013, Roma Capitale ha formalizzato la gestione del contesto e del futuro di Roma servizi per la mobilità S.r.l. nell'ambito dell'applicazione dell'art. 9 del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012.

Questa scelta, che comporta un ulteriore efficientamento degli oneri finanziari, non collide con l'eventuale prospettiva di Agenzia Unica Regionale, intesa come risultato della "fusione" o di qualunque altro percorso giuridico tra Aremol e Roma servizi per la mobilità S.r.l..

Il contesto del settore mobilità si presenta per gli anni 2013-2014-2015 con i caratteri della crisi grave: riduzione delle risorse, obbligo della riprogrammazione dei servizi, obbligo della individuazione del bacino di riferimento, cioè alla crisi si sommano gli effetti degli obblighi imposti dalla rapida evoluzione della normativa.

Proprio questa situazione rende necessario avere un centro di pianificazione, programmazione e regolamentazione coerente con il nuovo assetto a tendere che i provvedimenti amministrativi hanno delineato.

Roma servizi per la mobilità S.r.l. per il lavoro svolto e per i risultati di bilancio rappresenta per Roma Capitale una opportunità di ruolo nel processo che è stato comunque avviato e scandito dalla normativa nazionale.

## ■ Proposta di destinazione del risultato di esercizio

Signor Socio,

nel confermarLe che il Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, sottoposto al Suo esame e alla Sua approvazione, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato della Relazione sulla gestione e dal rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato d'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, La invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, unitamente alla presente relazione, proponendoLe di destinare l'utile di esercizio per euro 79.837 (5%) a riserva legale e per euro 1.516.902 a riserva straordinaria.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Massimo Tabacchiera

# 2

---

Bilancio di esercizio  
al 31 dicembre 2012



## ■ Stato Patrimoniale

ATTIVO		31-12-2012	31-12-2011
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>425.002</b>	<b>284.334</b>
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	359.002	
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	10.000	
7)	Altre	56.000	
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>942.850</b>	<b>857.088</b>
2)	Impianti e macchinari	514.671	
3)	Attrezzature industriali e commerciali	8.310	
4)	Altri beni	419.869	
	<i>Totale Immobilizzazioni</i>	<i>1.367.852</i>	<i>1.141.422</i>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II</b>	<b>Crediti</b>	<b>70.474.314</b>	<b>67.015.544</b>
<b>1)</b>	<b>Verso clienti</b>	<b>7.746.759</b>	<b>9.255.225</b>
	esigibile entro l'esercizio successivo	7.746.759	
	esigibile oltre l'esercizio successivo	-	
<b>4</b>	<b>Verso controllante</b>	<b>56.564.689</b>	<b>53.285.628</b>
	esigibile entro l'esercizio successivo	56.564.689	
	esigibile oltre l'esercizio successivo	-	
<b>4.bis)</b>	<b>Crediti tributari</b>	<b>654.749</b>	<b>1.399.641</b>
	esigibile entro l'esercizio successivo	654.749	
	esigibile oltre l'esercizio successivo	-	
<b>4.ter)</b>	<b>Imposte anticipate</b>	<b>2.287.937</b>	<b>1.501.280</b>
<b>5)</b>	<b>Verso altri</b>	<b>3.220.179</b>	<b>1.573.770</b>
	esigibile entro l'esercizio successivo	3.220.179	
	esigibile oltre l'esercizio successivo	-	
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>1.828.053</b>	<b>1.930.950</b>
1)	Depositi bancari e postali	1.828.053	
	<i>Totale Attivo Circolante</i>	<i>72.302.367</i>	<i>68.946.494</i>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>650.911</b>	<b>529.186</b>
	Risconti attivi	650.911	
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>74.321.130</b>	<b>70.617.102</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>31-12-2012</b>	<b>31-12-2011</b>
<b>A</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>22.764.340</b>	<b>21.167.601</b>
I	Capitale sociale	10.000.000	
IV	Riserva legale	111.977	
VII	Altre riserve	11.055.624	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	1.596.739	
<b>B</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>2.260.208</b>	<b>2.503.508</b>
2)	Fondo imposte	118.221	
3)	Altri fondi	2.141.987	
<b>C</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.085.477</b>	<b>2.267.861</b>
<b>D</b>	<b>Debiti</b>	<b>46.604.659</b>	<b>44.032.065</b>
4)	<b>Debiti verso banche</b>	<b>6.121</b>	<b>1.702</b>
	esigibile entro l'esercizio successivo	6.121	
	esigibile oltre l'esercizio successivo	-	
6)	<b>Acconti</b>	<b>79.651</b>	<b>60.530</b>
	esigibile entro l'esercizio successivo	79.651	
	esigibile oltre l'esercizio successivo	-	
7)	<b>Debiti verso Fornitori</b>	<b>22.194.122</b>	<b>16.426.665</b>
	esigibile entro l'esercizio successivo	22.194.122	
	esigibile oltre l'esercizio successivo	-	
11)	<b>Debiti verso controllanti</b>	<b>13.930.620</b>	<b>16.788.338</b>
	esigibile entro l'esercizio successivo	13.930.620	
	esigibile oltre l'esercizio successivo	-	
12)	<b>Debiti tributari</b>	<b>7.169.344</b>	<b>8.017.107</b>
	esigibile entro l'esercizio successivo	7.169.344	
	esigibile oltre l'esercizio successivo	-	
13)	<b>Debiti verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale</b>	<b>808.702</b>	<b>758.477</b>
14)	<b>Altri debiti</b>	<b>2.416.100</b>	<b>1.979.245</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>606.446</b>	<b>646.067</b>
	Risconti passivi	606.446	
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>74.321.130</b>	<b>70.617.102</b>

## ■ Conti d'ordine

CONTI D'ORDINE	31-12-2012	31-12-2011
<b>1 - GARANZIE PERSONALI PRESTATE</b>	-	-
<b>2 - GARANZIE REALI PRESTATE</b>	-	-
<b>3 - IMPEGNI DI ACQUISTO E DI VENDITA</b>	-	-
a) impegni di acquisto	-	-
b) impegni di vendita	-	-
<b>4 - ALTRI</b>	<b>3.822.060</b>	<b>2.262.085</b>
a) beni di terzi in deposito, a custodia o in locazione		
b) beni presso terzi		
c) garanzie ricevute da terzi	3.822.060	2.262.085
d) garanzie di terzi per obbligazioni dell'azienda		
<b><i>Totale</i></b>	<b><i>3.822.060</i></b>	<b><i>2.262.085</i></b>

## ■ Conto Economico

CONTO ECONOMICO		31-12-2012	31-12-2011
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.100.396	33.695.031
5)	Altri ricavi e proventi	4.943.104	5.360.707
	a) Vari	2.541.106	
	b) Contributo in c/esercizio	2.401.998	
	<b>Totale Valore della Produzione</b>	<b>46.043.500</b>	<b>39.055.738</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(551.231)	(419.458)
7)	Per servizi	(17.760.744)	(11.958.865)
8)	Per godimento di beni di terzi	(3.596.300)	(2.932.492)
9)	Per il personale	(18.092.832)	(16.466.742)
	a) Salari e stipendi	(13.321.668)	
	b) Oneri sociali	(3.643.151)	
	c) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	(911.505)	
	e) Altri costi	(216.508)	
10)	Ammortamenti e svalutazioni	(3.446.321)	(3.810.160)
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(145.540)	
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(229.591)	
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	(3.071.190)	
12)	Accantonamento per rischi	(384.362)	(774.762)
13)	Altri accantonamenti	(106.877)	(1.192.340)
14)	Oneri diversi di gestione	(1.015.843)	(1.409.968)
	<b>Totale Costi della Produzione</b>	<b>(44.954.510)</b>	<b>(38.964.787)</b>
	<b>Differenza tra valore/costi della produzione (A-B)</b>	<b>1.088.990</b>	<b>90.951</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16)	Altri proventi finanziari	433.165	230.575
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	(18.883)	(14.135)
	<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>414.282</b>	<b>216.440</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20)	Proventi	1.376.375	2.618.600
21)	Oneri	(568.606)	(648.774)
	<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>807.769</b>	<b>1.969.826</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>2.311.042</b>	<b>2.277.216</b>
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	(714.303)	(599.603)
	a) imposte correnti	(1.595.599)	
	b) imposte anticipate	999.518	
	c) imposte differite	(118.222)	
23)	<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>1.596.739</b>	<b>1.677.613</b>

## ■ Rendiconto Finanziario

<b>Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	
Risultato d'esercizio	1.596.739	1.677.613	
Rettifiche per:			
Amm.ti Immateriali e Materiali	375.131	271.784	
Accantonamenti (Rilasci) fondi rischi e oneri	(179.152)	1.486.126	
Variazioni ratei e risconti	(161.346)	(336.914)	
<b>Totale flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante</b>	<b>1.631.372</b>	<b>3.098.609</b>	
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	1.508.466	1.067.452	
Decremento (incremento) degli altri crediti tributari	744.892	(1.040.332)	
Decremento (incremento) crediti imposte anticipate	(786.657)	(1.501.280)	
Decremento (incremento) di crediti v/controllante	(3.279.061)	(16.266.736)	
Decremento (incremento) di altri crediti correnti	(1.646.409)	303.865	
Incremento (decremento) altri movimenti di TFR	(182.384)	(39.914)	
Incremento (decremento) altri Fondi	(64.151)	(21.942)	
Incremento (decremento) debiti verso banche	4.419	1.702	
Incremento (decremento) dei debiti commerciali	5.767.456	5.220.242	
Incremento (decremento) dei debiti per acconti	19.121	38.291	
Incremento (decremento) degli altri debiti tributari	(847.763)	60.643	
Incremento (decremento) dei debiti verso controllante	(2.857.718)	3.817.149	
Incremento (decremento) dei debiti previdenziali	50.225	34.598	
Incremento (decremento) degli altri debiti correnti	436.855	(119.817)	
<b>Totale flussi di cassa da attività operativa</b>	<b>A</b>	<b>498.663</b>	<b>(5.347.470)</b>
Decremento (incremento) delle attività immateriali e materiali	(601.560)	(420.976)	
Decremento (incremento) delle attività finanziarie non correnti	0	0	
<b>Totale flussi di cassa da attività di investimento/disinvestimento ordinario</b>	<b>B</b>	<b>(601.560)</b>	<b>(420.976)</b>
<b>Disponibilità generate (assorbite) da attività di finanziamento</b>			
Indebitamento finanziario - Nuove emissioni (Rimborsi) di finanz. a medio/lungo termine	0	0	
Aumenti di capitale	0	0	
Aumenti Patrimonio Netto			
<b>Totale flussi di cassa da attività di finanziamento</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A+B+C)</b>	<b>D</b>	<b>(102.897)</b>	<b>(5.768.446)</b>
<b>Riconciliazione disponibilità e mezzi equivalenti</b>			
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo</b>			
Disponibilità liquide	1.930.950	7.699.396	
Finanziamenti a breve	0	0	
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo</b>			
Disponibilità liquide	1.828.053	1.930.950	
Finanziamenti a breve	0	0	
<b>Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>(102.897)</b>	<b>(5.768.446)</b>	

# 3

---

## Nota integrativa



### Norme e principi di riferimento

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal codice civile agli art. 2423 e seguenti.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è soggetto a revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 n. 39 del 27 gennaio 2010.

I criteri di valutazione sono conformi alle norme di legge, interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, così come riviste e modificate dall'organismo italiano di contabilità.

Le informazioni relative all'attività svolte dalla Società nel corso del 2012 sono illustrate nella Relazione alla Gestione.

### ■ Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli art. 2424 e 2424 bis c.c., integrato dall'art. 2423 ter c.c.) dal conto economico (preparato in conformità allo schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis c.c., integrato dall'art. 2423 ter del c.c.) e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., nonché dalle altre norme che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa.

Vengono inoltre forniti tutti gli elementi ritenuti necessari per dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richiesti da specifiche disposizioni di legge.

I valori esposti negli schemi di bilancio sono arrotondati all'unità di euro come quelli esposti nella nota integrativa.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali di cui al 4° comma dell'art. 2423 del c.c.. Pertanto i criteri adottati nella valutazione delle singole voci sono quelli stabiliti dall'art. 2426 del c.c. ai quali non si è derogato e vengono di seguito riportati.

Le valutazioni delle voci di bilancio sono fatte osservando i criteri generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo rettificato delle quote di ammortamento stimate in relazione alla loro residua utilità economica; le aliquote di ammortamento applicate, che misurano l'effettivo deperimento e consumo, sono conformi a quelle fiscali in vigore.

Le immobilizzazioni in oggetto includono i costi sostenuti per l'acquisto di software e delle licenze d'uso relative ai software.

Si riportano di seguito le aliquote utilizzate per l'ammortamento dell'esercizio:

	Aliquota%
Software	20
Licenze d'uso	20

### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico d'acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, incrementato delle migliorie apportate, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti ed applicando i coefficienti ammessi fiscalmente, che riflettono, secondo i principi della prudenza e della competenza, la vita utile residua dei cespiti.

Si riportano di seguito le aliquote utilizzate per l'ammortamento dell'esercizio:

	Aliquota%
Impianti e Macchinari	10
Mobili e arredi	12
Macchine elettroniche d'ufficio	20

### **Crediti**

Sono esposti al presunto valore di realizzo, ossia al valore nominale eventualmente rettificato dal fondo svalutazione crediti per perdite che alla data di redazione del bilancio possono considerarsi prevedibili.

### **Disponibilità liquide**

Sono iscritte al valore nominale.

### **Ratei e risconti attivi e passivi**

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, al fine di ottemperare al principio della competenza economica temporale.

I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, i quali devono necessariamente essere comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

### **Fondi rischi e oneri**

I fondi rischi e oneri sono istituiti a fronte di perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, ma dei quali alla data di chiusura dell'esercizio, sono indeterminati o l'importo, o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Ove applicabile, il fondo trattamento di fine rapporto delle Società di Roma Capitale recepisce le variazioni normative introdotte dalla legge finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296.

### **Debiti**

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

### **Conti d'ordine**

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale desunto dalla relativa documentazione.

### **Riconoscimento dei ricavi e dei costi**

Sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica, con la rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse alla vendita di beni e prestazioni di servizi.

### **Imposte**

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. Esse rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- le imposte differite o anticipate determinate in relazione a variazioni temporanee sorte o annullate nell'esercizio e/o in relazione ad attività maturate per perdite fiscali riportabili a norma di legge;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite/anticipate registrate per tenere conto delle variazioni delle aliquote e/o dell'istituzione di nuove imposte intervenute nel corso dell'esercizio.

I crediti per imposte anticipate (differite attive) sono iscritti solo quando sussista la ragionevole certezza che, in futuro, si produrranno imponibili tali da consentire l'effettivo recupero di tali attività.

## ■ Altre informazioni

### Compensi alla Società di revisione

I compensi di competenza dell'esercizio spettanti alla Società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali sono pari ad euro 30.000.

### Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Società non ha debiti e/o crediti derivanti da operazioni che prevedano l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

### Operazione di locazione finanziaria e informazione degli strumenti finanziari

La Società nel corso del 2012 non ha fatto ricorso ad operazioni di locazione finanziaria e non ha attivato contratti derivati correlati a quanto previsto dall'art. 2427 e 2427 bis del c.c..

### Operazioni con parti correlate

Le operazioni realizzate con parti correlate sono espone nei prospetti seguenti:

Operazioni con la controllante Roma Capitale:

<b>CREDITI VERSO CONTROLLANTE</b>	<b>31-12-2012</b>
Crediti da Contratto di Servizio	21.180.055
Crediti per altri affidamenti	36.680.553
Crediti per interessi attivi	945.476
<b>Totale</b>	<b>58.806.084</b>

<b>DEBITI VERSO CONTROLLANTE</b>	<b>31-12-2012</b>
Debiti da Contratto di Servizio	9.415.752
Altri debiti	4.514.868
<b>Totale</b>	<b>13.930.620</b>

<b>RICAVI VERSO LA CONTROLLANTE</b>	<b>31-12-2012</b>
Contratto di Servizio	27.921.622
Altri	3.163.458
Interessi ritardato pagamento CdS	429.896
<b>Totale</b>	<b>31.514.976</b>

<b>COSTI VERSO LA CONTROLLANTE</b>	<b>31-12-2012</b>
Canoni bus turistici	2.958.265
Penali	107.220
<b>Totale</b>	<b>3.065.485</b>

Operazioni con imprese correlate:

<b>31-12-2012</b>	<b>COSTI</b>	<b>RICAVI</b>	<b>DEBITI</b>	<b>CREDITI</b>
Atac S.p.A.	2.233.772	2.044.379	6.936.770	6.692.231
<b>Totale</b>	<b>2.233.772</b>	<b>2.044.379</b>	<b>6.936.770</b>	<b>6.692.231</b>

## ■ Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art.2497 bis 4° comma del codice civile in tema di informativa contabile sull'attività di direzione e coordinamento si è provveduto ad esporre un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio dell'ente locale che esercita l'attività di coordinamento e di controllo sulla Società.

### **Dati di bilancio di Roma Capitale al 31.12.2011 (€/000.000)**

<b>ENTRATE</b>		
Tit. I	Entrate tributarie	2.658
Tit. II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	927
Tit. III	Entrate extratributarie	801
Tit. IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di credito	644
Tit. V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	313
Tit. VI	Entrate da servizi per conto terzi	423
	<b>Totale Entrate</b>	<b>5.766</b>
<b>SPESE</b>		
Tit. I	Spese correnti	4.512
Tit. II	Spese in conto capitale	1.207
Tit. III	Spese per rimborso di prestiti	169
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi	423
	<b>Totale Spese</b>	<b>6.311</b>
	<b>Avanzo/(disavanzo) di amministrazione</b>	<b>(545)</b>

## ■ Analisi delle voci di stato patrimoniale

### Immobilizzazioni Immateriali

	Valori netti al 31/12/2011	Acquisti 2012	Amm.to 2012	Valori netti al 31/12/2012
Immobil. in corso acconti	10.000			10.000
Software applicativo e licenze	274.334	216.208	131.540	359.002
Altre immobilizzazioni imm.li	-	70.000	14.000	56.000
<b>Totali</b>	<b>284.334</b>	<b>286.208</b>	<b>145.540</b>	<b>425.002</b>

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo al costo rettificato delle quote di ammortamento stimate in relazione alla loro residua utilità economica; le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fiscali in vigore. L'incremento del 2012 si riferisce essenzialmente all'acquisto di software di progettazione ed ai lavori relativi allo spostamento e consolidamento della Centrale della Mobilità dalla sede di via Ostiense alla sede di Piazzale degli Archivi.

### Immobilizzazioni Materiali

#### Impianti e Macchinari

	Valori netti al 31/12/2011	Acquisti 2012	Decrementi e altre mov.	Amm.to 2012	Valori netti al 31/12/2012
Impianti e macchinari	511.144	104.268	-	92.431	522.981
<b>Totali</b>	<b>511.144</b>	<b>104.268</b>	<b>-</b>	<b>92.431</b>	<b>522.981</b>

Gli impianti e macchinari sono esposti al netto dei relativi ammortamenti e gli acquisti del 2012 si riferiscono principalmente all'acquisto di impianti per lo studio radio tv e per l'acquisto di macchine automatiche per il rilascio dei permessi. Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state spese direttamente in conto economico.

#### Altri Beni

	Valori netti al 31/12/2011	Acquisti 2012	Decrementi e altre mov.	Amm.to 2012	Valori netti al 31/12/2012
Mobili e arredi	157.447	21.759	7.552	32.991	138.663
Attrezzature elettroniche	188.497	196.878	-	104.169	281.206
<b>Totali</b>	<b>345.944</b>	<b>218.636</b>	<b>7.552</b>	<b>137.159</b>	<b>419.869</b>

In seguito al trasferimento della centrale della mobilità da via Ostiense alla sede di Piazzale degli Archivi, si è proceduto ad acquisto di nuova mobilia e si è proseguito il rinnovo delle attrezzature elettroniche, dovuto allo stato di obsolescenza dei cespiti migrati da Atac S.p.A.

## Attivo Circolante

Crediti	31-12-2012	31-12-2011	Variazione
Crediti verso clienti	7.832.196	9.301.501	(1.469.305)
<i>(fondo svalutazione crediti verso clienti)</i>	<i>(85.437)</i>	<i>(46.276)</i>	<i>(39.161)</i>
Crediti v/controllante (Roma Capitale)	58.806.084	54.862.641	3.943.443
<i>(fondo svalutazione crediti v/controllante)</i>	<i>(2.241.395)</i>	<i>(1.577.013)</i>	<i>(664.382)</i>
Crediti tributari	654.749	1.399.641	(744.892)
Imposte anticipate	2.287.937	1.501.280	786.657
Altri crediti	9.603.910	6.490.694	3.113.216
<i>(fondo svalutazione altri crediti)</i>	<i>(6.383.731)</i>	<i>(4.916.924)</i>	<i>(1.466.807)</i>
<b>Totali</b>	<b>70.474.314</b>	<b>67.015.544</b>	<b>3.458.769</b>

La voce crediti verso clienti include principalmente:

- crediti verso clienti car sharing e bus turistici,
- crediti verso Atac S.p.A. relativi ai contratti di “service”,
- crediti verso altri clienti.

Il decremento dei crediti verso clienti è dato dalla politica di gestione del credito intrapresa nel presente esercizio, caratterizzata da azioni volte al recupero di posizioni relative agli anni pregressi.

I crediti verso la controllante, pari ad euro 56.564.689, al netto del fondo svalutazione crediti, evidenziano un incremento dovuto essenzialmente ai crediti trasferiti al 1 gennaio 2012 per effetto dell’acquisizione del ramo d’azienda denominato “Semaforica Gic”.

Le principali voci dei suddetti crediti sono relative a prestazioni rese nell’ambito dei Contratti di Servizio stipulati con il Dipartimento Mobilità e Trasporti e il Dipartimento Ambiente ed ai crediti per servizi/progetti affidati dall’Amministrazione Capitolina con specifici atti amministrativi.

Tra i crediti tributari figurano:

- crediti IRES per euro 332.161
- crediti IRAP per euro 34.753
- rimborso IRES per la mancata deduzione dell’IRAP, nei precedenti periodi di imposta, relativa alle spese per il personale dipendente per euro 287.835.

Il credito per imposte anticipate al 31.12.2012 ammonta ad euro 2.287.937 ed evidenzia un incremento, al netto degli storni rispetto al precedente, pari ad euro 786.657.

La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di tali crediti, con l’indicazione dell’aliquota applicata e delle variazioni dell’esercizio precedente, è riportata nel paragrafo che commenta l’imposte di esercizio.

La voce “altri crediti” ammontante ad euro 3.220.179, al netto del relativo fondo svalutazioni crediti, è principalmente composta da:

- crediti per incassi ricevuti da Atac S.p.A. di competenza di Roma servizi per la mobilità S.r.l. per euro 765.000;
- crediti verso Atac S.p.A. per differenze riscontrate sul perimetro patrimoniale di “scissione”.per circa euro 1.200.000;

- crediti verso Atac S.p.A. per differenze riscontrate durante la gestione 2012 del perimetro patrimoniale di cessione del ramo d'azienda "Semaforica Gic" per euro 895.000;
- crediti per rimborsi dalla Comunità Europea per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti sulla mobilità per euro 51.129;
- crediti per depositi cauzionali per euro 266.200.

La suddetta voce accoglie inoltre i crediti verso la Regione Lazio per complessivi euro 6.030.876 relativi al rimborso degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, che si è ritenuto, pur reputando fondate le ragioni di esigibilità di tali crediti, prudenzialmente accantonare per tener conto del rischio di realizzo degli stessi, considerando anche in questo esercizio sia i mancati riscontri della Regione Lazio alle richieste formalizzate da Roma servizi per la mobilità S.r.l., sia la mancata iscrizione sul bilancio regionale delle somme corrispondenti.

La ripartizione per aree geografiche non è significativa in quanto i creditori sono tutti ubicati sul territorio nazionale.

### Disponibilità liquide

	31-12-12	31-12-11	Variazione
Banca	1.821.576	1.779.287	42.289
Conto corrente postale	6.477	151.663	(145.186)
<b>Totali</b>	<b>1.828.053</b>	<b>1.930.950</b>	<b>(102.897)</b>

Le disponibilità liquide sono gestite principalmente su un unico conto bancario aperto presso la Banca Popolare di Bergamo.

### Ratei e risconti attivi

	31-12-12	31-12-11	Variazione
Risconti attivi	650.911	529.186	121.725
<b>Totali</b>	<b>650.911</b>	<b>529.186</b>	<b>121.725</b>

La voce risconti attivi si riferisce principalmente al pagamento della rata semestrale anticipata (gennaio/maggio 2013) relativa alla locazione e agli oneri condominiali della sede di via di Vigna Murata 60.

Non si rilevano risconti attivi con durata oltre i 5 anni.

### Patrimonio Netto

	31-12-11	Incrementi	Decrementi	31-12-12
Capitale Sociale	10.000.000			10.000.000
Riserva legale	28.096	83.881		111.977
Riserva straordinaria	533.821	1.593.732		2.127.553
Altre riserve	-			-
- Versamenti in c/futuro aumento capitale sociale	8.923.014			8.923.014
- Avanzo di fusione	5.057			5.057
Utile (Perdita) esercizio		1.596.739		1.596.739
<b>Totali</b>	<b>19.489.988</b>	<b>3.274.352</b>	<b>-</b>	<b>22.764.340</b>

<b>Voci</b>	<b>Importo al 31/12/2012</b>	<b>Possibilità di utilizzazione</b>	<b>Quote disponibili</b>	<b>Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 3 precedenti esercizi</b>
CAPITALE	10.000.000			
Riserva legale	111.977	B		
Altre riserve	2.127.553	A,B,C		
- Versamento in c/ futuro aumento capitale sociale	8.923.014	A,B	8.923.014	
- Avanzo di fusione	5.057	B	5.057	
Utile (Perdita) portati a nuovo				
Utile (Perdita) esercizio	1.596.739			
<b>Totali</b>	<b>22.764.340</b>		<b>8.928.071</b>	<b>-</b>
<b>Quota non distribuibile</b>			<b>-</b>	
<b>Residuo quota non distribuibile</b>			<b>8.928.071</b>	

**Legenda**

A. per aumento del capitale sociale

B. per coperture perdite

C. per distribuzione ai soci

**Fondi****Fondi Rischi e Oneri**

	<b>31-12-12</b>	<b>31-12-11</b>	<b>Variazione</b>
Fondi imposte differite	118.221	-	118.221
Fondi per rischi	473.164	944.908	(471.744)
Altri fondi	1.668.823	1.558.600	110.223
<b>Totali</b>	<b>2.260.208</b>	<b>2.503.508</b>	<b>(243.300)</b>

Il fondo imposte differite accoglie le imposte differite rilevate nell'esercizio come illustrato nel commento della voce "imposte sul reddito" di questa nota integrativa.

La voce fondi per rischi riflette la consistenza di potenziali passività per rischi derivanti dai contenziosi giuslavoristici principalmente ereditati dalla Società per motivazioni gestionali pregresse alla costituzione della stessa.

Il fondo accoglie pertanto lo stanziamento per fronteggiare le seguenti tipologie di rischio:

- rischio risarcimento danno da dimensionamento;
- rischio reintegro e corresponsione retribuzioni non erogate;
- rischio riconoscimento di mansione superiore;
- rischi riconoscimento di mansione diversa dall'area di appartenenza (area mobilità).

Gli amministratori, sulla base delle attuali conoscenze circa le probabilità del verificarsi degli eventi sopraindicati, ritengono gli stanziamenti al fondo rischi congrui e tali da non subire eventuali perdite addizionali.

La variazione in diminuzione è caratterizzata dal riconoscimento del minor debito riguardante la partita "bus turistici 2008" da parte di Roma Capitale.

La voce altri fondi accoglie principalmente:

- le quote di accantonamento relative ai rinnovi del CCNL autoferrotranvieri per gli anni 2010, 2011 e 2012;
- gli accantonamenti derivanti dagli obblighi contrattuali di ripristino dei locali rilasciati alla proprietà nella sede di via Ostiense.

I fondi si sono così movimentati:

	31-12-11	Accantonamento	Utilizzo	Saldo al 31/12/2012
Fondi imposte differite	-	118.221	-	118.221
Fondi per rischi	944.908	384.362	856.106	473.164
Altri fondi	1.558.600	110.223		1.668.823
<b>Totali</b>	<b>2.503.508</b>	<b>612.806</b>	<b>856.106</b>	<b>2.260.208</b>

#### Fondo TFR

	31-12-12	31-12-11	Variazione
Fondo TFR	2.085.477	2.267.861	(182.384)
<b>Totali</b>	<b>2.085.477</b>	<b>2.267.861</b>	<b>(182.384)</b>

Il fondo TFR rappresenta il debito verso i dipendenti a tale data. Tale importo assunto al netto degli acconti erogati ai dipendenti, è stato calcolato sulla base della normativa vigente ed in conformità ai contratti di lavoro.

Il fondo è rappresentato al netto delle quote TFR versate al fondo tesoreria INPS ed altri fondi di previdenza complementare.

Il fondo si è così movimentato:

	31-12-11	Accantonamento	Utilizzo	Saldo al 31/12/2012
TFR	2.267.861	61.629	244.013	2.085.477
<b>Totali</b>	<b>2.267.861</b>	<b>61.629</b>	<b>244.013</b>	<b>2.085.477</b>

Gli utilizzi effettuati fanno riferimento principalmente a 3 dipendenti che hanno concluso il loro rapporto di lavoro nel corso del 2012 con la Società.

#### Debiti

	31-12-2012	31-12-2011	Variazione
Debiti verso fornitori	22.194.121	16.426.665	5.767.456
Debiti v/controllante (Roma Capitale)	13.930.620	16.788.338	(2.857.718)
Debiti tributari	7.169.344	8.017.107	(847.763)
Debiti v/enti previdenziali	808.702	758.477	50.225
Debiti verso banche	6.121	1.702	4.419
Acconti	79.651	60.530	19.121
Altri debiti	2.416.100	1.979.246	436.854
<b>Totali</b>	<b>46.604.658</b>	<b>44.032.065</b>	<b>2.572.593</b>

I debiti verso fornitori sono costituiti da debiti per forniture di beni e servizi con scadenza entro l'esercizio successivo e sono comprensivi delle fatture da ricevere per euro 13.097.485.

La variazione in aumento dei debiti verso fornitori è causata dallo slittamento temporale dei pagamenti, quale effetto conseguente alle ridotte disponibilità liquide derivante dal prolungamento dei tempi di incasso dei crediti e dal trasferimento di ulteriori debiti per effetto dell'acquisizione del ramo d'azienda "Semaforica-Gic".

I debiti verso la controllante sono principalmente riferiti ai canoni relativi alla gestione del rilascio dei permessi "bus

turistici” e al servizio relativo al controllo dei gas di scarico “bollino blu”. La variazione in diminuzione è determinata dai pagamenti avvenuti nell’esercizio tramite compensazioni effettuate da Roma Capitale con i crediti dovuti a Roma servizi per la mobilità S.r.l.

I debiti verso la controllante sono comprensivi di fatture da ricevere per euro 4.475.207.

I debiti tributari, tutti scadenti entro l’esercizio successivo, si riferiscono principalmente:

- iva a esigibilità differita pari ad euro 6.709.395;
- ritenute fiscali sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti nel mese di dicembre per euro 459.782, regolarmente versati nel mese di gennaio 2013.

I debiti verso enti previdenziali si riferiscono al debito per contributi INPS dipendenti del mese di dicembre per euro 730.821, regolarmente versati nel mese di gennaio 2013.

La voce “altri debiti” è composta essenzialmente da debiti verso il personale dipendente per euro 1.141.245 relativi a premi e incentivi che saranno erogati nell’esercizio successivo, da debiti per depositi cauzionali versati da clienti per euro 404.996, da debiti verso Atac S.p.A. per azione Mobility Manager per circa 500.000 euro e debiti verso il personale per ferie residue pari ad euro 274.324.

La ripartizione per aree geografiche non è significativa in quanto i debitori sono tutti ubicati sul territorio nazionale.

### Ratei e Risconti passivi

	31-12-2012	31-12-2011	Variazione
Risconti passivi	606.446	646.067	(39.621)
<b>Totali</b>	<b>606.446</b>	<b>646.067</b>	<b>(39.621)</b>

I risconti passivi comprendono esclusivamente la quota parte di competenza del 2013 degli incassi per abbonamenti annuali e semestrali relativi ai permessi rilasciati per il servizio “bus turistici”.

Non si rilevano risconti passivi con durata oltre i 5 anni.

### Conti d’ordine

I conti d’ordine includono prevalentemente le fidejussioni rilasciate da clienti fidelizzati del servizio relativo al rilascio dei permessi “bus turistici” a garanzia del pagamento degli abbonamenti acquistati, oltre che a fidejussioni rilasciate dai fornitori a garanzia del rispetto delle prestazioni da erogare.

## ■ Analisi delle voci di conto economico

### Ricavi da vendite e prestazioni

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Ricavi permessi bus turistici	8.540.913	9.065.814	(524.901)
Ricavi da Contratti di Servizio	27.921.622	21.521.482	6.400.140
Ricavi Car e Bike Sharing	933.165	900.332	32.833
Altri ricavi	3.704.696	2.207.403	1.497.293
<b>Totali</b>	<b>41.100.396</b>	<b>33.695.031</b>	<b>7.405.365</b>

La variazione in diminuzione dei ricavi permessi bus turistici è determinata, in uno scenario tariffario invariato, es-

senzialmente da una contrazione del numero dei permessi venduti.

I ricavi da Contratti di Servizio rappresentano la voce più rilevante della tabella sopraesposta. Tali ricavi registrano un incremento rispetto al 2011 determinato principalmente dai corrispettivi dovuti da Roma Capitale in seguito all'acquisizione del ramo d'azienda "Semaforica-Gic" avvenuta dal mese di gennaio 2012, che hanno in parte assorbito i minori corrispettivi relativi al Contratto di Servizio del TPL determinati dalla delibera di giunta n.70/2012 e quantificati nella delibera di proroga del Contratto di Servizio per il 2012 n. 201/2012.

La voce altri ricavi accoglie i ricavi relativi a progetti non regolati da Contratto di Servizio affidati da Roma Capitale ed altri enti pubblici sulla base di specifiche determinate dirigenziali e atti amministrativi.

### Altri ricavi e proventi

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Altri ricavi e proventi	2.541.106	3.278.720	(737.614)
Contributi rinnovo CCNL	2.401.998	2.081.987	320.011
<b>Totali</b>	<b>4.943.104</b>	<b>5.360.707</b>	<b>(417.603)</b>

La voce "altri ricavi e proventi" accoglie principalmente:

- corrispettivi per service attivi nei confronti di Atac S.p.A. relativi alla "comunicazione" e rilascio permessi "sosta tariffata" per euro 1.969.579;
- ricavi per euro 379.950 per contratti stipulati con terzi per i passaggi pubblicitari sulle apparecchiature poste nelle stazioni della metropolitana e sui bus;
- rimborsi dalla Comunità Europea per la partecipazione a progetti sulla mobilità pari ad euro 153.806.

Il contributo per il rinnovo CCNL riguarda la quota dell'anno 2012 a carico della Regione Lazio, di Roma Capitale e del Ministero del Lavoro a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti negli anni precedenti.

### Costi materie prime e materiali di consumo

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Carburanti	240.435	193.385	47.050
Materiali di consumo	70.357	75.553	(5.196)
Contrassegni	102.818	137.610	(34.792)
Stampati e materiale informativo	137.621	12.910	124.711
<b>Totali</b>	<b>551.232</b>	<b>419.458</b>	<b>131.774</b>

I costi per carburanti sono riferiti principalmente ai consumi delle macchine utilizzate per i servizi car sharing.

I materiali di consumo e contrassegni riguardano essenzialmente l'acquisto della modulistica relativa al rilascio dei permessi ZTL

La voce stampati e materiale informativo accoglie i costi sostenuti principalmente per la stampa di mappe e altro materiale di comunicazione ai cittadini in particolare riguardante la campagna informativa "Mobilità metro B1".

## Costi per servizi

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Manutenzioni	257.208	348.747	(91.539)
Prestazioni e consulenze tecniche	11.941.232	5.226.661	6.714.571
Retribuzioni e contributi collaboratori a progetto	25.400	346.317	(320.917)
Contratti di service	289.301	416.851	(127.550)
Canoni Roma Capitale	2.958.266	3.277.930	(319.664)
Altri	1.479.723	1.110.504	369.219
Assicurazioni	129.799	119.053	10.746
Vigilanza	7.844	106.554	(98.710)
Utenze	311.381	683.123	(371.742)
Postali	234.863	154.406	80.457
Servizi bancari	102.340	110.503	(8.163)
Spese di rappresentanza	23.387	58.216	(34.829)
<b>Totali</b>	<b>17.760.744</b>	<b>11.958.865</b>	<b>5.801.879</b>

La voce “prestazioni e consulenze tecniche” accoglie i costi per le attività ingegneristiche e prestazioni di terzi finanziate da Roma Capitale attraverso i Contratti di Servizio e specifici atti amministrativi. La variazione in aumento è determinata dalle prestazioni afferenti all’attività della “Semaforica-Gic” passata operativamente a Roma servizi per la mobilità S.r.l dal 1 gennaio 2012.

La voce contratti di “service” rappresenta i costi relativi a servizi forniti da Atac S.p.A.. La variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente alla cessazione del service delle paghe al personale, che dal 2012 è gestito in proprio da Roma servizi per la mobilità S.r.l..

I canoni verso Roma Capitale sono relativi alla retrocessione delle quote di competenza della stessa, previste dal Contratto di Servizio, per il rilascio dei permessi “bus turistici”. La variazione in diminuzione è strettamente correlata alla diminuzione dei ricavi a tale titolo per minori volumi di permessi venduti.

Gli altri costi si riferiscono principalmente alle spese sostenute per informazioni e comunicazioni alla clientela, pubblicazioni atti di gara, servizi a supporto dell’attività gestionale della Società, formazione del personale, trasferte, pulizie, buoni pasto. La voce comprende inoltre il costo relativo ai compensi del Collegio Sindacale e della Società di Revisione il cui importo è dettagliatamente esposto nella relazione sulla gestione.

## Godimento beni di terzi

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Canone di locazione immobili	2.847.639	2.289.767	557.872
Canoni di noleggio	748.661	642.725	105.936
<b>Totali</b>	<b>3.596.300</b>	<b>2.932.492</b>	<b>663.808</b>

La voce “canone per locazioni” è principalmente relativa agli immobili dove viene esercitata l’attività sociale. Tale voce comprende essenzialmente i costi di competenza relativi agli affitti delle sedi di:

- via di Vigna Murata n. 60;
- Piazzale degli Archivi n. 40;
- Via Ostiense n. 131/L.

La variazione è dovuta all’occupazione di nuovi spazi (sedi sociali ed altre locazioni) ed all’integrazione dei canoni per variazioni contrattuali e adeguamenti ISTAT.

I canoni di noleggio sono riconducibili principalmente alle auto utilizzate per il servizio del car sharing ed alle auto di servizio e in parte residuale al noleggio delle macchine di ufficio.

### Costo del personale

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Salari e stipendi	13.321.668	11.808.147	1.513.521
Oneri sociali	3.643.151	3.306.277	336.874
TFR dell'esercizio	911.505	832.304	79.201
Altri costi	216.508	520.014	(303.506)
<b>Totali</b>	<b>18.092.832</b>	<b>16.466.742</b>	<b>1.626.090</b>

L’incremento del costo del lavoro è stato determinato principalmente dal personale trasferito a Roma servizi per la mobilità S.r.l. per effetto dell’acquisizione del ramo d’azienda “Semaforica-Gic”.

Nella tabella che segue viene riportata la consistenza media del personale per le varie categorie che hanno concorso alla determinazione del costo del lavoro

FORZA LAVORO 2012 PER CATEGORIA	Gennaio	Dicembre	CM
Dirigenti	11	11	11,00
Quadri	51	49	49,58
Giornalisti	11	11	11,00
Impiegati	79	109	88,67
Operai	194	169	185,92
<b>Totale</b>	<b>346</b>	<b>349</b>	<b>346</b>

### Ammortamenti e svalutazioni

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	145.540	92.328	53.212
Ammortamento immobilizzazioni materiali	229.591	179.456	50.135
<b>Totali</b>	<b>375.131</b>	<b>271.784</b>	<b>103.347</b>

Gli ammortamenti dei beni immateriali e materiali comprendono le quote di ammortamento di competenza dell’esercizio il cui calcolo è esposto nel commento relativo alle “immobilizzazioni immateriali” e “immobilizzazioni materiali” di questa nota integrativa cui si rinvia.

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Svalutazione crediti	3.071.191	3.538.376	(467.186)
<b>Totali</b>	<b>3.071.191</b>	<b>3.538.376</b>	<b>(467.186)</b>

La voce svalutazioni crediti riguarda principalmente la prudenziale svalutazione del credito per contributi dovuti dalla Regione Lazio, Roma Capitale e Ministero del Lavoro, di competenza dell'esercizio, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (CCNL) intervenuti nei precedenti esercizi, che alla data di chiusura dell'esercizio risultano di dubbia esigibilità.

### Accantonamenti rischi e altri accantonamenti

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Accantonamenti per rischi	384.362	774.762	(390.400)
Altri accantonamenti	106.877	1.192.340	(1.085.463)
<b>Totali</b>	<b>491.239</b>	<b>1.967.102</b>	<b>(1.475.863)</b>

Gli accantonamenti per rischi sono determinati dall'accantonamento di rischi connessi alle controversie promosse da lavoratori dipendenti nel corso del 2012 per risarcimento di varia natura come illustrato nel commento relativo ai "fondi rischi ed oneri" di questa nota integrativa di cui si rinvia.

Gli "altri accantonamenti" accolgono esclusivamente i costi di competenza dell'esercizio relativi ai rinnovi contrattuali (CCNL).

### Oneri diversi di gestione

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Spese generali diverse	295.281	208.247	87.034
Penali	720.562	1.201.721	(481.159)
<b>Totali</b>	<b>1.015.843</b>	<b>1.409.968</b>	<b>(394.125)</b>

La voce spese generali diverse include le spese sostenute per contributi associativi, materiali promozionali, pubblicazioni e imposte e tasse.

Le penali si riferiscono principalmente:

- all'applicazione delle sanzioni previste dal Contratto di Servizio a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità erogata pari ad euro 100.000;
- le penali contrattuali dovute alla proprietà per il ritardato rilascio dei locali nella sede di via Ostiense n.131/L pari ad euro 613.341.

### Proventi e oneri finanziari

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Interessi attivi bancari	3.235	48.736	(45.501)
Interessi attivi su altri crediti	429.896	181.694	248.202
Abbuoni e sconti	35	145	(110)
Interessi passivi su altri debiti	(18.883)	(14.135)	(4.748)
<b>Totali</b>	<b>414.282</b>	<b>216.440</b>	<b>197.842</b>

Gli interessi attivi su altri crediti si riferiscono agli interessi di mora previsti da Contratto di Servizio per il pagamento dei corrispettivi da parte di Roma Capitale oltre i termini contrattuali.

Gli interessi passivi su altri debiti sono relativi all'utilizzo della linea di credito per temporanee esigenze di cassa per circa euro 16.261, ed al pagamento rateizzato delle imposte dovute per l'esercizio 2011 e per gli acconti 2012.

## Proventi e oneri straordinari

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Sopravvenienze attive	1.376.375	2.618.600	(1.242.226)
Sopravvenienze passive	(561.054)	(554.200)	(6.854)
Altri oneri	(7.552)	(94.575)	87.023
<b>Totali</b>	<b>807.768</b>	<b>1.969.825</b>	<b>(1.162.057)</b>

I proventi e oneri straordinari mostrano un saldo positivo pari ad euro 807.768 con un decremento rispetto al precedente esercizio pari a complessivi euro 1.162.057.

Le sopravvenienze attive riguardano principalmente il riconoscimento da parte di Roma Capitale del minor debito relativo al conguaglio bus turistici 2008 per euro 765.449 e al rimborso IRES dovuto in seguito alla deducibilità del costo del lavoro ai fini IRAP per complessivi euro 287.835.

Le sopravvenienze passive fanno riferimento per la maggior parte a rettifiche di anni precedenti.

## Imposte sul reddito

	31-12-2012	31-12-2011	Variazioni
Ires	870.819	1.253.503	(382.684)
Irap	724.780	847.380	(122.600)
Imposte anticipate	(999.518)	(1.501.280)	501.762
Imposte differite	118.221	-	118.221
<b>Totali</b>	<b>714.302</b>	<b>599.603</b>	<b>114.699</b>

Le imposte correnti di competenza dell'esercizio, pari a complessivi Euro 1.595.599, afferiscono all'IRES per Euro 870.819 ed all'IRAP per Euro 724.780 e risultano calcolate secondo le vigenti disposizioni in materia.

Si riporta di seguito il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico ai fini IRES e IRAP

Risultato ante imposte	€2.311.042
Onere fiscale Teorico 27,5%	€635.537
<i>Differenza temporanee deducibili in esercizi successivi</i>	€ 3.851.538
<b>Totali</b>	<b>€ 3.851.538</b>
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	€ 2.356.530
<b>Totali</b>	<b>€ 2.356.530</b>
<b><i>Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi:</i></b>	<b>(€ 589.106)</b>
<b>Totali</b>	<b>(€ 589.106)</b>
Reddito al lordo delle erogazioni liberali	€ 3.216.944
Erogazioni liberali	
Reddito imponibile	€ 3.216.944
ACE	€ 50.328
Imponibile fiscale	€ 3.166.616
<b>Imposta (IRES)</b>	<b>€ 870.819</b>
<b>aliquota effettiva IRES</b>	<b>37,68%</b>

Differenza tra valori e costi della produzione rilevanti ai fini IRAP	€22.744.250
Onere fiscale Teorico 4,36%	€991.649
Differenza temporanee deducibili in esercizi successivi	€ 0
<b>Totale</b>	<b>€ 0</b>
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	€ 0
<b>Totale</b>	<b>€ 0</b>
<b>Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:</b>	<b>€ 25.238</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 25.238</b>
Valore della produzione lorda	€ 22.769.488
Deduzioni IRAP (INAIL e Cuneo Fiscale)	€ 6.146.102
Imponibile fiscale	€ 16.623.386
<b>Imposta (IRAP)</b>	<b>€ 724.780</b>
<b>aliquota effettiva IRAP</b>	<b>3,19%</b>

Infine, per quanto concerne la fiscalità differita si rileva che al 31.12.2012 il saldo netto è positivo per complessivi euro 668.436. Tale importo è stato determinato come segue:

<i>Imposte anticipate</i>	<i>Imponibile</i>	<i>IRES</i>	<i>IRAP</i>
Tassa rifiuti solidi urbani	111.343	30.619	30.619
Acc.to CCNL carico azienda	76.877	21.141	21.141
Acc.to controversie personale	384.362	105.700	105.700
Svalutazione interessi attivi Comune di Roma	630.032	173.259	173.259
Acc.to vari	30.000	8.250	8.250
Acc.to fondo svalutazione crediti CCNL	2.401.998	660.549	660.549
<b>Totale imposte anticipate rilevate nell'esercizio</b>			<b>999.518</b>
Storno f.do controversie personale	8.591	(2.363)	(2.363)
Storno f.do conguaglio bus turistici 2008	765.449	(210.498)	(210.498)
<b>Totale imposte anticipate Stornate nell'esercizio</b>			<b>(212.861)</b>
<b>Saldo</b>			<b>786.657</b>
<i>Imposte differite passive</i>	<i>Imponibile</i>	<i>IRES</i>	<i>IRAP</i>
Interessi di mora non incassati	429.896	118.221	118.221
<b>Totale imposte differite rilevate nell'esercizio</b>			<b>118.221</b>

**Risultato dell'esercizio**

Il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 presenta un risultato positivo pari a complessivi euro 1.596.739 significativamente influenzato dal saldo delle partite straordinarie (per le quali si rimanda allo specifico commento della presente nota integrativa). Per la destinazione dell'utile di esercizio si rimanda alla relazione sulla gestione.

# 4

---

## Relazione del Collegio Sindacale



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Al Socio di Roma servizi per la mobilità S.r.l.

Atto N.ro  
40374  
Allegato  
"D"

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 il Collegio Sindacale di Roma servizi per la mobilità (in seguito anche solo "RSM" o la "Società") ha svolto le attività di vigilanza previste dalla legge e dallo statuto tenendo anche conto dei principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

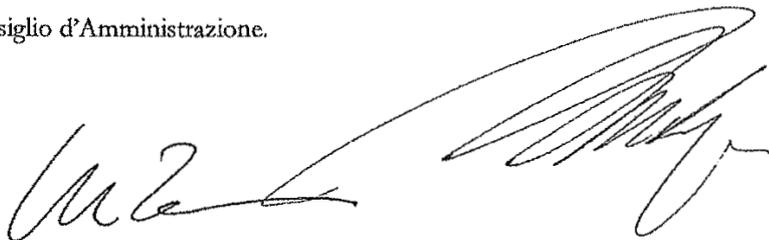
RSM, che è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio Roma Capitale, è investita dei compiti relativi alla mobilità pubblica e privata, e svolge la sua attività in favore dell'ente controllante, il quale, a sua volta, è tenuto ad esercitare sulla gestione della medesima un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.

In particolare, ai fini dell'esercizio e del mantenimento del "controllo analogo", Roma Capitale svolge sulle attività della società poteri di direzione, coordinamento e supervisione di natura preventiva, in itinere e successiva.

Per quanto riguarda l'attività svolta dal Collegio nel corso del 2012 rileviamo quanto segue (tutti gli importi, ove non diversamente indicato, sono espressi in milioni di euro e arrotondati alla prima cifra decimale):

1. Il Collegio Sindacale ha preso conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite informazioni e dati forniti dai Dirigenti responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta interessati (sia nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sia nell'ambito delle riunioni del Collegio Sindacale), nonché tramite incontri sistematici con il responsabile della Struttura Organizzativa Amministrazione Finanza e Controllo, invitato a partecipare alla maggioranza delle riunioni del Collegio Sindacale, oltre che con i responsabili della Società incaricata della Revisione legale dei conti ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti.

Il Collegio Sindacale ha vigilato, anche mediante la partecipazione diretta alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, sull'osservanza della legge e dello Statuto Sociale. In particolare la partecipazione del Collegio Sindacale è stata assicurata a tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione.



Il Collegio Sindacale ha altresì verificato che le operazioni poste in essere dalla Società non fossero manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea, non rispondenti all'interesse della Società o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.

Nel mese di dicembre 2011 Roma servizi per la mobilità s.r.l. ha acquisito da ATAC S.p.A., per cessione di ramo d'azienda, l'attività relativa alla gestione, manutenzione e realizzazione degli impianti semaforici della città di Roma, con effetto 01/01/2012, in ossequio a quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 84/2010.

In data 9 maggio 2012, l'Assemblea dei Soci ha deliberato l'adeguamento dello Statuto della Società in attuazione di quanto stabilito dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011.

2. Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti nei Consigli di Amministrazione, non ha riscontrato o avuto notizia, nel corso dell'esercizio 2012 e successivamente alla chiusura dello stesso, di operazioni svolte non a condizioni normali di mercato e al tempo stesso di particolare rilevanza effettuate con terzi o con parti correlate.

Nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa gli Amministratori hanno fornito le informazioni in ordine alle operazioni intercorse con l'Ente controllante Roma Capitale.

3. Per quanto riguarda il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, redatto dagli Amministratori, e da questi comunicato al Collegio Sindacale, esso evidenzia un utile di esercizio pari a euro 1.596.739. Il Collegio Sindacale in data 19 marzo 2013 ha ricevuto il progetto di bilancio approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

Lo Stato Patrimoniale approvato dal Consiglio di Amministrazione presenta, in sintesi, i seguenti valori:



Descrizione	Valuta	2012	2011
<b>ATTIVO</b>			
Crediti verso soci per versamenti dovuti	Euro	-	-
Immobilizzazioni	Euro	1.367.852	1.141.422
Attivo circolante	Euro	72.302.367	68.946.494
Ratei e risconti	Euro	650.911	529.186
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>Euro</b>	<b>74.321.130</b>	<b>70.617.102</b>

Descrizione	Valuta	2012	2011
<b>PASSIVO</b>			
Patrimonio netto	Euro	22.764.340	21.167.601
di cui risultato d'esercizio	Euro	1.596.739	1.677.613
Fondo per rischi ed oneri	Euro	2.260.208	2.503.508
TFR lavoro subordinato	Euro	2.085.477	2.267.861
Debiti	Euro	46.604.659	44.032.065
Ratei e risconti	Euro	606.446	646.067
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>Euro</b>	<b>74.321.130</b>	<b>70.617.102</b>
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordi	Euro	3.822.060	2.262.085

Descrizione	Valuta	2012	2011
Valore della produzione	Euro	46.043.500	39.055.738
Costi della produzione	Euro	44.954.510	38.964.787
<b>Differenza</b>	<b>Euro</b>	<b>1.088.990</b>	<b>90.951</b>
Proventi ed oneri finanziari	Euro	414.282	216.440
Rettifiche di valore attività finanziarie	Euro	-	-
Proventi ed oneri straordinari	Euro	807.769	1.969.826
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>Euro</b>	<b>2.311.042</b>	<b>2.277.216</b>
Imposte sul reddito	Euro	- 1.595.599	- 2.100.883
Imposte anticipate	Euro	999.518	1.501.280
Imposte differite	Euro	- 118.222	-
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>1.596.739</b>	<b>1.677.613</b>

Gli Amministratori, nella relazione sulla gestione, hanno evidenziato che gli scostamenti con l'esercizio 2011 sono influenzati fortemente dalla gestione economica del ramo d'azienda "Semaforica -Gic" acquisito da Atac S.p.A. con effetto 1/1/2012.

A tal proposito nella relazione sulla gestione gli Amministratori hanno evidenziato, in sintesi, il consuntivo gestionale 2012 relativo al ramo d'azienda "Semaforica-Gic".

Non essendo nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che concerne la sua formazione e struttura. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo altresì verificato l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni statutarie inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione, nonché la sua coerenza con le informazioni da noi acquisite. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Secondo quanto dichiarato dagli amministratori in nota integrativa "nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali di cui al 4° comma dell'art. 2423 del c.c.. Pertanto i criteri adottati nella valutazione delle singole voci sono quelli stabiliti dall'art. 2426 c.c. ai quali non si è derogato...".

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Si dà atto che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., cui è demandata l'attività di Revisione legale dei Conti, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 27/1/2010 n° 39, ha rilasciato la relazione di propria competenza in data 3 aprile 2012, nella quale attesta che "A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. al 31 dicembre 2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società"

4. Il Collegio ha verificato che gli amministratori forniscono sistematicamente, così come desumibile dai verbali di riunione del Consiglio d'Amministrazione, le informazioni relative all'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche, concluse dalle società.

5. Il Collegio ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla relativa affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali competenti, nonché mediante l'esame di documenti aziendali e attraverso i colloqui informativi con i responsabili della società incaricata della revisione legale dei conti nell'ambito delle verifiche periodiche.

A tal proposito si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della società, con deliberazione n. 24 del 11 luglio 2012, in conformità con quanto stabilito dallo Statuto societario, ha nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e ha approvato il relativo regolamento per lo svolgimento delle attività connesse alla funzione.

#### Attività del Dirigente Preposto

Nel corso del 2012, con l'ausilio di una apposita società di consulenza, sono state avviate le seguenti attività: (i) analisi delle procedure aziendali; (ii) mappatura di dettaglio delle "mission" e dei



*correlati processi operativi delle Strutture Organizzative che determinano rilevanti impatti sugli atti amministrativi e contabili della società.*

Per il 2013 è stato definito un programma che prevede una successiva fase di attività che partiranno dal mese di marzo 2013 e si concentreranno su : (i) *adeguamento/ implementazione delle procedure che hanno impatto sulle attività correlate alla redazione dei documenti contabili e societari;* (ii) *mappatura degli applicativi informatici utilizzati nelle SO e attività di progettazione ed implementazione finalizzate all'integrazione con il sistema gestionale SAP;* (iii) *verifica applicazione delle procedure definite.*

Il Collegio Sindacale prende atto di quanto rilevato dal Dirigente Preposto in merito alle criticità di natura organizzativa relative al suo Ufficio e invita gli organi delegati a porre in essere ogni idonea iniziativa al fine di risolvere le criticità con modalità e tempi certi.

6. Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società anche tramite la raccolta delle informazioni da parte dei responsabili delle funzioni aziendali.

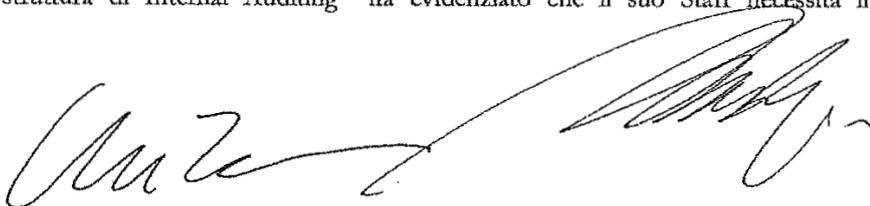
A tal proposito, il Collegio Sindacale prende atto che l'Organismo di Vigilanza della Società anche nel corso del 2012 ha adottato le iniziative anche di carattere organizzativo necessarie alla sua concreta operatività nell'ottica della puntuale attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001.

Nella relazione finale sull'attività svolta nel periodo Aprile 2010/Aprile 2013, datata 3 aprile 2013, l'Organismo di Vigilanza della Società ha dichiarato "*Alla data odierna, nessuna informativa e/o segnalazione di presunta violazione del Modello 231/01 o del Codice Etico è stata portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.*"

Per quanto riguarda le attività poste in essere dagli organi delegati, relativamente ad un sistema di valutazione del peso delle posizioni organizzative, si rappresenta che nel corso del 2012 la società ha aggiornato il sistema di valutazione del peso delle "Unità Operative aziendali", sistema di valutazione basato su parametri oggettivi che vengono esplicitati attraverso fattori di valutazione quali/quantitativi specifici.



7 Il Collegio Sindacale ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno della Società rilevando che non è stata ancora definita la procedura di adeguamento del dimensionamento della struttura; in particolare si segnala che il responsabile della struttura di Internal Auditing ha evidenziato che il suo Staff necessita in maniera



continuativa di un supporto di consulenza esterno a causa della carenza strutturale sia in termini di risorse che di competenze.

Per quanto riguarda lo stato del sistema di controllo interno il responsabile della struttura ha rappresentato al Collegio Sindacale che il sistema necessita ancora di importanti implementazioni soprattutto nei punti di controllo del sistema organizzativo e del sistema procedurale che, nato per soddisfare l'esigenza della certificazione iso 9001, non sempre sposa anche gli obiettivi di controllo richiesti per le esigenze di una sana e corretta gestione. Il Collegio Sindacale prende atto di quanto rilevato e invita gli organi delegati a porre in essere ogni idonea iniziativa al fine di risolvere le criticità con modalità e tempi certi.

8. Nel corso dell'esercizio 2012 e successivamente alla chiusura dello stesso non sono state presentate al Collegio Sindacale denunce ex art. 2408 cod. civ..

9. Nel corso dell'esercizio 2012 il Collegio Sindacale ha rilasciato 7 pareri, in ossequio anche ad adempimenti di governance richiesti dal Socio Roma Capitale.

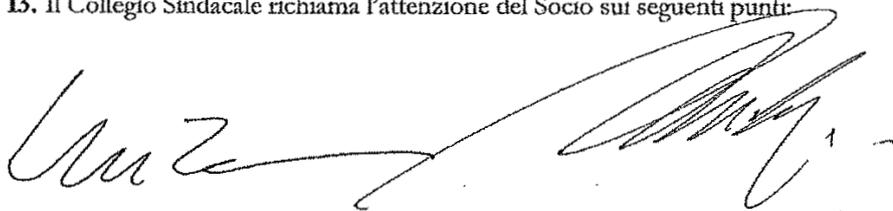
10. Ai sensi della delibera n. 215/2007 e ss.mm.ii. di Roma Capitale, il Collegio evidenzia altresì che la Società ha dato esecuzione agli obblighi di trasparenza fissati dalla delibera comunale in parola esponendo in un'apposita sezione della relazione sulla gestione un prospetto di riepilogo dei compensi corrisposti agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio 2012.

11. Per quanto di conoscenza del Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio 2012, la Società non ha conferito alla Deloitte & Touche S.p.A incarichi aggiuntivi diversi dalla revisione legale dei conti, né sono stati conferiti incarichi a soggetti ad essa legati da rapporti continuativi.

12. Nel corso del 2012, l'Assemblea dei Soci si è riunita n. 2 volte e il Consiglio di Amministrazione della Società ha tenuto n. 17 adunanze. Il Collegio sindacale ha partecipato a tutte le Assemblee dei Soci e a tutti i Consigli di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, nel corso del medesimo anno 2012, si è riunito n. 15 volte.

13. Il Collegio Sindacale richiama l'attenzione del Socio sui seguenti punti:



a) Sono stati effettuati accantonamenti a fondo svalutazione crediti per euro 3,1 milioni relativi alla prudenziale svalutazione di crediti che alla data di chiusura dell'esercizio risultano di dubbia esigibilità;

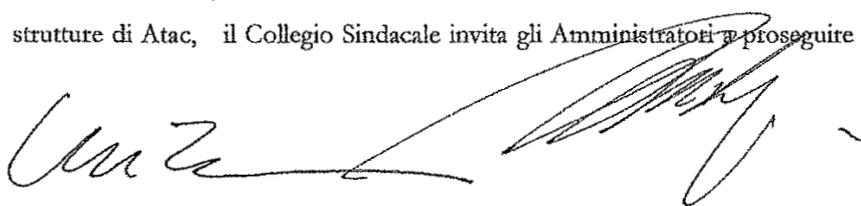
In particolare è stato accantonato sia l'importo di euro 2,4 milioni relativo alla svalutazione dei contributi dovuti dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e dal Ministero del Lavoro, di competenza dell'esercizio, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (CCNL) intervenuti negli anni precedenti sia l'importo di 0.6 milioni di euro relativo a crediti interessi di mora applicati sui ritardati pagamenti effettuati da Roma Capitale in dipendenza del Contratto di Servizio.

Per quanto riguarda il fondo svalutazione crediti relativo ai crediti verso Roma Capitale (gestione commissariale), ammontante ad euro 1,2 milioni e il cui accantonamento rapportato ai presumibili differiti tempi di incasso dei crediti stessi, era stato effettuato nello scorso esercizio, gli Amministratori hanno ritenuto congruo l'importo e non hanno, quindi, effettuato ulteriori accantonamenti.

Il Collegio, come negli esercizi precedenti, invita gli Amministratori a porre in essere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla verifica della esigibilità dei crediti vantati nei confronti della Regione Lazio, di Roma Capitale e del Ministero del Lavoro e alla definizione della tempistica e delle modalità di incasso dei crediti relativi alla gestione commissariale;

b) Al termine dell'esercizio 2012 è ancora alto il rapporto tra i crediti iscritti in bilancio (euro 70,5 milioni) e il valore della produzione realizzato (euro 46,0 milioni): in particolare si rileva come i crediti verso l'Ente controllante passino da euro 53,3 milioni al 31/12/2011 ad euro 56,6 milioni al 31/12/2012; il Collegio Sindacale invita, anche quest'anno, gli amministratori sia a monitorare la gestione degli incassi dei crediti ante scissione sia ad esigere il pagamento dei crediti relativi ai contratti in corso nel rispetto delle scadenze contrattuali convenute con i clienti.

In particolare si evidenzia, anche quest'anno, la presenza in bilancio di crediti e debiti derivanti dall'operazione di scissione nei confronti di ATAC S.p.A.; pur apprezzando lo sforzo di tutte le strutture teso alla definizione delle partite creditorie e debitorie nei confronti di Atac, attraverso un meticoloso lavoro di riconciliazione con le analoghe strutture di Atac, il Collegio Sindacale invita gli Amministratori a proseguire le attività al



fine di terminare al più presto le suddette attività e porre in essere, quindi, tutte le iniziative necessarie al recupero dei suddetti crediti.

Il Collegio Sindacale prende atto che gli amministratori nella relazione sulla gestione hanno indicato, tra i principali rischi, quelli connessi alle componenti del valore della produzione e quelli di credito e liquidità; in particolare:

- Per quanto riguarda i rischi connessi alle componenti del valore della produzione ed in particolare quelli relativi al fatturato da tariffa, nell'esercizio 2012 si sono registrate le seguenti criticità:
  - (i) Contrazione relativa ai ricavi relativi al rilascio dei permessi da "bus turistici" dovuta sia ad un discorso congiunturale di crisi economica, sia alla struttura del piano tariffario vigente che prevede una riduzione del prezzo del permesso correlata ai programmi di rinnovo dei mezzi che gli operatori stanno operando nel rispetto delle normative ambientali; gli Amministratori evidenziano, quindi, che in mancanza di una rivisitazione del piano tariffario, si determinerà nel medio periodo una riduzione del fatturato a parità di permessi rilasciati;
  - (ii) L'assenza di interventi di investimento e riorganizzazione per la gestione dei servizi "car e bike sharing" determinerà un fatturato senza prospettive di incremento a fronte di crescenti costi di gestione;
- I rischi di credito e liquidità sono stati ricondotti essenzialmente a quelli verso Roma Capitale, crediti che si esplicitano in due categorie:
  - (i) il protrarsi dei tempi di liquidazione, 360 giorni per i crediti ordinari e tempi indefiniti per i crediti relativi alla "gestione commissariale";
  - (ii) i rischi di liquidità si riflettono sulla gestione finanziaria, infatti il protrarsi dei tempi di incasso potrebbero esporre la società al rischio di insolvenza sia con il personale che con i fornitori.
- c) Al termine dell'esercizio 2011 l'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori (compresi i debiti nei confronti dell'Ente controllante) ammonta ad euro 36,1 milioni con un incremento di 2,9 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente;
- d) La società ha effettuato accantonamenti a Fondo Rischi ed Oneri per euro 0,5 milioni; I fondi accantonati per rischi ed oneri al 31/12/2012 ammontano complessivamente a 2,1 milioni di euro.




Parte di questi fondi sono relativi a contenziosi del lavoro aperti con il personale, ereditati dalla società per motivazioni pregresse alla costituzione della stessa; gli amministratori hanno esaurientemente esposto nella nota integrativa le tipologie di rischio relative, ritenendo gli stanziamenti effettuati congrui e tali da non subire eventuali perdite addizionali;

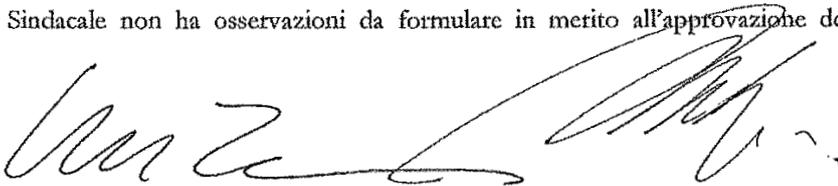
14. Il Consiglio di Amministrazione ha illustrato nella Relazione sulla Gestione sia il contesto normativo di riferimento che gli atti amministrativi sulla base dei quali si fonda il principio della continuità aziendale.

Le modifiche normative che si sono succedute nel 2012 hanno avuto implicazioni importanti sull'assetto di "governance" assunto nel 2009 da Roma Capitale.

In particolare, quindi, la continuità della gestione, nei prossimi dodici mesi, passa attraverso atti amministrativi posti in essere nel 2012, attività gestionali da porre in essere nel 2013 e decisioni esogene in merito ad un diverso assetto nell'ambito del contesto del settore mobilità, in particolare quindi:

- a) Rinnovo del Contratto di servizio, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 84/2010, scaduto al 31 dicembre 2011, prorogato, da ultimo con determinazione dirigenziale n. 1337 del 14 dicembre 2012 per tutto l'anno 2013;
- b) puntuale monitoraggio dell'andamento della gestione finalizzato al mantenimento della sostenibilità economica e dell'equilibrio finanziario, attraverso una continua ed incisiva azione di efficientamento dei processi produttivi e/o contenimento dei costi indiretti di produzione;
- c) livelli di fatturato da mercato che remunerino adeguatamente i correlati costi di produzione;
- d) miglioramento della situazione finanziaria attraverso la riduzione dei tempi di smobilizzo dei crediti commerciali, che permetta una più puntuale gestione del debito verso i fornitori finalizzata al mantenimento dei corretti rapporti contrattuali e ad evitare oneri aggiuntivi alla gestione
- e) Necessità di avere un centro di pianificazione, programmazione e regolamentazione del settore mobilità, anche a livello regionale, coerente con l'assetto che i provvedimenti normativi e amministrativi hanno delineato.

15. Tutto ciò premesso, fermi restando gli elementi di attenzione di cui sopra, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare in merito all'approvazione del bilancio di



esercizio al 31 dicembre 2012 così come redatto dal Consiglio di Amministrazione, ed alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 1.596.739, a riserva legale per euro 79.837, pari al 5% dell'utile, ed a riserva straordinaria per euro 1.516.902, pari alla restante parte dell'utile.

Roma, 3 aprile 2013

IL COLLEGIO SINDACALE

Presidente - dott. Roberto Mengoni

Sindaco effettivo - dott. Andrea Zimei

Sindaco effettivo - dott. Pasquale Vingilio



# 5

---

## Relazione della Società di revisione



# Deloitte.

Atto N.ro  
40376  
Allegato

\* E \*

Deloitte & Touche S.p.A.  
Via della Camilluccia, 589/A  
00135 Roma  
Italia  
Tel: +39 06 367491  
Fax: +39 06 36749282  
www.deloitte.it

## RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27.1.2010, N. 39

### Al Socio unico della Roma servizi per la mobilità S.r.l.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Roma servizi per la mobilità S.r.l. (la "Società") chiuso al 31 dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Roma servizi per la mobilità S.r.l. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 8 giugno 2012.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Roma servizi per la mobilità S.r.l. al 31 dicembre 2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
4. La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella Nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il nostro giudizio sul bilancio della Roma servizi per la mobilità S.r.l. non si estende a tali dati.
5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Roma servizi per la mobilità S.r.l. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Roma servizi per la mobilità S.r.l. al 31 dicembre 2012.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Carlo Berardelli  
Socio

Roma, 3 aprile 2013

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova  
Palermo Parma Roma Torino Treviso Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano - Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.  
Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 03049560166 - R.E.A. Milano n. 1730239  
Partita IVA: IT 03049560166

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited



Arti Grafiche Agostini

Finito di stampare  
Ottobre 2013

Stampato su carta Revive Pure white riciclata



Stampato su carta Revive Pure Natural Offset –  
derivata al 100 % da fibre riciclate post-consumer,  
certificata Blue Angel ed Ecolabel e sbiancata  
senza utilizzo di cloro – utilizzando inchiostri che  
rispettano la Direttiva 94/62/EC sui metalli pesanti  
(piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente)

mobilità

ROMA



[www.agenziamobilita.roma.it](http://www.agenziamobilita.roma.it)