



Budget previsionale e piano strategico 2018

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Sommario

1. Premessa.....	4
2. ATM Spa Trapani	4
3. Organo Amministrativo e Collegio Sindacale.....	5
3.1 Organico.....	5
4. Settori di operatività aziendali	6
5.1 Trasporto pubblico di persone	7
5.2 Gestione del Terminal City	7
5.3 Manutenzione dei mezzi comunali	8
5. Risultati conseguiti nel 2017.....	8
6.1 Descrizione dei ricavi	10
6.2 Descrizione dei costi.....	10
6.2.1 Trasporto Pubblico Locale	11
6.2.2 Costi del personale e organigramma	12
6. Obiettivi strategici per l'anno 2018.....	13
7.1 Vendite titoli di viaggio TPL	14
7.3 Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto	15
7.4 Maggiore attenzione nella gestione dei costi	15
7.5 Acquisto di nuovi mezzi	16
7.6 Inserimento in organico di nuova forza lavoro	17
7.6 Modifica percorsi e linee TPL	18
7.6 Nuovo sito internet	19
7.6 Applicazione Moovit per smartphone.....	19
7.6 Affidamenti in house	19
8. Azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici.....	21
8.1 Attività di ricerca e sviluppo	21
8.2 Fronte esterno.....	21
8.2 Fronte interno	22

9	Budget previsionale per l'anno 2018	22
9.1	Analisi dei ricavi.....	23
9.2	Analisi dei costi	24
10	Conclusioni.....	25

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

1. Premessa

Il Budget e piano strategico di "ATM Spa Trapani (ex SAU/Trapani) socio unico" (di seguito *ATM Spa*) è un documento, dal contenuto programmatico, che espone gli orientamenti gestionali del Management in termini di piano competitiva da adottare e di azioni che saranno poste in essere per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le informazioni contenute nel presente documento includono dichiarazioni previsionali relative a eventi e risultati futuri, fondate su attese, stime, previsioni e proiezioni attuali interessanti i settori di operatività dell'Azienda; i risultati effettivi potranno pertanto differire in qualche misura rispetto a quanto enunciato nel presente documento programmatico.

Nelle pagine che seguono, la descrizione della situazione aziendale attuale e prospettica, nell'ottica di un possibile sviluppo societario proiettato in un arco temporale di breve periodo.

2. ATM Spa Trapani

ATM Spa, è concessionaria del servizio di Trasporto Pubblico Locale per conto del Comune di Trapani per il territorio Trapani Erice, ha la sua sede legale in via Libica snc, all'interno dell'Autoparco Comunale di Trapani, dove sono siti gli uffici amministrativi, e la sua sede periferica all'interno del Piazzale Papa Giovanni Paolo II, sede dell'ufficio abbonamenti TPL, dell'ufficio Strisce Blu e del capolinea aziendale.

Dal 28 dicembre 2016, ATM Spa è concessionaria, affidamento in house, per la gestione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu), del parcheggio Egadi, sito in via dei Grandi Eventi, e del parcheggio Multipiano sito in via Trento. In particolare la gestione delle aree di sosta a pagamento avrà una durata massima di 30 mesi dalla data di firma del contratto, mentre per quanto riguarda i parcheggi Egadi e Multipiano la durata della concessione è di 36 mesi.

ATM Spa è dotata di un capitale sociale di € 1.291.142, interamente versato, rappresentato da numero 1.291.142 azioni di nominali euro 1 (euro uno).

3. Organo Amministrativo e Collegio Sindacale

Con verbale di assemblea del 28 luglio 2016, n. 66413 di repertorio, n.16022 di raccolta sono state apportate modifiche ed adeguamenti allo Statuto Sociale ed è stato rinnovato l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale (nella sua Parte Ordinaria).

L'Amministratore Unico è l'ing. Massimo La Rocca, nato a Palermo il 12/11/1970, residente in Casa santa Erice.

All'Amministratore Unico, in linea con le previsioni dettate dal Codice Civile e dallo Statuto aziendale, spetta la gestione dell'impresa, attraverso il compimento di tutte le azioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (art. 2380-bis, comma 1, codice Civile).

A questi si affianca il Direttore Tecnico individuato nella persona del dr. Barone Salvatore con titolo di studio laureato in Giurisprudenza ed un Organo di revisione costituente il Collegio Sindacale composto dal:

Presidente, dr. Naso Giovanni

Componenti effettivi, dr Cappabianca Davide e dott.ssa Maria Genna.

3.1 Organico

Il personale in organico ad ATM Spa al 31/12/2017 a confronto con il dato al 31/12/2016 risulta così articolato:

Organico	2017	2016
Dirigenti	1	1
Reparto amministrativo	8	8
Reparto officina	16	17
Reparto movimento	49	49
Sub totale personale TPL (tempo indeterminato)	74	75
Ausiliari del Traffico (tempo determinato)	36	0
Totale	110	75

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

La società inoltre si avvale della collaborazione e consulenza di esperti esterni, come da elenco sottostante, non avendo in organico figure professionali che possono rispondere alle specifiche esigenze:

dr. Pugliese Antonino, esperto in materia contabile e fiscale, a supporto dell'azienda per tutti gli adempimenti in materia fiscale, contabile e per la redazione del bilancio di esercizio;

Rag. Sanbrunone Gaspare, esperto in materia di adempimenti telematici verso l'Agenzia delle Entrate.

dr. Cascoschi Alfonso, esperto in materia di consulenza e contabilità del lavoro.

d.ssa Bonura Nicoletta, chiamata a svolgere le funzioni di Medico del Lavoro.

arch. Pugliese Antonino, esperto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con funzioni di supporto e collaborazione al datore di lavoro per tutti i necessari adempimenti previsti.

dr. Davide Candia in qualità di Organismo monocratico di Vigilanza.

gli avv. Esposito Giacomo Raffaele, avv. Franco Campo e avv. Carmelo Restivo in qualità di figure legali a supporto dell'amministrazione e degli uffici aziendali.

4. Settori di operatività aziendali

La Società opera, per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale, nel territorio del Comune di Trapani, sulla base di un contratto di servizio novennale stipulato con l'Ente proprietario (prolungato fino al 02/12/2019) e, all'interno del contiguo territorio del Comune di Erice, sulla base di un'apposita convenzione stipulata il 14/03/1978, fra il Comune di Trapani ed il Comune di Erice, successivamente modificata in data 13/02/1995.

Oltre il Trasporto Pubblico Locale (TPL) si aggiungono la gestione delle aree di sosta a pagamento e la gestione del parcheggio Multipiano e del parcheggio Egadi. I contratti erano siglati in data 28/12/2016 dall'Amministratore Unico pro tempore di ATM Spa e dal Dirigente pro tempore del V Settore.

Il contratto per la gestione delle aree di sosta a pagamento (Repertorio generale n. 18226 e repertorio di settore n. 61) ha una durata massima di 30 mesi a partire dalla data di firma del

contratto, mentre il contratto per la gestione dei parcheggi (Repertorio generale n. 18227 e repertorio di settore n. 62) ha una durata di 36 mesi a partire dalla firma del contratto.

Ulteriori attività in capo ad ATM Spa:

- Gestione del Terminal City
- Manutenzione dei mezzi comunali

5.1 Trasporto pubblico di persone

Il TPL rappresenta ancora ad oggi il fulcro dell'azienda. È obiettivo del 2018 mantenere (e provare) a migliorare la qualità del servizio reso all'utenza, continuando a combattere il fenomeno del portoghesismo che di fatto genera mancati introiti per ATM Spa stessa.

Tutti i mezzi in dotazione ad ATM Spa sono dotati di un sistema GPS per il monitoraggio delle frequenze di passaggio e verifica dei tempi di percorrenza. Tale sistema permette di verificare in tempo reale eventuali disservizi causati all'utenza e nello stesso tempo analizzare il comportamento degli operatori d'esercizio nel corso dei loro turni di lavoro.

5.2 Gestione del Terminal City

Il Terminal City nasce nel 2008 con l'intento di realizzare a Trapani il primo centro di smistamento veicolare, funzionale ad una più efficiente intermodalità dei trasporti.

All'interno della struttura sono presenti 9 uffici di cui 2 in uso ad ATM Spa e un bar, in gestione a ditta esterna, ad uso del personale ATM Spa e degli utenti.

Gli uffici ATM Spa che trovano sede all'interno della struttura sono:

- Ufficio Abbonamenti TPL, aperto al pubblico tutte le mattine dal lunedì al sabato e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì
- Ufficio Abbonamenti Strisce blu, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì sia la mattina che il pomeriggio.

È intenzione e auspicio per l'anno corrente dare in locazione i rimanenti 3 uffici anche a costo "sociale" con la finalità di far crescere e sviluppare una struttura che ad oggi non ha ancora raggiunto l'obiettivo per cui era nata.

Antistante l'edificio si trova un ampio spazio che ospita il capolinea dei mezzi per il trasporto pubblico di ATM Spa.

Con l'accordo di collaborazione/protocollo d'intesa siglato il 20/05/2008 tra il Comune di Trapani e ATM Spa Trapani veniva concesso in uso alla stessa Società l'immobile (Terminal City) sito nell'odierna Piazzale Papa Giovanni Paolo II per la durata di anni 8. Il contratto è ad oggi scaduto sebbene ATM Spa Trapani continui ad usufruire della struttura.

5.3 Manutenzione dei mezzi comunali

Nonostante nei primi mesi del 2016 è stato annullato il contratto che disciplinava i rapporti tra il Comune di Trapani ed ATM Spa per la gestione, da parte di quest'ultima, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli automezzi di proprietà del Comune di Trapani, a tutt'oggi i vari Settori del Comune di Trapani continuano a considerare il reparto manutenzione di ATM Spa per preventivi di riparazione, in concorrenza con aziende esterne, preferendo sempre l'organizzazione della stessa ATM Spa per i costi proposti.

5. Risultati conseguiti nel 2017

L'ATM Spa ha chiuso il 2017 con un utile di esercizio di € 268.846,

L'utile è rilevato a valle dell'imposta IRES e IRAP.

L'andamento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi degli ultimi 2 anni è il seguente:

	2017	2016
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 6.122.213	€ 3.894.609
Altri ricavi e proventi	€ 942.744	€ 1.035.632
Valore della produzione	€ 7.064.957	€ 4.930.241

Si ritiene opportuno proporre, qui di seguito, il conto economico riclassificato della Società, confrontato con quello dell'esercizio precedente:

CONTO ECONOMICO A VALORE DELLA PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO	ANNO 2017	ANNO 2016
Ricavi delle vendite (Rv)	€ 7.064.957	€ 4.930.241
VALORE DELLA PRODUZIONE (VP)	€ 7.064.957	€ 4.930.241
Costi esterni operativi (C-esterni)	-€ 2.154.403	-€ 1.391.605
VALORE AGGIUNTO (VA)	€ 4.910.554	€ 3.538.636
Costi del personale (Cp)	-€ 4.165.661	-€ 3.218.458
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	€ 744.893	€ 320.178
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	-€ 381.686	-€ 281.509
RISULTATO OPERATIVO	€ 363.207	€ 38.669
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 40	€ 47
EBIT NORMALIZZATO	€ 363.247	€ 38.716
EBIT INTEGRALE	€ 363.247	€ 38.716
Oneri finanziari (Of)	-€ 7.775	-€ 16.455
RISULTATO LORDO (RL)	€ 355.472	€ 22.261
Imposte sul reddito	-€ 86.626	-€ 10.235
RISULTATO NETTO (RN)	€ 268.846	€ 12.026

Dai dati economici appena esposti emerge un margine operativo lordo (MOL) pari a € 744.893 ed un risultato operativo pari a € 363.207 incrementati, rispetto al 2016, rispettivamente del 133% e del 839%.

6.1 Descrizione dei ricavi

Nel dettaglio i ricavi delle vendite e prestazioni al 31/12/2017 sono così espressi:

• Gestione aree di sosta a pagamento	€ 1.965.739
• Gestione parcheggio Egadi	€ 48.475
• Gestione parcheggio Multipiano	€ 143.999
• Titoli di viaggio e abbonamenti Trasporto Pubblico Locale	€ 878.280
• Contratto di servizio erogato con il Comune di Trapani	€ 1.155.000
• Contributo per servizio nel centro storico	€ 154.900
• Contributo per l'intensificazione scolastica	€ 245.700
• Corrispettivo Contributo Regionale	€ 1.530.131

In generale, i ricavi delle vendite e delle prestazioni registrano, rispetto all'anno precedente, un incremento in termini assoluti di € 2.227.604 (il 37,8% in più in termini relativi), dovuti al sostanziale contributo della gestione delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi. Tali dati contengono anche i ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti TPL, incrementati, rispetto al 2016, di circa il 9,3%, grazie all'attività di contrasto al portoghesismo.

Gli altri ricavi e proventi fanno registrare una sostanziale diminuzione in termini assoluti di € 92.888 (il 9% in meno in termini relativi) rispetto al dato del 2016.

6.2 Descrizione dei costi

L'andamento dei costi nell'esercizio 2017 è di fatto differente nella sua ripartizione numerica rispetto all'esercizio 2016. Ciò è dovuto prevalentemente ai costi relativi alla gestione del

Trasporto Pubblico Locale, vedi ricambi e gasolio, ma anche all'implementazione delle nuove attività, vedi aree di sosta a pagamento e parcheggi.

Riguardo i costi del personale con l'assunzione a tempo determinato degli ausiliari del traffico, la cui permanenza in azienda è strettamente legata alla temporalità della concessione "in house", definita con il Comune di Trapani, si è avuto un notevole incremento rispetto all'esercizio precedente.

Nel dettaglio di seguito riportato si analizzano i fattori di maggiore importanza legati alla gestione di costi, in particolare quelli legati alla gestione del Trasporto Pubblico Locale e al personale.

6.2.1 Trasporto Pubblico Locale

Sulla consistenza dei costi sostenuti da ATM Spa nel 2017 hanno influito principalmente due voci:

- Gasolio
- Ricambi

Rispetto al 2016, caratterizzato da una congiuntura positiva del mercato energetico con prezzi di acquisto favorevoli, il 2017 ha portato ad un aumento della spesa del gasolio, mentre per l'acquisto di ricambi si registra un incremento della spesa, rispetto all'esercizio precedente dovuto principalmente alle attività, quantitativamente e qualitativamente superiori rispetto all'anno 2016, di riparazione e ripristino degli autobus in dotazione a questa azienda.

In tal senso occorre precisare che oggi, ATM Spa dispone di un parco rotabile di 66 automezzi (61 autobus di cui 23 non più utilizzabili, quindi da rottamare e 5 vetture) di varia dimensione.

Il parco macchine a disposizione per l'espletamento del servizio TPL, oggi con un'anzianità media pari a 14 anni, oltre a determinare elevati consumi di carburante per chilometro percorso, necessita quindi di sempre più frequenti interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

La situazione sopra esposta, sarà sicuramente migliorabile, già a partire dal 2019, con l'acquisto di nuovi mezzi attraverso la partecipazione alle manifestazioni d'interesse promosse dalla Regione Sicilia (vedi contributo fino all'80% del costo), all'adesione ai bandi di carattere europeo

(PO F.e.r.s.), con contribuzione fino al 100% sull'investimento e ai finanziamenti promossi dal Governo Nazionale.

Il rinnovo del parco mezzi porterà sicuramente economie nel costo del gasolio (minore consumo km/lt atteso) e nella gestione ricambi (minori guasti).

La produzione chilometrica totale effettuata nel 2017 è stata pari a km 1.257.948, con un incremento del 0,1% rispetto al 2016. Di fatto, l'introduzione delle linee domenicali e festive e le iniziative turistiche (open bus nel periodo estivo e natalizio) non hanno inciso nell'incremento dei chilometri totali annui in quanto, nel processo di ottimizzazione delle linee, già avviato nel 2015 e continuato nel 2016, si è ancora proceduto ad "eliminare" le corse ritenute non strategiche per ATM Spa.

6.2.2 Costi del personale e organigramma

Il personale dipendente ha rappresentato e rappresenta un valore aggiunto di rilevanza strategica nel processo di gestione del cambiamento che l'azienda è chiamata ad affrontare. Decoro, rispetto e professionalità devono caratterizzare il suo operato quotidiano, necessario a raggiungere le istanze - in termini di qualità dei servizi - che i cittadini esprimono.

Il costo delle risorse umane nel 2017 è stato pari a € 4.165.661. Rispetto al 2016 si è avuto in incremento in termini assoluti di € 947.203, determinato con l'inserimento in organico dei 36 ausiliari del Traffico correlato all'affidamento "in house" della gestione delle aree di sosta a pagamento.

Si precisa che ATM Spa non ha proceduto ad assunzioni di personale nell'area del Trasporto Pubblico, avendo, anzi, dovuto fronteggiare la diminuzione del personale, causa la prematura scomparsa di un proprio dipendente.

L'assenza di nuove assunzioni determina, inevitabilmente, un'elevata anzianità media del personale (oggi 52 anni e 13 dipendenti oltre 60 anni).

Le considerazioni sull'età media dei dipendenti, unite alla prospettiva di prossimo pensionamento (già a partire dall'anno in corso) di almeno 3 unità dell'area movimento, imporranno ad ATM Spa e al Socio unico, Comune di Trapani, la messa in atto di azioni finalizzate ad una corretta

programmazione organizzativa dell'azienda, concretizzantesi in una revisione della pianta organica e in una politica di reclutamento di nuovo personale, soprattutto nel reparto movimento.

In sintesi, il personale aziendale, a confronto con il dato del 2016 risulta così articolato:

Organico	2017	2016
Dirigenti	1	1
Reparto amministrativo	8	8
Reparto officina	16	17
Reparto movimento	49	49
Sub totale personale TPL (tempo indeterminato)	74	75
Ausiliari del Traffico (tempo determinato)	36	0
Totale	110	75

Riferendoci alla pianta organica, in essere, per le aree operative aziendali, con l'esclusione degli Ausiliari del Traffico si evidenziano le posizioni coperte e soprattutto quelle vacanti:

	Esistente	Previsto	Vacante
Area professionale dirigenti	1	2	1
Area operativa amministrazione	8	8	0
Area operativa movimento	49	67	18
Area operativa manutenzione	16	27	11
Totale	74	104	30

6. Obiettivi strategici per l'anno 2018

Si sintetizzano di seguito gli obiettivi di natura prettamente strategica per l'anno 2018:

1. Vendite titoli di viaggio Trasporto Pubblico Locale
2. Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

3. Maggiore attenzione nella gestione dei costi
4. Acquisto di nuovi mezzi
5. Inserimento in organico di nuova forza lavoro
6. Modifica percorsi e linee TPL
7. Nuovo sito Internet
8. Applicazione Moovit per smartphone
9. Affidamenti in house

7.1 Vendite titoli di viaggio TPL

Le azioni intraprese nel 2017 con l'implementazione di un servizio a bordo con personale esterno ad ATM Spa a supporto dell'operatore di esercizio, non solo ha agevolato il quotidiano lavoro dei conducenti di linea ma di fatto ha costituito un deterrente per quell'utenza poco incline a pagare il biglietto.

I dati di vendita del 2017 a confronto con gli anni precedenti hanno dato ragione all'iniziativa intrapresa. Per il 2018 pertanto, l'obiettivo è di mantenere i risultati conseguiti nell'anno precedente.

	2014	2015	2016	2017
gennaio	26.931	22.134	14.600	20.618
febbraio	27.840	18.833	15.060	22.114
marzo	25.411	26.162	20.830	22.041
aprile	32.068	26.904	27.140	33.023
maggio	31.341	28.331	27.835	41.115
giugno	33.040	34.735	26.357	42.111
luglio	37.160	33.724	30.150	42.839
agosto	31.700	33.556	28.951	39.609
settembre	46.050	42.993	44.562	60.758

ottobre	35.552	29.746	37.850	40.310
novembre	23.298	23.046	27.475	31.098
dicembre	22.370	17.521	21.433	26.792
totale	372.761	337.685	322.243	422.428

7.3 Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto

Le iniziative intraprese nell'estate 2017, in particolare l'Open bus, scoperto a due piani, utilizzato per il percorso Funivia e/o Porto e il trenino Dotto, vedi progetto "Trenino delle Saline", che ha registrato successo nell'utenza turistica e locale, saranno riproposti al fine di offrire un prodotto/servizio all'utenza turistica e locale.

È opinione comune all'interno di ATM Spa che il non utilizzo di un mezzo porti alla naturale obsolescenza dello stesso, pertanto si ritiene utile, sia per offrire un servizio differente all'utenza di qualsiasi natura che per utilizzare realmente un bene in dotazione all'azienda, organizzare delle linee specifiche e dedicate ai mezzi in oggetto.

7.4 Maggiore attenzione nella gestione dei costi

La gestione dei costi, soprattutto in riferimento all'area ricambi, è argomento di carattere strategico all'interno di un'azienda che opera nel settore del Trasporto Pubblico Locale.

In tal senso la gestione degli acquisti dovrà essere sempre più oggetto di ulteriore attenzione. Le richieste d'offerta sono sempre indirizzate al numero maggiore possibile di aziende che operano, nel settore, al fine di individuare sempre il miglior prezzo, a parità di servizio offerto, per permettere ad ATM Spa di migliorare i dati di bilancio.

Il medesimo approccio dovrà essere mantenuto, in generale, per tutti gli acquisti che saranno operati all'interno di ATM Spa, tenendo sempre comunque in considerazione la qualità del servizio reso dal fornitore, vedi condizioni di garanzia, assistenza e tempistiche di pagamento.

7.5 Acquisto di nuovi mezzi

Si riporta di seguito l'elenco dei mezzi a disposizione e in uso di questa azienda:

Costruttore	Lunghezza (mt)	Classe Emissioni	Posti in piedi	Posti a sedere
Bredamenarinibus M 240 LU/3P/22	11,96	Euro 1	89	23
Bredamenarinibus M 240 NU	10,79	Euro 2	75	19
Bredamenarinibus M 240 NU	10,79	Euro 2	75	19
Bredamenarinibus M 240 NU	10,79	Euro 2	75	19
Bredamenarinibus M 240 NU	10,79	Euro 2	75	19
Bredamenarinibus M 240 NU	10,79	Euro 2	75	19
Bredamenarinibus M 240 NU	10,79	Euro 2	75	19
Bredamenarinibus M 240 NU	10,79	Euro 2	75	19
Irisbus Italia 200E.8.13/U59	7,65	Euro 2	45	14
Irisbus Italia 200E.8.13/U59	7,65	Euro 2	45	14
Iveco 49E12 52 Tras Car 36 009 - Autodro	6,47	Euro 2	25	10
Iveco 49E12 52 Tras Car 36 009 - Autodro	6,47	Euro 2	25	10
Iveco 49E12 52 Tras Car 36 008 - Autodro	6,47	Euro 2	25	10
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	10,79	Euro 3	77	19
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	10,79	Euro 3	77	19
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	10,79	Euro 3	77	19
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	10,79	Euro 3	77	19
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	11,96	Euro 3	90	23
Bredamenarinibus M 231/V	9,10	Euro 3	62	13
Irisbus Italia 491E/2P/DA	10,83	Euro 3	64	9
Irisbus Italia 491E/2P/DA	10,83	Euro 3	64	9
Iveco	6,91	Euro 5	28	10
Iveco	6,91	Euro 5	28	10
Iveco	6,91	Euro 5	28	10
Bredamenarinibus M 240/E3 NU	10,79	Euro 3	72	17
Bredamenarinibus M 240/E3 LU/4P/24	11,96	Euro 3	81	23
Bredamenarinibus M 240/E3 NU	10,79	Euro 3	72	17
Bredamenarinibus M 240/E3 NU	10,79	Euro 3	72	17

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Bredamenarinibus M 240/E3 NU	10,79	Euro 3	72	17
Bredamenarinibus M 240/E3 LU/3P	11,96	Euro 3	85	21
Cacciamali engineering	6,85	Euro 2	25	18
Cacciamali engineering	6,85	Euro 2	25	18

In sintesi ATM Spa oggi ha a disposizione:

- **Numero 01** vetture Euro 1
- **Numero 13** vetture Euro 2
- **Numero 20** vetture Euro 3
- **Numero 03** vetture Euro 5

Con un'anzianità media di 14 anni.

Sia per la vetustà del parco auto e sia per la classe di emissione che lo caratterizza, ATM Spa oggi incorre in notevoli spese di manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria oltre alla riduzione del beneficio di defiscalizzazione delle accise gasolio che già dal 2017 è stata applicata solo a vetture con classe di emissione pari e superiore a Euro 3.

In seguito alla pubblicazione della manifestazione d'interesse numero 2394 19/10/2017 promossa dalla Regione Sicilia, per finanziamento fino all'80% per acquisto di nuovi mezzi, in sostituzione di quelli oggi in capo alle aziende di TPL, ATM Spa ha ricevuto il benestare per numero 9 autobus per costi totali di 2.040.000 € di cui circa 1.630.000 € finanziati dalla Regione Sicilia. Sarà cura di ATM Spa effettuare la procedura di gara per l'acquisto dei nuovi autobus.

In data 7/3 il dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti pubblicava il DDG 451, relativo ad una nuova manifestazione d'interesse, per cofinanziamento di acquisto di nuovi mezzi in sostituzione di quelli già in possesso di questa azienda, secondo criteri definiti.

7.6 Inserimento in organico di nuova forza lavoro

ATM Spa non assume, considerando l'area TPL, personale da oltre 10 anni.

L'età media dei dipendenti in organico al 31/12/2017 è prossima ai 52 anni e nel 2018 si prevede che tre dipendenti, nell'area operativa, andranno in pensione.

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Riprendendo la pianta organica suddivisa per aree professionali:

	Esistente	Previsto	Vacante
Area professionale dirigenti	1	2	1
Area operativa amministrazione	8	8	0
Area operativa movimento	49	67	18
Area operativa manutenzione	16	27	11
Totali	74	104	30

appare evidente che l'azienda oggi soffre di mancanza di personale soprattutto nelle aree movimento e manutenzione.

In particolare per l'area movimento, si fa riferimento alla mancanza di un coordinatore d'esercizio, oggi ruolo ricoperto ad interim dal Direttore d'esercizio, alla mancanza di un numero sufficiente di addetti all'esercizio (controllori) e alla mancanza di un numero sufficiente di operatori d'esercizio (autisti).

Il sotto dimensionamento attuale dell'organico costa mensilmente ad ATM Spa circa € 15.000 di remunerazione per straordinario.

Nelle premesse di cui sopra si ritiene di fondamentale importanza valutare nel corso dell'anno, possibilmente nella seconda metà e in base alle evoluzioni delle normative del settore, l'inserimento in organico di un certo numero di unità nell'area movimento e promuovendo nello stesso tempo un concorso interno per addetti all'esercizio.

Riguardo l'area manutenzione eventuali valutazioni d'inserimento di personale in organico sarà rimandato al 2019.

7.6 Modifica percorsi e linee TPL

A partire da gennaio 2018, si è avviata un'attività di analisi finalizzata ad individuare i punti di debolezza del servizio oggi offerto.

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Con l'obiettivo dichiarato di non aumentare i chilometri totali stabiliti all'interno del contratto di affidamento del servizio, la suddetta attività di analisi porterà ad una revisione delle linee (parziale in alcuni casi, totale in altri), in termini di percorsi, di orari e di frequenza.

7.6 Nuovo sito internet

Nell'ottica di migliorare le informazioni del sito Internet aziendale inserite nell'area "Società trasparente", e in generale per la gestione dell'archiviazione degli atti aziendali e delle informazioni per l'utenza, si è deciso di affidare allo stesso fornitore, che ha già in gestione il sito internet, del Comune di Trapani la realizzazione di un nuovo portale in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali.

7.6 Applicazione Moovit per smartphone

ATM Spa ha individuato in Moovit, azienda leader nella raccolta di dati e statistiche per il trasporto pubblico, il partner ideale al fine di fornire all'utenza del trasporto pubblico locale un servizio oggi mancante.

L'applicazione Moovit permette a un qualsiasi utente di individuare il miglior percorso, utilizzando le linee di ATM Spa, per raggiungere la propria destinazione finale.

Inoltre, grazie al sistema di geolocalizzazione già installato sui mezzi ATM, l'utente potrà essere informato dell'arrivo dell'autobus in prossimità della fermata di destinazione.

Si ritiene che tale applicazione, scaricabile gratuitamente su qualsiasi smartphone presente sul mercato, permetterà ad ATM di soddisfare la propria utenza e nel contempo di migliorare il servizio oggi offerto.

7.6 Affidamenti in house

Da oramai troppo tempo, il trasporto pubblico locale nella nostra regione subisce stravolgimenti, coerenti con una congiuntura economica non proprio favorevole.

La politica dei trasporti condotta dagli ultimi Governi Regionali è stata contraddistinta da manovre contrassegnate dalla totale assenza di programmazione con interventi parziali, non

certamente esaustivi, che evidenziano una logica di intervento miope: ciò, si è tradotto in una costante perdita di quote di produttività, conseguenza diretta dell'inefficienza del sistema.

Sul fronte interno, quello che più riguarda ATM, il 2017, dopo anni di tagli alle risorse regionali, si è chiuso con un contributo all'esercizio sostanzialmente in linea con quello ricevuto nel 2016, ma strutturalmente inferiore del 30% rispetto al dato fatto registrare in anni precedenti.

Nel descritto scenario, è obiettivo del 2018 mantenere le attività avviate nel 2017 (vedi linee domenicali e festive, linea serale estiva e trenino delle saline) oltre all'attività condotta a bordo degli autobus che ha portato grandi benefici all'azienda.

In merito al contributo regionale del 2018, ci si attende un importo pari a quello del 2017 ma nuove ipotesi di tagli sono prospettate già a partire dall'anno in corso, tagli di cui ad oggi non si hanno informazioni.

Al fine di mantenere un livello del servizio offerto all'utenza qualitativamente accettabile, la paventata riduzione del contributo regionale al TPL potrà essere compensata con il **rinnovo, a medio periodo**, delle attività in essere e la valutazione di **nuovi servizi** in ambito della mobilità.

La prosecuzione dell'affidamento "in house" della gestione delle **aree di sosta a pagamento e dei parcheggi** sarà, con l'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, uno dei primari obiettivi da perseguire, a cui si dovranno/potranno aggiungere, a integrazione, nuove iniziative quali:

- la **manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale**
- la **gestione della rimozione degli autoveicoli** per conto del Comune di Trapani.
- **manutenzione impianti semaforici** (già in affidamento "in house" a ATM fino ai primi mesi del 2016)
- **manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali** (già in affidamento "in house" a ATM fino ai primi mesi del 2016)

Tali nuove attività permetterebbero un'ottimizzazione nella gestione delle risorse umane oggi in capo a ATM SpA e nello stesso tempo garantirebbero nuove entrate finanziarie a compensazione

dell'ipotizzata riduzione del contributo d'esercizio al trasporto pubblico locale erogato dalla Regione Sicilia.

Non è prerogativa di questa amministrazione ipotizzare partecipazioni di altri Enti Pubblici all'interno del capitale sociale di ATM Spa, ma in un'ottica di armonizzazione del territorio con i Comuni limitrofi, sarebbe auspicabile che la prossima Amministrazione Comunale della città di Trapani fosse propositiva nell'identificare forme di collaborazione e/o piuttosto partecipazioni attive da parte di soggetti esterni, anche al capitale sociale di ATM Spa, al fine di favorire la crescita di questa azienda nell'area Mobilità oltre che nel Trasporto Pubblico Locale.

8. Azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici

8.1 Attività di ricerca e sviluppo

I dichiarati obiettivi di crescita e sviluppo di ATM Spa impongono la ricerca di soluzioni atte da un lato all'incremento del numero degli utenti del servizio e dall'altro alla riduzione degli sprechi, disservizi ed inefficienze.

Queste soluzioni, che hanno già trovato implementazione dallo scorso 2016, sono riconducibili a due aree di interesse, quella esterna aziendale e quella interna.

8.2 Fronte esterno

Le azioni che verranno messe in campo saranno improntate al rispetto dei principi di:

- **Eguaglianza ed imparzialità**

Garanzia di piena accessibilità al servizio e relativa fruizione a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, appartenenza etnica, lingua, convinzioni religiose, opinioni politiche, censo, condizioni psico-fisiche. Inoltre, equo trattamento a tutte le fasce di utenti.

- **Continuità**

Regolarità e continuità del servizio, salvo cause di forza maggiore, secondo i tempi di percorrenza e gli orari pubblicati. Al verificarsi di casi interruttivi del servizio (azioni di sciopero comprese), informazioni tempestive ed aggiornate verranno divulgate attraverso avvisi affissi nei capolinea, all'interno dall'ufficio abbonamenti di Piazzale Papa

Giovanni Paolo II, all'interno delle vetture adibite al servizio di linea e, con aggiornamenti in tempo reale, anche nel sito internet.

- **Trasparenza e partecipazione**

Reale e costruttivo confronto ed una costante comunicazione con l'utenza, e/o con le sue eventuali rappresentanze organizzate, sui problemi inerenti il servizio. Impegno a valutare le segnalazioni, le proposte ed i suggerimenti pervenuti dall'utenza.

- **Efficacia ed efficienza**

Erogazione dei servizi di trasporto improntati al continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi, senza trascurare il giusto equilibrio tra livello di soddisfazione del cliente e gli obiettivi della gestione.

Il pieno rispetto dei valori descritti è realizzabile attivando un reale e costruttivo confronto ed una costante comunicazione con l'utenza.

È convinzione condivisa che in questo modo l'ATM Spa potrà raggiungere il duplice scopo di "autentica crescita" e di "reale integrazione" all'interno del territorio in cui opera, che da alcuni anni a questa parte ha subito profonde trasformazioni.

8.2 Fronte interno

Gli obiettivi di crescita professionale verranno perseguiti privilegiando la logica meritocratica, presupposto indispensabile per una concreta ascesa professionale.

Il personale dipendente rappresenta un valore aggiunto di rilevanza strategica nel processo di gestione del cambiamento che l'azienda è chiamata ad affrontare.

Decoro, rispetto e professionalità devono caratterizzare il suo operato quotidiano, necessario a raggiungere le istanze, in termini di qualità dei servizi, che i cittadini esprimono.

9 Budget previsionale per l'anno 2018

Il seguente prospetto di budget previsionale prende spunto dai risultati conseguiti nel 2017, apportando ad essi le proiezioni, in termini di area di operatività e di risultato, descritte nelle pagine precedenti e tradotte in obiettivi economici per l'anno 2018.

	Budget	Conto Economico
	31/12/2018	31/12/2017
Valore della produzione:	€ 7.072.284	€ 7.064.957
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 6.038.231	€ 6.122.213
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	€ 1.034.052	€ 942.744
Costi della produzione:	€ 6.757.800	€ 6.701.750
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 1.351.250	€ 1.328.858
Costi per servizi	€ 808.578	€ 740.735
per godimento di beni di terzi:	€ 2.436	€ 2.436
per il personale:	€ 4.183.928	€ 4.165.661
Salari e stipendi	€ 3.010.542	€ 2.995.244
Oneri sociali	€ 905.963	€ 905.963
Trattamento di fine rapporto	€ 232.423	€ 232.423
Altri costi	€ 35.000	€ 32.031
Ammortamento e svalutazioni:	€ 262.693	€ 371.686
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	€ 15.234	€ 15.234
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	€ 172.458	€ 172.458
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 75.000	€ 183.994
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 64.074	€ 24.389
Accantonamenti per rischi	€ 30.000	€ 10.000
Oneri diversi di gestione	€ 54.841	€ 57.985
Differenza tra Valore e Costi della produzione	€ 314.484	€ 363.207
Proventi e oneri finanziari:	-€ 11.243	-€ 7.735
Altri proventi finanziari:	€ 0	€ 40
Proventi diversi dai precedenti	€ 8.100	€ 7.775
- Proventi diversi	€ 0	€ 40
Interessi e altri oneri finanziari	€ 3.143	€ 0
- Inter. e oner.fin. diversi	€ 0	€ 0
Risultato prima delle imposte	€ 303.241	€ 355.472
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 74.443	€ 86.626
Utile (perdite) dell'esercizio	€ 228.798	€ 268.846

9.1 Analisi dei ricavi

I ricavi delle vendite e prestazioni sono in linea con quelli consuntivati al 31/12/2017.

Prudenzialmente, in considerazione del possibile minore afflusso turistico nel periodo estivo che avrebbe impatto sia nella gestione delle aree di sosta a pagamento che nella vendita dei titoli di viaggio, si è considerata una riduzione percentuale dei ricavi.

La sintesi per singola voce di ricavo è riportata nella seguente tabella:

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

	Budget 2018	Consuntivo al 31/12/2017	Variazione %
• Strisce blu	€ 1.905.000	€ 1.965.739	-3%
• Parcheggio Egadi	€ 45.000	€ 48.475	-7%
• Parcheggio Multipiano	€ 150.000	€ 143.999	+4%
• Titoli di viaggio e abbonamenti TPL	€ 844.500	€ 878.280	-4%
• Contratto di servizio Comune di Trapani	€ 1.155.000	€ 1.155.000	----
• Contributo per servizio nel centro storico	€ 154.900	€ 154.900	----
• Contributo per l'intensificazione scolastica	€ 245.700	€ 245.700	----
• Corrispettivo Contributo Regionale	€ 1.530.131	€ 1.530.131	----

9.2 Analisi dei costi

La valutazione dei costi attesi di fatto sono in linea con quelli consuntivati nel 2017.

Nello specifico:

- i costi della produzione che, nella voce più significativa, quella del carburante, potrebbe subire scostamenti pari al 5% dovuti a possibili andamenti a rialzo del mercato energetico. Riguardo i ricambi si è ipotizzato un incremento dei costi di circa il 20% causato dalla vetustà dei mezzi.
- Si ipotizza che i costi per servizi avranno un incremento di circa il 10% rispetto all'anno precedente.
- Rispetto al 2017 non si attendono variazioni significative dei costi del personale, è comunque ipotizzabile che già nel corso dell'anno alcuni dipendenti potranno andare in pensione.
- Per gli ammortamenti, non si prevede uno scostamento in termini percentuali rispetto al 2017

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

- Per la gestione straordinaria, per sua stessa natura a connotazione fortemente stocastica, si è scelto di non indicare alcune previsioni, e pertanto sospendere qualsiasi giudizio di merito.

L'utile è rilevato, secondo stime da verificare in sede di stesura del bilancio, al netto delle imposte IRES e IRAP

10 Conclusioni

Le motivazioni e le stime economico-finanziarie riportate nel presente documento fanno ritenere che la realizzazione delle iniziative illustrate possa costituire un ottimo investimento per il socio e contribuire al potenziamento e alla crescita di ATM Spa, non soltanto come Azienda di trasporto pubblico tradizionalmente intesa ma, anche, come gestore di ulteriori servizi affidati in house dal Socio Comune di Trapani al fine di rendere ATM Spa un'azienda di gestione di servizi per la mobilità urbana.

Valutata pertanto la fattibilità, economica e finanziaria, del presente piano e verificata la coerenza delle politiche aziendali con gli obiettivi strategici prefissati, se ne chiede la sua condivisione ed attuazione.

Con Osservanza

Trapani, 27/03/2018

L'Amministratore Unico

(Ing. Massimo La Rocca)

Fto l'Amministratore Unico ing. Massimo La Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DLG num 39/1993.