

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N° 11
SEDUTA DEL 27/06/2024**

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 9:45, presso la sede sociale di ATM Trapani in via Libica Autoparco Comunale si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di ATM SpA Trapani nominato in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 27/03/2023, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Incarico dott. Pugliese e ing. Calamusa per bonus industria 4.0, delibere inerenti e conseguenti;
2. Incarico dott. Pugliese e ing. Calamusa per bonus ZES, delibere inerenti e conseguenti;
3. Noleggio apparati telefonici, delibere inerenti e conseguenti;
4. Offerta per servizio manutenzione sistema presenze e aggiornamenti applicazione, delibere inerenti e conseguenti;
5. Offerta per applicazione per l'informazione all'utenza TPL e gestione abbonamenti aree di sosta a pagamento, delibere inerenti e conseguenti;
6. Offerta per applicazione controlleria TdV, delibere inerenti e conseguenti;
7. Offerta per servizio gestione sistema e consuntivazione indici di prestazione servizio TPL, delibere inerenti e conseguenti;
8. Valutazione nomina Consiglio di Disciplina, delibere inerenti e conseguenti;
9. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

- Rag. Murana Francesco Presidente,
- Dott. Matteo Catalano – Consigliere,

per il Collegio Sindacale:

- Dott. Gaspare Sambrunone, Presidente,
- Dott. Emanuele Pirrello, Componente,
- Dott.ssa Giuliana Melia, Componente,

il Direttore Generale:

- Ing. Massimo La Rocca.

Assume la Presidenza il Rag. Francesco Murana che, constatata la presenza di tutti i convocati, dà inizio ai lavori. Propone di nominare Segretario il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca che accetta l'incarico. Il CdA delibera all'unanimità.

Si esamina il primo punto all'ODG:

Incarico dott. Pugliese e ing. Calamusa per bonus industria 4.0, delibere inerenti e

conseguenti.

Prende la parola Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Murana, il quale chiede al Direttore Generale di relazionare. L'ing. La Rocca rappresenta che gli investimenti effettuati dall'azienda e nello specifico: sistema Cloud, sistema presenze, nuove validatrici, sistema automazione parcheggio Multipiano ed i nuovi parcometri sono oggetto di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, co. 1054-1058 della Legge 178/2020 (Industria 4.0). Nel merito di quanto già effettuato dall'azienda per l'ottenimento delle agevolazioni Industria 4.0 per il parcheggio Egadi, il Direttore Generale ha richiesto al dott. Antonino Pugliese ed all'ing. Filippo Calamusa di fornire quotazione e relativa assistenza gestionale / tecnica per il buon esito dell'ottenimento delle agevolazioni ai sensi della Legge 178/2020 (Industria 4.0). Nel merito i due professionisti hanno inviato proposte economiche, ognuno per la propria competenza, al fine dell'ottenimento per l'azienda del beneficio in termine di agevolazione ai sensi della Legge 178/2020 (Industria 4.0). Il Presidente, preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale propone al CdA di affidare al dott. Antonino Pugliese ed all'ing. Filippo Calamusa i suddetti incarichi. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il secondo punto all'ODG:

Incarico dott. Pugliese e ing. Calamusa per bonus ZES, delibere inerenti e conseguenti.

Sul punto Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Murana, chiede al Direttore Generale di relazionare. Nel merito L'ing. La Rocca rappresenta che ATM ha l'opportunità il progetto e pratica di investimento "*Sistemi di rete e telecomunicazione. Sistema di automazione minipark per il controllo accessi. Parcheggio Multipiano e Parcometri smart più servizi abbinati*" di usufruire delle agevolazioni ai sensi della normativa nazionale introdotta per la "ZES unica 2024" coordinata con il DM del 17/05/2024 ed il Provvedimento n. 262717 del 11/06/2024 dell'AdE. Il tal senso il Direttore Generale ha richiesto al dott. Antonino Pugliese ed all'ing. Filippo Calamusa di fornire quotazione e relativa assistenza gestionale / progettuale per il buon esito dell'ottenimento delle agevolazioni ai sensi della normativa ZES unica 2024. Nel merito i due professionisti hanno inviato proposte economiche, ognuno per la propria competenza, per un beneficio attualmente atteso in termine di agevolazione pari al 50% dell'importo dell'investimento operato dall'azienda. Il Presidente, preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale propone al CdA di affidare al dott. Antonino Pugliese ed all'ing. Filippo Calamusa il suddetto incarico. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il terzo punto all'ODG:

Noleggio apparati telefonici, delibere inerenti e conseguenti;

Sul punto Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Murana, chiede al Direttore Generale di relazionare. L'ing. La Rocca rappresenta che essendo l'azienda in proroga nel merito del noleggio degli apparati telefonici è necessario procedere, previa restituzione al fornitore TIM SpA di quelli oggi in possesso del personale in forza all'azienda, ad un nuovo contratto di noleggio degli apparati telefonici. Il Direttore Generale aggiunge che la proposta tecnica economica

ricevuta dalla TIM Spa prevede oltre al noleggio degli apparati telefonici anche la rimodulazione in termini contrattuali, in miglioramento, delle sim aziendali. Relativamente ai costi proposti dalla ditta TIM Spa il canone annuo subirà una riduzione di circa 10%. L'ing. La Rocca chiede pertanto al Presidente di approvare la superiore proposta e di ricevere mandato al fine di procedere agli ordini sul portale MePA. Il Presidente, preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale propone al CdA di approvare la proposta TIM Spa per il noleggio degli apparati telefonici conferendo incarico al Direttore Generale a procedere. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il quarto punto all'ODG:

Offerta per servizio manutenzione sistema presenze e aggiornamenti applicazione, delibere inerenti e conseguenti;

Sul punto Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Murana, chiede al Direttore Generale di relazionare. L'ing. La Rocca rappresenta che è necessario procedere a contrattualizzare il servizio di manutenzione del nuovo sistema presenze. Sul punto l'ing. La Rocca ha ricevuto proposta tecnico economica dalla ditta TIM Spa che comprende anche la fornitura, qualora richiesto dall'azienda ed a titolo gratuito, di una app per mobile finalizzata alla gestione delle timbrature ed in generale delle presenze dei dipendenti di ATM. Il canone annuo proposto è pari a circa € 5.600,00 oltre oneri di legge per una durata contrattuale pari a 36 mesi. Riguardo gli aggiornamenti richiesti alla ditta TIM Spa nel merito dell'implementazione delle turnazioni "dinamiche" – vedi operatori d'esercizio e ausiliari del traffico – il costo proposto, una tantum, è pari a € 16.400,00 oltre oneri di legge. L'offerta inviata dalla ditta TIM Spa prevede, come richiesto dal Direttore Generale, anche la fornitura di due nuovi terminali di timbratura, da installare presso le sedi aziendali, per un costo complessivo pari a € 825,00 oltre oneri di legge. L'ing. La Rocca chiede pertanto al Presidente di approvare le superiori proposte e di ricevere mandato al fine di procedere all'ordine sul portale MePA. Il Presidente, preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale propone al CdA di approvare le proposte della ditta TIM Spa conferendo incarico al Direttore Generale a procedere. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva

Si esamina il quinto punto all'ODG:

Offerta per applicazione per l'informazione all'utenza TPL e gestione abbonamenti aree di sosta a pagamento, delibere inerenti e conseguenti;

Sul punto Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Murana, chiede al Direttore Generale di relazionare. L'ing. La Rocca rappresenta che in seguito ad interlocuzioni con la ditta Bigo Solutions Srl, fornitore del sistema abbonamenti TPL, è emersa l'opportunità di sviluppare un'applicazione "ATM Trapani OTP" per mobile finalizzata a supportare l'utenza TPL nell'informazione e pianificazione del proprio viaggio oltre alla visualizzazione di altre informazioni disponibili, vedi passaggio dell'autobus in fermata. L'applicazione permetterà anche l'acquisto da remoto di titoli di viaggio TPL e rinnovo abbonamenti. La proposta prevede inoltre

l'implementazione nel portale abbonamenti di un'apposita interfaccia per la gestione degli abbonamenti per gli utenti delle aree di sosta a pagamento / ZTL / Centro Storico. Il costo proposto, una tantum, per l'implementazione dell'interfaccia per la gestione degli abbonamenti per gli utenti delle aree di sosta a pagamento / ZTL / Centro Storico è pari a € 5.000,00 oltre oneri di legge a cui si sommano € 1.200,00 annui per la gestione dell'app oltre alla fee del 4% sui titoli di viaggio e abbonamenti rinnovati tramite app. L'ing. La Rocca chiede pertanto al Presidente di approvare le superiori proposte e di ricevere mandato al fine di procedere all'ordine sul portale MePA. Il Presidente, preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale propone al CdA di approvare le proposte della ditta Bigo Solutions Srl conferendo incarico al Direttore Generale a procedere. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il sesto punto all'ODG:

Offerta per applicazione controlleria TdV, delibere inerenti e conseguenti;

Sul punto Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Murana, chiede al Direttore Generale di relazionare. L'ing. La Rocca rappresenta che è intenzione dell'azienda definire il piano sanzionatorio per l'utenza TPL. Tra le varie attività in cui ATM sarà impegnata per la suddetta attività è necessario identificare anche strumenti Hw e Sw utili all'attività. Dopo analisi di mercato, in seguito ad interlocuzioni con la ditta Bigo Solutions Srl, la stessa ditta si è resa disponibile a fornire a questa azienda un'applicazione finalizzata al controllo dei titoli di viaggio e abbonamenti e relativa emissione delle relative sanzioni amministrative. Il costo annuo proposto è pari a € 500,00 oltre oneri di legge. L'ing. La Rocca chiede pertanto al Presidente di approvare la superiore proposta e di ricevere mandato al fine di procedere all'ordine. Il Presidente, preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale propone al CdA di approvare la proposta della ditta Bigo Solutions Srl conferendo incarico al Direttore Generale a procedere. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il settimo punto all'ODG:

Offerta per servizio gestione sistema e consuntivazione indici di prestazione servizio TPL, delibere inerenti e conseguenti;

Sul punto Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Murana, chiede al Direttore Generale di relazionare. L'ing. La Rocca rappresenta che vi è la necessità di avviare un'attività di verifica prestazionale del servizio TPL comprendente anche la funzionalità degli apparati di bordo. In tal senso, la ditta Bigo Solutions Srl, ha proposto una serie di servizi a supporto di questa azienda finalizzati appunto alla fornitura della reportistica giornaliera dei servizi svolti. Il costo mensile proposto è pari a € 1.500,00 oltre oneri di legge. L'ing. La Rocca chiede pertanto al Presidente di approvare la superiore proposta e di ricevere mandato al fine di procedere all'ordine. Il Presidente, preso atto di quanto relazionato dal Direttore Generale propone al CdA di approvare la proposta della ditta Bigo Solutions Srl conferendo incarico al Direttore Generale a procedere. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina l'ottavo punto all'ODG:

Valutazione nomina Consiglio di Disciplina, delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Murana, rappresenta la necessità di questa azienda a procedere alla nomina del Consiglio di Disciplina. In tal senso propone al CdA di incaricare il Direttore Generale di procedere alla nomina dei tre membri effettivi e dei tre membri supplenti in rappresentanza dell'azienda e contestualmente di trasmettere alle OOS la richiesta di indicare pari numero di nominativi - tre membri effettivi e dei tre membri supplenti - in loro rappresentanza. Successivamente i nominativi individuati, sia per l'azienda che per le OOS, saranno inviati alla Regione Siciliana la quale, a sua volta, procederà alla nomina del Presidente del Consiglio di Disciplina in ossequio alla normativa vigente. Il CdA approva, il Collegio Sindacale nulla osserva.

Si esamina il nono punto all'ODG:

Varie ed eventuali;

Nulla da discutere.

Non essendoci altro all'OdG, l'odierna seduta viene chiusa alle ore 12:45.

Il Presidente
Rag. Francesco Murana

Il Segretario
Ing. Massimo La Rocca