



Piano Industriale
periodo 2019 – 2020 - 2021

ATM SPA 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. | Informazioni sulla Società | 4 |
| 3. | Organi della Società | 4 |
| 3.1 | Assemblea dei Soci..... | 4 |
| 3.2 | Organo Amministrativo | 5 |
| 3.3 | Collegio Sindacale | 5 |
| 4. | Oggetto Sociale..... | 5 |
| 5. | Struttura organizzativa..... | 6 |
| 6. | Campo di attività attuale..... | 7 |
| 6.1 | Gestione attuale sedi operative..... | 8 |
| 7. | Risultati conseguiti nel 2017 e budget 2018 | 9 |
| 8. | Linee guida strategiche e di sviluppo | 10 |
| 8.1 | Personale | 12 |
| 8.1.1 | Assunzione operatori d'esercizio e concorso interno addetti esercizio | 14 |
| 8.1.2 | Assunzione Ausiliari del Traffico | 15 |
| 8.1.3 | Assunzione in area Amministrazione | 16 |
| 8.1.4 | Inserimento in organico di un Direttore Generale..... | 16 |
| 8.1.5 | Valutazione sostituzione personale in quiescenza | 17 |
| 8.1.6 | Figure professionali esterne all'azienda | 17 |
| 8.1.7 | Costi per il personale | 19 |
| 8.1.8 | Evoluzione organico aziendale..... | 19 |
| 8.2 | Asset | 19 |
| 8.2.1 | Acquisto di autobus in sostituzione parco macchine obsoleto..... | 20 |
| 8.2.2 | Acquisto di scuolabus..... | 21 |

ATM SPA 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

| | | |
|---------|--|----|
| 8.2.3 | Sistemi d'accesso/uscita/pagamento del Parcheggio Egadi | 22 |
| 8.2.4 | Impianto lavaggio autobus..... | 23 |
| 8.2.5 | Altri possibili Asset da rinnovare e/o implementare | 24 |
| 8.2.5.1 | Installazione impianto fotovoltaico parcheggio Egadi su tensostruttura..... | 25 |
| 8.2.5.2 | Nuovo sistema d'illuminazione (led) presso area esterna Parcheggio Egadi..... | 25 |
| 8.2.5.3 | Nuovo sistema d'illuminazione (led) presso area esterna Terminal City | 25 |
| 8.2.5.4 | Rifacimento sistema di riscaldamento/raffrescamento Terminal City | 26 |
| 8.2.5.5 | Installazione impianto fotovoltaico parcheggio Multipiano su tensostruttura per creare area di sosta coperta all'ultimo piano (oggi scoperto) | 26 |
| 8.2.5.6 | Programma efficientamento energetico Autoparco Comunale, Terminal City e Parcheggio Multipiano con sostituzione corpi illuminanti oggi installati con nuovi sistemi a led..... | 27 |
| 8.3 | Migliorare la Qualità del servizio | 27 |
| 8.4 | Affidamento pluriennale delle attività in essere | 28 |
| 8.5 | Nuove attività..... | 29 |
| 9. | Esplicitazione del flusso dei ricavi per tipologia di attività..... | 29 |
| 10. | Risultati stimati ed attesi | 30 |
| 11. | Conclusioni | 32 |

1. Premessa

Il presente documento ha la finalità di rappresentare, partendo dallo stato attuale dell'azienda, le iniziative finalizzate ad un processo di riorganizzazione delle risorse umane, proposizione in investimenti e in nuovi asset nell'ottica di un consolidamento per il prossimo triennio 2019 – 2020 - 2021.

2. Informazioni sulla Società

ATM Spa Trapani è un'azienda partecipata al 100% dal Socio Unico Comune di Trapani. Il capitale sociale, interamente versato, è pari a € 1.291.142 ed è rappresentato da n. 1.291.142 azioni di nominali euro 1 (euro uno).

ATM Spa Trapani ha la propria sede legale in via Libica c/o Autoparco Comunale.

3. Organi della Società

3.1 Assemblea dei Soci

Le Assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune dove ha sede la società.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano presente, o in loro assenza da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, scelta fra i componenti il Consiglio di Amministrazione o fra i soci presenti.

Quando le funzioni di segretario dell'Assemblea non debbono essere assolte per legge da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

ATM SPA 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

3.2 Organo Amministrativo

L'organo Amministrativo, nel caso specifico è demandato ad un Amministratore Unico, investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali ad esclusione dei poteri e le facoltà, che la legge e lo statuto riservano espressamente all'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico, nominato dal Socio Unico Comune di Trapani, rimane in carica per tre esercizi e fino alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

Il Direttore Generale, oggi figura mancante all'interno dell'organizzazione di ATM Spa Trapani, è nominato dall'Organo Amministrativo ed è responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dall'Organo Amministrativo e coordina i dirigenti delle aree operative.

3.3 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili ai sensi di legge.

I Sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi, su iniziativa del Presidente, almeno ogni novanta giorni.

4. Oggetto Sociale

La società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, ha per oggetto:

- a) La gestione del trasporto pubblico collettivo attuato in ogni forma e con qualsiasi mezzo, e di ogni altra attività, anche strumentale, connessa e/o complementare alla mobilità ed al traffico ivi compresi anche i servizi di manutenzione e riparazione di parchi rotabili

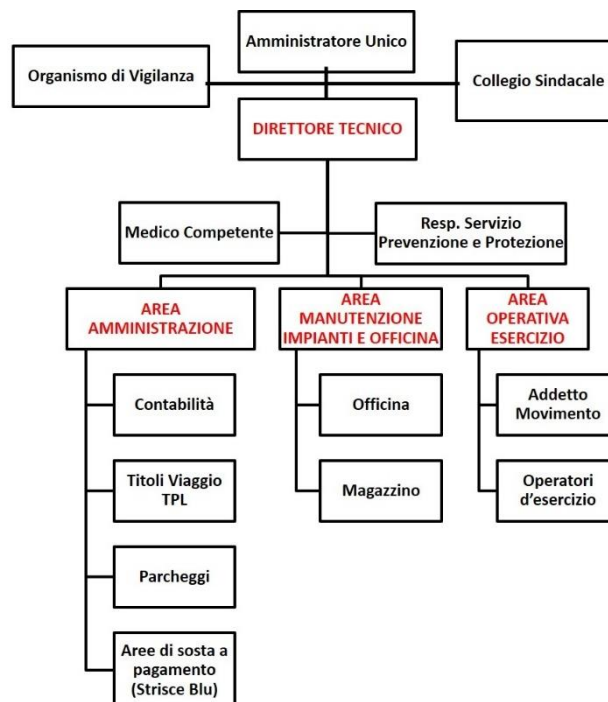
ATM SPA TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

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

- di qualsiasi tipologia, per conto proprio e di terzi e la gestione e la vendita di ricambi.
- b) L'organizzazione e la gestione dei servizi relativi alla viabilità ed al traffico quali la rimozione coatta dei veicoli, i parcheggi, la sosta tariffata, i semafori, la segnaletica stradale, i sistemi di controllo degli accessi e dei transiti, il *road pricing* ed ogni altra attività connessa.
 - c) L'apposizione di cartellonistica pubblicitaria e la rimozione di cartellonistica abusiva.
 - d) La società potrà espletare funzioni di agenzia del comune per la mobilità, anche al fine di pianificare, regolare e controllare l'esercizio del trasporto nel territorio comunale.

5. Struttura organizzativa

L'organizzazione della Società è così schematizzabile:



ATM SPA 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

6. Campo di attività attuale

ATM è concessionaria per conto del Comune di Trapani di una serie di servizi e attività di seguito elencate:

- ✓ **Trasporto Pubblico Locale:** ATM opera nel territorio del Comune di Trapani sulla base di un contratto di servizio stipulato con l'Ente proprietario 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. Con documento di repertorio numero 78 del 09/03/2018 è stata deliberata la proroga dei servizi di affidamento "in house" relativi al trasporto pubblico urbano (intera rete cittadina, centro storico ed intensificazione scolastica) con scadenza per il prossimo 02 dicembre 2019.

- ✓ **Gestione aree di sosta a pagamento:** Con la Delibera n.181 del 23/12/2016 il Consiglio Comunale di Trapani ha stabilito l'affidamento in concessione "in house" ad ATM del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) per un periodo massimo di 30 mesi (30/06/2019). In data 28/12/2016 veniva siglato il contratto di servizio tra il Comune di Trapani e ATM identificato con numero di repertorio generale 18226 e repertorio di settore 61. L'affidamento "in house" della gestione delle aree di sosta a pagamento ha previsto, come da contratto, l'assunzione del personale - applicazione della clausola sociale - già in organico con il vecchio gestore del servizio, in totale 36 unità, con contratto a tempo determinato della durata pari a quella della concessione.

- ✓ **Gestione dei parcheggi "Egadi" e Multipiano":** Con la Delibera n.181 del 23/12/2016 il Consiglio Comunale di Trapani ha stabilito l'affidamento in concessione "in house" ad ATM per un periodo di 36 mesi dei parcheggi "Egadi" e "Multipiano". In data 28/12/2016 veniva siglato il relativo contratto di servizio tra il Comune di Trapani e ATM identificato

ATM SPA 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 numero di repertorio generale 18227 e repertorio di settore 62 per i parcheggi "Multipiano" ed "Egadi". Riguardo il parcheggio "Egadi", di fatto, si tratta di una prosecuzione dell'affidamento già in essere dall'anno 2008.

- ✓ **Gestione servizio di ripristino e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale:**
Con la Delibera Dirigenziale n.2240 del 24/08/2018 il V Settore ha proceduto all'affidamento in house del servizio in oggetto ad ATM. In data 30/08/2018 veniva siglato il relativo contratto di servizio tra il Comune di Trapani e ATM Spa Trapani identificato con numero di repertorio generale 20268 e repertorio di settore 84 con scadenza fissata per il prossimo 31/12/2020.

6.1 Gestione attuale sedi operative

Il contratto di servizio tra il Comune di Trapani e ATM, registrato con numero di Repertorio Generale 5866 e di Settore 1° num 1001 siglato in data 19/03/2007 nell'art. 3 riportava che per i primi sei anni ATM avrebbe avuto pieno utilizzo degli immobili destinati o impiegati per i servizi di trasporto pubblico urbano.

Alla scadenza del sesto anno, si sarebbe dovuto definire un canone annuo determinato da apposita perizia tecnica redatta e approvata dai competenti organi comunali.

Allo stato attuale, ATM ha in uso gli uffici amministrativi, gli immobili destinati alla riparazione, lavaggio e ricovero degli autobus a titolo gratuito.

Con l'accordo di collaborazione/protocollo d'intesa siglato il 20/05/2008 tra il Comune di Trapani e ATM 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.

ATM continua ad usufruire della struttura nonostante il contratto sia scaduto.

7. Risultati conseguiti nel 2017 e budget 2018

I risultati conseguiti a partire dal 01/01/2017 hanno risentito, positivamente, dell'avvio delle nuove attività, in particolare la gestione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) e il parcheggio Multipiano.

Il settore TPL (Trasporto Pubblico Locale) ha risentito positivamente delle azioni implementate dal mese di aprile 2017 che ha portato ad un incremento di oltre il 30% la vendita dei titoli di viaggio, rispetto all'anno precedente, portando quindi i ricavi da 438.486 € del 2016 a 576.315 € del 2017.

Nella tabella successiva si riportano i risultati di conto economico (risultato prima delle imposte) degli ultimi due anni a confronto con il budget 2018.

| Descrizione | Budget | Conto Economico | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Valore della produzione: | € 7.179.415 | € 7.064.957 | € 4.930.241 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 6.145.363 | € 6.122.213 | € 3.894.609 |
| altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | € 1.034.052 | € 942.744 | € 1.035.632 |
| Costi della produzione: | € 6.772.300 | € 6.701.750 | € 4.891.572 |
| Costi materie prime, sussidiarie, di consumo | € 1.400.250 | € 1.328.858 | € 719.890 |
| Costi per servizi | € 808.578 | € 740.735 | € 536.796 |
| per godimento di beni di terzi: | € 2.436 | € 2.436 | € 1.249 |
| per il personale: | € 4.143.428 | € 4.165.661 | € 3.218.458 |
| Salari e stipendi | € 2.960.542 | € 2.995.244 | € 2.293.784 |
| Oneri sociali | € 888.463 | € 905.963 | € 705.987 |
| Trattamento di fine rapporto | € 229.423 | € 232.423 | € 172.066 |
| Altri costi | € 65.000 | € 32.031 | € 46.621 |
| Ammortamento e svalutazioni: | € 268.693 | € 371.686 | € 261.509 |
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: € 15.234 | | € 15.234 | € 14.681 |
| Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: € 178.458 | | € 172.458 | € 168.667 |
| Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide € 75.000 | | € 183.994 | € 78.161 |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 64.074 | | € 24.389 | € 79.341 |
| Accantonamenti per rischi € 30.000 | | € 10.000 | € 20.000 |
| Oneri diversi di gestione | € 54.841 | € 57.985 | € 54.329 |
| Differenza tra Valore e Costi della produzione | € 407.116 | € 363.207 | € 38.669 |
| Proventi e oneri finanziari: | -€ 11.243 | -€ 7.735 | -€ 16.408 |
| Altri proventi finanziari: | € 0 | € 40 | € 47 |
| Proventi diversi dai precedenti | € 8.100 | € 7.775 | € 47 |
| - Proventi diversi | € 0 | € 40 | € 47 |
| Interessi e altri oneri finanziari | € 3.143 | € 0 | € 16.455 |
| - Inter. e oner.fin. diversi | € 0 | € 0 | € 16.455 |
| Risultato prima delle imposte | € 395.872 | € 355.472 | € 22.261 |
| Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 95.000 | € 86.626 | € 10.235 |
| Utile (perdite) dell'esercizio | € 300.872 | € 268.846 | € 12.026 |

ATM SPA 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

I risultati attesi per il 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli ottenuti nel 2017, il maggiore "Risultato prima delle imposte" è di fatto dovuto a:

- ✓ Ricavi attesi per il servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale
- ✓ Minor costo del personale dovuto alla quiescenza di un operatore d'esercizio e dimissioni di un dipendente dell'area amministrativa.

Per maggiori informazioni si riporta in allegato 1 il "budget e piano strategico 2018" aggiornato al 15/10/2018.

8. Linee guida strategiche e di sviluppo

Al fine dello sviluppo del Piano industriale, si sono individuate diverse aree d'intervento, per ognuna delle quali sono successivamente declinate le principali azioni per singolo punto.

8.1 Personale

1. Assunzione operatori d'esercizio e concorso interno addetti esercizio
2. Assunzione Ausiliari del Traffico
3. Assunzione in area amministrazione
4. Inserimento in organico di un Direttore Generale
5. Valutazione sostituzione personale prossimo alla quiescenza in tutte le aree operative
6. Collaboratori esterni all'azienda
7. Sintesi costo del personale
8. Evoluzione organico personale

8.2 Asset

1. Acquisto di autobus in sostituzione parco macchine obsoleto
2. Acquisto di scuolabus

ATM SPA 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. Sistemi d'accesso/uscita/pagamento del Parcheggio Egadi
4. Impianto di lavaggio autobus
5. Altri possibili Asset da rinnovare e/o implementare

8.3 Qualità del Servizio

1. Miglioramento rapporti con l'utenza
2. Maggiore controllo linee trasporto pubblico locale
3. Coerenza dei servizi resi all'utenza in riferimento alla Carta dei Servizi
4. Modelli tariffari (TPL e Strisce Blu)

8.4 Mantenimento attività in essere

1. Rinnovo affidamento in house gestione servizio TPL
2. Rinnovo affidamento in house gestione aree di sosta a pagamento
3. Rinnovo affidamento in house gestione parcheggi
4. Rinnovo affidamento in house gestione segnaletica

8.5 Nuove attività

1. Affidamento in house "manutenzione impianti semaforici"
2. Affidamento in house "manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali"
3. Affidamento in house "custodia (e a tendere rimozione) degli autoveicoli rimossi" per conto del Comune di Trapani
4. Affidamento in house "gestione ZTL" (da definire modalità operative e remunerative per ATM Spa Trapani)
5. Affidamento in house gestione servizi "Car Sharing e Bike sharing"

Per cui e meglio per punti:

ATM SPA 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

8.1 Personale

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

Le considerazioni sull'età media dei dipendenti, unite alla prospettiva di prossimo pensionamento, già alla fine dell'anno in corso, di ulteriori 3 unità dell'area movimento e di ulteriori 2 unità entro la fine del 2019, imporranno ad ATM e al Socio Unico, Comune di Trapani, la messa in atto di azioni finalizzate ad una corretta programmazione organizzativa dell'azienda che dovrà necessariamente concretizzarsi in un aggiornamento della pianta organica e in una politica di reclutamento di nuovo personale, soprattutto nel reparto movimento.

A corredo di quanto sopra riportato si sintetizzano i costi sostenuti da ATM in termini di ore e costi di straordinario pagato ai dipendenti nell'anno in corso al 30/09/2018 a confronto con il consuntivo del 2017 e del 2016:

| | 2018 al 30/09/2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Ore straordinario | 11.137 | 10.773 | 5.351 |
| Costi straordinario | € 138.262 | € 133.738 | € 64.954 |

Tali costi sono la conseguenza della presenza in azienda di personale "logoro fisicamente", soprattutto nell'area movimento, dove i giorni medi di malattia per dipendente sono stati nel 2017 pari a 19 contro i 15 del 2016.

In mancanza di inserimento di nuovo personale, le ore di straordinario e i relativi costi non potranno che aumentare, oltretutto le possibili inefficienze del servizio TPL, visto, dall'utenza come un disservizio.

In sintesi, il personale disponibile alla fine dell'anno corrente a confronto con il dato del 2017 e del 2016 risulta così articolato:

| Organico | Al 31/12/2018 | Al 31/12/2017 | Al 31/12/2016 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Direttore Generale | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenti | 1 | 1 | 1 |
| Reparto amministrativo | 7 | 8 | 8 |
| Reparto officina | 16 | 16 | 17 |
| Reparto movimento | 45 | 49 | 49 |
| Sub totale personale TPL (tempo indeterminato) | 69 | 74 | 75 |
| Ausiliari del Traffico (tempo determinato) | 35 | 36 | 0 |
| Totale | 108 | 110 | 75 |

Relativamente ai costi sostenuti per il personale si riportano i valori attesi per il 2018 e il consuntivo per il 2017 e 2016:

| | Al 31/12/2018 | Al 31/12/2017 | Al 31/12/2016 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Salari e stipendi | € 2.960.542 | € 2.995.244 | € 2.293.784 |
| Oneri sociali | € 888.463 | € 905.963 | € 705.987 |
| Accantonamento TFR | € 223.423 | € 232.423 | € 172.066 |
| Altri costi | € 65.000 | € 32.031 | € 46.621 |
| Totale | € 4.143.428 | € 4.165.661 | € 3.218.458 |

Riferendoci alla pianta organica, in essere, per le aree operative aziendali, con l'esclusione degli Ausiliari del Traffico si evidenziano, al 31/12/2018, le posizioni coperte e quelle vacanti:

| | Esistente | Previsto | Vacante |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Direttore Generale | 0 | 1 | 1 |
| Area professionale dirigenti | 1 | 2 | 1 |
| Area operativa amministrazione | 7 | 8 | 1 |
| Area operativa movimento | 45 | 67 | 22 |
| Area operativa manutenzione | 16 | 27 | 11 |
| Totali | 69 | 105 | 36 |

L'anzianità media del personale e la mancanza di opportuna formazione e la poca propensione al cambiamento, sia per età che per pregressa cultura lavorativa, non aiuta l'odierna organizzazione ad essere sempre efficace e puntuale nelle "normali" attività lavorative.

Si ritiene pertanto necessario inserire, all'interno dell'organizzazione aziendale, figure professionali che per età anagrafica, per formazione scolastica, per competenza e per capacità lavorativa, ed anche gestionale, potranno sicuramente aiutare ATM a crescere e nello stesso tempo portare quei miglioramenti, sicuramente tangibili, per tutti i nostri clienti (utenti TPL, utenti Strisce Blu e Socio Unico Comune di Trapani).

In tal senso, si propone l'inserimento in organico di nuovi dipendenti che preparino ATM al turnover e nello stesso tempo contribuiscano a creare valore, organizzativo e funzionale.

I nuovi dipendenti saranno selezionati in base alle vigenti normative per le società a totale partecipazione pubblica.

8.1.1 Assunzione operatori d'esercizio e concorso interno addetti esercizio

Si ipotizza di inserire in organico nel 2019 e nei successivi 2020 e 2021 il seguente numero di operatori in considerazione delle ulteriori quiescenze che caratterizzeranno l'area movimento per il 2020 e 2021.

| Anno | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Operatori da assumere | 5 | 0 | 3 |
| Costo complessivo in carico ATM | € 157.748 € | 0 | € 94.649 |
| Costo progressivo | € 157.748 | € 157.748 | € 252.397 |
| Compenso lordo | € 110.000 | € 110.000 | € 176.000 |
| Oneri sociali | € 39.600 | € 39.600 | € 63.360 |
| Accantonamento TFR | € 8.148 | € 8.148 | € 13.037 |

In considerazione che dal mese di dicembre 2018 è andato in quiescenza l'unico "Addetto all'esercizio" oggi in organico e che in atto il ruolo è con copertura giornaliera dei turni di lavoro, a rotazione tra gli "Operatori d'Esercizio" (autisti) di parametro 175 e 183, riconoscendo agli stessi le mansioni superiori con relativo adeguamento retributivo che di fatto non permette ad ATM di avere una funzionalità operativa uniforme nell'espletamento delle attività legate al Trasporto Pubblico Locale, si ritiene necessario bandire un concorso interno per la copertura di posti di "Addetti all'esercizio" tra gli operatori d'esercizio di parametro 175 e 183. La graduatoria finale

sarà valida per i successivi 36 mesi da approvazione.

Si ipotizza nel prossimo triennio la copertura di numero 4 posti così distribuiti:

| Anno | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Addetti da inserire | 1 | 2 | 1 |
| Costo complessivo in carico ATM | € 41.683 | € 83.366 | € 94.649 |
| Costo progressivo | € 41.683 | € 125.049 | € 166.732 |
| Compenso lordo | € 29.066 | € 87.199 | € 116.265 |
| Oneri sociali | € 10.464 | € 31.392 | € 41.855 |
| Accantonamento TFR | € 2.153 | € 6.459 | € 8.612 |

I costi sopra riportati sono di fatto già, ad oggi, sostenuti da ATM per le motivazioni di cui sopra.

8.1.2 Assunzione Ausiliari del Traffico

L'avvio delle nuove aree di sosta pagamento che fanno seguito alla Delibera di Giunta num 22 del 29/06/2018 e al Decreto del sig. Sindaco num 12 del 02/08/2018 impongono a questa azienda l'inserimento in organico nuove unità, full time, al fine di mantenere il livello di controllo degli stalli blu in essere e in attivazione:

| Anno | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Ausiliari da assumere | 5 | 0 | 0 |
| Costo complessivo in carico ATM | € 157.748 € | 0 | 0 |
| Costo progressivo | € 157.748 | € 157.748 | € 157.748 |
| Compenso lordo | € 110.000 | € 110.000 | € 110.000 |
| Oneri sociali | € 39.600 | € 39.600 | € 39.600 |
| Accantonamento TFR | € 8.148 | € 8.148 | € 8.148 |

L'auspicato rinnovo dell'affidamento in house del servizio in oggetto porterà ad una modifica del contratto di lavoro dei dipendenti che oltre ad essere tutti assunti a tempo indeterminato, dal prossimo gennaio 2019, passeranno contrattualmente dal settore "commercio e servizi" al settore

“autoferrotranvieri area ausiliari della mobilità”.

8.1.3 Assunzione in area Amministrazione

L'incremento delle attività in affidamento ad ATM, hanno comportato un importante carico di lavoro nell'area amministrativa e contabile (nel 2017 oltre 11.000 registrazioni contabili contro le 5.000 del 2016). In aggiunta la continua evoluzione normativa in ambito fiscale e il rispetto delle procedure in ottica trasparenza (vedi delibere ANAC), la prossima introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria comporterà un ulteriore qualificazione e formazione del lavoro e di attività in capo all'area amministrativa. Pertanto al fine, anche di migliorare, la “normale” gestione dell'area si propone di inserire in organico il seguente personale con propensione prettamente “operativa”:

| Anno | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------|----------|--------------|
| personale da assumere | 2 | 0 | 1 |
| Costo complessivo in carico ATM | € 63.099 | 0 | € 31.549,630 |
| Costo progressivo | € 63.099 | € 63.099 | € 94.648,89 |
| Compenso lordo | € 44.000 | € 44.000 | € 66.000 |
| Oneri sociali | € 15.840 | € 15.840 | € 23.760 |
| Accantonamento TFR | € 3.259 | € 3.259 | € 4.889 |

8.1.4 Inserimento in organico di un Direttore Generale

La figura in oggetto, presente in pianta organica, è ricoperta ad interim dal Direttore Tecnico di ATM. Si propone pertanto, di inserire la figura in oggetto con i seguenti costi a carico di ATM considerando che il compenso lordo è al di sotto dei “normali” valori di mercato:

| Anno | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Direttore Generale | 1 | 0 | 0 |
| Costo complessivo in carico ATM | € 152.407 | 0 | 0 |
| Costo progressivo | € 152.407 | € 152.407 | € 152.407 |
| Compenso lordo | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| Oneri sociali | € 45.000 | € 45.000 | € 45.000 |
| Accantonamento TFR | € 7.407 | € 7.407 | € 7.407 |

ATM SPA 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

8.1.5 Valutazione sostituzione personale in quiescenza

Le assunzioni sopra riportate non prendono in considerazione eventuale personale in quiescenza in aggiunta ad oggi a quello noto. In tal caso si procederà a inserire in organico nuovi dipendenti in sostituzione.

8.1.6 Figure professionali esterne all'azienda

ATM si avvale delle prestazioni professionali di esperti esterni, come da elenco sottostante, non avendo in organico figure professionali che possono rispondere alle specifiche esigenze:

- ✓ Dr. Antonino Pugliese (vedi determina affidamento incarico num 680 del 20/09/2018 con scadenza per il 31/12/2019), esperto in materia societaria contabile e fiscale, nonché delle attività a supporto dell'azienda secondo la Delibera di Giunta n.98 del 2015 e per tutti gli adempimenti in materia fiscale, contabile e per la redazione del bilancio di esercizio;
- ✓ Rag. Gaspare Sambrunone (vedi determina affidamento incarico num 138 del 20/03/2018 con scadenza per il 31/03/2019), esperto in materia di adempimenti telematici verso l'Agenzia delle Entrate.
- ✓ Dr. Alfonso Cascoschi (vedi determina affidamento incarico num 678 del 20/09/2018 con scadenza per il 31/12/2019), esperto in materia di consulenza e contabilità del lavoro.
- ✓ Dr.ssa Nicoletta Bonura (vedi determina affidamento incarico num 679 del 20/09/2018 con scadenza per il 31/12/2019), chiamata a svolgere le funzioni di Medico del Lavoro.
- ✓ Arch. Antonino Pugliese (vedi determina affidamento incarico num 677 del 20/09/2018 con scadenza per il 31/12/2019), 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 (vedi determina affidamento incarico num 620 del 22/11/2016 con scadenza per il 31/12/2018, da rinnovare).
- ✓ Gli avv. Giacomo Raffaele Esposito, avv. Franco Campo e avv. Carmelo Restivo in qualità

di figure legali a supporto dell'amministrazione e degli uffici aziendali.

- ✓ Avv. Maria Adamo (vedi determina affidamento incarico num 138 del 05/03/2018 con scadenza per il 28/02/2019), a supporto per la gestione dell'area Società Trasparente del sito internet di ATM.
- ✓ Ing. Rosario Bellofiore (vedi determina affidamento incarico num 298 del 11/05/2018 con scadenza per il 31/12/2018), a supporto dell'amministratore unico e del RUP per la preparazione dei bandi di gara.

Il costo annuo sostenuto da ATM per le figure professionali sopra riportate è pari a € 74.000 oltre iva e cassa professionale. Occorre precisare che tale importo, in alcune specifiche aree operative, vedi contabile e fiscale o consulenza e contabilità del lavoro o piuttosto sicurezza dei luoghi di lavoro, rappresenta in realtà un potenziale saving dei costi che l'azienda dovrebbe sostenere annualmente per dipendenti opportunamente formati, vedi mancanza di un Dirigente in ambito amministrativo e contabile o piuttosto nella gestione dell'elaborazione delle buste paga, ad oggi effettuata internamente (un'eventuale gestione esterna comporterebbe costi mensili di circa € 2500 oltre iva).

Per l'anno 2019 e successivi si ritiene necessario inserire a supporto di questa azienda:

- ✓ Revisore o Revisori Esterni necessario per adempimento a Dlgs 175/2016 (€ 7.000/anno)
- ✓ 1 esperto IT per la gestione hardware e software dei computer aziendali (€ 6.000/anno)
- ✓ 1 esperto per la manutenzione dei sistemi di sorveglianza (€ 6.000/anno), vedi Autoparco Comunale, Parcheggio Multipiano e Parcheggio Egadi.
- ✓ 1 responsabile della comunicazione esterna / portavoce aziendale (€ 6.000/anno), figura ritenuta necessaria per la gestione dei rapporti con la stampa locale.
- ✓ 1 professionista (costo € 20.000/anno per un periodo limitato di 12 mesi, da prorogare eventualmente a 24 mesi) esperto nella gestione di aree tecniche (officina e ricambi) al fine di predisporre una riorganizzazione dell'area e implementare procedure di controllo delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi aziendali. Tale figura, secondo lo scrivente è necessaria.

Il costo annuo per le figure da inserire sarà pari a € 45.000 oltre iva e cassa professionale se prevista

per i primi 12 mesi e poi € 25.000 per i successivi (qualora non sarà prorogato il contratto per il professionista in ambito officina e ricambi).

8.1.7 Costi per il personale

In base a quanto riportato nei paragrafi precedenti, i costi complessivi attesi per il triennio 2019 – 2021 sono così sintetizzabili:

| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| per il personale: | € 4.364.521 | € 4.287.781 | € 4.411.561 |
| Salari e stipendi | € 3.049.132 | € 2.996.137 | € 3.082.450 |
| Oneri sociali | € 1.095.528 | € 1.076.449 | € 1.107.522 |
| Trattamento di fine rapporto | € 219.862 | € 215.195 | € 221.589 |

8.1.8 Evoluzione organico aziendale

In riferimento a quanto sopra descritto, nella tabella seguente si sintetizza l'evoluzione dell'organico aziendale per il triennio 2019-2021 a confronto con l'organico al 31/12/2018 e quello, ad oggi, riportato in pianta organica:

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Previsto |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Direttore Generale | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Area professionale dirigenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Area operativa amministrazione | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Area operativa movimento | 51 | 48 | 50 | 45 | 67 |
| Area operativa manutenzione | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 |
| Ausiliari del Traffico | 40 | 40 | 40 | 35 | 36 |
| Totale | 118 | 114 | 117 | 104 | 141 |

8.2 Asset

Gli autobus e gli impianti in dotazione ad ATM rappresentano gli asset su cui l'azienda deve investire per il futuro al fine di garantire un servizio in linea con le attese dell'utenza tutta.

Oggi ATM dispone di un parco rotabile di 66 automezzi (61 autobus e 5 vetture) di varia dimensione. Gli autobus, destinati all'espletamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale sono così identificabili:

Numero 01 autobus classe di emissione **Euro 1**

Numero 11 autobus classe di emissione **Euro 2**

Numero 20 autobus classe di emissione **Euro 3**

Numero 03 autobus classe di emissione **Euro 5**

Numero 26 autobus di varia classe di emissione **non più utilizzabili** (da rottamare).

8.2.1 Acquisto di autobus in sostituzione parco macchine obsoleto

Il parco macchine con un'anzianità media pari a 14 anni, oltre a determinare elevati consumi di carburante per chilometro percorso, necessita di sempre più frequenti interventi di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria.

L'acquisto di nuovi autobus viene proposto, in sostituzione di quelli oggi circolanti, per l'obsolescenza degli stessi e le relative economie nel costo del gasolio (minore consumo km/lt atteso) e nella gestione ricambi (minori guasti).

Questo investimento è realizzabile grazie alle manifestazioni d'interesse promosse dalla Regione Sicilia identificabili con il DDG 2394 del 2017 e DDG 451 del 2018 dove ATM ha ricevuto il benestare per il cofinanziamento di numero 25 autobus:

| DDG | 2394 | 451 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Numero autobus | 9 | 16 |
| € costo totale | € 2.040.000 | € 3.260.000 |
| di cui contributo Regione Sicilia | € 1.631.608 | € 2.607.374 |
| di cui costo in carico ATM | € 408.392 | € 652.626 |

La quota parte del contributo in carico ad ATM sarà finanziata, attraverso un mutuo bancario a tasso fisso, che comporterà oneri finanziari complessivi pari a circa € 82.400 per tutta la durata del

finanziamento (10 anni).

Il piano di ammortamento viene espresso nel prospetto sotto riportato, al netto del contributo regionale e al lordo degli oneri finanziari necessari per l'acquisto dei nuovi autobus:

| | Ammortamento | Ammortamento | Oneri finanziari | Oneri finanziari |
|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Anno | n. 2394 del 2017 | n. 451 del 2018 | n. 2394 del 2017 | n. 451 del 2018 |
| 2019 | € 20.400,00 | | € 3.240,00 | |
| 2020 | € 40.800,00 | € 32.600,00 | € 3.240,00 | € 5.000,00 |
| 2021 | € 40.800,00 | € 65.200,00 | € 3.240,00 | € 5.000,00 |
| 2022 | € 40.800,00 | € 65.200,00 | € 3.240,00 | € 5.000,00 |
| 2023 | € 40.800,00 | € 65.200,00 | € 3.240,00 | € 5.000,00 |
| 2024 | € 40.800,00 | € 65.200,00 | € 3.240,00 | € 5.000,00 |
| 2025 | € 40.800,00 | € 65.200,00 | € 3.240,00 | € 5.000,00 |
| 2026 | € 40.800,00 | € 65.200,00 | € 3.240,00 | € 5.000,00 |
| 2027 | € 40.800,00 | € 65.200,00 | € 3.240,00 | € 5.000,00 |
| 2028 | € 40.800,00 | € 65.200,00 | € 3.240,00 | € 5.000,00 |
| 2029 | € 20.400,00 | € 65.200,00 | | € 5.000,00 |
| 2030 | | € 32.600,00 | | |
| totale | € 408.000,00 | € 652.000,00 | € 32.400,00 | € 50.000,00 |

Ulteriori possibili nuovi mezzi potrebbero essere acquistati grazie 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, al momento non valutati come investimenti fattibili in quanto i relativi bandi non sono stati pubblicati.

8.2.2 Acquisto di scuolabus

L'acquisto di nuovi autobus, in sostituzione di quelli oggi circolanti, non è sufficiente all'espletamento, coerente con le attese dell'utenza e del Socio Unico Comune di Trapani, di tutti i servizi di linea urbana in capo a questa azienda.

In tal senso, anche al fine di utilizzare mezzi più idonei e con costo di mantenimento inferiore (ricambi e gasolio) rispetto agli autobus di linea urbana si ritiene necessario procedere

all'acquisto di scuolabus al fine di espletare il servizio di intensificazione scolastica.

Il costo dell'investimento, si ipotizza un costo complessivo di circa € 700.000 oltre iva per l'acquisto di numero 10 scuolabus di varia dimensione, sarà a carico di ATM;

In tal senso si ricorrerà, ad un mutuo bancario a tasso fisso per la durata di sette anni, che comporterà oneri finanziari complessivi pari a circa € 39.000 per tutta la durata del finanziamento (7 anni).

Il piano di ammortamento, ipotizzato su 7 anni, e gli oneri finanziari relativi al finanziamento per l'acquisto degli scuolabus è di seguito riportato:

| | Ammortamento | oneri finanziari |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| Anno | Scuolabus | Scuolabus |
| 2019 | € 50.000,00 | € 5.600,00 |
| 2020 | € 100.000,00 | € 5.600,00 |
| 2021 | € 100.000,00 | € 5.600,00 |
| 2022 | € 100.000,00 | € 5.600,00 |
| 2023 | € 100.000,00 | € 5.600,00 |
| 2024 | € 100.000,00 | € 5.600,00 |
| 2025 | € 100.000,00 | € 5.600,00 |
| 2026 | € 50.000,00 | |
| totale | € 700.000,00 | € 39.200,00 |

8.2.3 Sistemi d'accesso/uscita/pagamento del Parcheggio Egadi

Il parcheggio Egadi, situato in prossimità del Terminal City di piazzale Papa Giovanni Paolo II, dispone di una barra d'ingresso, una d'uscita e di due casse automatiche che permettono esclusivamente il pagamento contante.

L'obsolescenza, degli impianti sopra riportati, costringe annualmente ATM, nel periodo estivo ad organizzare dei turni di lavoro, presso l'area di sosta, del proprio personale al fine di fornire assistenza ai clienti, vedi pagamenti o piuttosto supporto in caso di impianto non funzionante.

In tal senso, si ritiene necessario procedere alla sostituzione dei sistemi d'accesso/uscita e relative casse automatiche installando impianti di nuova tecnologia che permetterebbero:

- ✓ Pagamenti con bancomat / carta di credito
- ✓ Monitoraggio a distanza funzionamento dei sistemi d'accesso
- ✓ Possibilità di riservare il posto auto prenotandolo in anticipo
- ✓ Sosta prepagata
- ✓ Abbonamenti (in periodo estivo in convenzione con le strutture recettive o in generale con i tour operator locali)

La scelta della tipologia d'impianto da installare sarà oggetto di gara pubblica, il costo atteso di circa € 90.000 oltre iva sarà a carico di ATM. Il pagamento della fornitura sarà concordato con il fornitore attraverso rateizzazione dell'intero costo.

Il piano d'ammortamento, ipotizzato in 10 anni, pur trattandosi di ristrutturazione presso strutture di terzi (il proprietario dell'area è il Socio Unico Comune di Trapani) è di seguito riportato:

| Anno | Ammortamento |
|---------------|--------------------|
| 2019 | € 4.500,00 |
| 2020 | € 9.000,00 |
| 2021 | € 9.000,00 |
| 2022 | € 9.000,00 |
| 2023 | € 9.000,00 |
| 2024 | € 9.000,00 |
| 2025 | € 9.000,00 |
| 2026 | € 9.000,00 |
| 2027 | € 9.000,00 |
| 2028 | € 9.000,00 |
| 2029 | € 4.500,00 |
| totale | € 90.000,00 |

8.2.4 Impianto lavaggio autobus

L'impianto di lavaggio autobus situato all'interno dell'Autoparco Comunale necessita annualmente di attività di manutenzione straordinaria. In previsione dell'arrivo di nuovi mezzi aziendali si ritiene necessario sostituire l'impianto in essere con un nuovo sistema di lavaggio in

ATM SPA 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

linea con le correnti tecnologie.

La scelta della tipologia d'impianto da installare sarà oggetto di gara pubblica, il costo atteso di circa € 50.000 oltre iva sarà a carico di ATM. Il pagamento della fornitura sarà concordato con il fornitore attraverso rateizzazione dell'intero costo.

Il piano d'ammortamento, ipotizzato in 10 anni, pur trattandosi di ristrutturazione presso strutture di terzi (il proprietario dell'area è il Socio Unico Comune di Trapani) è di seguito riportato:

| Anno | Ammortamento |
|---------------|--------------------|
| 2019 | € 2.500,00 |
| 2020 | € 5.000,00 |
| 2021 | € 5.000,00 |
| 2022 | € 5.000,00 |
| 2023 | € 5.000,00 |
| 2024 | € 5.000,00 |
| 2025 | € 5.000,00 |
| 2026 | € 5.000,00 |
| 2027 | € 5.000,00 |
| 2028 | € 5.000,00 |
| 2029 | € 2.500,00 |
| totale | € 50.000,00 |

8.2.5 Altri possibili Asset da rinnovare e/o implementare

Si è inoltre valutato che esistono le di seguito elencate ulteriori possibili aree d'intervento non immediatamente necessarie ma suscettibili di valutazione in caso di risorse disponibili grazie a finanziamenti pubblici (vedi PO F.e.r.s. / Regione Sicilia / Governo Nazionale) e/o aiuto/finanziamento da parte del Socio Unico.

Per i successivi punti 1. e 2. si potrebbe fare riferimento al DDG 2079 (parcheggi d'interscambio). Inoltre in riferimento al par. 8.2.3 anche i "sistemi d'accesso/uscita/pagamento" potrebbero rientrare nel DDG in oggetto.

Per i punti 3, 4 e 6 (solo per il Terminal City) si potrebbe fare riferimento al piano d'azione 4.6.1. di "Agenda Urbana"

ATM SPA 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 il punto 5 e punto 6 (Terminal City escluso), ad oggi, non sono noti programmi di finanziamento.

8.2.5.1 Installazione impianto fotovoltaico parcheggio Egadi su tensostruttura

La realizzazione di un impianto fotovoltaico all'interno del parcheggio Egadi permetterebbe di offrire confort agli utilizzatori e, soprattutto, permetterebbe ad ATM di avviare un processo di ottimizzazione / efficientamento energetico, oggi visto come opportunità per ridurre i costi energetici.

In sintesi i punti di forza di un impianto fotovoltaico montato su tensostruttura sono:

- ✓ creare area di sosta coperta per i Camper
- ✓ riduzione dei consumi energetici del Terminal City / Parcheggio Egadi

8.2.5.2 Nuovo sistema d'illuminazione (led) presso area esterna Parcheggio Egadi

Un'area di sosta ben illuminata attira utenza in quanto crea un senso di "sicurezza" a chi lascia, in generale la propria auto o altro mezzo all'interno dell'area. Il sistema d'illuminazione, oggi installato, non è più adeguato. Si propone pertanto di elaborare un progetto illuminotecnico finalizzato all'installazione di nuovi sistemi d'illuminazione (led) in grado di rendere l'area ben illuminata e che sia soddisfacente per l'utenza.

In sintesi i punti di forza di un nuovo impianto d'illuminazione esterna sono:

- ✓ maggiore sicurezza per l'utenza
- ✓ riduzione dei consumi energetici

8.2.5.3 Nuovo sistema d'illuminazione (led) presso area esterna Terminal City

Quanto riportato nel paragrafo precedente vale in per l'utenza del trasporto pubblico, fruitori degli uffici e per i dipendenti ATM che operano nell'area. Anche per il sistema d'illuminazione esterna del Terminal City il sistema oggi installato non è più adeguato.

Si propone pertanto di elaborare un progetto illuminotecnico finalizzato all'installazione di nuovi sistemi d'illuminazione (led) in grado di rendere l'area ben illuminata e che offra di conseguenza sicurezza a chi transita o opera nella sede in oggetto.

In sintesi i punti di forza di un nuovo impianto d'illuminazione esterna sono:

- ✓ maggiore sicurezza
- ✓ riduzione dei consumi energetici

8.2.5.4 Rifacimento sistema di riscaldamento/raffrescamento Terminal City

La struttura del Terminal City necessita, sia nel periodo invernale che in quello estivo, di un sistema di climatizzazione efficiente e funzionale sia per il personale ATM che opera all'interno della struttura (vedi uffici Strisce Blu e TPL) che per l'utenza che transita all'interno della struttura. Negli ultimi anni, causa obsolescenza dell'impianto, le spese per manutenzione straordinaria, a carico ATM, non hanno sortito esito positivo. L'impianto non è più operativo e funzionante dall'estate 2017, si ritiene pertanto necessario effettuare un investimento in un nuovo sistema di climatizzazione estiva ed invernale.

8.2.5.5 Installazione impianto fotovoltaico parcheggio Multipiano su tensostruttura per creare area di sosta coperta all'ultimo piano (oggi scoperto)

Il parcheggio in oggetto, utilizzato dall'utenza, soprattutto turistica, è caratterizzato dall'assenza di idonea copertura all'ultimo piano dove trovano posto circa 35 stalli. Nell'ottica di migliorare il confort per chi utilizza il parcheggio per la lunga sosta, si ritiene strategicamente utile l'installazione di un impianto fotovoltaico su tensostruttura al fine di:

- ✓ offrire maggiore confort a chi utilizza il parcheggio
- ✓ ridurre i consumi di energia elettrica

8.2.5.6 Programma efficientamento energetico Autoparco Comunale, Terminal City e Parcheggio Multipiano con sostituzione corpi illuminanti oggi installati con nuovi sistemi a led.

Un idoneo programma di efficientamento energetico per i sistemi d'illuminazione interno dell'Autoparco Comunale, del Terminal City e del parcheggio Multipiano porterebbe ad un risparmio dei consumi d'energia elettrica oltre del 30%.

Valutando inoltre il completo rifacimento dell'illuminazione esterna dell'Autoparco Comunale, sede di ATM e di altre delegazioni del Comune di Trapani il risparmio atteso potrebbe aumentare ulteriormente.

Si propone pertanto di elaborare un progetto illuminotecnico finalizzato all'installazione di nuovi sistemi d'illuminazione (led) in grado di rendere le aree ben illuminate e che offra di conseguenza sicurezza a chi opera e/o transita nelle sedi in oggetto.

In sintesi i punti di forza di un nuovo impianto d'illuminazione sono:

- ✓ maggiore sicurezza (illuminazione esterna Autoparco Comunale)
- ✓ riduzione dei consumi energetici

8.3 Migliorare la Qualità del servizio

L'utenza, sia quella del Trasporto Pubblico Locale che delle aree di sosta a pagamento, percepisce la qualità del servizio offerto da ATM sia negli aspetti positivi che soprattutto in quelli negativi enfatizzandoli.

La qualità del servizio comprende una serie di aspetti:

- ✓ Puntualità delle linee urbane
- ✓ Stato dei mezzi
- ✓ Pulizia mezzi
- ✓ Educazione e/o rispetto verso l'utenza da parte del personale ATM
- ✓ Tariffe abbonamenti

- ✓ Modalità di pagamento dei titoli di viaggio e/o aree di sosta a pagamento

In tal senso un maggiore controllo del personale "sul campo" può permettere ad ATM di monitorarne i comportamenti e di conseguenza migliorare il servizio, anche, e soprattutto, in termini di qualità, offerta all'utenza tutta.

L'acquisto di nuovi autobus e l'inserimento in organico nelle aree aziendali, prima identificate, di figure idonee, formate e disponibili ad affrontare un nuovo percorso di "cambiamento" è, in tal senso, assolutamente fondamentale.

La "Carta dei Servizi" per il Trasporto Pubblico Locale deve diventare il riferimento aziendale per l'autovalutazione delle performance di ATM.

Nuovi modelli tariffari per il TPL (nuove formule di abbonamenti e nuove modalità di pagamento) e per le aree di sosta a pagamento (applicazione mobile) avvicineranno maggiore utenza ai servizi oggi offerti da ATM e nello stesso tempo ne accresceranno la qualità "percepita".

8.4 Affidamento pluriennale delle attività in essere

Nel paragrafo 6 si sono descritte le attività affidate ad ATM, che di seguito si sintetizzano dove si evidenzia esclusivamente la scadenza dell'affidamento:

- ✓ **Trasporto Pubblico Locale:** 02/12/2019
- ✓ **Aree di sosta a pagamento (strisce blu):** 30/06/2019
- ✓ **Parcheggi "Egadi" e Multipiano":** 31/12/2019
- ✓ **Servizio di ripristino e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale:** 31/12/2020

Si ritiene che la sostenibilità del piano industriale in oggetto sia imprescindibile dai rinnovi degli affidamenti "in house" in quanto oltre a "creare valore" per ATM permetterebbero:

- ✓ un "facile" accesso ai finanziamenti per il rinnovo del parco mezzi (obsoleto)
- ✓ l'acquisto di scuolabus

- ✓ investimenti negli ulteriori asset prima descritti.

In tal senso un affidamento pluriennale (di almeno nove anni) garantirebbe ad ATM quella stabilità economico finanziaria al fine di poter proseguire il processo di cambiamento programmatico avviato dallo scorso 2017: **non più esclusivamente un'azienda di TPL ma un'azienda che opera a 360° nel campo della mobilità!!**

8.5 Nuove attività

Con la prosecuzione degli affidamenti "in house" di cui al paragrafo 8.4, si potranno aggiungere, a integrazione, per conto del Socio Unico Comune di Trapani, nuove iniziative quali:

- ✓ **manutenzione impianti semaforici** (già "in house" fino ai primi mesi del 2016)
- ✓ **manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali** (già "in house" fino ai primi mesi del 2016)
- ✓ **custodia degli autoveicoli rimossi e a tendere gestione completa servizio (rimozioni incluse)**

Tali attività permetterebbero un'ottimizzazione nella gestione delle risorse umane e nello stesso tempo garantirebbero nuove entrate a compensazione della riduzione del contributo d'esercizio al trasporto pubblico locale erogato dalla Regione Sicilia.

In aggiunta, sarebbe ipotizzabile ricevere, tramite affidamento "in house", ulteriori servizi, le cui modalità di remunerazione di ATM saranno da definire, prendendo come riferimento quanto fatto dal Comune di Palermo attraverso la partecipata AMAT Spa, quali ad esempio:

- ✓ **Controllo accessi ZTL tramite telecamere**
- ✓ **Bike sharing**
- ✓ **Car sharing**

9. Esplicitazione del flusso dei ricavi per tipologia di attività

Relativamente all'andamento dei "ricavi delle vendite e prestazioni" si riporta di seguito quanto

ipotizzato per il triennio in oggetto a confronto con il budget 2018 e quanto consuntivato nel 2017:

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gestione aree di sosta a pagamento | € 2.107.000 | € 2.042.200 | € 1.977.300 | € 1.950.000 | € 1.965.739 |
| Gestione parcheggio Egadi | € 55.000 | € 52.500 | € 50.000 | € 45.000 | € 48.475 |
| Gestione parcheggio Multipiano | € 201.510 | € 194.155 | € 188.500 | € 158.000 | € 143.999 |
| Titoli di viaggio e abbonamenti TPL | € 794.500 | € 792.000 | € 792.000 | € 844.500 | € 878.280 |
| Contratto di servizio Comune di Trapani | € 1.155.000 | € 1.155.000 | € 1.155.000 | € 1.155.000 | € 1.155.000 |
| Contributo per servizio nel centro storico | € 154.900 | € 154.900 | € 154.900 | € 154.900 | € 154.900 |
| Contributo per l'intensificazione scolastica | € 245.700 | € 245.700 | € 245.700 | € 245.700 | € 245.700 |
| Contributo Regionale TPL | € 1.194.026 | € 1.194.026 | € 1.194.026 | € 1.552.263 | € 1.530.131 |
| Segnaletica Orizzontale e Verticale | € 50.000 | € 47.500 | € 45.000 | € 40.000 | € 0 |
| Totale | € 5.957.636 | € 5.877.981 | € 5.802.426 | € 6.145.363 | € 6.122.224 |

Quanto espresso risente positivamente dell'atteso incremento dei ricavi per le aree di sosta a pagamento, dei parcheggi Egadi e Multipiano e della gestione della segnaletica, mentre è influenzato negativamente dalla riduzione del Contributo Regionale per il TPL che già a partire dal prossimo 2019 sarà ridotto, rispetto al 2018, di circa il 23% e dall'inevitabile riduzione della vendita dei titoli di viaggio.

Ci si attende comunque che il ricorso al TAR promosso dal Socio Unico Comune di Trapani e dalla stessa ATM possa avere effetto positivo nell'ottica di ripristinare, quanto meno, il contributo, prima dell'applicazione del DDS 1505 del 18/06/2018, pari a € 1.613.549.

10. Risultati stimati ed attesi

Nella tabella di seguito riportata, in riferimento ai punti 8.1, 8.2 (8.2.5 escluso) e 8.4, si sintetizzano i risultati di conto economico stimati (risultato prima delle imposte) in base all'esperienza maturata e quanto già descritto nei paragrafi richiamati:

ATM SPA 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

| Descrizione | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Valore della produzione: | € 6.974.663 | € 6.887.508 | € 6.941.025 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 5.957.636 | € 5.877.981 | € 5.802.426 |
| altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | € 1.017.027 | € 1.009.527 | € 1.138.599 |
| Costi della produzione: | € 6.903.466 | € 6.837.702 | € 6.890.463 |
| Costi materie prime, sussidiarie, di consumo | € 1.244.028 | € 1.247.604 | € 1.269.585 |
| Costi per servizi | € 792.578 | € 822.578 | € 827.578 |
| per godimento di beni di terzi: | € 2.436 | € 2.436 | € 2.436 |
| per il personale: | € 4.364.521 | € 4.287.781 | € 4.411.561 |
| Salari e stipendi | € 3.049.132 | € 2.996.137 | € 3.082.450 |
| Oneri sociali | € 1.095.528 | € 1.076.449 | € 1.107.522 |
| Treatmento di fine rapporto | € 219.862 | € 215.195 | € 221.589 |
| Altri costi | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ammortamento e svalutazioni: | € 443.693 | € 421.093 | € 323.093 |
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: € 15.234 | € 15.234 | € 15.234 | € 15.234 |
| Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: € 398.458 | € 365.858 | € 255.858 | € 255.858 |
| Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide € 15.000 | € 20.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 10.000 | € 15.000 | € 22.000 | € 22.000 |
| Accantonamenti per rischi € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| Accantonamenti vari € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Accantonamenti per investimenti € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Oneri diversi di gestione | € 56.210 | € 56.210 | € 56.210 |
| Differenza tra Valore e Costi della produzione | € 71.197 | € 49.806 | € 50.562 |
| Proventi e oneri finanziari: | -€ 14.940 | -€ 14.940 | -€ 9.980 |
| Altri proventi finanziari: | € 0 | € 0 | € 40 |
| Proventi diversi dai precedenti | € 14.940 | € 14.940 | € 9.940 |
| - Proventi diversi | € 0 | € 0 | € 0 |
| Interessi e altri oneri finanziari | € 0 | € 0 | € 0 |
| - Inter. e oner.fin. diversi | € 0 | € 0 | € 0 |
| Risultato prima delle imposte | € 56.257 | € 34.866 | € 40.582 |

Il risultato prima delle imposte per il triennio 2019-2021 porterebbe ATM a poter affrontare tutte le azioni prima descritte.

Da un punto di vista finanziario, si ritiene che gli investimenti ipotizzati siano sostenibili come si evince dai prospetti che esprimono sia il Margine Operativo Lordo MOL (EBITDA) che il fabbisogno annuo e che insieme evidenziano la capacità di autofinanziamento interno della società:

ATM SPA 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

| Margine operativo lordo MOL (EBITDA) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Valore della produzione: | € 6.974.663 | € 6.887.508 | € 6.941.025 |
| Costi esterni | € 2.039.042 | € 2.072.618 | € 2.099.599 |
| Valore aggiunto | € 4.935.621 | € 4.814.890 | € 4.841.426 |
| Costo del personale | € 4.364.521 | € 4.287.781 | € 4.411.561 |
| Margine operativo lordo MOL (EBITDA) | € 571.100 | € 527.109 | € 429.865 |
| Fabbisogno finanziario | | | |
| Rate finanziamento - Autobus DDG 2394 | € 44.040 | € 44.040 | € 44.040 |
| Rate finanziamento - Autobus DDG 451 | € 70.200 | € 70.200 | € 0 |
| Rate finanziamento - Scuolabus | € 105.600 | € 105.600 | € 105.600 |
| Acquisto Sistemi d'accesso / pagamento del Parcheggio Egadi | € 0 | € 0 | € 90.000 |
| Acquisto Impianto lavaggio autobus | € 0 | € 0 | € 50.000 |
| Fabbisogno finanziario | € 219.840 | € 219.840 | € 289.640 |

Relativamente al fabbisogno, per completezza, si è ipotizzato di accedere al credito bancario mediante l'accensione di mutui a tasso fisso (pari al 1,59%) il cui importo, durata e relativa rata sono espressi nel prospetto di seguito allegato:

| Descrizione fabbisogno | Importo mutuo | Durata | Periodo | Rata annua |
|---------------------------|---------------|---------|----------------|--------------|
| Acquisto autobus DDG 2394 | € 408.000,00 | 10 anni | Da 2019 a 2028 | € 44.040,00 |
| Acquisto scuolabus | € 700.000,00 | 7 anni | Da 2019 a 2025 | € 105.600,00 |
| Acquisto autobus DDG 451 | € 652.000,00 | 10 anni | Da 2020 a 2029 | € 70.200,00 |

11. Conclusioni

Le linee guida strategiche e le stime economico-finanziarie riportate nel presente documento fanno ritenere lo scrivente che, la realizzazione delle iniziative sopra illustrate possa costituire un ottimo investimento per la Società e parallelamente contribuire al potenziamento e alla crescita di ATM, non soltanto come Azienda di Trasporto Pubblico tradizionalmente intesa ma, anche, come gestore di servizi affidati in house dal Socio Comune di Trapani in modo da "trasformare" ATM in un'azienda impegnata a 360° nella mobilità urbana.

Si desidera rappresentare che in un'ottica di armonizzazione, sarebbe auspicabile identificare forme di collaborazione con i Comuni limitrofi, al fine di favorire l'ulteriore sviluppo sul territorio di questa Azienda offrendo i medesimi servizi oggi svolti per conto del Socio Comune di Trapani anche agli Enti Pubblici prossimi a Trapani.

ATM SPA 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

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.

Trapani, 13/12/2018

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.***