



Relazione e bilancio di previsione aziendale
ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
per "i Controlli sugli Organismi Partecipati"

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 - @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
3.4	Revisore Legale dei Conti.....	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 2020 e consuntivo al 30 giugno 2021	8
8.	Linee guida strategiche e di sviluppo	10
8.1	Personale.....	11
8.1.1	Analisi e attività in essere inerenti al personale	11
8.1.2	Nuova dotazione organica e organigramma	14
8.1.3	Figure da inserire in azienda.....	18
8.1.3.1	Anno 2022	18
8.1.3.2	Anno 2023	19
8.1.3.3	Anno 2024	20
8.1.4	Figure professionali esterne all'azienda.....	21
8.1.5	Valutazione sostituzione personale in quiescenza / ulteriori inserimenti	21
8.1.6	Costi per il personale	21
8.1.7	Evoluzione organico aziendale	22
8.2	Asset.....	22
8.2.1	Acquisto/noleggio/leasing di carri attrezzi	22
8.2.2	Acquisto impianto lavaggio autobus	23
8.2.3	Altri possibili Asset da rinnovare e/o implementare.....	24
8.3	Migliorare la Qualità del servizio	25
8.4	Nuove attività	25
8.4.1	Servizio manutenzione impianti semaforici	26
8.4.2	Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali	26
8.4.3	Servizio rimozioni e custodia per conto del Socio Unico Comune di Trapani.....	26
8.4.4	Servizio gestione "passi carrabili"	27
8.4.5	Servizio controllo della sosta residenti in Centro Storico e ZTL (vedi project financing)	27
9	Esplicitazione del flusso dei ricavi per tipologia di attività	27
10.	Risultati stimati ed attesi nel triennio 2022-2024.....	28

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

11.	Bilancio di previsione al 31/12/2028 (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Piano finanziario previsionale)	29
12.	Conclusioni	31

1. Premessa

Il presente documento ha la finalità di rappresentare, partendo dallo stato attuale dell'azienda, le iniziative, messe in atto da questo Consiglio di Amministrazione, mirate ad un processo di riorganizzazione delle risorse umane e dei controlli, con nuovi modelli organizzativi più efficienti e certi, proposizione in investimenti ed in nuovi asset nell'ottica di un consolidamento strutturale e procedurale per il prossimo triennio 2022 – 2023 - 2024.

Molteplici infatti sono stati i riscontri di un'organizzazione aziendale non sempre coerente sotto il profilo procedurale amministrativo, con lacune gestionali sia nella certa suddivisione dei compiti che negli iter procedurali degli uffici. Tutto ciò ha portato l'Azienda a veder accentrare molteplici responsabilità e funzioni in capo ad un'unica figura, gestendo sia attività ordinarie che emergenze, deresponsabilizzando e demotivando di fatto l'intero assetto organizzativo, e vanificando nei fatti l'accertamento di raggiungimento di obiettivi certi, per un'auspicata premialità/produttività o meno, del personale. A riprova di quanto detto basti l'innumerabile contenzioso stragiudiziale e giudiziale in materia di "personale", constatato ed il ricorso negli anni passati a molteplici figure professionali esterne per compiti ordinari, propri di uffici.

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 (*di seguito ATM*) 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 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.

3.2 Organo Amministrativo

L'organo Amministrativo, nel caso specifico è demandato ad un Consiglio di Amministrazione, 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.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Socio Unico Comune di Trapani, scade alla data di Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio.

Il Direttore Generale, 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.

3.4 Revisore Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è affidata a un revisore la cui attività è esercitata nei termini previsti dal Codice civile, da Dlgs. 39/2010 e loro successive modificazioni. Il revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci.

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 di qualsiasi tipologia, per conto proprio e di terzi e la gestione e la vendita di ricambi.

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

- 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.
- e) Produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, mediante prestazioni di servizi energetici nei confronti di tutti i componenti ed i soggetti della catena di produzione e/o utilizzo di energia e l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di efficienza energetica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. l'analisi dei propri consumi energetici e/o di terzi e la presentazione e realizzazione di proposte per la loro razionalizzazione nonché di azioni mirate per l'abbattimento dei costi di compravendita di combustibili e di energia elettrica con particolare attenzione per il settore trasporti;
 - ii. la valorizzazione economica degli interventi di efficienza energetica anche mediante, a titolo esemplificativo, la gestione efficiente degli impianti esistenti nonché la ricerca e la realizzazione di impianti a miglior efficienza;
 - iii. la realizzazione di attività per il contenimento dell'inquinamento ambientale;
 - iv. la ricerca di fonti di finanziamento, direttamente e/o tramite terzi, anche mediante forme condivise di investimento e/o di risparmio, degli interventi di cui sopra nonché finanziamenti e/o investimenti afferenti interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione e/o azioni relative ad innovazioni tecnologiche che possano portare a risparmi di consumi di energia e/o inquinamento atmosferico in genere, nonché progetti di riqualificazione di impianti di produzione e/o distribuzione di energia da qualsiasi fonte.

5. Struttura organizzativa

L'organizzazione della Società, ad oggi, come da bilancio al 31/12/2020, desueta per i sempre maggiori adempimenti ed obblighi normativi, come anche sottolineato da nuovo ODV aziendale, nominato da questo Consiglio, e ormai totalmente inefficacie per una società che voglia essere ben strutturata, efficiente e competitiva nel campo delle attività ad essa demandate, è così schematizzabile:

ATM SPA TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

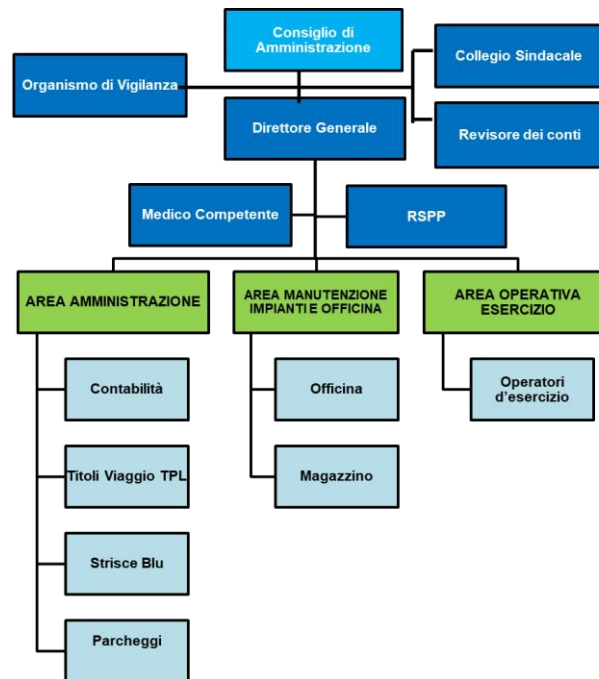
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - @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. Il contratto di servizio, identificato dal Repertorio Generale n. 22604 del 2021, redatto secondo lo schema stabilito dalla Regione Siciliana è stato prorogato lo scorso 23/02/2021 e avrà scadenza il prossimo 02/12/2022.
- **Gestione aree di sosta a pagamento (strisce blu):** il Consiglio Comunale di Trapani con propria Delibera n. 70 del 24/06/2019 ha stabilito il rinnovo dell'affidamento con scadenza per il prossimo 31/12/2028, rinnovabile per ulteriori anni 9.
- **Gestione dei parcheggi "Egadi" e "Multipiano":** il Consiglio Comunale di Trapani con propria Delibera n. 70 del 24/06/2019 ha stabilito il rinnovo dell'affidamento con scadenza per il prossimo 31/12/2028, rinnovabile per ulteriori anni 9.
- **Gestione servizio di ripristino e manutenzione della segnaletica orizzontale e**

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

verticale: Con la Delibera Dirigenziale n. 2240 del 24/08/2018 il V Settore, Comando di Polizia Locale, 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 ed ATM con scadenza fissata per il prossimo 31/12/2020. Il Consiglio Comunale di Trapani con propria Delibera n. 53 del 28/06/2021 ha stabilito il rinnovo dell'affidamento con scadenza per il prossimo 31/12/2029.

Si evidenzia che, relativamente al Trasporto Pubblico Locale questa azienda già dal lontano 2007 periodicamente, e secondo i dettami della Regione Siciliana, ha sempre visto prorogare il suddetto Contratto di Servizio.

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.

Allo stato attuale, ATM continua ad utilizzare gli uffici amministrativi, gli immobili destinati alla riparazione, lavaggio e ricovero degli autobus a titolo gratuito, che richiedono una profonda ristrutturazione.

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.

Si evidenzia che è intenzione del Socio Unico definire un canone di locazione annuo per i suddetti immobili. Si stima che l'importo annuo per la locazione degli immobili siti all'interno dell'Autoparco Comunale e del Terminal City possa essere circa € 140.000,00 annui.

7. Risultati conseguiti nel 2020 e consuntivo al 30 giugno 2021

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale lo scorso 11 marzo 2020 dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo, ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico anche sull'andamento della nostra società.

Per l'anno 2020, i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno registrato, rispetto all'anno precedente, un decremento in termini assoluti di circa € 1.203.000,00. Si evidenzia che rispetto al 2019 si è registrato un decremento di circa il 29,5% dei ricavi della gestione delle aree di sosta a pagamento, un decremento di circa il 16% dei ricavi della gestione del parcheggio Multipiano, un incremento di circa il 7% dei ricavi di gestione del parcheggio Egadi, mentre per quanto riguarda i ricavi generati dalla vendita dei titoli di viaggio e degli abbonamenti per il Trasporto Pubblico Locale si registrano scostamenti significativi 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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

negativo rispetto al 2019 pari a circa il 57,5%.

Nel complesso i ricavi complessivi per l'anno 2020 sono stati pari a € 7.048.820 con una diminuzione in termini relativi rispetto all'anno 2019 pari a circa il 12%.

Attività	2020	2019
Gestione aree di sosta a pagamento	€ 1.498.749,43	€ 2.124.573,35
Gestione parcheggio Egadi	€ 51.158,39	€ 47.833,88
Gestione parcheggio Multipiano	€ 169.444,80	€ 201.324,16
Titoli di viaggio e abbonamenti TPL	€ 370.472,40	€ 872.129,65
Contratto di servizio Comune di Trapani	€ 1.155.000,00	€ 1.155.000,00
Contributo per servizio nel centro storico	€ 154.900,00	€ 154.900,00
Contributo per l'intensificazione di linea	€ 163.800,00	€ 245.700,00
Corrispettivo Contributo Regionale	€ 1.639.454,46	€ 1.602.420,86
Servizio Scuolabus per Comune di Trapani	€ 8.932,00	€ 10.640,00

Nella tabella successiva si riportano i risultati di conto economico (risultato prima delle imposte) degli ultimi due anni e il dato del MOL (EBITDA):

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Valore della produzione:	€ 6.664.957	€ 7.601.814
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 5.211.911	€ 6.415.219
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	€ 1.453.046	€ 1.186.596
Costi della produzione:	€ 6.536.429	€ 7.484.198
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 582.155	€ 923.367
Costi per servizi	€ 1.290.358	€ 1.571.316
per godimento di beni di terzi:	€ 6.556	€ 7.566
per il personale:	€ 3.825.715	€ 4.355.150
Salari e stipendi	€ 2.786.112	€ 3.141.401
Oneri sociali	€ 725.065	€ 973.356
Treatmento di fine rapporto	€ 204.654	€ 236.694
Altri costi	€ 109.884	€ 3.699
Ammortamento e svalutazioni:	€ 777.059	€ 580.672
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: € 19.999		€ 19.334
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: € 658.469		€ 333.813
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide € 11.544		€ 0
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 8.801		€ 67.525
Accantonamenti per rischi € 78.246		€ 160.000
Accantonamenti vari € 0		€ 0
Accantonamenti per investimenti € 0		€ 0
Oneri diversi di gestione	€ 54.586	€ 46.128
Differenza tra Valore e Costi della produzione	€ 128.528	€ 117.616
Proventi e oneri finanziari:	-€ 96.175	-€ 46.462
Altri proventi finanziari:	€ 16.622	€ 18
Proventi diversi dai precedenti	€ 58	€ 22.523
- Proventi diversi	€ 0	€ 0
Interessi e altri oneri finanziari	€ 100.717	€ 65.597
- Inter. e oner.fin. diversi	€ 12.138	€ 3.406
Risultato prima delle imposte	€ 32.353	€ 71.154
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 0	€ 0
Utile (perdite) dell'esercizio	€ 32.353	
Margine operativo lordo MOL (EBITDA)	31/12/2020	31/12/2019
Valore della produzione:	€ 6.664.957	€ 7.601.814
Costi esterni	€ 1.879.069	€ 2.502.249
Valore aggiunto	€ 4.785.889	€ 5.099.565
Costo del personale	€ 3.825.715	€ 4.355.150
Margine operativo lordo MOL (EBITDA)	€ 960.173	€ 744.416

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

Teléfono 0923 503899 - 0923 559575 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

Si riporta di seguito il CE al 30 giugno 2021 e il dato del MOL (EBITDA) Dove si evidenzia che ATM Spa Trapani continua ad operare come entità di funzionamento e le misure intraprese, dal CdA, sono state finalizzate ad assicurare la normale prosecuzione delle attività aziendali, visto l'attuale impatto sulle attività del Covid-19, in ottica di Business Continuity.

Descrizione	30/06/2021
Valore della produzione:	€ 3.235.440
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.505.014
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	€ 730.426
Costi della produzione:	€ 3.083.292
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 278.159
Costi per servizi	€ 662.787
per godimento di beni di terzi:	€ 5.245
per il personale:	€ 1.631.960
Salari e stipendi	€ 1.265.906
Oneri sociali	€ 275.262
Trattamento di fine rapporto	€ 90.344
Altri costi	€ 448
Ammortamento e svalutazioni:	€ 483.922
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	€ 10.000
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	€ 365.000
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 108.922
Accantonamenti	€ 0
Oneri diversi di gestione	€ 21.219
Differenza tra Valore e Costi della produzione	€ 152.149
Proventi e oneri finanziari:	-€ 47.943
Altri proventi finanziari:	
Proventi diversi dai precedenti	€ 0
- Proventi diversi	€ 0
Interessi e altri oneri finanziari	€ 47.943
- Inter. e oner.fin. diversi	€ 0
Risultato prima delle imposte	€ 104.206

di seguito si riporta il Margine Operativo Lordo (MOL):

Margine operativo lordo MOL (EBITDA)	30/06/2021
Valore della produzione:	€ 3.235.440
Costi esterni	€ 946.191
Valore aggiunto	€ 2.289.250
Costo del personale	€ 1.631.960
Margine operativo lordo MOL (EBITDA)	€ 657.290

8. Linee guida strategiche e di sviluppo

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

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 - @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

1. Analisi e attività in essere inerenti al personale;
2. Nuova dotazione Organica e Organigramma;
3. Figure da inserire in azienda
4. Figure professionali esterne all'azienda
5. Valutazione sostituzione personale in quiescenza o dimissionario
6. Sintesi costo del personale;
7. Evoluzione organico personale;

8.2 Asset

1. Acquisto/noleggio/leasing carri attrezzi;
2. Impianto di lavaggio autobus;
3. 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 in via di approvazione;
4. Modelli di pagamento (TPL e Aree di Sosta a Pagamento);

8.4 Nuove attività

1. Servizio "manutenzione impianti semaforici";
2. Servizio "manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali";
3. Servizio "rimozioni e custodia per conto del Socio Unico Comune di Trapani";
4. Servizio gestione "passi carrabili";
5. Servizio controllo della sosta residenti in Centro Storico e ZTL (vedi project financing);

Per cui e meglio per punti:

8.1 Personale

8.1.1 Analisi e attività in essere inerenti al personale

Il personale dipendente, pur se in forte carenza quantitativa e manchevole di necessarie figure di funzionari, ha rappresentato e rappresenta un valore aggiunto di rilevanza strategica nel processo di gestione dell'azienda, per il grande sforzo profuso, anche per compiti e funzioni demandati di volta in volta multisettoriali, per la mancanza di un'adeguata organizzazione gestionale, in premessa già esplicita. Decoro, rispetto e professionalità devono e dovranno sempre più caratterizzarne l'operato quotidiano, necessario a raggiungere le istanze - in termini di qualità dei servizi - che i cittadini esprimono. Nel corso del presente mandato sono stati infatti implementati corsi di formazione-aggiornamento, e

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

con delibera del 23.03.2021 si è approvato un nuovo “codice comportamentale” dandone sempre una più capillare diffusione tra i dipendenti, anche con confronti diretti continui.

Si è proceduto altresì alla nomina di DPO, sia per dar seguito ad apposita normativa, sia come valore aggiunto di accrescimento per l’Azienda ed il personale tutto. È in corso altresì l’introduzione di un nuovo MOGC, per affrontare criticità del passato, affrontate e gestite nel presente, ed evitarne nel futuro.

Nel corso del 2020 ad eccezione dell’inserimento in organico del Direttore Generale, l’azienda non ha proceduto ad assunzioni nell’area amministrativa, gravemente carente, e nell’area operativa movimento, sottorganico e carente di necessarie figure addette ai controlli e verifiche, avendo, anzi, dovuto ancora fronteggiare la diminuzione del personale, con la quiescenza di numero tre dipendenti appartenenti alle varie aree aziendali e le dimissioni volontarie di numero due ausiliari del traffico, e dovendo perciò ricorrere ad un uso eccessivo di lavoro straordinario.

Il costo delle risorse umane nel 2020 è stato pari a € 3.825.715,00, con un’incidenza del 57% rispetto ai costi operativi totali. Rispetto al 2019 si è avuto un decremento dei costi del personale, in termini assoluti, pari a € 529.435,00.

Nel mese di novembre 2020, il CdA del tempo ha approvato la pubblicazione degli avvisi di selezione, specifici per categorie disabili e protette, finalizzati all’inserimento in azienda, nell’area amministrativa, di numero quattro unità, obbligatorie per legge, di cui tre appartenenti alla categoria disabili ed una appartenente alla categoria protetta. Le quattro unità sono state successivamente assunte e attualmente in periodo di prova, a conclusione dell’iter di selezione ed in seguito ad approvazione della graduatoria da parte del corrente CdA, nella seconda metà del mese di luglio del 2021.

Con l’insediamento dell’attuale Consiglio di Amministrazione, sono stati deliberati, i seguenti avvisi di selezione per l’inserimento in azienda di:

- ✓ numero sei ausiliari del traffico con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi; completato, con gli stessi attualmente in servizio fino al 31.12.2021;
- ✓ numero nove ausiliari del traffico con contratto a tempo indeterminato; con commissione nominata ed in corso d’opera per valutazione istanze e definizione graduatoria finale, presumibilmente entro fine anno 2021;
- ✓ numero quattro operatori d’esercizio per mobilità tra aziende partecipate; con graduatoria approvata e numero tre dipendenti già in servizio. Attualmente scorrimento graduatoria per ultima figura da assumere;
- ✓ numero otto operatori d’esercizio con contratto a tempo indeterminato; con commissione nominata ed in corso d’opera per valutazione istanze e definizione graduatoria finale, presumibilmente entro fine anno 2021;
- ✓ numero tre dipendenti per area amministrativa; con avviso già bandito e scadenza per istanze al 28.10.2021;

Per tutto quanto esposto in premessa ed al punto 5), questa azienda necessita di una nuova dotazione organica completamente ristrutturata, anche con l'introduzione di macro-aree e relative figure apicali adeguate, con conseguenti suddivisioni di relativi compiti certi e disciplinati già contrattualmente, anche per mansioni e responsabilità parametriche, per tutto il personale.

In tal senso il CdA, con la collaborazione della Direzione Aziendale, ha proceduto a elaborare un nuovo organigramma e conseguente dotazione organica, come successivamente descritto all'interno del presente "Relazione previsionale aziendale e bilancio di previsione periodo 2022 – 2023 - 2024", in funzione dei servizi svolti da questa azienda per conto del Socio Unico Comune di Trapani, di sempre nuove funzioni operative richieste, e di auspicabili servizi che ben potranno essere forniti per uno sviluppo in mobilità, a vantaggio della collettività tutta, che finalmente segni il passo per lo sviluppo anche turistico della cittadina, ma soprattutto a beneficio di una migliore vivibilità per i cittadini, per i quali l'Azienda deve essere a servizio.

Il personale aziendale al 31/12/2020, a confronto con il dato del 2019 risulta così articolato:

Organico	2020	2019
Dirigenti	1	1
Area Amministrazione e Servizi	4	5
Area Logistica e Manutenzione	15	16
Movimento	42	43
Ausiliari del Traffico	32	34
Totale	94	99

In considerazione delle deliberazioni del CdA relativamente agli avvisi di selezione espletati nel corso del mandato del presente Organo Amministrativo si ipotizza che nei primi mesi del 2022 l'organico aziendale a confronto con quello al 31/12/2020 sarà così articolato:

Organico	2022	2020
Dirigenti	1	1
Area Amministrazione e Servizi	13	4
Area Logistica e Manutenzione	13	15
Movimento	54	42
Ausiliari del Traffico	40	32
Totale	121	94

Pertanto, in riferimento all'evoluzione dell'organico aziendale sopra riportato, unitamente, all'attività di ristrutturazione della pianta organica aziendale operata dal CdA, si è

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

determinato il relativo ed effettivo fabbisogno di personale, nell'ottica che ATM debba migliorare la propria organizzazione, anche attraverso la diversificazione delle aree operative, nelle quali è necessario, anche per corretti adempimenti normativi più volte sottolineati da ODV e Collegio Sindacale, inserire figure apicali a supporto della Direzione Generale e di ogni futuro Consiglio di amministrazione, che gestiscano le due macro aree identificate, ed ulteriori figure professionali con differenti formazioni scolastiche e competenze diversificate, anche piramidalmente nei parametri di riferimento, che ben coordinate, potranno sicuramente eliminare le criticità gestionali-operative riscontrate e far migliorare e sviluppare l'azienda in una corretta e puntuale operatività, con risultati tangibili ed a vantaggio di tutti gli stakeholders.

I nuovi dipendenti dovranno essere selezionati in base alle vigenti normative per le società a totale partecipazione pubblica, con criteri di trasparenza, visibilità ed imparzialità, seguiti appieno da questa gestione, auspicando altresì l'attuazione di un nuovo regolamento interno di progressioni carriera, secondo meccanismi di premialità commisurati a produttività, raggiungimento degli obiettivi ed efficienza, secondo modalità certe e predefinite che non diano adito a nuovo contenzioso stragiudiziale/giudiziale, come sviluppatosi negli anni passati.

8.1.2 Nuova dotazione organica e organigramma

La continua evoluzione normativa multisettoriale, applicabile ad ATM, e l'importante risultato (raggiunto in pochi mesi, nel 2021, dopo anni di trattative, accelerando con grande dinamismo i dovuti confronti, grazie anche alla collaborazione dei sindacati tutti,) ottenuto con l'applicazione del CCNL Autoferrotranvieri a tutti i dipendenti di questa azienda, rappresentano elementi che non possono procrastinare oltre la definizione di una nuova dotazione organica, completamente ristrutturata anche con l'introduzione di macro-aree e relative figure apicali adeguate, come già specificato nel precedente punto.

Le stesse dovranno dare impulso ai relativi uffici sottostanti, nell'ambito di una corretta applicazione normativa e piramidale, con una più razionale e puntuale suddivisione di compiti, di iter procedurali, servizi e responsabilità diversificate, sia operativi, per dare piena attuazione ai servizi propri di ATM, ed a quelli integrativi, negli anni richiesti o previsti dal Socio Unico Comune di Trapani.

Per meglio esplicitare, questo Consiglio di Amministrazione ha definito un nuovo organigramma, con relativa nuova dotazione organica e relativo fabbisogno di risorse umane triennale, di cui alla presente relazione, e totale, come anche suggerito in molteplici circostanze dall'Organismo di Vigilanza, dove appunto la definitiva e totale applicazione della dotazione organica finale, qui suggerita, rappresenti plasticamente non solo gli obiettivi triennali, bensì un'organica visione complessiva per il definitivo miglioramento e rinforzo di un'Azienda completa, efficiente e funzionalmente operativa per tutte le attività di controllo presenti e future sul territorio, di servizi completi in Trasporto Pubblico Locale ed

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

in Sosta a Pagamento, attraverso adeguato personale sia quantitativamente che qualitativamente, abilitato alle suddette attività.

Si specifica che la figura del Direttore Tecnico, necessaria in un'azienda di trasporto, ad oggi ricoperta giusto contratto a tempo determinato del Direttore Generale siglato in data 03/07/2020, andrà a scadere, come quest'ultimo, il prossimo 06/07/2023.

L'Organo Amministrativo ha quindi deliberato il seguente organigramma e la relativa dotazione organica dove appare evidente che l'azienda sarà organizzata non più in tre, bensì in due macro aree, così suddivise:

- 1) "Amministrazione, Servizi e Organizzazione";
- 2) "Mobilità, Logistica e Manutenzione".

Tale suddivisione di fatto rappresenta una "rivoluzione" per ATM che al fine di garantire "competenza", "continuità" e "qualità" ai servizi già affidati da parte del Socio Unico Comune di Trapani, evidenzia l'obiettivo dell'Organo Amministrativo prima descritto.

Il numero di dipendenti riportato nella visione di una finale (definitiva) dotazione organica, suggerita come obiettivo a lungo termine, pari a totali 146, risponde alle esigenze ed agli obiettivi operativi e gestionali sopra manifestati. La suddetta numerica di risorse umane si ritiene possa essere raggiungibile e sostenibile economicamente, con l'auspicabile aggiunta, ai servizi oggi affidati e forniti, di altri qui, oggi proposti, collegati funzionalmente agli stessi, per un'armonica gestione e controllo, delle aree di sosta a pagamento o in generale delle aree di sosta regolamentata, e delle attività preliminari e conseguenti.

Nel merito, come successivamente esplicitato nel paragrafo 8.4., l'affidamento di ulteriori servizi quali la manutenzione degli impianti semaforici, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali, il servizio rimozioni e custodia per conto del Socio Unico Comune di Trapani, il servizio di gestione "passi carrabili" ed il servizio controllo della sosta residenti in Centro Storico e ZTL (vedi project financing) potranno garantire quei ricavi necessari per la gestione dei costi del personale legati al completamento della pianta organica, onde permettere d'altro canto la piena realizzazione funzionale ed operativa dei servizi elencati, per una migliore vivibilità cittadina.

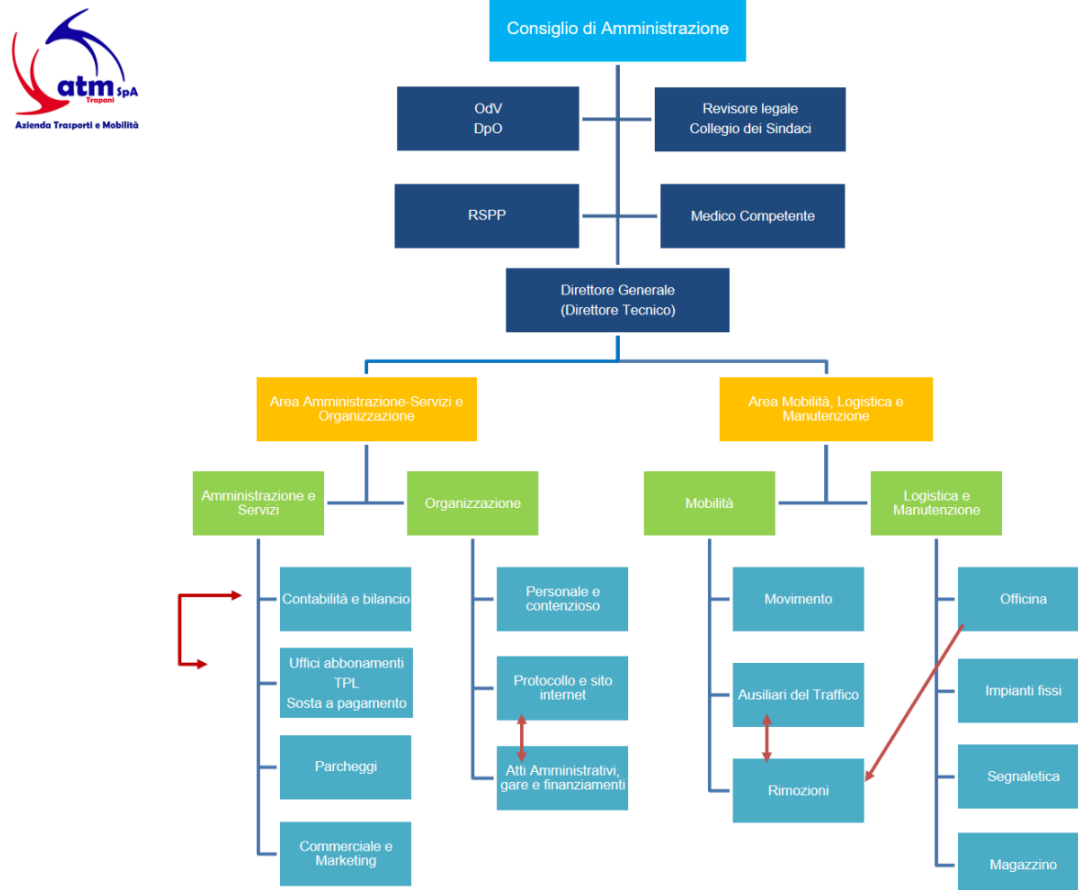
Si è quindi valutato di inserire gradualmente, nel triennio oggetto della presente relazione, le prioritarie e necessarie risorse umane, sulla base anche delle selezioni già in essere esterne ed interne, tali da permettere di espletare quelle attività proprie cui l'azienda si è data come obiettivo anche in funzione dei ricavi attesi nel periodo.

In tal senso, oltre al potenziamento degli uffici, con una migliore ottimizzazione di quelli dedicati all'utenza, si sono inserite, quelle figure professionali, quali il coordinatore d'esercizio, il coordinatore per l'area mobilità o piuttosto gli assistenti alla clientela o gli operatori qualificati della mobilità, con l'obiettivo di incrementare le necessarie attività di controllo, come prima rappresentato, del territorio.

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Nei paragrafi successivi saranno declinati gli inserimenti in azienda nel triennio in oggetto, distinguendo per singolo anno gli inserimenti con selezioni esterne e quelli e per progressione interne. Nel complesso a fine 2024 l'azienda potrà contare su 129 dipendenti, contro i 146 previsti dalla dotazione organica suggerita come obiettivo definitivo a lungo termine, per le motivazioni sopra esposte.



Di seguito la ripartizione dei dipendenti per singolo ufficio / parametri:

Ufficio	Numero dipendenti	Parametri
Direzione Generale	1	Dirigente
Area Amministrazione, Servizi e Organizzazione	1	250
Amministrazione e Servizi	1	205
Contabilità e bilancio	3	193 – 140 – 130
Uffici abbonamenti TPL e sosta a pagamento	3	140 – 130 x 2
Parcheggi	7	140 – 130 x 6
Commerciale e marketing	1	175

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
 Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Organizzazione	1	205
Personale e contenzioso	2	175 – 130
Protocollo e sito internet	1	140
Atti amministrativi, gare e finanziamenti	3	175 x 2 – 140
Area Mobilità Logistica e Manutenzione	1	250
Mobilità	1	210
Movimento	54	193 x 4 – 50 operatori d'esercizio
Ausiliari del Traffico	51	178 – 170 – 154 x 4 – 151 x 10 – 138 x 35
Rimozioni	3	130 x 3
Logistica e Manutenzioni	1	205
Officina	6	188 – 180 – 170 – 160 – 130 x 2
Impianti fissi	3	170 – 130 x 2
Segnaletica	3	170 – 160 – 140
Magazzino	1	170

Di seguito si riporta la dotazione organica prevista suddivisa per aree operative e parametri in riferimento al CCNL Autoferrotranvieri:

Parametro	Qualifica	Dotazione Organica
	Dirigente	
Dirigente	Direttore Generale	1
	Area professionale 1	
250	Responsabile unità amministrativa complessa	1
250	Responsabile unità tecnica complessa	1
	Area professionale 2	
	Area operativa amministrazione e servizi	
205	Coordinatore d'Ufficio	2
193	Specialista tecnico amministrativo	1
	Area operativa manutenzione impianti e officina	
205	Capo Unità tecnica	1
188	Capo Operatori	1
	Area operativa esercizio	
210	Coordinatore d'Esercizio	1
193	Addetto all'Esercizio	4
	Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità	
178	Coordinatore della mobilità	1
170	Addetto alla mobilità	1
	Area professionale 3	
	Area operativa amministrazione e servizi	
175	Collaboratore d'ufficio	4
155	Operatore qualificato d'ufficio	1
140	Operatore qualificato d'ufficio	5
130	Operatore d'ufficio	10
	Area operativa manutenzione impianti e officina	

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

180	Operatore Certificatore	1
170	Operatore Tecnico	4
160	Operatore Qualificato	2
140	Operatore Qualificato	1
130	Operatore di Manutenzione	4
	Area operativa esercizio	
183	Operatore di Esercizio	14
175	Operatore di Esercizio	18
158	Operatore di esercizio	3
140	Operatore di Esercizio	15
	Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità	
154	Assistente alla clientela	4
151	Operatore qualificato della mobilità	10
138	Operatore della mobilità	35
	Totale	146

8.1.3 Figure da inserire in azienda

In riferimento all'organigramma ed alla dotazione organica sopra riportati nel triennio 2022 -2023 - 2024, ATM dovrà, per le motivazioni al paragrafo 8.1.2, inserire nuove figure professionali. Si precisa che l'azienda avrà la possibilità di scorrere le graduatorie per quelle selezioni che si andranno a concludere nel corrente 2021 e nel prossimo 2022 in caso di completamento della dotazione o piuttosto in caso di sostituzione per i due anni successivi.

Di seguito il dettaglio delle assunzioni per singolo anno.

8.1.3.1 Anno 2022

Nel 2022 si prevede di inserire in azienda:

- ✓ numero due Responsabili: di unità amministrativa e tecnica complessa, parametro 250, Area 1 CCNL Autoferrotranvieri, a cui affidare rispettivamente la responsabilità della gestione delle aree "Amministrazione, Servizi e Organizzazione" e "Movimento, Logistica e Manutenzione". Le suddette figure saranno identificate con *avviso di selezione pubblica* secondo le normative vigenti.

Il costo aziendale annuo atteso per dipendente è pari a € 47.123 di cui:

- € 31.968 compenso lordo
- € 12.787 contributi
- € 2.368 TFR

- ✓ numero uno Coordinatore d'esercizio, parametro 210, Area 2 CCNL Autoferrotranvieri a cui affidare la responsabilità della gestione dell'Area Mobilità. La suddetta figura sarà identificata con *avviso di selezione interna* tra il personale in carico a questa azienda.

Il costo aziendale annuo atteso è pari a € 39.988 di cui:

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

- € 27.128 compenso lordo
- € 10.851 contributi
- € 2.009 TFR

- ✓ numero uno Coordinatore della Mobilità, parametro 178, Area 2 CCNL Autoferrotranvieri a cui affidare la responsabilità della gestione dei servizi Ausiliari della Mobilità. La suddetta figura sarà identificata con *avviso di selezione interna* tra il personale in carico a questa azienda inquadrato nella medesima Area Mobilità. Il costo aziendale annuo atteso è pari a € 35.473 di cui:
 - € 26.064 compenso lordo
 - € 9.626 contributi
 - € 1.783 TFR

- ✓ numero cinque Operatori qualificati della Mobilità, parametro 151, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri. La suddetta figura sarà identificata con *avviso di selezione interna* per il personale in carico a questa azienda inquadrato nella medesima Area Mobilità. Il costo aziendale annuo atteso per dipendente è pari a € 31.657 di cui:
 - € 21.476 compenso lordo
 - € 8.590 contributi
 - € 1.591 TFR

- ✓ numero uno Operatore d'Esercizio, parametro 140, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri per *scorrimento della graduatoria* dell'avviso di selezione pubblica promosso nel corrente anno 2021.

- ✓ numero uno Operatore della Mobilità, parametro 138, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri per *scorrimento della graduatoria* dell'avviso di selezione pubblica promosso nel corrente anno 2021.

8.1.3.2 Anno 2023

Nel 2023 si prevede di inserire in azienda:

- ✓ numero due Assistenti alla Clientela, parametro 154, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri. Le suddette figure saranno identificate con *avviso di selezione interna* per il personale in carico a questa azienda inquadrato nella medesima Area Mobilità. Il costo aziendale annuo atteso per dipendente è pari a € 32.067 di cui:
 - € 21.754 compenso lordo
 - € 8.702 contributi

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

- € 1.611 TFR
- ✓ numero due Operatori di manutenzione, parametro 130, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri. Le suddette figure saranno identificate con *avviso di selezione pubblica* secondo le normative vigenti.
Il costo aziendale annuo atteso per dipendente è pari a € 28.716 di cui:
 - € 19.481 compenso lordo
 - € 7.792 contributi
 - € 1.443 TFR
- ✓ numero due Operatori d'Esercizio, parametro 140, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri per *scorrimento della graduatoria* dell'avviso di selezione pubblica promosso nel corrente anno 2021.
- ✓ numero uno Operatore della Mobilità, parametro 138, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri per *scorrimento della graduatoria* dell'avviso di selezione pubblica promosso nel corrente anno 2021.

Come già evidenziato al punto 8.1.2. nel mese di luglio andrà in scadenza il contratto di lavoro a tempo determinato del Direttore Generale e la figura ad oggi ricoperto dallo stesso, obbligatoria per un'azienda come ATM impegnata nel servizio di Trasporto Pubblico Locale, del Direttore Tecnico.

8.1.3.3 Anno 2024

Nel 2024 si prevede di inserire in azienda:

- ✓ numero uno Operatori qualificati della Mobilità, parametro 151, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri per *scorrimento della graduatoria* dell'avviso di selezione interna promosso nel 2022 tra il personale in carico a questa azienda inquadrato nella medesima Area Mobilità.
- ✓ numero uno Operatori d'Ufficio, parametro 130, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri, per *scorrimento della graduatoria* dell'avviso di selezione pubblica promosso nel corrente anno 2021, se ancora in validità.
- ✓ numero due Operatori di Manutenzione, parametro 130, Area 3 CCNL Autoferrotranvieri per *scorrimento della graduatoria* dell'avviso di selezione pubblica promosso nell'anno 2023.

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

8.1.4 Figure professionali esterne all'azienda

ATM si è avvalsa nel tempo del supporto di figure professionali esterne all'azienda esperte nell'ambito amministrativo e contabile, che di fatto negli anni avevano supplito alla mancanza cronica di dipendenti.

Dall'insediamento dell'attuale Consiglio di Amministrazione, pur mantenendo le figure obbligatorie per legge (Medico Competente, RSPP, ODV, DPO), nominate a seguito di relativi avvisi pubblici, si è proceduto ad un'ottimizzazione degli incarichi affidati a professionisti esterni, non tralasciando l'affidamento di un incarico esterno per una necessaria e non procrastinabile revisione del MOGG 231.

Il costo annuo per le suddette figure esterne è valutabile in circa € 35.000 oltre iva e cassa professionale se prevista.

Nell'ottica di sviluppo futuro, l'azienda intende avvalersi di figure professionali:

- dedicate a ricerca di finanziamenti di carattere nazionale o piuttosto europeo secondo modalità da definire;
- esperte in comunicazione e marketing, che possano anche incentivare all'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale e in generale della mobilità sostenibile.

8.1.5 Valutazione sostituzione personale in quiescenza / ulteriori inserimenti

Le assunzioni sopra riportate non prendono in considerazione la sostituzione di personale per quiescenza o per dimissioni volontarie. In tal caso si procederà a inserire in organico nuovi dipendenti in sostituzione, scorrendo le graduatorie approvate dall'Organo Amministrativo se ancora in corso di validità.

L'Organo Amministrativo, annualmente si prefigge l'obiettivo di valutare ulteriori inserimenti di personale per scorrimento delle graduatorie delle selezioni promosse negli anni precedenti in relazione ad eventuali nuovi affidamenti da parte del Socio Unico Comune di Trapani.

8.1.6 Costi per il personale

In base a quanto riportato nei paragrafi precedenti, i costi complessivi attesi per il triennio 2022 – 2024 sono così sintetizzabili:

	2022	2023	2024
Salari e stipendi	2.975.901 €	3.174.536 €	3.229.933 €
Oneri Sociali	1.041.565 €	1.111.088 €	1.130.477 €
TFR	220.437 €	235.151 €	239.254 €
Costi totali	4.237.904 €	4.520.774 €	4.599.664 €

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

Teléfono 0923 503899 - 0923 559575 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

8.1.7 Evoluzione organico aziendale

In riferimento a quanto sopra descritto, nella tabella seguente si sintetizza l'evoluzione dell'organico aziendale per il triennio 2022-2024 a confronto con l'organico in dotazione organica:

Qualifica	Dotazione Organica	2022	2023	2024
Direttore Generale	1	1	1	1
Area operativa amministrazione, servizi e organizzazione	24	14	14	15
Area operativa Mobilità, Logistica e manutenzione di cui:	121	106	111	113
Area Mobilità	106	95	98	98
Area Logistica e Manutenzione	14	10	12	14
Totale	146	121	126	129

8.2 Asset

ATM dispone, alla data di redazione del presente documento, di un parco rotabile di 47 automezzi (42 autobus e 5 vetture) di varia dimensione. La partecipazione dell'azienda ai bandi di finanziamento promossi dalla Regione Siciliana nel 2017 e nel 2018 hanno dato modo di procedere alla sostituzione di numero 25 autobus obsoleti dal punto di vista tecnico (gasolio, classe di emissione Euro 1 ed Euro 2) e tecnologico con nuovi e moderni mezzi alimentati a gasolio con classe di emissione Euro 6 e dotati di una serie di sistemi tecnologici di ultima generazione quali sistemi conta passeggeri, video sorveglianza, pedane disabili e obliteratrici intelligenti.

Gli autobus, destinati all'espletamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale sono così identificabili:

- **Numero 8** autobus classe di emissione **Euro 3**
- **Numero 3** autobus classe di emissione **Euro 5**
- **Numero 25** autobus classe di emissione **Euro 6**

Il parco macchine, oggi registra un'anzianità media pari a 7 anni, che pone ATM SpA Trapani all'avanguardia rispetto al panorama delle aziende, pubbliche e private, oggi impegnate nel servizio TPL di tipo urbano ed extraurbano.

8.2.1 Acquisto/noleggio/leasing di carri attrezzi

Nella previsione che il Socio Unico Comune di Trapani incarichi questa tramite affidamento "in house" la gestione delle rimozioni dei veicoli per violazione del Codice della Strada, è necessario che ATM si doti di idonei mezzi per il corretto espletamento del servizio.

Oltretutto la modifica del CdS, con l'introduzione dell'art. 12 bis che ha ampliato i poteri sanzionatori del personale incaricato del controllo della sosta tra cui anche la gestione delle

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

rimozioni nelle aree oggetto di sosta regolamentata, con l'affidamento del suddetto servizio permetterà ad ATM Spa Trapani di implementare una differente e migliore organizzazione del lavoro dei dipendenti di questa azienda.

In tal senso, ATM, previa delibera dell'Organo Amministrativo, potrà procedere all'acquisto di almeno un carro attrezzi, nelle more di definire le modalità di gestione del servizio congiuntamente al Socio Unico e al Comando di Polizia Locale. Il costo stimato, totalmente a carico di ATM Spa Trapani è pari a circa € 60.000 oltre iva;

In tal senso si ricorrerà, ad un mutuo bancario a tasso variabile per la durata di cinque anni, che comporterà oneri finanziari complessivi pari a circa € 11.542 per tutta la durata del finanziamento (5 anni).

Il piano di ammortamento, ipotizzato su 7 anni, e gli oneri finanziari relativi al finanziamento per l'acquisto del carro attrezzi di seguito riportato:

Anno	Ammortamento
2022	€ 5.000
2023	€ 10.000
2024	€ 10.000
2025	€ 10.000
2026	€ 10.000
2028	€ 10.000
2029	€ 5.000
totale	€ 60.000,00

Anno	Quota Capitale	Oneri finanziari
2022	€ 10.406	€ 3.903
2023	€ 11.148	€ 3.160
2024	€ 11.943	€ 2.365
2025	€ 12.795	€ 1.513
2026	€ 13.708	€ 606
totale	€ 60.000	€ 11.542

L'azienda si riserva comunque di verificare eventuali operazioni finanziarie quali il noleggio a lungo termine o leasing.

8.2.2 Acquisto impianto lavaggio autobus

L'impianto di lavaggio autobus situato all'interno dell'Autoparco Comunale necessita annualmente di attività di manutenzione straordinaria. Si ritiene necessario sostituire l'impianto in essere con un nuovo sistema di lavaggio in linea con le correnti tecnologie.

La scelta della tipologia d'impianto da installare sarà oggetto di acquisto secondo la corrente normativa, il costo atteso di circa € 70.000 oltre iva sarà a carico di ATM. Il

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

pagamento della fornitura sarà concordato con il fornitore attraverso rateizzazione dell'intero costo.

L'azienda potrà ricorrere, ad un finanziamento bancario a tasso variabile per la durata di cinque anni, che comporterà oneri finanziari complessivi pari a circa € 13.457 per tutta la durata del finanziamento (5 anni).

Il piano d'ammortamento, ipotizzato in 10 anni, è di seguito riportato:

Anno	Ammortamento
2022	€ 3.500
2023	€ 7.000
2024	€ 7.000
2025	€ 7.000
2026	€ 7.000
2027	€ 7.000
2028	€ 7.000
2029	€ 7.000
2030	€ 7.000
2031	€ 3.500
Totale	€ 70.000

Anno	Quota Capitale	Oneri finanziari
2022	€ 9.026	€ 3.494
2023	€ 12.784	€ 3.909
2024	€ 13.696	€ 2.998
2025	€ 14.672	€ 2.042
2026	€ 15.719	€ 974
2027	€ 4.102	€ 71
totale	€ 70.000	€ 13.457

8.2.3 Altri possibili Asset da rinnovare e/o implementare

Si è inoltre valutato che esistono le qui 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).

Nel merito si fa riferimento al DDG 2079 (parcheggi d'interscambio), a cui ha aderito il Socio Unico Comune di Trapani, per la ristrutturazione del Parcheggio Egadi dove sono previsti l'installazione di nuovi sistemi d'accesso e relativi sistemi di pagamento (casce automatiche) oltre all'implementazione di coperture con impianto fotovoltaico e colonnine di ricarica di auto elettriche.

Ulteriori linee di finanziamento attive, vedi Agenda Urbana a cui ha aderito il Socio Unico Comune di Trapani, potrebbero essere impiegate nella ristrutturazione, sia a livello strutturale che impiantistico, del Terminal City.

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

In merito al parcheggio Multipiano, utilizzato dall'utenza soprattutto turistica, lo stesso risulta 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 anche per ridurre i consumi di energia elettrica, con eventuale installazione di apposite colonnine di ricarica per le vetture elettriche.

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 Spa Trapani 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 in forza all'azienda;
- ✓ Tariffe abbonamenti;
- ✓ Modalità di pagamento dei titoli di viaggio e/o aree di sosta a pagamento;

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

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 e per i servizi offerti, in fase di attuazione, deve diventare riferimento aziendale per l'autovalutazione delle performance di ATM.

La continua ricerca di applicazione di nuovi modelli di pagamento per il TPL come già implementato per le aree di sosta a pagamento attraverso l'utilizzo delle app Easy Park e Drop Ticket avvicineranno maggiore utenza ai servizi oggi offerti da ATM e nello stesso tempo ne accresceranno la qualità "percepita".

8.4 Nuove attività

La prosecuzione dell'affidamento "in house" della gestione delle **aree di sosta a pagamento** e dei **parcheggi Egadi e Multipiano** e l'affidamento della **manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale** per la durata di nove

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

anni hanno rappresentato segnali incoraggianti messi in atto dall'Amministrazione Comunale a guida del Sindaco Giacomo Tranchida.

Ulteriori obiettivi da perseguire, a cui si auspica di aggiungere, a integrazione, delle attività già affidate sono:

1. servizio manutenzione impianti semaforici;
2. servizio manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali;
3. servizio rimozioni e custodia per conto del Socio Unico Comune di Trapani;
4. servizio gestione "passi carrabili";
5. servizio controllo della sosta residenti in Centro Storico e ZTL (vedi project financing);

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

8.4.1 Servizio manutenzione impianti semaforici

L'attività in oggetto era in carico a questa azienda fino alla prima metà del 2016. Si ritiene che nell'ottica di sviluppo di ATM, come società sempre più impegnata nell'ambito dei servizi legati alla mobilità, un nuovo affidamento potrà portare risultati tangibili sia alla collettività che alla stessa azienda.

8.4.2 Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali

L'attività in oggetto era in carico a questa azienda fino alla prima metà del 2016. Nell'ottica di un sempre maggiore efficientamento delle procedure di affidamento da parte del Socio Unico, relativamente alle manutenzioni dei mezzi comunali, si ritiene che un nuovo affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, ove tecnicamente e giuridicamente fattibile, porterà benefici economici e gestionali sia al Socio Unico che alla stessa ATM.

8.4.3 Servizio rimozioni e custodia per conto del Socio Unico Comune di Trapani

L'introduzione dell'art. 12 bis del Codice della Strada, come riportato all'art. 8.2.2, di fatto rappresenta un'ulteriore potenzialità di sviluppo, nell'ottica di controllo delle aree di sosta a pagamento e in generale delle aree di sosta regolamentate, per l'azienda.

In tal senso, l'affidamento ad ATM del servizio rimozioni, unitamente alla custodia dei veicoli rimossi, permetterebbe al Socio Unico di migliorare la mobilità urbana riducendo gran parte di quelle cause di traffico veicolare generato dalle vetture in sosta in violazione al Codice della Strada.

Oltretutto l'identificazione di un unico punto di raccolta dei veicoli rimossi, vedi ad esempio il Parcheggio Egadi, permetterebbe un facile accesso al recupero dei veicoli da parte dei contravventori.

8.4.4 Servizio gestione “passi carrabili”

Il rilascio delle autorizzazioni di che trattasi è un servizio in capo al Suap ed al Comando di Polizia Locale. ATM potrebbe, in qualità di società partecipata dal Comune di Trapani, essere incaricata delle attività di riscossione del tributo e contestualmente delle attività di controllo sul territorio.

8.4.5 Servizio controllo della sosta residenti in Centro Storico e ZTL (vedi project financing)

Il servizio in oggetto, effettuato dal personale di questa azienda negli ultimi due periodi estivi, potrebbe essere esteso per dodici mesi l'anno, al fine di garantire ai residenti, secondo regolamenti e disposizioni definite congiuntamente all'Amministrazione Comunale ed al Comando di Polizia Locale, la possibilità di sosta.

In tal senso ATM, oltre ad essere incaricata dell'attività di controllo potrebbe aver anche affidato il servizio di rilascio delle autorizzazioni alla sosta all'interno dello stesso Centro Storico.

In ottica futura ATM, -grazie alla manifestazione d'interesse, promossa da questa stessa azienda, finalizzata all'individuazione di un soggetto proponente da incaricare per la realizzazione di un sistema di video sorveglianza per il controllo degli accessi all'interno dello stesso Centro Storico-, potrebbe essere incaricata della gestione della stessa attività con modalità di affidamento in house da definire.

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:

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Gestione aree di sosta a pagamento	2.380.000 €	2.300.000 €	2.231.534 €
Gestione parcheggio Egadi	65.000 €	60.000 €	57.750 €
Gestione parcheggio Multipiano	245.000 €	240.000 €	213.601 €
Titoli di viaggio e abbonamenti TPL	810.000 €	785.000 €	650.000 €
Contratto di servizio Comune di Trapani	1.155.000 €	1.155.000 €	1.155.000 €
Contributo per servizio nel centro storico	154.900 €	154.900 €	154.900 €
Contributo per l'intensificazione di linea	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Contributo Regionale TPL	1.630.000 €	1.630.000 €	1.615.000 €

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

Teléfono 0923 503899 - 0923 559575 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

Segnaletica Orizzontale e Verticale	175.000 €	165.000 €	150.000 €
Scuolabus (frazioni nord Trapani)	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Totale	6.407.730 €	6.343.384 €	6.244.271 €

Quanto espresso risente positivamente dell'atteso incremento dei ricavi per le aree di sosta a pagamento, dei parcheggi Egadi e Multipiano oggetto di variazione delle tariffazioni orarie nel corrente 2021 e della gestione della segnaletica, mentre è influenzato negativamente rispetto agli anni precedenti dalla riduzione dei ricavi dei titoli di viaggio del TPL di fatto, causa Covid-19, ridotti di oltre il 50% nel 2020.

10. Risultati stimati ed attesi nel triennio 2022-2024

Nella tabella di seguito riportata, si sintetizzano i risultati di conto economico stimati (risultato prima delle imposte) in base all'esperienza maturata e quanto già descritto nei paragrafi precedenti:

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Valore della produzione:	€ 8.386.528	€ 8.230.987	€ 7.927.341
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 6.849.900	€ 6.724.900	€ 6.462.785
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	€ 1.536.628	€ 1.506.087	€ 1.464.556
Costi della produzione:	€ 8.067.950	€ 7.954.669	€ 7.683.598
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 773.741	€ 754.000	€ 752.259
Costi per servizi	€ 1.578.620	€ 1.553.470	€ 1.546.511
per godimento di beni di terzi:	€ 146.556	€ 146.556	€ 146.556
per il personale:	€ 4.649.664	€ 4.570.774	€ 4.277.904
Salari e stipendi	€ 3.259.933	€ 3.204.536	€ 3.005.901
Oneri sociali	€ 1.130.477	€ 1.111.088	€ 1.041.565
Trattamento di fine rapporto	€ 239.254	€ 235.151	€ 220.437
Altri costi	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000
Ammortamento e svalutazioni:	€ 869.151	€ 879.651	€ 910.151
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	€ 24.999	€ 24.999	€ 24.999
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	€ 783.652	€ 783.652	€ 770.152
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 15.500	€ 16.000	€ 5.000
Accantonamenti	€ 35.000	€ 35.000	€ 80.000
Oneri diversi di gestione	€ 50.217	€ 50.217	€ 50.217
Differenza tra Valore e Costi della produzione	€ 318.579	€ 276.319	€ 243.743
Proventi e oneri finanziari:	-€ 148.925	-€ 180.053	-€ 192.638
Altri proventi finanziari:			
Proventi diversi dai precedenti	€ 0	€ 0	€ 0
- Proventi diversi	€ 0	€ 0	€ 0
Interessi e altri oneri finanziari	€ 148.925	€ 180.053	€ 192.638
- Inter. e oner.fin. diversi	€ 0	€ 0	€ 0
Risultato prima delle imposte	€ 169.654	€ 96.266	€ 51.105

Il risultato prima delle imposte per il triennio 2022-2024 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 - @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)	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Valore della produzione:	€ 8.386.528	€ 8.230.987	€ 7.927.341
Costi esterni	€ 2.498.917	€ 2.454.026	€ 2.445.326
Valore aggiunto	€ 5.887.611	€ 5.776.961	€ 5.482.016
Costo del personale	€ 4.649.664	€ 4.570.774	€ 4.277.904
Margine operativo lordo MOL (EBITDA)	€ 1.237.947	€ 1.206.187	€ 1.204.112

Relativamente al fabbisogno, per completezza, si è fatto riferimento anche all'acquisto opzionale, come prima riportato del carro attrezzi e impianto di lavaggio autobus.

Nel merito dei finanziamenti relativi all'acquisto dei nuovi 25 autobus vedi DDG 2394 e DDG 451, già in uso a questa azienda, si è fatto riferimento al credito bancario già in essere di cui, della quota capitale complessiva pari a circa € 5.000.000, l'importo di circa € 4.000.000 sarà oggetto di rimborso all'istituto di credito successivamente all'incasso del contributo parte della Regione Siciliana.

11. Bilancio di previsione al 31/12/2028 (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Piano finanziario previsionale)

In riferimento all'art. 8 comma 7 del "Regolamento dei Controlli sugli Organismi Partecipati", approvato con Delibera di Consiglio Comunale num. 79 del 2020, si riporta di seguito il bilancio di previsione dal 31/12/2022 al 31/12/2028, anno in cui questa azienda completerà il piano di rimborso dei finanziamenti in essere, vedi acquisto dei sopra citati 25 autobus.

Si riporta di seguito:

Descrizione	31/12/2028	31/12/2027	31/12/2026	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Valore della produzione:	€ 8.403.314	€ 8.399.114	€ 8.394.917	€ 8.390.722	€ 8.386.528	€ 8.230.987	€ 7.927.341
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 6.863.610	€ 6.860.180	€ 6.856.752	€ 6.853.325	€ 6.849.900	€ 6.724.900	€ 6.462.785
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	€ 1.539.704	€ 1.538.934	€ 1.538.165	€ 1.537.397	€ 1.536.628	€ 1.506.087	€ 1.464.556
Costi della produzione:	€ 7.900.388	€ 8.095.923	€ 8.157.641	€ 8.113.003	€ 8.067.950	€ 7.954.669	€ 7.683.598
Costi materie prime, sussidiane, di consumo	€ 789.332	€ 785.405	€ 781.498	€ 777.610	€ 773.741	€ 754.000	€ 752.259
Costi per servizi	€ 1.610.430	€ 1.602.418	€ 1.594.446	€ 1.586.513	€ 1.578.620	€ 1.553.470	€ 1.546.511
per godimento di beni di terzi:	€ 149.509	€ 148.765	€ 148.025	€ 147.289	€ 146.556	€ 146.556	€ 146.556
per il personale:	€ 4.743.357	€ 4.719.758	€ 4.696.277	€ 4.672.912	€ 4.649.664	€ 4.570.774	€ 4.277.904
Salari e stipendi	€ 3.325.622	€ 3.309.077	€ 3.292.614	€ 3.276.233	€ 3.259.933	€ 3.204.536	€ 3.005.901
Oneri sociali	€ 1.153.256	€ 1.147.519	€ 1.141.810	€ 1.136.129	€ 1.130.477	€ 1.111.088	€ 1.041.565
Trattamento di fine rapporto	€ 244.075	€ 242.861	€ 241.653	€ 240.451	€ 239.254	€ 235.151	€ 220.437
Altri costi	€ 20.403	€ 20.302	€ 20.201	€ 20.100	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000
Ammortamento e svalutazioni:	€ 546.720	€ 781.444	€ 882.031	€ 875.951	€ 869.151	€ 879.651	€ 910.151
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	€ -	€ -	€ 26.249	€ 26.249	€ 24.999	€ 24.999	€ 24.999
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	€ 460.628	€ 702.652	€ 783.652	€ 783.652	€ 783.652	€ 783.652	€ 770.152
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 12.155	€ 11.576	€ 11.025	€ 10.500	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiane, di consumo e merci	€ 22.694	€ 20.631	€ 18.755	€ 17.050	€ 15.500	€ 16.000	€ 5.000
Accantonamenti	€ 51.244	€ 46.585	€ 42.350	€ 38.500	€ 35.000	€ 35.000	€ 80.000
Oneri diversi di gestione	€ 61.039	€ 58.133	€ 55.364	€ 52.728	€ 50.217	€ 50.217	€ 50.217
Differenza tra Valore e Costi della produzione	€ 502.926	€ 303.191	€ 237.276	€ 277.718	€ 318.579	€ 276.319	€ 243.743
Proventi e oneri finanziari:	€ 1.610	€ 5.049	€ 13.327	€ 22.130	€ 148.925	€ 180.053	€ 192.638
Altri proventi finanziari:	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Proventi diversi dai precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- Proventi diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi e altri oneri finanziari	€ 1.610	€ 5.049	€ 13.327	€ 22.130	€ 148.925	€ 180.053	€ 192.638
- Inter. e oner. fin. diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Risultato prima delle imposte	€ 501.316	€ 298.142	€ 223.949	€ 255.588	€ 169.654	€ 96.266	€ 51.105
Imposte	€ 120.316	€ 71.554	€ 53.748	€ 61.341	€ 40.717	€ 23.104	€ 12.265
Risultato netto	€ 381.000	€ 226.588	€ 170.201	€ 194.247	€ 128.937	€ 73.162	€ 38.840

Si ritiene che, gli investimenti già sostenuti e ipotizzati saranno sostenibili, come si evince dai prospetti che seguono.

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

Questi, esprimono il piano finanziario previsionale pluriennale che indica sia il Margine Operativo Lordo MOL (EBITDA) che il fabbisogno finanziario annuo e che insieme evidenziano la capacità di autofinanziamento interno della società nella considerazione che, l'importo di circa € 4.000.000 del contributo della Regione Siciliana sarà oggetto di rimborso all'istituto di credito entro il prossimo 31/12/2022, ed in particolare sostanziano abbondantemente la sostenibilità del finanziamento residuo, circa € 1.000.000, oggetto di rimborso all'istituto di credito, in quanto il fabbisogno finanziario è ampiamente coperto dai valori espressi dal MOL.

Fabbisogno finanziario (al netto della restituzione dei finanziamenti)	31/12/2028	31/12/2027	31/12/2026	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Rate finanziamento - Autobus DDG 2394	€ 51.168	€ 48.695	€ 46.334	€ 44.088	€ 41.919	€ 39.919	€ 37.984
Rate finanziamento - Autobus DDG 451	€ 0	€ 85.017	€ 186.519	€ 161.937	€ 117.684	€ 77.086	€ 0
Rate finanziamento Carro attrezzi	€ 0	€ 0	€ 13.708	€ 12.975	€ 11.943	€ 11.148	€ 10.406
Rate finanziamento Acquisto Impianto lavaggio autobus	€ 0	€ 4.102	€ 15.719	€ 14.672	€ 13.696	€ 12.784	€ 9.026
Fabbisogno finanziario	€ 51.168	€ 137.813	€ 242.281	€ 233.672	€ 185.243	€ 140.937	€ 57.416

Margine operativo lordo MOL (EBITDA)	31/12/2028	31/12/2027	31/12/2026	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Valore della produzione	€ 8.403.314	€ 8.399.114	€ 8.394.917	€ 8.390.722	€ 8.386.528	€ 8.230.987	€ 7.927.341
Costi esterni	€ 2.549.271	€ 2.536.589	€ 2.523.969	€ 2.511.412	€ 2.498.917	€ 2.454.026	€ 2.445.326
Valore aggiunto	€ 5.854.043	€ 5.862.526	€ 5.870.948	€ 5.879.310	€ 5.887.611	€ 5.776.961	€ 5.482.016
Costo del personale	€ 4.743.357	€ 4.719.758	€ 4.696.277	€ 4.672.912	€ 4.649.664	€ 4.570.774	€ 4.277.904
Margine operativo lordo MOL (EBITDA)	€ 1.110.685	€ 1.142.768	€ 1.174.671	€ 1.206.398	€ 1.237.947	€ 1.206.187	€ 1.204.112

Si riporta di seguito:

Descrizione	31/12/2028	31/12/2027	31/12/2026	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Stato Patrimoniale Attivo							
A) Crediti verso Soci per versamenti dovuti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B) Immobilizzazioni							
I) Immobilizzazioni immateriali	3.110 €	3.750 €	6.255 €	32.504 €	58.753 €	83.752 €	108.751 €
II) Immobilizzazioni materiali	501.007 €	961.634 €	1.664.285 €	2.447.937 €	3.231.590 €	4.015.242 €	4.798.894 €
III) Immobilizzazioni finanziarie	1.196.890 €	896.250 €	650.000 €	530.000 €	- €	- €	- €
B) Totale Immobilizzazioni	1.701.007 €	1.861.634 €	2.320.540 €	3.010.442 €	3.290.343 €	4.098.994 €	4.907.645 €
C) Attivo Circolante							
I) Rimanenze	233.871 €	256.565 €	277.195 €	295.950 €	313.000 €	311.000 €	327.000 €
II) Totale crediti	4.183.486 €	4.145.585 €	3.893.153 €	3.833.924 €	4.122.708 €	3.817.567 €	3.894.015 €
III) Disponibilità liquide	531.897 €	420.129 €	461.181 €	501.930 €	191.654 €	191.462 €	191.271 €
C) Totale Attivo Circolante	4.949.253 €	4.822.278 €	4.631.529 €	4.631.804 €	4.627.362 €	4.320.029 €	4.412.286 €
D) Ratei e risconti	19.345 €	18.692 €	18.039 €	17.386 €	16.733 €	16.080 €	15.427 €
Totale Stato Patrimoniale Attivo	6.669.605 €	6.702.604 €	6.970.108 €	7.659.632 €	7.934.438 €	8.435.104 €	9.335.358 €
Stato Patrimoniale Passivo							
A) Patrimonio Netto							
Capitale	1.291.142 €	1.291.142 €	1.291.142 €	1.291.142 €	1.291.142 €	1.291.142 €	1.291.142 €
Riserva legale	79.606 €	68.276 €	59.766 €	50.054 €	43.607 €	39.949 €	38.007 €
Altre riserve	836.583 €	836.583 €	836.583 €	836.583 €	836.583 €	836.583 €	836.583 €
Fondo riserva futuri investimenti	870.762 €	644.174 €	473.973 €	279.726 €	150.789 €	77.627 €	38.787 €
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	381.000 €	226.588 €	170.201 €	194.247 €	128.937 €	73.162 €	38.840 €
A) Totale Patrimonio Netto	3.459.093 €	3.066.784 €	2.831.665 €	2.651.752 €	2.451.058 €	2.318.463 €	2.243.359 €
B) Fondi per rischi e oneri	1.602.254 €	1.551.010 €	1.504.425 €	1.462.075 €	1.423.575 €	1.388.575 €	1.353.575 €
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	623.755 €	617.579 €	611.464 €	605.410 €	599.416 €	593.481 €	587.605 €
D) Debiti							
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	108.056 €	109.568 €	181.140 €	510.784 €	451.188 €	594.224 €	1.123.605 €
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	135.319 €	273.132 €	515.412 €	749.085 €	934.328 €	1.075.264 €
D) Totale debiti	108.056 €	244.887 €	454.272 €	1.026.196 €	1.200.273 €	1.528.552 €	2.198.869 €
E) Ratei e risconti	876.448 €	1.222.365 €	1.568.282 €	1.914.199 €	2.260.116 €	2.606.033 €	2.951.950 €
Totale Stato Patrimoniale Passivo	6.669.605 €	6.702.604 €	6.970.108 €	7.659.632 €	7.934.438 €	8.435.104 €	9.335.358 €

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

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

In ultimo si riporta, in riferimento all'art. 6 comma 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016, anche l'indicatore di analisi prospettica DSCR (Debt Service Coverage Ratio):

Descrizione	31/12/2028	31/12/2027	31/12/2026	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
DSCR	3,76	3,07	2,70	2,52	2,85	2,83	2,74

Tale indicatore calcolato dal rapporto tra: (disponibilità di cassa al 31/12 dell'anno precedente + entrate nette al 31/12 dell'anno di riferimento – uscite nette al 31/12 dell'anno di riferimento) / (rimborso debiti finanziari nell'anno di riferimento) esclude rischi di crisi aziendale e conclude positivamente il piano finanziario previsionale.

12. Conclusioni

Il lavoro incessante portato avanti da questo Consiglio di Amministrazione da fine gennaio 2021, al completo e nel pieno dei suoi poteri solo da marzo 2021, (quindi formalmente operativo nella sua pienezza di poteri per poco più di sette mesi) ha dato attuazione di tutto oggi qua elencato, in 32 sedute di Consiglio, ma con iter procedurali amministrativi ancora in corso, per le criticità fin qui esposte, nelle carenze organizzative e quantitative del personale

Le linee guida strategiche quindi, e le stime economico-finanziarie riportate nel presente documento, unitamente alla ristrutturazione proposta dell'organizzazione aziendale, fanno ritenere allo scrivente Organo che, la realizzazione delle iniziative tutte quante sopra illustrate possa costituire un ottimo investimento per il Socio Unico Comune di Trapani che potrà contribuire attivamente al potenziamento e alla crescita della Società, non soltanto come Azienda di Trasporto Pubblico, tradizionalmente intesa ma, anche come gestore di servizi affidati in house, in modo da proseguire il processo di "trasformazione" di ATM Spa Trapani in un'azienda impegnata a 360° nella 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.

Trapani, 08/10/2021

Firmato per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del CdA
rag. Francesco Murana

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 - @pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142