****

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. –
SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL a socio unico
Sede Sociale: Reggio Emilia, Viale Trento Trieste, 13
Capitale sociale Euro 2.200.000 = versato per Euro 2.200.000
Costituita con atto a rogito Dott. Antonio Caranci il 17-11-1998
Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia – C.F. e n. iscrizione 01808020356
Soggetta a direzione e coordinamento art. 2497 bis C.C. – Consorzio ACT
PEC til@pec.til.it

****

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 8 (otto) del mese di Settembre alle ore 17.00 presso la sede di TIL, in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13, previa regolare convocazione, si è riunito in modalità video-conferenza il Consiglio di Amministrazione di "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management TIL SRL a socio unico" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente del 31/03/2025;
2) Relazione dell'andamento semestrale 1° semestre 2025;
3) Nomina Responsabile Transizione Digitale (RTD);
4) Nomina Responsabile della gestione documentale e della conservazione digitale;
5) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

1) Avv. Francesca Preite - Presidente
2) Geom. Roberto Badalotti - Amministratore Delegato
3) P.I. Alberto Vignali - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Laura Verzellesi e la Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci, mentre risulta assente giustificato il Dott. Farri. Il Presidente, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, assume la presidenza dell'odierna riunione e, verificata la validità della seduta per la presenza di tutti gli Amministratori in carica, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno, ed invita, con il consenso dei presenti, il Consigliere Alberto Vignali, a fungere da segretario.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente del 31/03/2025.

[redacted]

2) Relazione dell'andamento semestrale 1° semestre 2025.

[redacted]

[redacted]

3) Nomina Responsabile Transizione Digitale (RTD).

L'Amministratore Delegato sottolinea come TIL Srl, in qualità di società a partecipazione pubblica e gestore di pubblici servizi, sia soggetta alla disciplina del CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale, prevista dal D. Lgs. 82/2005 e innovata in modo significativo dal D. Lgs. 179/2016, in attuazione della Legge 124/2015 di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia).

Il nuovo CAD (ed. CAD 3.0), entrato in vigore il 14 settembre 2016, con i suoi principi generali e le collegate regole tecniche, costituisce l'asse portante e lo strumento operativo per rendere attuabile "*la transizione alla modalità operativa digitale*"; principio espressamente richiamato dall'art. 1, comma l, lett. n), della Legge 124/2015 e negli artt. 13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato dal D. Lgs. 179/2016.

Le importanti novità, introdotte nel testo del D. Lgs. 82/2005, pongono in capo ad ogni PA/società pubblica/gestore di pubblici servizi la funzione di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione, centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale ed altresì dei correlati processi di riorganizzazione, nell'ottica di perseguire il generale obiettivo di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

In tale ottica, il novellato articolo 17 del D. Lgs. 82/2005 disciplina puntualmente la figura del Responsabile della Transizione Digitale: "*Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.*"

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 ter, il Responsabile della Transizione Digitale deve essere dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice aziendale.

Considerata l'alta rilevanza dell'incarico di Responsabile della Transizione Digitale, che si connette necessariamente all'organizzazione della società, su cui il RTD deve poter agire in maniera trasversale, l'Amministratore Delegato ritiene opportuno identificare la Dott.ssa Paola Bulgarelli, Responsabile Servizi Informativi e Tecnologie di Servizio di TIL Srl, quale figura atta a ricoprire il ruolo di RTD, in relazione alla complessità delle competenze richieste e alla consolidata esperienza maturata dalla stessa nel settore IT.

Preso atto di quanto esposto dall'Amministratore Delegato e del parere favorevole espresso dal Presidente Preite sul nominativo proposto quale RTD, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- di nominare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 ter, del rinnovato D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la Dott.ssa Paola Bulgarelli quale Responsabile della Transizione Digitale (RTD), cui sono affidati i compiti di conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale e dei

conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

- di precisare che per detto incarico di RTD non sono connessi emolumenti retributivi;
- di dare atto che il Responsabile della Transizione Digitale risponde all'organo di vertice aziendale con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale nella sezione Società Trasparente.

4) Nomina Responsabile della gestione documentale e della conservazione digitale.

L'Amministratore Delegato comunica che, in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 82/2005, delle Regole Tecniche sul Protocollo approvate con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e delle Regole Tecniche sulla Conservazione Documentale approvate con D.P.C.M. 3 dicembre 2013, si rende necessario provvedere ad individuare in TIL Srl il Responsabile della gestione documentale ed il Responsabile della conservazione digitale. L'AD sottolinea come al Responsabile della gestione documentale sono demandate, ai sensi degli artt. 4 e seguenti delle precitate regole tecniche, le seguenti incombenze:

a) la predisposizione dello schema del Manuale di Gestione;
b) l'individuazione di tempi, modalità e misure organizzative per addivenire all'eliminazione di eventuali protocolli diversi dal protocollo informatico generale;
c) la predisposizione del Piano per la Sicurezza Informatica relativo a tutto il flusso documentale;
d) la definizione e l'applicazione di criteri uniformi di trattamento del documento informatico con particolare riguardo a comunicazione interna, classificazione e archiviazione;
e) la formazione del pacchetto di versamento e quindi del transito del documento del sistema di conservazione.

Il Responsabile della conservazione digitale è, invece, chiamato a governare tutti i flussi informatici e documentali della società, sia in entrata che in uscita, a modellarne il ciclo di vita e a garantirne la conservazione nel tempo, anche ai fini di una loro validità giuridica e probatoria.

In considerazione del ruolo centrale ricoperto dal Responsabile della gestione documentale e della conservazione digitale, il responsabile in argomento deve essere in possesso di competenze tecnologiche, di conoscenza dell'organizzazione della società e delle eventuali criticità per quanto attiene le risorse umane e strumentali, nonché di capacità di condivisione delle scelte con gli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione della gestione documentale.

Per questi motivi l'Amministratore Delegato ritiene opportuno identificare la Dott.ssa Paola Bulgarelli, Responsabile Servizi Informativi e Tecnologie di Servizio di TIL Srl, quale figura atta a ricoprire il ruolo di Responsabile della gestione documentale e della conservazione digitale, in relazione alle competenze richieste e alla profonda conoscenza della società maturata dalla stessa alle dipendenze della società.

Preso atto di quanto esposto dall'Amministratore Delegato e del parere favorevole espresso dal Presidente Preite sul nominativo proposto quale Responsabile della gestione documentale e della conservazione digitale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di nominare, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata, la Dott.ssa Paola Bulgarelli quale Responsabile della gestione documentale e della conservazione digitale e di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale nella sezione Società Trasparente.

5) Varie ed eventuali.

[redacted]

Il Presidente
(Francesca Preite)

Il Segretario
(Alberto Vignali)