



PIANO PLURIENNALE 2016-18

- 1. Linee guida e conti economici 2016-18**
- 2. Budget 2016**
 - 2.1 *Descrizione delle principali assunzioni*
- 3. Attività non direttamente remunerate**
 - 3.1 *Controllo accessi a ZTL e corsie preferenziali*
 - 3.2 *Attività sanzionatoria diretta*
 - 3.3 *Ordinanza viabilità*
 - 3.4 *Indirizzamento ai parcheggi*
- 4. Budget 2017-2018**
 - 4.1 *Descrizione delle principali assunzioni*

1. Linee guida e conti economici 2016-18

Spett.le Socio,

come richiesto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 3 Marzo 2015, siamo a presentare il piano pluriennale di sintesi 2016-18 contenente i conti economici previsti per il triennio a venire.

Si fa presente che il presente piano è stato redatto in ossequio alla linee guide definite dall'Amministrazione Comunale di seguito indicate:

- Attivazione del nuovo "polo della mobilità ciclabile" presso la *ex temporary station*, per ampliare e migliorare il servizio di deposito (bici e scooter) e di noleggio biciclette, a partire dall' 1/01/2016 prevedendo all'uopo investimenti;
- Successiva dismissione da parte di Infomobility dei servizi legati alla mobilità ciclabile e car-sharing, comprensivi del personale addetto, con messa a gara degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale durante l'esercizio 2016;
- Dismissione da parte di Infomobility del servizio di rimozione veicoli con messa a gara dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale entro la fine del 2015;
- Dismissione da parte di Infomobility della gestione del parcheggio Fleming con messa a gara della gestione dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale nel primo trimestre 2016;
- Mancata estensione delle righe blu nel quartiere Cittadella (nuova zona 7), prevista nei precedenti piani industriali;
- Trasferimento definitivo del personale tecnico, attualmente distaccato, in Parma Infrastrutture S.p.A. (5 addetti) nel corso del 2016;
- Trasferimento della competenza delle attività di segnaletica del piano sosta a Parma Infrastrutture S.p.A. a partire dall' 1/01/2016, con necessità di modifica della convenzione in essere, e distacco di un'ulteriore risorsa tecnica a partire dall'1/01/2017.

Sulla base delle suddette linee guida e della gestione ordinaria, si allegano di seguito i conti economici relativi agli esercizi 2016-17-18.

Infomobility S.p.A.	2016	2017	2018
Ricavi	5.351.865	5.308.574	5.355.169
<i>Parcheggi in struttura</i>	122.807	121.819	123.038
<i>Mobilità ciclabile</i>	40.385	-	-
<i>Piano sosta</i>	5.050.095	5.075.345	5.100.722
<i>Segnaletica</i>	-	50.500	50.500
<i>Rimborso personale distaccato a Parma Infrastrutture</i>	-	50.500	50.500
<i>Fatturazione lavori nostro conto</i>	-	-	-
<i>Car sharing</i>	62.165	-	-
<i>Contributi per progetti ministeriali e europei</i>	65.504	50.000	70.000
<i>Altri ricavi</i>	10.909	10.909	10.909
Costi produzione e gestione	761.835	564.188	563.076
<i>Parcheggi in struttura</i>	88.105	57.822	57.936
<i>Mobilità ciclabile</i>	64.442	-	-
<i>Piano sosta</i>	517.256	496.366	495.140
<i>Segnaletica luminosa</i>	1.920	-	-
<i>Car sharing</i>	78.647	-	-
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	11.465	10.000	10.000
<i>Altri costi</i>	-	-	-
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	3.544.306	3.458.743	3.465.444
<i>Costi sistemi informativi - telefonici - reti</i>	31.763	34.647	30.763
<i>Costi amministrativi, di struttura e indiretti di comunicazione</i>	269.650	261.092	259.823
<i>Affitto immobili e spese di gestione condominiale</i>	145.463	144.038	144.124
<i>Costo del lavoro, per collaborazioni e governance</i>	3.097.429	3.018.967	3.030.734
Margine operativo lordo (senza canone della sosta)	1.045.725	1.285.643	1.326.649
<i>Sosta - canone (q.ta fissa + q.ta variabile)</i>	700.000	900.000	1.000.000
Margine operativo lordo	345.725	385.643	326.649
Ammortamenti	149.782	134.448	92.405
<i>Materiali</i>	104.896	95.576	91.417
<i>Immateriali</i>	44.886	38.872	987
Risultato operativo	195.943	251.195	234.245
<i>Oneri finanziari generali</i>	1.543	-	-
Risultato ante imposte	194.400	251.195	234.245
<i>Imposte</i>	134.456	148.299	139.481
Utile netto	59.944	102.896	94.763

2. Budget 2016

Per il 2016 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 60k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.352k, a costi operativi pari a euro 5.006k, ammortamenti per euro 150k ed imposte per euro 134k. Relativamente a quest'ultima voce, si precisa che trattasi della miglior stima ad oggi disponibile. La differenza tra valori e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 196k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo sommato al canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture S.p.A., risulta di euro 1.046k.**

2.1 Descrizione delle principali assunzioni

Parcheggi in struttura

Le previsioni d'incasso sono basate sullo storico del volume d'affari dei parcheggi Dus, Fleming, Lanfranco1 e 2. Per quanto riguarda il parcheggio Fleming, sono stati appostati euro 30k di costi per interventi di manutenzione straordinaria ormai improcrastinabili. Di tale parcheggio si prevede la continuazione della gestione fino al 31/03/2016. Il presente piano ha recepito la volontà da parte del Comune di Parma della messa a gara della gestione al fine di reperire un gestore terzo.

Negli ammortamenti materiali sono incluse le quote relative ai parcheggi Dus, Lanfranco1 e Lanfranco2, di piena proprietà di Infomobility.

Nei costi di gestione vi rientra l'imposta sulle proprietà immobiliari (IMU), il cui importo annuale, stimato sulla base delle quote già versate a partire dal 2012, è pari ad euro 39k, di cui 27k per il Dus, 6k per il Lanfranco1 e 6k per il Lanfranco2.

E' inoltre incluso nei costi di gestione dei parcheggi in struttura il costo della telefonia mobile (trasmissione dati da n. 32 SIM) funzionale al servizio di indirizzamento ai parcheggi, costo quantificabile in circa euro 1,6k.

Mobilità ciclabile

E' prevista l'attivazione dal 1/01/2016 del nuovo "polo della mobilità ciclabile" presso la ex *temporary station*, ampliando e servizi offerti e migliorandone la fruibilità da parte dell'utenza. A tal fine si prevedono investimenti per euro 70k, ammortizzabili in due anni sulla base della durata degli accordi con STU Stazione, proprietaria dell'area. Tale attivazione comporterà altresì spese per circa euro 55k di gestione del nuovo spazio (utenze, pulizie, vigilanza, etc.). Sulla base di questo la Società ha già provveduto ad inviare la disdetta del contratto di affitto del Punto Bici di viale Toschi con trasferimento dello stesso presso i locali ubicati nella ex *temporary station*.

Le previsioni di costi e ricavi indicate sono relative esclusivamente al primo semestre d'esercizio, in quanto, come indicato in premessa, è volontà dell'Amministrazione Comunale mettere a gara i servizi di mobilità ciclabile (bike-sharing, noleggio bici, deposito bici e scooter) per affidarne la gestione ad altro soggetto nella seconda metà dell'esercizio 2016.

Piano sosta

Le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2016 sono le seguenti:

- mancata estensione delle righe blu nel quartiere Cittadella (zona 7), come già deliberato dalla giunta con GC n.1356 del 24/11/2013 e previsto nei precedenti piani industriali. Il mancato introito stimato è pari a circa euro 135k;
- relativamente alla segnaletica orizzontale e verticale, si prevede un investimento residuale pari ad euro 30k in capo a Infomobility ed il passaggio della competenza del tracciamento di nuovi stalli di sosta e del ritracciamento di quelli esistenti a Parma Infrastrutture S.p.A.;
- come indicato nell'introduzione, il Comune di Parma ci ha comunicato alla Società la volontà di mettere a gara entro la fine del 2015 la gestione del servizio rimozione. Pertanto nel presente piano non rientrano previsioni di ricavi e costi relativi al servizio rimozione.

Segnaletica

Prevedendo il definitivo passaggio delle competenze relative alla segnaletica a Parma Infrastrutture S.p.A., si ipotizza che il trasferimento definitivo dei dipendenti della divisione tecnica attualmente in distacco (5 addetti), attraverso le procedure di mobilità infragruppo, avvenga a partire dal 1/01/2016.

Si evidenzia che i costi indicati, pari a circa 1,9k, sono relativi ai consumi di energia elettrica per la segnaletica luminosa rimasti in capo a Infomobility, che devono essere volturati a Parma Infrastrutture S.p.A. nel corso dell'esercizio 2016.

Car Sharing

Le previsioni di costi e ricavi indicate sono relative esclusivamente al primo semestre d'esercizio, in quanto, come indicato in premessa, è volontà dell'Amministrazione Comunale mettere a gara il servizio di car-sharing per affidarne la gestione ad altro soggetto nella seconda metà dell'esercizio 2016.

Altri progetti europei e ministeriali

Relativamente al 2016 si ipotizzano ricavi pari ad euro 62k per contributi dal progetto europeo "SIMON".
I costi per la realizzazione del progetto sono stimati in circa euro 11k.

Altri servizi

Gli altri ricavi derivano dal servizio di manutenzione parcometri ai parcheggi scambiatori auto-bus-bici, come da contratto con Tep S.p.A., pari a circa euro 11k.

Affitto immobili

Il costo annuo degli affitti risulta pari ad euro 145k nel 2016. L'attivazione del nuovo contratto unico di affitto dei locali siti in V.le Mentana e la ricontrattualizzazione dei costi di affitto dei locali siti in Largo Novaro, avvenute nel corso dell'esercizio 2014, producono un risparmio annuo di euro 20k rispetto alla precedente situazione contrattuale.

Costi aziendali e di struttura

Nella voce "costi amministrativi e di struttura" del conto economico, sono ricomprese, oltre ai normali costi di funzionamento di un'azienda (es. cancelleria, assicurazioni, etc.) anche il costo del Collegio Sindacale, le spese di consulenza generale, le spese legali, per consulenza fiscale e del lavoro, per sicurezza sul lavoro.

Nei "costi dei sistemi informativi – telefoni – reti" sono inglobati tutti i costi relativi a sistemi informatici e di telefonia fissa dell'azienda. Inoltre, sono ricompresi i costi per la gestione, manutenzione e assistenza dei server, della rete, della posta elettronica e degli altri strumenti informatici, per i quali è attivo un contratto triennale di service, con fornitore selezionato, per un importo annuo di euro 12,5k.

Costo del lavoro

Nel 2016, la Società adeguerà l'organico alle normative relative alla categoria protetta ex art.18 legge 68/1999. Infatti, avendo più di 50 dipendenti Infomobility deve procedere all'assunzione di un iscritto a tale categoria. La riduzione del costo del lavoro rispetto agli esercizi precedenti è determinata dal trasferimento dei dipendenti della divisione tecnica a Parma Infrastrutture e dalla cessione dei rami aziendali relativi ai servizi di mobilità ciclabile e car-sharing.

Il CCNL F.I.S.E. applicato a 52 dipendenti della Società scade in data 31/12/2015 e verosimilmente una nuova contrattazione nazionale avrà inizio. Al momento non è possibile fare previsioni su eventuali differenze economiche che possano derivare dal rinnovo del CCNL.

Canone della sosta

Il corrispettivo della concessione delle aree del piano sosta, calcolato come da convenzione "n.17116 raccolta scritture private del Comune di Parma" del 22/11/2012, è stato determinato in via preventiva in euro 700k, di cui 600k parte fissa e 100k parte variabile.

3. Attività non direttamente remunerate

Al fine di fornire un quadro più esaustivo possibile del ruolo che Infomobility S.p.A. svolge all'interno del gruppo Comune di Parma, descriviamo come la Società, oltre a versare il canone della sosta a Parma Infrastrutture S.p.A., esegua varie attività, sostenendone i relativi costi, in grado di generare entrate ulteriori a favore del "Gruppo" senza alcuna diretta remunerazione per l'azienda. Di seguito ne illustriamo i dettagli.

3.1 Controllo accessi a ZTL e corsie preferenziali

Infomobility si occupa della gestione di **undici varchi elettronici** destinati al controllo degli accessi:

- alle ZTL posizionati in via XXII Luglio, viale Toscanini e viale Mariotti;
- alle corsie preferenziali posizionati in Via D'Azeglio, barriera Bixio (n.2), barriera Repubblica e, a partire da settembre 2015 anche in via Montebello, Via Zarotto e via Falcone in stazione (n.2).

In particolare l'attività in oggetto è eseguita attraverso un ufficio dedicato composto da una media di 4 addetti al giorno ed è articolata nelle seguenti fasi:

- gestione e manutenzione degli apparati;
- gestione del database dei veicoli autorizzati;
- verifica dei transiti;
- gestione preliminare per la verbalizzazione delle sanzioni eseguita dalla PM.

Il costo sostenuto dalla Società per tale attività è pari a circa euro 204k annui così distribuiti:

	<i>in k eur</i>
Controllo accessi (varchi ZTL e corsie preferenziali Bus)	204
<i>Costi di gestione e manutenzione</i>	37
<i>Costo manodopera dedicata</i>	167

Nell'esercizio 2014 tale attività di controllo degli accessi ha generato a favore del Comune di Parma entrate da sanzioni per **euro 5.575k**, rimosse tramite Parma Gestione Entrate S.p.A.

A partire dal 22 settembre 2015 la Società ha preso in carico la gestione degli ulteriori n. 4 varchi di accesso alle corsie preferenziali bus. Tale nuova implementazione ha generato l'elaborazione di **n. 90.800** transiti al 12 novembre 2015, dei quali **n. 29.400** risultati non autorizzati e quindi oggetto di verbalizzazione.

Da segnalare che l'attuale contratto di servizio non prevede l'esistenza dei quattro nuovi varchi per corsie preferenziali degli autobus e di conseguenza la Società è in attesa della formale integrazione contrattuale da parte del Comune di Parma.

3.2 Attività sanzionatoria diretta

Infomobility svolge attività sanzionatoria per mancato pagamento della sosta sulle aree in concessione. Tale attività non comporta alcun tipo di remunerazione diretta in quanto la Società non riceve alcun aggio sulle sanzioni erogate. Mentre l'attività di controllo diurna incentiva il pagamento della sosta e, di conseguenza, gli introiti riscossi direttamente dalla Società, l'attività di controllo serale è indirizzata esclusivamente alla verifica dell'idoneità del titolo esposto fuori dagli orari a pagamento e determina solo introiti sanzionatori a favore del Comune di Parma, sempre tramite PGE. Il costo annuo del personale sostenuto dalla Società per effettuare il controllo serale è pari a circa euro 117k.

Nell'esercizio 2014 l'attività sanzionatoria ha generato a favore del Comune di Parma entrate per **euro 1.042k**, di cui **euro 220k** relative all'attività di controllo serale.

E' inoltre importante segnalare che i dati, al momento della stesura del presente documento, indicano

come dal 1/01/2015 al 31/10/2015 le sanzioni elevate siano in un numero superiore del 16% rispetto a quelle erogate nello stesso periodo del 2014.

3.3 Ordinanze viabilità

Attraverso il proprio ufficio marketing, Infomobility svolge a favore del settore Mobilità e Ambiente del Comune di Parma il servizio di comunicazione agli organi di stampa sulle modifiche alla viabilità ordinaria sulla rete viaria della città.

In particolare, dopo aver ricevuto le ordinanze protocollate dal Comune di Parma, l'attività si compone di:

- valutare e scegliere le ordinanze di interesse pubblico;
- rielaborare il contenuto tecnico dell'ordinanza in un linguaggio più adeguato alla comunicazione alla cittadinanza;
- fornire adeguata e tempestiva comunicazione agli organi di stampa.

L'attività riguarda una media di 45 ordinanze a settimana, per un totale di circa **2.400 ordinanze all'anno**, ed il relativo costo di manodopera è quantificabile in circa euro 5k annui.

3.4 Indirizzamento ai parcheggi

Infomobility ha in capo la gestione e manutenzione delle **32 strutture di indirizzamento ai parcheggi** che segnalano in tempo reale il numero di posti liberi di tutti i parcheggi in struttura cittadini.

Oltre ai costi di telefonia mobile (trasmissione dati tramite SIM), pari a euro 1,6k e già indicati nel paragrafo relativo ai parcheggi in struttura, per portare avanti detta attività la Società sostiene costi di personale e consulenza informatica quantificabili in circa euro 10k annui.

4. Budget 2017-18

I budget 2017 e 2018 sono stati calcolati applicando appieno le linee guida indicate nel primo paragrafo del presente documento. In particolare, tali bilanci mostrano il crescente aumento della capacità reddituale della Società nell'ipotesi che **vengano cedute le attività di mobilità ciclabile e car-sharing insieme al relativo personale**. Sulla base di tali ipotesi, il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture S.p.A. risulta pari a euro 900k nel 2017 e 1.000k nel 2018.

I dati complessivi di bilancio che ne derivano sono i seguenti:

- per il 2017 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 103k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.309k, a costi operativi pari a euro 4.923k, ammortamenti per euro 134k e imposte per euro 148k. La differenza tra valori e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 251k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo sommato al canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture S.p.A., risulta di euro 1.286k.**
- per il 2018 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 95k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.355k, a costi operativi pari a euro 5.029k, ammortamenti per euro 92k e imposte per euro 139k. La differenza tra valori e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 234k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo sommato al canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture S.p.A., risulta di euro 1.327k.**

L'Amministratore Unico
Ing. Giovanni Bacotelli