

Parma, 23 novembre 2016



PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE 2017-18-19

- 1. Linee guida e conti economici 2017-18-19**
- 2. Budget 2017**
 - 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 2018-2019**

1. Linee guida e conti economici 2017-18-19

Spett.le Socio,

come richiesto dal *Regolamento per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma"*, siamo a presentare il piano industriale pluriennale 2017-18-19, contenente i conti economici previsti per il triennio a venire.

Il presente piano industriale è stato redatto in un'ottica di continuità con le attività ad oggi gestite dall'azienda.

L'amministrazione Comunale ha infatti recentemente comunicato alla Società ed ai rappresentanti dei lavoratori, la disponibilità a valutare le specifiche condizioni per consentire un nuovo affidamento *"in house"* per le attività del piano sosta e attività correlate, per un tempo congruo e sufficiente per sviluppare uno scenario più ampio e definito delle azioni e degli equilibri futuri. La normativa in materia dà la possibilità di attuare affidamenti quinquennali.

Per poter mettere in atto tale prospettiva, la Società dovrà mostrare e motivare un miglioramento degli standard qualitativi che la mantengano competitiva sul mercato di riferimento, al fine di garantire la convenienza al socio unico Comune di Parma, così come dovrà evidenziare un contenimento del costo del lavoro in sintonia con quanto in atto nel regime pubblico.

Le prospettive e gli scenari futuri della Società, rappresentati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dalla Giunta Comunale nel luglio 2016, rispecchiano tale orientamento.

Al momento di redazione del presente documento, per mantenere i parametri di qualità, efficienza ed economicità, presupposti del nuovo affidamento, la Società, in accordo con la proprietà, sta portando avanti una trattativa sindacale finalizzata al contenimento del costo del lavoro per gli anni a venire.

Il presente piano industriale tiene conto, oltre che della normale gestione delle attività affidate, delle seguenti assunzioni concordate con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale:

- Cessazione del servizio rimozione e deposito autovetture a seguito dell'affidamento da parte del Comune di Parma ad altro operatore a partire dal 1/01/2017;
- Passaggio delle competenze relative a segnaletica orizzontale e verticale del Piano Sosta a Parma Infrastrutture a partire dal 1/01/2017;
- Investimenti strutturali e funzionali ai parcheggi di proprietà "Dus" e "Lanfranco" e al parcheggio in gestione "Fleming";
- Promozione in modo proattivo dell'utilizzo dei servizi offerti presso la Cicletteria;
- Miglioramento e potenziamento del servizio di Bike-sharing in previsione del raddoppio del numero di postazioni;
- Intervento, secondo quanto indicato nella Legge di Stabilità 2016, di adeguamento graduale del sistema di esazione della sosta ai parcometri installati all'interno dell'area di concessione del Comune di Parma. L'intervento da effettuare consiste nella modifica del software e nell'installazione del lettore carte magnetiche per pagamento sosta con carta di credito;
- Incremento dei costi di manutenzione preventiva e correttiva di funzionamento dei varchi elettronici per le ZTL e le corsie preferenziali degli autobus al termine del periodo di garanzia (fine 2017);
- Promozione e partecipazione a nuovi progetti europei di mobilità sostenibile in sinergia con il Comune di Parma e altre società partecipate;
- Contenimento del costo del lavoro a seguito di trattativa sindacale finalizzata alla stipula di un nuovo accordo di secondo livello incentrato sulle performance aziendali e unificazione dei CCNL di riferimento.

Sulla base delle suddette linee guida e della gestione ordinaria, si allegano di seguito i conti economici relativi agli esercizi 2017-18-19:

INFOMOBILITY S.p.A.	2017	2018	2019
Ricavi	5.567.690	5.586.018	5.638.028
<i>Parcheggi in struttura</i>	149.305	156.742	157.212
<i>Mobilità ciclabile</i>	58.514	58.769	59.212
<i>Sosta</i>	5.182.675	5.188.456	5.238.315
<i>Car sharing</i>	116.592	118.142	119.380
<i>Contributi per progetti europei e ministeriali</i>	49.695	53.000	53.000
<i>Altri ricavi</i>	10.909	10.909	10.909
Costi produzione e gestione	905.788	926.332	937.412
<i>Parcheggi in struttura</i>	97.916	105.916	104.327
<i>Mobilità ciclabile</i>	132.086	137.086	147.086
<i>Piano sosta e controllo accessi</i>	501.505	516.505	521.513
<i>Car sharing</i>	154.381	155.925	153.586
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	19.900	10.900	10.900
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	3.649.391	3.665.513	3.707.867
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	287.472	291.611	293.244
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	142.000	144.130	144.851
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	3.219.919	3.229.772	3.269.772
Margine operativo lordo (senza canone sosta)	1.012.511	994.173	992.749
<i>Sosta - canone</i>	662.192	662.261	662.860
Margine operativo lordo	350.319	331.911	329.889
Ammortamenti	200.631	221.231	231.231
<i>Materiali</i>	132.720	153.320	163.320
<i>Immateriali</i>	67.911	67.911	67.911
Risultato operativo	149.688	110.680	98.658
<i>Altri oneri</i>	-	-	-
Risultato ante imposte	149.688	110.680	98.658
<i>Imposte</i>	89.813	77.476	73.993
Utile netto	59.875	33.204	24.664

2. Budget 2017

Per il 2017 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 60k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.568k, a costi operativi pari a euro 5.217k, ammortamenti per euro 200k ed imposte per euro 90k. 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 ad euro 150k. **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 1.013k.**

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, tenuto conto del ripristino funzionale della parte interrata del parcheggio Lanfranco 2. Negli ammortamenti sono inclusi nuovi investimenti strutturali e funzionali. In particolare si prevede un investimento a circa euro 40k per il Fleming (per la sostituzione del sistema di accesso e pagamento sosta) e 25k per il Dus (interventi finalizzati all'eliminazione di infiltrazioni d'acqua piovana). Per il Lanfranco 2 si prevedono inoltre costi ulteriori di gestione pari a circa euro 10k annui.

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

È 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 1,7k.

Mobilità ciclabile

Nei costi della mobilità ciclabile vi rientrano i costi di gestione della Cicletteria, quindi il servizio di noleggio biciclette, di deposito bici e scooter, e di gestione del relativo front-office nel quale una postazione è prestata a favore di personale di Tep S.p.A. Al fine di rilasciare un servizio di qualità, la fascia oraria di apertura del servizio è molto ampia (98,5 ore/settimana). I costi di gestione, escluso il personale dipendente, sono quantificabili in circa euro 95k annui. Inoltre è presente all'interno della Cicletteria il servizio di manutenzione del parco biciclette destinate al servizio di noleggio, affidato tramite gara ad una cooperativa esterna, con officina meccanica dedicata e aperta all'utenza, per un costo annuo pari a euro 3,5k.

Relativamente al bike-sharing, su indicazione dell'Amministrazione Comunale che prevede entro l'esercizio 2019 di attivare nuove postazioni (fino a 50), la Società potenzierà il servizio attraverso un nuovo contratto di manutenzione e un nuovo sistema di riposizionamento delle biciclette.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha comunicato alla Società che, a partire dall'anno 2017, dovrà sostenere gli oneri, pari a circa euro 18k annui, per il funzionamento della piattaforma regionale del servizio bike sharing "Mi Muovo in bici", precedentemente sostenuti dalla Regione Emilia Romagna.

Piano sosta

Le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2017 sono le seguenti:

- A seguito dell'assunzione di una miglior organizzazione nel controllo della sosta, iniziata nel corso del primo semestre 2016 (riduzione dei tempi inattivi di controllo e verifiche più capillari delle zone -

introduzione di nuovi software, realizzati internamente, di gestione, pianificazione e rilevazione degli indici di produttività), si prevede per il 2017 il mantenimento dei ricavi con il trend positivo del 2016, per un importo complessivo stimato in euro 5.183k.

- Cessazione del servizio rimozione e deposito autovetture a seguito di affidamento da parte del Comune di Parma ad altro operatore a partire dal 1/01/2017;
- Passaggio delle competenze relative alle ordinanze e alla segnaletica orizzontale e verticale del piano sosta a Parma Infrastrutture a partire dal 1/01/2017;
- adeguamento graduale del sistema di esazione della sosta ai parcometri installati all'interno dell'area di concessione del Comune di Parma in ottemperanza alla Legge di Stabilità 2016 che prevede l'installazione del lettore carte magnetiche per pagamento sosta con carta di credito. Si prevede un primo investimento nel 2017 pari a 150k.

Si dà atto dell'eventuale possibilità di estensione delle righe blu nel quartiere Cittadella (nuova zona 7), già prevista in precedenti piani industriali, ancorché non ancora attuata dall'Amministrazione Comunale.

Car Sharing

Le previsioni dei ricavi indicate sono basate sullo storico del volume d'affari prevedendo il mantenimento del trend di utilizzo verificatosi nell'esercizio precedente.

Per l'esercizio 2017 il mandato del socio unico è quello di sviluppare il servizio cercando di incrementarne il numero di iscritti del 20%.

In tale ottica è prevista l'introduzione in flotta di due nuove autovetture Fiat Panda e la contemporanea dismissione di una autovettura Fiat Cinquecento. La flotta car sharing sarà così composta da n. 14 autovetture.

I costi di gestione sono pari ad euro 154k di cui euro 86k per noleggio e manutenzione automobili e euro 30k di costi tecnologici.

Altri progetti europei e ministeriali

Relativamente al 2017 si ipotizzano ricavi pari ad euro 50k di cui euro 31k a saldo del contributo europeo del progetto "SIMON" che terminerà a fine esercizio 2016.

A partire dall'esercizio 2017 la Società riceverà contributi dall'UE relativi allo sviluppo di un nuovo progetto quinquennale, denominato "RUGGEDISED". Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, la competitività, l'occupazione e la crescita nelle nostre città. A tal fine verranno sviluppate e testate soluzioni tra loro integrate a basso consumo energetico, trasporto urbano sostenibile, sistemi energetici e infrastrutture ICT. Infomobility si occuperà dell'incentivazione dei veicoli elettrici.

Il budget complessivo è pari ad euro 89k e si ipotizzano costi di realizzazione di circa euro 50k.

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.

Spese di funzionamento generale

Nella voce "spese di funzionamento generale" del conto economico, sono ricomprese, oltre ai normali costi di funzionamento di un'azienda (es. cancelleria, assicurazioni, amministrativi, etc.) anche il costo del Collegio Sindacale, le spese di consulenza generale, le spese legali, per consulenza fiscale e del lavoro, per la sicurezza sul lavoro, oltre che ai costi relativi a sistemi informatici e di telefonia fissa dell'azienda. Sono quindi 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 di service, con fornitore selezionato, per un importo annuo di euro 20k.

Costo del lavoro

Il costo del lavoro 2017 tiene conto degli incrementi stipendiali derivanti dai CCNL Terziario (applicato a 22 dipendenti) e F.I.SE autonoleggi (applicato a 51 dipendenti). In particolare quest'ultimo prevede un aumento dei costi di circa euro 70k rispetto all'esercizio 2015 e di circa 40k rispetto all'esercizio 2016, anno del rinnovo contrattuale.

Nel presente piano industriale si è ipotizzata la chiusura della nuova contrattazione di secondo livello ad un livello di riduzione di costo pari a circa euro 30k per il 2017.

È previsto inoltre l'utilizzo di personale in somministrazione, per il quale la Società ha da poco concluso la gara per l'affidamento del servizio.

Canone della sosta

Il corrispettivo della concessione delle aree del piano sosta è stato calcolato secondo quanto previsto nella bozza di convenzione trasmessa dall'A.C. alla Società nella quale è previsto il mantenimento di una quota fissa pari ad euro 600k e una quota variabile pari all'1,2% del fatturato del piano sosta. Il canone previsto per l'esercizio 2017 da versare a Parma Infrastrutture S.p.A. è stato determinato in euro 662k, di cui euro 62k di 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", segnaliamo 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 ulteriori entrate 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 ad oggi si occupa della gestione di undici varchi elettronici destinati al controllo degli accessi alle ZTL e alle corsie preferenziali degli autobus. I varchi ZTL sono posizionati in Via XXII Luglio, in V. le Mariotti e in V. le Toscanini, mentre i varchi BUS, in totale 8, sono posizionati nelle corsie preferenziali presenti all'interno del centro storico (Via D'Azeglio, Barriera Bixio e Barriera Repubblica) e in altre aree del Comune di Parma (Via Zarotto, Via Montebello e Via Falcone-Borsellino).

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 quasi consuntivo sostenuto dalla Società per tale attività nel 2016 è pari a circa **euro 206k** così distribuiti:

	<i>in k eur</i>
Controllo accessi (varchi ZTL e corsie preferenziali Bus)	206
<i>Costi di gestione e manutenzione</i>	38
<i>Costo manodopera dedicata</i>	168

Nell'esercizio 2015 sono stati elaborati da Infomobility un totale di 3.168.008 di transiti, dei quali 123.068 risultati non autorizzati e oggetto di verbalizzazione (dato PGE). Tale attività di controllo degli accessi ha generato, nell'anno 2015, a favore del Comune di Parma incassi da sanzioni per **euro 6.042k**, su di un totale da incassare pari ad euro 10.405k (dato PGE aggiornato al 22/11/16).

Dal 1 gennaio al 22 novembre 2016 sono stati elaborati da Infomobility un totale di 3.001.410 di transiti, dei quali 106.900 risultati non autorizzati e oggetto di verbalizzazione (dato PGE). Tale attività di controllo degli

accessi ha generato alla data odierna a favore del Comune di Parma incassi da sanzioni per **euro 4.277k**, su di un totale da incassare pari ad euro 8.986k (dato PGE).

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 120k.

Nell'esercizio 2015 l'attività sanzionatoria ha generato a favore del Comune di Parma entrate per circa **euro 1.250k**, di cui circa **euro 200k** relative all'attività di controllo serale.

È inoltre importante segnalare che i dati, al momento della stesura del presente documento, indicano come dal 1/01/2016 al 31/10/2016 le sanzioni elevate siano in un numero superiore del 23% rispetto a quelle erogate nello stesso periodo del 2015, per una differenza economica pari a circa **euro +180k**.

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.

Si dà atto che il socio unico sia comunque orientato verso l'internalizzazione di tale attività.

3.4 Indirizzamento ai parcheggi

Infomobility ha in capo la gestione e la manutenzione delle n.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 1,7k e già indicati nel paragrafo relativo ai parcheggi in struttura, per la gestione complessiva dell'attività la Società sostiene costi di personale e consulenza informatica quantificabili in circa euro 10k annui.

4. Budget 2018-19

I budget 2018 e 2019 sono stati calcolati prevedendo il mantenimento delle principali attività in essere e applicando le linee guida indicate nel primo paragrafo del presente documento.

Sulla base di tali ipotesi, il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture S.p.A. risulta pari a euro 662k nel 2018 e 663k nel 2019.

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

- per il 2018 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 33k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.586k, a costi operativi pari a euro 5.254k, ammortamenti per euro 221k e imposte per euro 77k. La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è

pari a euro 111k. **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 994k.**

- per il 2019 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 25k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.638k, a costi operativi pari a euro 5.308k, ammortamenti per euro 231k e imposte per euro 74k. La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 99k. **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 993k.**

L'Amministratore Unico
Ing. Giovanni Bacotelli