

Parma, 16 gennaio 2018



# **PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE 2018-19-20**

- 1. Linee guida e conti economici 2018-19-20**
- 2. Budget 2018**  
*2.1 Descrizione delle principali assunzioni*
- 3. Budget 2019-2020**

**ALLEGATO**  
**Indicatori di performance**

## 1. Linee guida e conti economici 2018-19-20

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 2018-19-20, contenente i conti economici previsti per il triennio a venire.

Con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 14/03/2017 avente ad oggetto la "Gestione delle aree pubbliche in concessione a Parma Infrastrutture S.p.A. da parte di Infomobility S.p.A. nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle zone di particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) del territorio comunale", l'Amministrazione Comunale ha approvato l'affidamento della gestione della sosta e attività correlate alla società per ulteriori 5 anni, compresa la gestione del parcheggio in struttura denominato "Fleming".

Il contratto a tre (Infomobility-Parma Infrastrutture-Comune) è stato successivamente sottoscritto con decorrenza 5 maggio 2017.

Le seguenti attività, i cui costi sono contrattualmente a carico della società, generano entrate esclusivamente a favore del Comune di Parma:

- controllo accessi a ZTL e corsie preferenziali: gestione di undici varchi elettronici destinati al controllo degli accessi alle ZTL e alle corsie preferenziali degli autobus. L'attività in oggetto è eseguita attraverso un ufficio dedicato composto da una media di 4 addetti ed è articolata in varie fasi, dall'inserimento al controllo dati, atte alla eventuale verbalizzazione delle sanzioni eseguita dalla PM;
- attività sanzionatoria diretta per mancato pagamento della sosta sulle aree in concessione: mentre l'attività di controllo diurna consiste nella verifica dell'idoneità del titolo esposto negli orari a pagamento, l'attività di controllo serale è indirizzata esclusivamente alla verifica dell'idoneità del titolo esposto fuori dagli orari a pagamento. È inoltre importante segnalare che i dati, al momento della stesura del presente documento, indicano come dal 1/01/2017 al 31/10/2017 le sanzioni elevate siano in un numero superiore del 7% rispetto a quelle erogate nello stesso periodo del 2016 e del 27% rispetto a quello del 2015.

Il presente piano industriale è stato redatto in relazione alle attività affidate, sulla base di quanto preventivato nella proposta economico gestionale presentata dalla Società in data 6/03/2017 quale presupposto all'affidamento "in-house".

Il presente piano industriale è stato inoltre modellato e calcolato in funzione delle peculiarità nei servizi offerti dalla Società all'utenza. Infatti, le previsioni di incasso, con particolare riferimento al piano sosta, sono parametriche al numero di giorni annui di erogazione del servizio a pagamento ed ai flussi stagionali storici. Inoltre tiene conto, oltre che della normale gestione delle attività affidate, delle seguenti assunzioni concordate con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale:

- mantenimento delle competenze relative a segnaletica orizzontale e verticale del Piano Sosta alla Società;
- attivazioni di 80 nuovi stalli a righe blu in zona 11, a seguito del trasferimento al patrimonio comunale di un parcheggio in precedenza in uso a privati;
- investimenti strutturali e funzionali ai parcheggi di proprietà "Dus" e "Lanfranco"
- realizzazione nuovo sistema automatizzato per il parcheggio in struttura denominato "Fleming";
- gestione temporanea, per l'esercizio 2018, del parcheggio interrato H, situato presso la Stazione Ferroviaria di Parma
- promozione in modo proattivo dell'utilizzo dei servizi offerti presso la Cicletteria;
- potenziamento del servizio di Bike-sharing in previsione dell'aumento delle postazioni;

- implementazione di nuovi software per la gestione ed il controllo della sosta;
- 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.

Sulla base delle suddette linee guida e della gestione ordinaria, si allegano di seguito i conti economici relativi agli esercizi 2018-19-20:

## 2. Budget 2018

<b>INFOMOBILITY S.p.A.</b>	<b>2018</b>
<b>Ricavi</b>	<b>5.712.122</b>
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>292.662</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>67.205</i>
<i>Sosta</i>	<i>5.227.186</i>
<i>Car sharing</i>	<i>96.428</i>
<i>Contributi per progetti europei e ministeriali</i>	<i>14.682</i>
<i>Altri ricavi</i>	<i>13.959</i>
<b>Costi produzione e gestione</b>	<b>1.040.427</b>
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>235.714</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>109.997</i>
<i>Piano sosta, segnaletica e controllo accessi</i>	<i>526.831</i>
<i>Car sharing</i>	<i>157.885</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>10.000</i>
<b>Costi indiretti, costo del lavoro, affitti</b>	<b>3.695.411</b>
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	<i>278.237</i>
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	<i>142.456</i>
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	<i>3.274.718</i>
<b>Margine operativo lordo (senza canone sosta)</b>	<b>976.284</b>
<i>Sosta - canone</i>	<i>662.726</i>
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>313.558</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>181.979</b>
<i>Materiali</i>	<i>141.751</i>
<i>Immateriali</i>	<i>40.228</i>
<b>Risultato operativo</b>	<b>131.579</b>
<i>Altri oneri / fondi</i>	<i>20.000</i>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>111.579</b>
<i>Imposte stimate</i>	<i>78.106</i>
<b>Utile netto</b>	<b>33.474</b>

Per il 2018 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 33,5k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.712k, a costi operativi pari a euro 5.399k, ammortamenti per euro 181k, fondi per euro 20k ed imposte per euro 78k. I fondi stanziati sono stati stimati in applicazione all'art. 113 del Dlgs 50/2016 (incentivi per attività Rup e direzione lavori, etc.). Relativamente alle imposte, 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 132k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 313K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 976K.**

## **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.

Relativamente al parcheggio Dus, si è ipotizzato un aumento degli introiti da abbonamenti a seguito della messa a righe blu dell'adiacente parcheggio ex Fratti.

Entrerà in funzione dal corrente esercizio un nuovo sistema di accesso e pagamento sosta presso il parcheggio Fleming, che ha previsto un investimento di euro 40k, ammortizzati in 5 anni.

Sono inoltre previsti investimenti di euro 20k per il Dus, e di euro 10k per il Lanfranco, di proprietà di Infomobility.

In data 15/05/2017, a seguito di gara ad evidenza pubblica, la Società ha stipulato un contratto per la durata di anni 5 con la società Ezio Tarantelli s.r.l. per la locazione di n.24 posti auto all'interno del park Lanfranco 2 (ex CISL).

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 del 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.

I significativi investimenti realizzati per la realizzazione della nuova Cicletteria di Parma, presso la ex temporary station, sono ammortizzati a partire dal 2016 in 4 anni, sulla base della durata degli accordi con AREA STAZIONE - STU S.P.A., proprietaria dell'area (convenzione prot. n 896U-Am del 25/09/2015 e s.m.i.).

Relativamente al bike-sharing, l'Amministrazione Comunale prevede entro l'esercizio 2018 di attivare ulteriori 6 postazioni, per arrivare ad un numero complessivo di 32. In funzione di questo la Società potenzierà il servizio di manutenzione e di riposizionamento delle biciclette per un costo aggiuntivo stimabile in 10k annui.

### **Piano sosta**

Le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2018 sono le seguenti:

- attraverso il potenziamento dell'organizzazione nel controllo della sosta iniziata nel 2016 (riduzione dei tempi inattivi di controllo, verifiche capillari delle zone, utilizzo di software, realizzati internamente, di gestione, pianificazione e rilevazione degli indici di produttività) e l'attivazione della nuova area a righe blu in viale Fratti, si prevede per il 2018 un aumento dei ricavi rispetto al 2017, determinando per un importo complessivo stimato in euro 5.227k;
- mantenimento della manutenzione connessa alle ordinanze e alla segnaletica orizzontale e verticale del piano sosta per circa 60k annui;
- 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 2018 pari a 200k ammortizzato in 5 anni.
- incremento dei costi di manutenzione preventiva e correttiva di funzionamento dei varchi elettronici per le ZTL e le corsie preferenziali degli autobus per un importo pari ad euro 15k annui;
- implementazione di nuovi software per la gestione del sanzionamento, della permessistica, del controllo del piano sosta, con particolare riferimento allo sviluppo di "App" per gli smartphone in dotazione agli operatori, per un impegno pari ad euro 50k ammortizzati in 5 anni.

### **Car Sharing**

Nel corso del 2018, a seguito della previsione di messa in liquidazione a metà dicembre 2017 del consorzio d'acquisto gestori, del quale la Società detiene partecipazioni pari a 10k, verranno definite con l'Amministrazione Comunale nuove modalità di gestione del servizio.

Il presente piano è stato calcolato prevedendo la continuità dello stesso.

Le previsioni dei ricavi e costi indicati sono basati sullo storico del volume d'affari prevedendo il mantenimento del trend di utilizzo verificatosi nell'esercizio precedente.

### **Altri progetti europei e ministeriali**

A partire dall'esercizio 2017 la Società ha iniziato a ricevere i 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 delle attività di comunicazione.

Relativamente al 2018 si ipotizzano per questo progetto contributi pari ad euro 15k di contributo europeo del progetto "RUGGEDISED" che terminerà nel 2021.

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 dei parcometri ai parcheggi scambiatori auto-bus-bici svolto a favore di Tep S.p.A., nonché per la messa a disposizione alla stessa dei locali della Cicletteria. Al momento si ipotizzano ricavi pari a circa euro 14k.

### **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, compenso ODV, 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. In un'ottica di economie di scale del "Gruppo Comune di Parma", è in fase di valutazione l'attivazione di un contratto di servizio con It.City in sostituzione dell'attuale fornitore.

### **Costo del lavoro**

Il costo del lavoro 2018 tiene conto degli incrementi stipendiali derivanti dal CCNL F.I.SE autonoleggi (applicato a 52 dipendenti). Tale aumento è stato contenuto a seguito della chiusura della trattativa sindacale condivisa con il Socio, siglata a novembre 2016, che ha previsto un ridimensionamento degli importi delle indennità giornaliere.

Nel presente piano industriale si è ipotizzata anche la chiusura della contrattazione di secondo livello per il premio di risultato 2018 a favore dei dipendenti F.I.SE. prevista dal contratto nazionale.

In considerazione della ampia fascia oraria di apertura dei servizi presenti in cicletteria, è previsto inoltre l'utilizzo di personale in somministrazione, per il quale la Società ha da poco concluso la nuova gara per l'affidamento del servizio per una durata di tre anni.

### **Canone della sosta**

Il corrispettivo della concessione delle aree del piano sosta è stato calcolato secondo quanto previsto dal nuovo di servizio, nel quale è previsto 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 2018 da versare a Parma Infrastrutture S.p.A. è stato determinato in euro 662,7k, di cui euro 62,7k di parte variabile.

### 3. Budget 2019-2020

<b>INFOMOBILITY S.p.A.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ricavi</b>	<b>5.653.594</b>	<b>5.615.035</b>
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>175.534</i>	<i>174.375</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>69.701</i>	<i>69.241</i>
<i>Sosta</i>	<i>5.281.842</i>	<i>5.245.640</i>
<i>Car sharing</i>	<i>97.693</i>	<i>97.048</i>
<i>Contributi per progetti europei e ministeriali</i>	<i>14.682</i>	<i>14.682</i>
<i>Altri ricavi</i>	<i>14.142</i>	<i>14.049</i>
<b>Costi produzione e gestione</b>	<b>918.977</b>	<b>912.911</b>
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>98.805</i>	<i>98.153</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>111.440</i>	<i>110.704</i>
<i>Piano sosta, segnaletica e controllo accessi</i>	<i>533.740</i>	<i>530.217</i>
<i>Car sharing</i>	<i>164.993</i>	<i>163.903</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>10.000</i>	<i>9.934</i>
<b>Costi indiretti, costo del lavoro, affitti</b>	<b>3.727.215</b>	<b>3.739.047</b>
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	<i>281.886</i>	<i>284.705</i>
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	<i>144.324</i>	<i>145.768</i>
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	<i>3.301.005</i>	<i>3.308.575</i>
<b>Margine operativo lordo (senza canone sosta)</b>	<b>1.007.402</b>	<b>963.077</b>
<i>Sosta - canone</i>	<i>663.382</i>	<i>662.948</i>
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>344.020</b>	<b>300.129</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>169.458</b>	<b>150.949</b>
<i>Materiali</i>	<i>138.901</i>	<i>123.730</i>
<i>Immateriali</i>	<i>30.557</i>	<i>27.219</i>
<b>Risultato operativo</b>	<b>174.562</b>	<b>149.180</b>
<i>Altri oneri / fondi</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>154.562</b>	<b>129.180</b>
<i>Imposte stimate</i>	<i>108.193</i>	<i>90.426</i>
<b>Utile netto</b>	<b>46.368</b>	<b>38.754</b>

I budget 2019 e 2020 sono stati calcolati prevedendo il mantenimento delle principali attività in essere ad esclusione dell'affidamento temporaneo della gestione del park Stazione 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 663k sia nel 2019 sia nel 2020.

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

- per il 2019 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 46k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.654k, a costi operativi pari a euro 5.310k, ammortamenti per euro 169k, fondi per euro 20k (incentivi per attività Rup) ed imposte per euro 108k (miglior stima disponibile). La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 175k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 344K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 1.007K.**
- per il 2020 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 38,7k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.615k, a costi operativi pari a euro 5.315k, ammortamenti per euro 151k, fondi per euro 20k (incentivi per attività Rup) ed imposte per euro 90k (miglior stima disponibile). La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 149k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 300K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 963K.**

L'Amministratore Unico  
*Ing. Giovanni Bacotelli*

## Allegato – Indicatori di performance

Infomobility S.p.A.												
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	2016 Previsionale	2016 Consuntivo	2016 Scost	2017 Previsionale	2017 Consuntivo	2017 Scost	2018 Previsionale	2019 Previsionale	2020 Previsionale	
Aumento performance economiche	Economici	1 Ricavi piano sosta da parcometri, titoli, App Sp	4.892.631	4.841.124	-51.507	4.800.504	4.843.991	43.487	4.835.411	4.888.109	4.855.844	
		2 Canone di concessione	750.000	680.000	-70.000	662.000	662.898	898	662.726	663.382	662.948	
Miglioramento del servizio della sosta	Controllo territoriale	3 N. medio ausiliari turno mattino	9,0	9,7	0,7	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	
		4 N. medio ausiliari turno pomeriggio	6,5	6,9	0,4	7,0	7,3	0,3	7,5	7,5	7,5	
		5 N. medio ausiliari turno serale	3,5	3,8	0,3	2,7	2,7	0,0	2,5	2,5	2,5	
		6 N. medio sanzioni diurne al giorno	90	111	21	110	125	15	115	115	115	
		7 N. medio sanzioni serale al giorno	12	15	3	12	11	-1	10	10	10	
		8 N. medio addetti in Centrale varchi	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	
		9 N. stalli ritracciati	1.000	1.027	27	3.300	3.429	129	3.300	3.300	3.300	
		Servizi legati al piano sosta	10 N.guasti / numero parcometri totali	1,5	1,4	-0,0	1,4	1,5	0,1	1,4	1,4	1,4
			11 N. medio addetti sportello DUC / giorno	5,0	5,0	0,0	6,0	6,5	0,5	7,0	7,0	7,0
	12 N. medio pratiche sportello DUC / giorno		105	112	7	105	112,0	7,0	110	110	110	
	Miglioramento servizi mobilità sostenibile	Efficienza car-sharing	13 N. medio abbonati annui	310	303	-7	310	284	-26	300	300	300
			14 Numero km fatti / numero auto	13.800	10.860	-2.940	9.000	8.677	-323	10.000	10.000	10.000
Efficienza bike-sharing		15 N. medio abbonati annui	360	397	37	500	668	168	700	700	700	
		16 Numero spostamenti	20.200	36.811	16.611	40.000	56.534	16.534	50.000	50.000	50.000	
Efficienza Cicletteria		17 Numero noleggi bici		1.194		2.500	2.642	142	2.600	2.600	2.600	
		18 Numero depositi biciclette		21.508		35.500	36.555	1.055	36.000	37.000	37.000	
19 Numero depositi scooter		945		1.600	1.674	74	1.800	2.000	2.200			
Progetti di mobilità europei e ministeriali / regionali per reperimento finanziamenti	Progetti mobilità sostenibile	20 Numero progetti terminati	1	0	-1	1	1	0	0	0	0	
		21 Numero progetti finanziati o in sviluppo per partecipazione a bandi	3	1	-2	1	1	0	1	1	1	