

Parma, 17 novembre 2020



PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE 2021-22-23

1. Linee guida e conti economici 2021-22-23
2. Budget 2021
 - 2.1 *Descrizione delle principali assunzioni*
3. Budget 2022-2023

ALLEGATO - Indicatori di performance

1. Linee guida e conti economici 2021-22-23

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 2021-22-23, contenente i conti economici previsti per il triennio a venire.

L'affidamento in house ad Infomobility della gestione della sosta e attività correlate, sottoscritto con contratto di servizio a tre (Infomobility - Parma Infrastrutture - Comune di Parma) e successivo "Addendum", scadrà in data 04/05/2022. Il presente piano è stato redatto ipotizzando la regolare continuità delle attività anche successivamente a tale data.

Corre innanzitutto opportuno segnalare l'impatto pesantissimo che la crisi Covid ha avuto sugli introiti di Infomobility nell'arco dell'esercizio 2020, in particolare nel periodo marzo - maggio durante il quale con ordinanza sindacale è stato sospeso il pagamento della sosta sugli stalli a righe blu.

La Società, con comunicazione del 24/03/2020 ha rappresentato immediatamente al Socio ed a Parma Infrastrutture S.p.A. le ricadute in termini di mancati incassi e di scostamento negativo rispetto al budget 2020, esprimendo quindi la possibilità di rivedere la quota fissa del corrispettivo per la gestione delle aree sosta.

Con ulteriore comunicazione del 5/08/2020, avente ad oggetto: "andamento incassi piano sosta al 30/06/2020 - determinazioni conseguenti", Infomobility ha trasmesso al Socio ed a Parma Infrastrutture S.p.A. un prospetto di dettaglio a consuntivo dei ricavi del piano sosta, suddivisi per tipologia, dal 1/01/2020 al 30/06/2020. Dal prospetto si evince uno scostamento negativo degli incassi rispetto al budget 2020 pari a circa euro - 1.535k e, nonostante l'aumento tariffario, uno scostamento negativo rispetto al primo semestre 2019 pari a circa euro - 1.000k.

Gli effetti della pandemia sui ricavi sono stati gravi anche dopo il 18 maggio, quando è avvenuta la riattivazione del pagamento della sosta sugli stalli a righe blu, tanto da far presumere un forte cambiamento negli stili di vita e nei consumi dei cittadini. Infatti, dal 18 maggio fino alla stesura del presente documento, gli scostamenti dei ricavi rispetto al budget hanno avuto una contrazione media pari a circa -20%, percentuale che, calcolata su base annua ordinaria, comporta minori introiti per euro 1.300k.

Nella speranza che gli effetti della pandemia diminuiscano nel corso del 2021, le previsioni d'incasso del budget, ed in particolare quelle del piano sosta, oltre ad essere parametrare al numero di giorni annui di erogazione del servizio ed ai flussi stagionali, si basano su un'ipotesi di riduzione annua media, rispetto a quanto preventivato nei piani pre-covid, pari a -15% nel 2021 e -12% nel 2022.

Considerato che all'art. 7 "Corrispettivi" del Contratto di Servizio, è previsto che nell'eventualità di modifica dell'assetto tariffario o di riduzione delle aree di sosta, il Comune di Parma si impegna ad assumere provvedimenti che non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario della gestione complessiva di Infomobility S.p.A. Inoltre in ogni caso, ogni anno prima dell'approvazione dei rispettivi Piani Industriali di Concessionario e Gestore, saranno pianificati gli eventuali interventi più rilevanti e valutato l'equilibrio economico finanziario delle società, potrà essere rideterminato il canone fisso da corrispondere da parte del Gestore al Concessionario, come condiviso con l'Amministrazione Comunale in questa delicata fase emergenziale, le proiezioni dei conti economici ipotizzano un corrispettivo per la gestione composto da una somma fissa pari ad euro 750k per il 2021 e 2022, e ad euro 1.000k per il 2023.

Tale rideterminazione del sistema di calcolo del corrispettivo, oltre a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, consente gli investimenti, anche tecnologici, connessi

all'evolversi dei servizi di mobilità cittadina, nel contesto delle scelte operate negli strumenti pianificatori, quali ad es. il PUMS, che il Comune intende sviluppare per quantità e livello qualitativo.

Infomobility conferma, infatti, la volontà di darsi una struttura consolidata, affinché sia azienda in grado di affrontare le sfide future e cogliere le opportunità di un mercato estremamente dinamico, che vede nella mobilità un asset strategico per l'evoluzione della città di Parma.

Le attività fondamentali che rientrano nel progetto sono l'unificazione dei CCNL applicati ai lavoratori, la ricerca di una propria sede autonoma e l'implementazione di una nuova immagine aziendale legata ai servizi tecnologici di viabilità cittadina.

A riguardo, notevole rilevanza sarà lo un progressivo sviluppo tecnico dell'attuale centrale varchi, con efficienti strumenti di raccolta dati, conteggio e monitoraggio dei flussi, non solo in entrata ma anche in uscita.

Relativamente all'orientamento strategico verso i servizi tecnologici, nonostante le difficoltà sopra descritte, la Società nel corso dell'esercizio 2020 è riuscita a continuare il progetto di tecnologizzazione, in particolare con la pubblicazione della app Tap&Park, che permette di sfruttare i servizi posti in essere da Infomobility in ambito sosta direttamente dallo smartphone. Questo è uno degli step fondamentali del percorso iniziato da Infomobility verso un nuovo e più moderno standard di servizi alla città.

Il presente piano, che si pone l'obiettivo appena enucleato, tiene conto, oltre che della normale gestione, delle seguenti assunzioni concordate con i rappresentanti del Comune di Parma:

- riduzione del 15% dei ricavi inizialmente stimati a seguito della nuova tariffazione delle aree di sosta a pagamento su strada nel 2021 con un miglioramento degli stessi nel 2022 e 2023, e contestuale rideterminazione ad euro 750k del corrispettivo annuo della concessione della gestione delle aree di sosta a pagamento su strada da corrispondere a Parma Infrastrutture S.p.A. per gli esercizi 2021 e 2022 e euro 1.000k nel 2023 ;
- sviluppo evolutivo di hardware e software della nuova piattaforma di gestione ed emissione dei permessi e titoli del piano sosta, adeguamento del software e delle strumentazioni per il sanzionamento;
- investimenti tecnologici finalizzati al miglioramento del servizio di gestione degli utenti da remoto, in particolare una nuova piattaforma CRM per il call center attivato nel 2020;
- installazione di un nuovo sistema informatizzato di controllo degli accessi presso la Cicletteria;
- mantenimento in capo alla Società delle competenze relative alla manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale del Piano Sosta;
- investimenti strutturali al parcheggio di proprietà denominato "Dus" e presso la Cicletteria;
- potenziamento del servizio di Bike-sharing in previsione dell'aumento delle postazioni fino ad un numero di 41;
- acquisto di circa 40 nuovi parcometri tecnologicamente avanzati, con lettore per pagamento con carte di credito;
- incremento del numero dei varchi ZTL e corsie BUS in gestione alla Società fino a 21, con relativo incremento dei costi gestionali;
- promozione e partecipazione a progetti europei e ministeriali di mobilità sostenibile in sinergia con il Comune di Parma e apporto lavorativo diretto presso l'Ufficio Europa dell'Ente;
- attività di educazione e di promozione alla mobilità sostenibile, anche attraverso il circuito comunale di "mobility management";
- rifacimento del sito web aziendale con integrazione alle nuove piattaforme di gestione dei servizi.

Per fornire un quadro esaustivo, si enucleano di seguito le attività, i cui costi sono contrattualmente a carico della Società, che generano entrate esclusivamente a favore del Comune di Parma:

- *controllo accessi a ZTL e corsie preferenziali:*
gestione di sedici 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 6 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.

Corre inoltre opportuno segnalare come le poste del presente piano siano state determinate in base alla legislazione vigente, non considerando un eventuale, benché allo stato attuale improbabile, aumento dell'aliquota IVA.

Sulla base delle suddette linee guida, si rappresentano nelle seguenti pagine i conti economici (Budget) degli esercizi 2021-22-23.

2. Budget 2021

INFOMOBILITY S.p.A.	2021
Ricavi	5.914.885
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>143.415</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>48.453</i>
<i>Piano sosta</i>	<i>5.598.899</i>
<i>Car sharing</i>	<i>61.776</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>43.143</i>
<i>Altro</i>	<i>19.200</i>
Costi produzione e gestione del servizio	922.449
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>100.404</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>127.483</i>
<i>Piano sosta, segnaletica e controllo accessi</i>	<i>550.018</i>
<i>Car sharing</i>	<i>94.351</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>31.000</i>
<i>Altro</i>	<i>19.193</i>
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	3.940.180
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	<i>360.288</i>
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	<i>148.306</i>
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	<i>3.431.586</i>
Margine operativo lordo (senza canone sosta)	1.052.256
<i>Sosta - canone</i>	<i>750.000</i>
Margine operativo lordo	302.256
Ammortamenti	204.699
<i>Materiali</i>	<i>127.569</i>
<i>Immateriali</i>	<i>77.130</i>
Risultato operativo	97.556
<i>Altri oneri</i>	<i>10.000</i>
Risultato ante imposte	87.556
<i>Imposte</i>	<i>69.645</i>
Utile netto	17.912

Per il 2021 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 18k, che si raggiunge grazie ad un fatturato di euro 5.915k, a costi operativi pari a euro 5.613k, ammortamenti per euro 205k, fondi per euro 10k ed imposte per euro 70k. 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 97k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 302K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 1.052K.

2.1 Descrizione delle principali attività

Parcheggi in struttura

Le previsioni d'incasso sono basate sullo storico del volume d'affari dei parcheggi Dus, Fleming, Lanfranco 1 e 2. Negli ammortamenti sono inclusi nuovi investimenti strutturali al parcheggio Dus per circa euro 30k per la messa in sicurezza delle facciate, oltre che per l'acquisto di nuovi sistemi di videosorveglianza installati nel 2020 al parcheggio Dus e al parcheggio Fleming.

A seguito di gara ad evidenza pubblica, la Società ha affidato in locazione per anni 5 alla società Ezio Tarantelli s.r.l. n. 24 posti auto all'interno del park Lanfranco 2 (ex CISL), scadenza maggio 2022.

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 euro 27k per il Dus, euro 6k per il Lanfranco1 ed euro 6k per il Lanfranco2.

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 (93,5 ore/settimana). Attraverso una modifica della gestione, nell'esercizio 2021 i costi della stessa sono quantificabili in circa euro 45k annui, personale dipendente escluso, in forte riduzione rispetto al passato. È inoltre presente all'interno della Cicletteria il servizio di manutenzione del parco biciclette destinate al servizio di noleggio e bike-sharing, affidato tramite gara ad una cooperativa esterna, con officina meccanica dedicata e aperta all'utenza, per un costo annuo pari a euro 19k.

I significativi investimenti realizzati per la realizzazione della nuova Cicletteria di Parma, presso la ex temporary station, sono ammortizzati a partire dall'esercizio 2016 in 4 anni, sulla base della durata degli accordi con Area Stu Stazione S.p.A., proprietaria dell'area (convenzione prot. n 896U-Am del 25/09/2015 e s.m.i.). Nel corso dell'esercizio 2021 è prevista l'installazione di un nuovo sistema informatizzato di controllo degli accessi presso la Cicletteria per un costo pari a 25k.

A seguito dell'attivazione di 4 nuove postazioni di Bike-sharing, e la previsione di implementare il sistema con ulteriori 4 postazioni, per un complessivo di 41, la Società ha potenziato il servizio di manutenzione e di riposizionamento delle biciclette.

Inoltre, a partire dall'esercizio 2021, viste le importanti dimensioni che il servizio sta assumendo, la Società deve sostenere il costo relativo alla licenza d'utilizzo della piattaforma "Mi Muovo In Bici", per un importo annuo pari a 36K. Negli esercizi precedenti il costo non è stato sostenuto, in quanto era finanziato attraverso il progetto ministeriale "collegato ambientale".

Il canone è composto da servizi tecnologici di "Web Hosting, trasmissione dati GPRS, manutenzione delle postazioni e la nuova APP" dal fornitore Bicincittà S.r.l..

Nell'ambito dei percorsi di valorizzazione delle politiche della mobilità sostenibile, quale esigenza e possibilità per persone e merci di muoversi sul territorio nelle migliori condizioni di rispetto dell'ambiente e del contesto socioeconomico della città, Infomobility, su impulso dell'amministrazione comunale, ha indetto nel mese di maggio 2020 un bando volto all'introduzione di forme alternative di mobilità in condivisione con mezzi innovativi di micromobilità a propulsione elettrica. La Società ha quindi individuato 3 operatori interessati alla gestione del servizio sperimentale di noleggio di complessivi 900 monopattini elettrici in sistema di free-floating, sul territorio comunale, per la durata di 24 mesi, con decorrenza a partire dal mese di settembre 2020. Infomobility effettuerà un monitoraggio costante del servizio e fornirà all'Amministrazione Comunale i dati necessari a valutare se dare continuità al servizio al termine della fase sperimentale.

Piano sosta

Le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2020 sono le seguenti:

- previsione di riduzione annua media dei ricavi pari a -15% rispetto a quanto era previsto prima della pandemia Covid e contestuale rideterminazione del corrispettivo della concessione della gestione delle aree di sosta a pagamento su strada da corrispondere a Parma Infrastrutture S.p.A. pari a 750k;
- avanzamento della realizzazione del progetto di dematerializzazione dei permessi e dei titoli di sosta, anche a seguito del lancio della App Tap&Park, che permette il pagamento della sosta oraria da smartphone senza oneri a carico dell'utenza. In particolare, si prevede di attivare anche l'acquisto e la gestione online degli abbonamenti e dei permessi AAA definiti dalla Delibera del Piano Sosta. Inoltre, la Società prevede a partire dal 2021 un investimento nello sviluppo evolutivo dei dispositivi utilizzati per il controllo della sosta, nonché la messa in produzione di un software di sanzionamento innovativo, del quale Infomobility ha già realizzato un prototipo, per un importo complessivo pari a circa 40k ammortizzato in 5 anni. I nuovi sistemi sono la base anche per una successiva implementazione di un sistema di raccolta e monitoraggio dei dati di traffico, viabilità e sosta della città;
- investimenti tecnologici finalizzati al miglioramento del servizio di gestione degli utenti da remoto, con riduzione del servizio di sportello. In particolare, l'ufficio call center, recentemente istituito dalla Società, avrà a disposizione una nuova piattaforma CRM per fornire un servizio all'utente più veloce ed efficiente;
- mantenimento della manutenzione connessa alle ordinanze e alla segnaletica orizzontale e verticale del piano sosta stimata in circa euro 60k annui;
- acquisto di circa 40 nuovi parcometri tecnologicamente avanzati, con lettore per pagamento con carte di credito, anche con sistema contactless, per un investimento pari a 200k (ammortizzato in 5 anni);
- incremento del numero varchi ZTL e BUS controllati dalla Società, dagli attuali 16 fino a 21, e conseguente incremento dei relativi costi di manutenzione preventiva e correttiva di funzionamento delle apparecchiature e per quelli di gestione;

Car Sharing

Messo in liquidazione il Consorzio di Acquisto Gestori Car Sharing, di cui è consorziata Infomobility, dal 2019 la Società ha investito in una piattaforma di gestione del servizio autonoma, del costo di circa 22k, con costi di manutenzione di circa euro 8k/anno, variabile in relazione al numero delle auto, lasciando inalterate le modalità operative del servizio all'utenza.

In accordo con l'Assessorato di riferimento, al fine di aumentare l'offerta di servizi di mobilità sostenibile, la Società ha indetto nel mese di marzo 2020 un bando aperto volto all'introduzione di un

innovativo sistema di car sharing a flusso libero (free floating). L'emergenza sanitaria ne ha inevitabilmente rallentato la messa in funzione che operativamente è avvenuta nel mese di novembre 2020. Infomobility è deputata al controllo e monitoraggio del nuovo car-sharing a flusso libero denominato "Allways".

Altri progetti europei e ministeriali

Relativamente ai progetti europei e ministeriali si ipotizzano contributi di competenza 2021 pari a circa euro 43k, così suddivisi:

- Progetto europeo RUGGEDISED: il progetto, di durata quinquennale, ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, la competitività, l'occupazione e la crescita nelle nostre città. Contributi previsti nel corso del 2021 pari ad euro 13k. Ad Infomobility sono stati assegnati complessivamente per questo progetto euro 89,3k di finanziamento. Il termine del progetto è previsto a fine esercizio 2021.
- Progetto "Parma, mobilità sostenibile in azione" (Collegato Ambientale): il Comune di Parma, insieme ad altri 11 partner, ha ottenuto il finanziamento denominato Collegato Ambientale, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Infomobility è partner del Comune di Parma, con un proprio progetto del valore di euro 170k, di cui euro 102k finanziati dal Ministero (erogati tramite il Comune) e euro 68k cofinanziati da Infomobility. Contributi ministeriali previsti nel corso del 2021 pari ad euro 29k. Le attività riguardano l'incentivazione all'uso del bike-sharing e del car-sharing, in particolare coinvolgendo i dipendenti e gli studenti dell'Università di Parma. Il progetto prevede la realizzazione nella primavera 2021 di una Velostazione automatizzata del circuito "Mi Muovo in bici" nella zona tra via Toscana e il parcheggio di via Lazio. Il termine del progetto è previsto a luglio 2019.
- Progetto europeo AWAIR (DD N.1482 del 12/06/2018): contributi assegnati tramite un incarico triennale affidato alla società da parte del settore ambiente del Comune di Parma, per un importo complessivo pari ad euro 26k. Il progetto affronta le problematiche della qualità dell'aria, implementando azioni innovative volte alla riduzione dei livelli degli inquinanti atmosferici durante gli episodi acuti di inquinamento e alla salvaguardia della salute dei cittadini. A seguito di prolungamento di 6 mesi, il progetto AWAIR terminerà entro il 2021.
- Progetto europeo DYNAXYBILITY: il personale di Infomobility in forza all'Ufficio Progetti Europei del Comune di Parma è stato incaricato formalmente con atto del Comune di Parma di aprile 2020 di far parte del gruppo di lavoro intersettoriale per lo svolgimento delle attività di progetto. Dynaxibility è finanziato dal programma europeo Interreg Central Europe di durata biennale (2020 - 2022). Le città partner del consorzio sono Budapest, Graz, Koprivnica, Cracovia, Lipsia e Stoccarda. L'obiettivo principale è quello definire dei protocolli che sviluppino strategie e linee di pianificazione del trasporto pubblico locale, integrando con nuove tendenze per potenziare le forme di mobilità a basse emissioni di carbonio, ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria.

In ogni caso, disponendo Infomobility di una struttura dedicata appositamente alla ricerca di nuovi finanziamenti sulla mobilità sostenibile, nuovi progetti potrebbe essere attivati durante i prossimi esercizi.

Altri servizi

Nella voce "altro" dei ricavi sono rilevati quelli derivanti dal servizio di bigliettazione automatica attivata per gli ingressi presso la Camera di S. Paolo, effettuato a favore del Polo Museale dell'Emilia-Romagna e per la messa a disposizione a TEP S.p.A. di alcuni locali della Cicletteria per la vendita di titoli di viaggio.

Nella voce "altro" dei costi sono inseriti quelli previsti per l'attivazione di un progetto, denominato "Green Apes", volto a favorire condotte sostenibili e "buone pratiche", pari a 25k.

Personale e costo del lavoro

Nel secondo semestre dell'esercizio 2019, a seguito di una attenta analisi e dopo un ampio confronto anche con l'Organismo di Vigilanza che aveva segnalato la necessità di meglio distribuire le responsabilità attribuite alle funzioni aziendali, in accordo con l'Amministrazione Comunale la Società ha approvato una diversa organizzazione degli uffici correlata alle esigenze interne di efficienza ed efficacia e votata a meglio perseguire gli obiettivi attribuiti a Infomobility dal Socio. Nonostante il rallentamento delle attività dovuto al Covid, la nuova struttura ha portato cospicui miglioramenti nella realizzazione dei progetti e nello sviluppo delle attività alla quale Infomobility è preposta. A riguardo, la Società mantiene costante l'attenzione sui cambiamenti da apportare, perseguendo l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza dell'organizzazione interna, anche in un'ottica di sviluppo delle risorse umane.

Come noto, ai dipendenti di Infomobility sono applicati due CCNL differenti. Il CCNL Terziario, applicato a 22 dipendenti della Società è scaduto ed è in fase di vacanza contrattuale. Il CCNL F.I.SE. Autonoleggi applicato a 50 dipendenti della Società, è stato rinnovato in data 23/10/2019 per gli esercizi 2019 - 2020 - 2021. Gli aumenti previsti dal rinnovo comportano un incremento del costo del lavoro fino ad euro 100k nel 2021. La Società, inoltre, utilizza personale in somministrazione, la cui fornitura avviene attraverso società di somministrazione di lavoro individuate con gare pubbliche di appalto.

La coesistenza di due CCNL diversi ha portato ad applicare trattamenti diversificati, non più in linea con le esigenze di servizio e di mercato attualmente presenti. Tale situazione comporta molteplici criticità, di natura giuridica, operativa, organizzativa ed economica, che la Società ed il socio Comune di Parma hanno valutato come non più sostenibili, in quanto idonee a compromettere la stessa capacità economico-finanziaria di Infomobility necessaria per dare esecuzione agli obiettivi operativi e permettere, di conseguenza, di rinnovare la convenzione del servizio di gestione della sosta.

La Società ha nel tempo condotto approfondite analisi di natura economica ed organizzativa volte ad individuare quale CCNL fosse quello maggiormente rispondente alle esigenze aziendali e di mercato in cui opera. Infomobility ha individuato nel CCNL Commercio la contrattazione collettiva più conforme a quanto indicato e, quindi, idonea a consentire alla Società di ottenere il rinnovo dell'affidamento in-house del servizio di gestione della sosta.

A seguito di consultazione di più operatori, Infomobility ha dato mandato ad una società specializzata (Deloitte & Touche S.p.A.) di svolgere tutte le verifiche sulla fattibilità e sostenibilità dell'operazione di unificazione dei contratti, affiancando l'azienda nel delicato iter, anche nei rapporti con le OO.SS., da concludersi necessariamente entro il 31/12/2021.

Il costo del lavoro indicato nel presente piano comprende quindi l'applicazione integrale degli aumenti derivanti dai CCNL F.I.SE. Autonoleggi per il 2021, e ipotizza negli anni successivi un incremento conseguente alla trattativa di armonizzazione dei due CCNL, ma contemporaneamente una mitigazione dello stesso rispetto all'aumento che sarebbe occorso senza l'operazione di unificazione.

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, della società di revisione e dell'Organismo di Vigilanza, le spese di consulenza generale, le spese legali, per consulenza fiscale e del lavoro, per la sicurezza sul lavoro, oltre 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 stato stipulato un contratto di servizio, affidato tramite in house orizzontale con It.City S.p.A., compresa la previsione di attività aggiuntive di supporto sui progetti tecnologici in via di sviluppo.

3. Budget 2022-2023

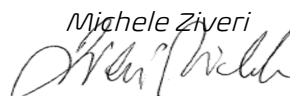
INFOMOBILITY S.p.A.	2022	2023
Ricavi	6.058.210	6.248.984
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>144.642</i>	<i>145.880</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>49.746</i>	<i>51.078</i>
<i>Piano sosta</i>	<i>5.746.622</i>	<i>5.933.577</i>
<i>Car sharing</i>	<i>62.394</i>	<i>63.018</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
<i>Altro</i>	<i>19.806</i>	<i>20.432</i>
Costi produzione e gestione del servizio	867.084	888.732
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>100.866</i>	<i>101.334</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>130.618</i>	<i>133.846</i>
<i>Piano sosta, segnaletica e controllo accessi</i>	<i>516.000</i>	<i>528.916</i>
<i>Car sharing</i>	<i>93.408</i>	<i>94.799</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>Altro</i>	<i>19.193</i>	<i>22.837</i>
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	4.058.518	4.110.115
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	<i>348.312</i>	<i>349.009</i>
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	<i>149.048</i>	<i>150.091</i>
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	<i>3.561.158</i>	<i>3.611.014</i>
Margine operativo lordo (senza canone sosta)	1.132.607	1.250.138
<i>Sosta - canone</i>	<i>750.000</i>	<i>1.000.000</i>
Margine operativo lordo	382.607	250.138
Ammortamenti	158.079	139.384
<i>Materiali</i>	<i>79.138</i>	<i>61.354</i>
<i>Immateriali</i>	<i>78.941</i>	<i>78.031</i>
Risultato operativo	224.528	110.753
<i>Altri oneri</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Risultato ante imposte	214.528	100.753
<i>Imposte</i>	<i>114.085</i>	<i>74.264</i>
Utile netto	100.443	26.490

I budget 2022 e 2023 sono stati calcolati prevedendo il mantenimento delle principali attività in essere, ed applicando le linee guida indicate nel primo paragrafo del presente documento.

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

- per il 2022 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 100k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 6.058k, a costi operativi pari a euro 5.676k, ammortamenti per euro 158k, fondi per euro 10k (incentivi per attività Rup) ed imposte per euro 114k (miglior stima disponibile). La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 225k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 383K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 1.132K.
- per il 2023 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 26k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 6.249k, a costi operativi pari a euro 5.999k, ammortamenti per euro 139k, fondi per euro 10k (incentivi per attività Rup) ed imposte per euro 74k (miglior stima disponibile). 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, è pari ad euro 250K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 1.250K.

L'Amministratore Unico

Michele Ziveri


ALLEGATO - Indicatori di performance



Comune di Parma

Infomobility S.p.A.										
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	2019 Previsionale	2019 Consuntivo	2019 Scost	2020 Previsionale	2021 Previsionale	2022 Previsionale	2023 Previsionale	
Aumento performance economiche	Economici	1 Ricavi complessivi piano sosta da parcometri, titoli, App Sp	4.972.859	5.062.018	89.158	4.528.491	5.190.772	5.346.495	5.473.450	
		2 Ricavi giornalieri da parcometri, titoli, App Sp	16.304	16.597	292	18.409	17.075	17.704	18.064	
		3 Canone di concessione	664.512	666.702	2.190	250.000	750.000	750.000	750.000	
Miglioramento del servizio della sosta	Controllo territoriale	4 N. medio ausiliari turno mattino	8,1	8,3	0,2	8,5	8,5	8,8	8,8	
		5 N. medio ausiliari turno pomeriggio	6,7	6,8	0,1	6,6	6,8	7,0	7,0	
		6 N. medio ausiliari turno serale	2,5	2,5	0,0	2,6	2,5	2,5	2,5	
		7 N. medio sanzioni diurne al giorno	115	114	-1	103	115	130	140	
		8 N. medio sanzioni serale al giorno	10	12	2	9	10	15	20	
		9 N. medio addetti in Centrale varchi	5,0	5,0	0,0	5,0	6,0	7,0	7,0	
		10 N. stalli ritracciati	2.500	2.490	-10	4.730	4.000	4.000	4.000	
	Servizi legati al piano sosta	11 N.guasti / numero parcometri totali	1,2	1,3	0,1	1,5	1,4	1,3	1,3	
		12 N. medio addetti sportello DUC / giorno	7,5	7,1	-0,4	5,3	5,0	3,0	2,5	
		13 N. medio pratiche sportello DUC / giorno	115	114	-1	71	60	40	20	
		Efficienza car-sharing	14 N. medio abbonati/iscritti annui	400	481	81	400	300	360	372
			15 Numero km fatti / numero auto	9.000	7.871	-1.129	4.000	5.764	6.724	6.941
			Efficienza bike-sharing	16 N. medio abbonati annui	1.100	1.194	94	1.200	1.211	1.231
17 Numero spostamenti	59.708	71.391		11.683	34.300	80.800	82.100	83.470		
Efficienza Cidletteria	18 Numero noleggi bici	1.849	1.767	-82	700	1.416	1.699	2.039		
	19 Numero abbonamenti medi mensili depositi biciclette	150	156	6	90	110	130	160		
	20 Numero abbonamenti medi mensili depositi scooter	11	13	2	5	10	15	20		
Progetti di mobilità europei e ministeriali / regionali per	Progetti mobilità sostenibile	21 Numero progetti terminati	1	0	-1	1	2	1	1	
		22 Numero progetti finanziati o in sviluppo per partecipazione a bandi	4	3	-1	1	1	1	1	