

Parma, 29 novembre 2021



PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE 2022-23-24

1. Premesse
2. Sviluppo aziendale
 - 2.1 *Tecnologizzazione*
 - 2.2 *Organizzazione e risorse umane*
 - 2.3 *Sostenibilità economica e finanziaria*
3. Budget 2022-23-24

ALLEGATO - Indicatori di performance

1. Premesse

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 2022-23-24, corredato dei conti economici previsti.

L'affidamento *in-house* ad Infomobility della gestione della sosta e attività correlate, sottoscritto con Contratto di Servizio a tre (Infomobility S.p.A. - Parma Infrastrutture S.p.A. - Comune di Parma) e successivi "Addendum", scade in data 04/05/2022. Il presente piano è stato redatto ipotizzando il rinnovo dell'affidamento con la continuità nella gestione dei servizi attuali e tutti gli sviluppi descritti nel paragrafo successivo.

Corre opportuno segnalare come la crisi Covid abbia continuato a determinare un calo rilevante sugli introiti di Infomobility anche nel corso dell'esercizio 2021, in particolare nel periodo gennaio - agosto.

Il budget 2021 di Infomobility S.p.A., di cui al Piano Industriale Pluriennale 2021-22-23, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020, aveva previsto una riduzione del 15% dei ricavi del piano sosta rispetto a quanto stimato precedentemente all'insorgere dell'emergenza sanitaria, determinando una rimodulazione 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. Purtroppo l'emergenza sanitaria si è intensificata nel 2021, determinando ulteriori provvedimenti governativi atti al contenimento della pandemia, con un ulteriore impatto negativo sugli incassi della gestione sosta.

Da ultimo è stato rilevato, in relazione ai ricavi del piano sosta registrati dal 1° gennaio al 24 novembre 2021, uno scostamento complessivo negativo degli incassi rispetto al budget 2021 pari a circa euro 320k. Tenendo conto del metodo di calcolo del budget, tale riduzione, pari a circa al 6,5%, è ulteriore rispetto a quella già stimata (-15%) in sede di approvazione del piano industriale 2021-23 (totale scostamento pre-pandemia pari al -21,5%).

Indipendentemente dalla tipologia delle misure di contenimento della pandemia, l'andamento lascia intendere come si siano ormai modificate le abitudini degli utenti, incidendo sulla redditività del piano sosta. Mancando poco più di un mese al termine dell'esercizio, si può affermare con certezza che lo scostamento finale rispetto al budget non potrà essere recuperato. La Società, con apposite note di aggiornamento, ha mantenuto informato il Socio e Parma Infrastrutture S.p.A. sugli scostamenti rilevati.

Ricavi pagamento sosta su strada		% canone variabile
DA	A	
<	4.899.999	0,0%
4.900.000	4.999.999	1,0%
5.000.000	5.099.999	2,0%
5.100.000	5.199.999	4,0%
5.200.000	5.299.999	6,0%
5.300.000	5.399.999	8,0%
5.400.000	5.499.999	9,0%
5.500.000	5.599.999	15,0%
5.600.000	5.699.999	16,0%
5.700.000	5.799.999	17,0%
5.800.000	5.899.999	18,0%
5.900.000	5.999.999	19,0%
6.000.000	6.099.999	20,0%
6.100.000	6.199.999	21,0%
6.200.000	6.299.999	22,0%
6.300.000	6.399.999	23,0%
6.400.000	6.499.999	24,0%
6.500.000	6.599.999	25,0%
6.600.000	>	26,0%

L'attuale contesto di incertezza, legato al perdurare dell'emergenza sanitaria, ha reso necessario rideterminare il corrispettivo della gestione, prevedendo, in accordo con l'Amministrazione Comunale, una somma fissa pari ad euro 700k e una quota variabile calcolata in base ad un sistema per scaglioni ed aliquote legato alla redditività della sosta su strada (parcometri, gratta e sosta, app), come da tabella a lato. Tale sistema, in base alle previsioni di ripresa degli incassi sosta, permette il mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario anche grazie agli ulteriori introiti non inseriti nel calcolo e connessi agli investimenti necessari per la realizzazione dei futuri investimenti.

Nel contesto delle scelte operate negli strumenti pianificatori dall'AC, quali ad es. il PUMS approvato con delibera di Consiglio Comunale 25 del 21/03/2017 e relativo primo monitoraggio con delibera di Consiglio Comunale del 85 del 15/11/2021, tale corrispettivo incrementale per l'utilizzo del suolo pubblico in concessione consente gli investimenti, che il Comune intende sviluppare, quale il progetto denominato "Area Verde" e nell'ambito delle opere così come previste dal Codice della Strada.

2. Sviluppo aziendale

Il Comune di Parma intende consolidare le zone a traffico limitato nelle aree a connotazione pedonale e ciclabile del centro, comprese isole ambientali (anello centro storico definito "Area Blu") e realizzare un'area a bassa emissione inquinante, interna al perimetro delle tangenziali, (definita "Area Verde"), in coerenza con la riqualificazione in corso degli spazi pubblici ed il concetto pervasivo di ZONE 30 sull'intero territorio comunale.

A tal fine, nell'ambito della mission di Infomobility S.p.A., in data 30/01/2021 il settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma ha istituito un gruppo di lavoro per lo sviluppo dell'obiettivo strategico della "Nuova Mobilità per Parma" coinvolgendo Infomobility. Il gruppo di lavoro si è riunito con continuità, condividendo obiettivi e strategie ed in data 01/04/2021 ha presentato al Comune di Parma il "Progetto della Mobilità a Parma - La nuova città in termini di circolazione e sicurezza stradale", il quale, oltre all'installazione delle necessarie telecamere, prevede la realizzazione di un moderno sistema di gestione e controllo accessi ("Centrale varchi") all'Area Verde e all'Area Blu, con i dettagli esecutivi del progetto ed il relativo cronoprogramma.

2.1 Tecnologizzazione

La Società ha proposto un percorso di innovazione tecnologica che presuppone cambiamenti organizzativi interni ed investimenti hardware e software, finalizzati alla realizzazione di una

struttura aziendale solida. Una organizzazione in grado di affrontare le sfide future e cogliere le opportunità di un mercato estremamente dinamico, il quale vede nella mobilità un asset strategico per l'evoluzione della città di Parma. Il processo di tecnologizzazione prevede la creazione di una nuova struttura del sistema di gestione dei permessi, con miglioramento dei servizi, tramite idonei investimenti, e la creazione della nuova centrale varchi.



Per completare la nuova immagine aziendale legata ai servizi tecnologici di viabilità cittadina, sono previste specifiche attività di comunicazione sul progetto Area Verde e la messa on line di un nuovo sito web predisposto all'integrazione con le nuove piattaforme di gestione dei servizi.

GLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI PREVISTI:

Acquisto telecamere

Il progetto complessivo prevede l'installazione di 70 telecamere aggiuntive a quelle attualmente gestite dalla Società. Il Comune di Parma provvederà ad acquistare 20 telecamere, mentre Infomobility acquisterà le restanti 50, di cui 20 per Area Verde nel 2022, 15 per Area Verde nel 2023, 15 per ZTL e isole ambientali (Area Blu) nel 2024, per un investimento complessivo pari ad euro 1.175k.

Attivazione nuova Centrale Varchi

La nuova centrale varchi, struttura per la gestione complessiva di 88 telecamere, con efficienti strumenti di raccolta dati, conteggio e monitoraggio dei flussi, non solo in entrata ma anche in uscita, prevede investimenti negli esercizi 2022 e 2023 per euro 300k, comprendenti acquisti hardware, software, pannelli led-wall per infomobilità e attività di progettazione.

Infomobility Suite

Sviluppo di un nuovo sistema integrato di gestione della permessistica, vendita dei titoli, controllo sosta denominato "Infomobility Suite". Il sistema comprende la gestione amministrativa di permessistica e titoli, sistemi di pagamento e gestione di rilascio permessi online e controllo automatizzato del piano sosta. Relativamente a quest'ultimo, la Società ha già realizzato un prototipo di nuovo software che sfrutta la presenza del TAG RFID sulle autovetture in sosta per individuare in automatico ed in tempo reale la regolarità del pagamento o del titolo di sosta in una data zona ed in un dato momento. L'investimento complessivo è previsto pari a 270k nel triennio.

2.2 Organizzazione e risorse umane

La Società intende adeguare la propria struttura organizzativa, individuando le funzioni gestionali con ruoli di direzione e coordinamento dei servizi erogati e delle attività amministrative, valorizzando il personale, attraverso l'assegnazione di nuovi uffici e responsabilità.

L'orientamento strategico verso i servizi tecnologici impone una riqualificazione ed un miglioramento delle competenze dell'attuale organico, attraverso un percorso formativo e di modifica delle metodologie di lavoro, con processi che prevedano maggiori interazioni telematiche con l'utenza rispetto all'attuali modalità di front office.



Inoltre, in funzione dell'incremento dei sistemi tecnologici gestiti, l'azienda prevede di dotarsi di un ufficio tecnico interno per manutenzioni hardware e software, anche evolutive.

Quanto descritto necessariamente comporta spazi aziendali adeguati. I tempi di realizzazione di una nuova sede, ipotizzata dall'Amministrazione Comunale, non si conciliano con quanto la Società è chiamata a sviluppare già nel 2022. Tale condizione impone di ampliare gli spazi in locazione con un conseguente incremento del costo pari a circa euro 35k annui.

Relativamente alle attività di controllo della sosta, in base al nuovo Codice della Strada, gli ausiliari di Infomobility potranno accertare tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree in affidamento alla Società. A titolo esemplificativo, gli ausiliari della sosta potranno sanzionare anche le auto illegittimamente parcheggiate su stalli per disabili o al di fuori degli stalli a righe blu, dando un ulteriore contributo per l'applicazione delle politiche di mobilità del Comune di Parma.

Come già segnalato in varie sedi, ai dipendenti di Infomobility S.p.A. vengono applicati due diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Commercio e Fise Autonoleggi) e contratti aziendali diversificati in relazione agli ambiti di rispettiva applicazione di ciascuno dei CCNL. La coesistenza di due CCNL diversi ha portato ad applicare trattamenti diversificati, non in linea con le esigenze di servizio e di mercato, con 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 incompatibili col mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di Infomobility.

A seguito delle approfondite analisi di natura economica ed organizzativa svolte, la Società ha individuato nel CCNL Commercio la contrattazione collettiva maggiormente rispondente alle esigenze aziendali e di mercato, ed idonea a consentire a Infomobility di ottenere il rinnovo dell'affidamento *in-house* del servizio di gestione della sosta.

Dopo numerosi incontri, iniziati a partire dal 2020, la delegazione aziendale di Infomobility S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Provinciali di categoria dei trasporti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto in data 19/11/2021, sull'armonizzazione economico-normativa per il passaggio dei dipendenti con CCNL F.I.SE. autonoleggi al CCNL Commercio.

Il costo del lavoro rappresentato nel presente piano industriale è stato calcolato con gli effetti prodotti dall'accordo a partire dal 1/01/2022, considerando gli sviluppi dell'organico sopra descritti.

2.3 Sostenibilità economica e finanziaria

Per gli investimenti di cui ai punti 2.1 e 2.2, la Società intende accendere un finanziamento bancario decennale pari ad euro 1.000k.

Per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, tenuto conto dell'aumento dei costi della gestione corrente, correlati agli investimenti, tra i ricavi del conto economico, oltre a quelli già indicati nel contratto di servizio in scadenza, sono rappresentati ulteriori introiti così composti:

- rivisitazione delle regole di utilizzo dei permessi AAA e rimodulazione del costo di rilascio ad euro 50,00;
- istituzione di un corrispettivo, per la lavorazione della procedura sanzionatoria su righe blu e varchi elettronici, stimabile in circa euro 4,92 per sanzione emessa, con effetti a partire dal 1/06/2022 a seguito del rinnovo ipotizzato dell'affidamento *in-house*;
- recupero mancati incassi per occupazione suolo pubblico. Si fa presente infatti come nell'ultimo esercizio vi sia stato un deciso aumento di rilascio di permessi per occupazione suolo pubblico su righe blu, in relazione ai tanti spazi pubblici concessi per dehors e attività commerciali così come peraltro permesso dal decreto Rilancio e cantieristica per ristrutturazioni e bonus energetico.

3. Budget 2022-23-24

INFOMOBILITY S.p.A.	2022	2023	2024
Ricavi	7.014.139	7.691.103	8.034.126
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>145.666</i>	<i>146.912</i>	<i>148.170</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>40.306</i>	<i>41.836</i>	<i>42.957</i>
<i>Piano sosta</i>	<i>6.254.480</i>	<i>6.634.023</i>	<i>6.894.153</i>
<i>Car sharing</i>	<i>50.982</i>	<i>51.492</i>	<i>52.007</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>34.389</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>Altri ricavi</i>	<i>488.315</i>	<i>801.840</i>	<i>881.840</i>
Costi produzione e gestione del servizio	1.056.172	1.059.284	1.241.643
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>100.194</i>	<i>100.654</i>	<i>101.121</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>138.994</i>	<i>142.394</i>	<i>145.895</i>
<i>Piano sosta, segnaletica e controllo accessi</i>	<i>688.806</i>	<i>676.816</i>	<i>856.049</i>
<i>Car sharing</i>	<i>101.253</i>	<i>102.761</i>	<i>104.291</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>Altri costi</i>	<i>24.926</i>	<i>29.659</i>	<i>27.287</i>
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	4.013.254	4.097.734	4.138.148
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	<i>333.618</i>	<i>334.285</i>	<i>334.954</i>
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	<i>182.900</i>	<i>184.180</i>	<i>185.470</i>
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	<i>3.496.736</i>	<i>3.579.268</i>	<i>3.617.725</i>
Margine operativo lordo (senza canone sosta)	1.944.713	2.534.085	2.654.334
<i>Corrispettivo della gestione</i>	<i>1.531.859</i>	<i>1.821.916</i>	<i>1.989.543</i>
Margine operativo lordo	412.854	712.169	664.792
Ammortamenti	194.238	238.351	270.264
<i>Materiali</i>	<i>136.792</i>	<i>180.905</i>	<i>206.218</i>
<i>Immateriali</i>	<i>57.446</i>	<i>57.446</i>	<i>64.046</i>
Risultato operativo	218.616	473.818	394.528
<i>Altri oneri</i>	<i>18.488</i>	<i>23.477</i>	<i>12.033</i>
Risultato ante imposte	200.127	450.341	382.495
<i>Imposte</i>	<i>109.045</i>	<i>196.619</i>	<i>172.873</i>
Utile netto	91.083	253.721	209.622

Per il 2022 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 91k, che si raggiunge grazie ad un fatturato di euro 7.014k, a costi operativi pari a euro 6.601k, ammortamenti per euro 194k, fondi e oneri finanziari per euro 18k ed imposte per euro 109k. 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 217k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 413K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 1.945K.

Per il 2023 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 254k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 7.691k, a costi operativi pari a euro 6.979k, ammortamenti per euro 238k, fondi per euro 23k (incentivi per attività Rup) ed imposte per euro 197k (miglior stima disponibile). La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 474k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 712K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 2.534K.

Per il 2024 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 210k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 8034k, a costi operativi pari a euro 7.369k, ammortamenti per euro 270k, fondi per euro 12k (incentivi per attività Rup) ed imposte per euro 173k (miglior stima disponibile). La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 394k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 665K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 2.654K.

Oltre a quanto già indicato nel paragrafo 2, a seguire siamo a descrivere le assunzioni in relazioni alle principali attività gestite dalla Società, ricomprese nel Contratto di affidamento per la gestione delle aree pubbliche nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle zone di particolare rilevanza urbanistica (ZPRU).

Parcheggi in struttura

Le previsioni d'incasso dei parcheggi Dus, Fleming, Lanfranco 1 e 2 sono state ipotizzate sulla base della storicità degli introiti, ponderata con gli effetti dell'emergenza Covid.

Relativamente al parcheggio Dus, di proprietà, a partire dal 2022 sono previsti interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza dello stabile a seguito del parziale distacco dell'intonaco sulla parte sud e ovest della struttura. Le importanti opere di consolidamento dello stabile avranno durata triennale per un costo totale ipotizzato pari a euro 150k (ammortizzato in 33 anni). Inoltre, si ipotizza l'ammmodernamento dell'impianto di automazione, ormai obsoleto, attraverso l'installazione di un nuovo sistema di ingresso/uscita dei veicoli e pagamento, al fine di migliorare l'efficienza del servizio e contemporaneamente ottimizzare la gestione attraverso un software avanzato. Si prevedono costi pari a euro 50k ammortizzati in 4 anni.

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

Cicletteria e Velostazione di via Toscana

Con l'affermarsi dell'importante ruolo della Cicletteria di Parma, situata presso la ex temporary station, quale nodo intermodale della Stazione Ferroviaria, nella seconda parte 2021 il Comune di Parma, con DD690 del 21/03/2021, ha affidato a Infomobility il progetto di potenziamento dei servizi. La Società è intervenuta con l'ammmodernamento del sistema di controllo degli accessi, ormai obsoleto, attraverso l'installazione di un innovativo sistema informatizzato finalizzato

all'incremento dell'efficienza dei servizi offerti nel triennio. Inoltre è stato incrementato il servizio di noleggio biciclette con l'introduzione di 6 nuove E-CITY BIKE elettriche a pedalata assistita che si vanno ad aggiungere alle 51 biciclette già disponibili tra biciclette tradizionali, tandem, bici a tre ruote, cargo-bike e biciclette per bambino. Il costo del progetto è pari a euro 40k, totalmente finanziato dal Comune di Parma attraverso il contributo "Realizzazione di ciclovie di interesse regionale e la promozione della mobilità sostenibile", stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. I costi annui di gestione della Cicletteria sono quantificabili in circa euro 48k, personale dipendente escluso. All'interno è inoltre presente 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. In considerazione della vocazione intermodale, all'interno del Front Office è dedicato uno spazio per Tep S.p.A.

Dal 2022 è prevista la gestione della nuova Velostazione di via Toscana che il Comune sta terminando di realizzare, con 96 posti bicicletta e ricariche EBIKE, ad uso del polo scolastico degli istituti professionali, nonché uno sviluppo di nuove Velostazioni nel triennio, inserite in interventi ad opera del Comune, che potranno entrare in quota manutenzione e gestione da parte di Infomobility. Il tutto in un nuovo scenario di gestione di depositi automatizzati di cui la Cicletteria in Stazione rimarrà il perno.

Bike sharing

A partire dall'esercizio 2021, viste le importanti dimensioni che il servizio di bike sharing sta assumendo (42 postazioni e 455 colonnine), la Società deve sostenere il costo relativo alla licenza d'utilizzo della piattaforma "Mi Muovo In Bici", per un importo annuo pari a 41K. In precedenza, il costo era finanziato attraverso il progetto ministeriale "collegato ambientale". Il canone è composto da servizi tecnologici forniti da Bicincittà S.r.l., di Web Hosting, trasmissione dati GPRS, manutenzione delle postazioni e APP di utilizzo.

Si ipotizza che entreranno in gestione e manutenzione altre 4 postazioni fisse entro il 2022 che il Comune ha già finanziate grazie al Bando Primus e altrettante almeno nel 2023 e nel 2024 superando pertanto le 50 postazioni in gestione e manutenzione con più di 350 biciclette attive.

Micromobilità

A settembre 2022 terminerà la concessione biennale a 3 operatori (Bit Mobility Srl, Helbiz Italia Srl, eWind Mobility GmbH-Italia) del nuovo servizio sperimentale di micromobilità in condivisione che hanno messo a disposizione dell'utenza un totale di 900 monopattini elettrici in sistema free-floating. Nel primo anno di servizio si è registrata una notevole adesione con utilizzi elevati. Infomobility effettua un monitoraggio costante del servizio e fornisce all'Amministrazione Comunale i dati necessari a valutare se dare continuità al servizio al termine della fase sperimentale. A partire dal 2022, è inoltre intenzione dell'Amministrazione Comunale di incaricare Infomobility affinché predisponga e gestisca l'affidamento a terzi di un servizio di bike sharing elettrico con sistema misto free floating e stazioni virtuali e di un servizio di sharing di scooter elettrici.

Car-Sharing

Nei costi di gestione del servizio Car-Sharing rientrano i costi di manutenzione della nuova piattaforma di gestione del servizio, variabile in relazione al numero delle auto, e tutti i servizi accessori. Inoltre, sono ricompresi i costi di noleggio e manutenzione delle 13 auto in flotta. I costi sono quantificati in circa euro 100k ad esercizio.

Ad inizio esercizio 2022 sarà introdotto in flotta un Fiat Doblò destinato principalmente al trasporto merce. L'acquisizione del mezzo, per un periodo di 24 mesi, è finanziata attraverso il Programma

Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promosso dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con DM 208 del 20/07/2016.

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". Il contratto stipulato con l'operatore aggiudicatario scade a novembre 2022 e può essere prorogato per ulteriori 3 anni.

Piano sosta

Oltre a quanto già indicato nel paragrafo 2, le ulteriori assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per il triennio sono le seguenti:

- previsione di riduzione graduale dei ricavi della sosta su strada rispetto a quanto era previsto prima dell'inizio della pandemia Covid (-10% nel 2022, -5% nel 2023, -2% nel 2024);
- nell'ambito del progetto di riqualificazione del Comune di Parma (Progetto "Bike to work 2021 - finanziamento regionale") è previsto il completamento a righe blu nel quartiere Cittadella (Zona 7). Tale intervento comporterà il tracciamento di 800 nuovi stalli a completamento della parte rimanente tra la zona 7 e la zona 13. L'impatto annuo sui ricavi della sosta, stimato a partire dal 2023, è di circa euro 120k, di cui 18k per permessi residenti di nuova emissione. Il costo di adeguamento della segnaletica è pari ad euro 20k;
- sviluppo evolutivo dei dispositivi utilizzati per il controllo della sosta, in particolare l'utilizzo di lettori RFID evoluti e stampanti leggere, adeguamento alle normative per l'emissione dei previsti e una generalizzata presenza dei TAG per nuove utilità di servizio legate al Progetto "Area Verde";
- 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;
- manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale del piano sosta e delle ordinanze comunali stimata in circa euro 60k annui;
- acquisto di 38 nuovi parcometri con lettore per pagamento con carte di credito contactless, già previsto nel precedente esercizio e ritardato a causa di ricorsi amministrativi nell'assegnazione della fornitura, per un investimento pari a 200k (ammortizzato in 5 anni).

Altri progetti europei e ministeriali

Premesso che la Società partecipa da tempo con proprie strutture e personale dedicato a progetti europei, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.111/2018 e della determinazione dirigenziale n. 1287/18, in data 29/05/2018 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione fra Comune di Parma ed Infomobility S.p.A. finalizzato a costituire presso il Comune di Parma un Gruppo di progetto congiunto, formato da dipendenti sia del Comune di Parma sia di Infomobility. Tale sinergia è finalizzata alla partecipazione a bandi nazionali ed europei, con particolare interesse ai finanziamenti per i settori sui quali Infomobility ha previsto investimenti nel triennio, quali l'"Area Verde".

Nel 2022 si concluderanno i progetti precedentemente acquisiti per i quali si ipotizzano contributi di competenza pari a circa euro 34k, 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 2022 pari ad euro 14k. Ad Infomobility sono stati assegnati complessivamente per questo progetto euro 93,8k di finanziamento. Il termine del progetto, a

causa dell'emergenza sanitaria che ha rallentato lo svolgimento delle attività programmate, è stato posticipato a fine esercizio 2022;

- *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 2022 pari ad euro 20k. 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 giugno 2022.

Inoltre, 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 del progetto Dynaxibility. Il progetto, di durata biennale, è finanziato dal programma europeo Interreg Central Europe e sostiene in parte anche il progetto prima richiamato di "Area Verde". 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.

Altri servizi

Nella voce "altri ricavi" sono rilevati i rimborsi per i corsi formativi al personale dipendente, la locazione del parcheggio Lanfranco2, il corrispettivo per la messa a disposizione a TEP S.p.A. di alcuni locali della Cicletteria, il corrispettivo per la lavorazione della procedura sanzionatoria e per il mancato incasso da occupazione di suolo pubblico, le rimanenze di magazzino.

Nella voce "altri costi", oltre ai costi dei corsi di formazione, sono inseriti quelli previsti per il progetto, denominato "Green Apes", volto a favorire condotte sostenibili e "buone pratiche", in particolare nel campo del mobility management e in tutti i progetti ad esso correlati, dove Infomobility rimane attiva con proprio personale a supporto del Comune delle iniziative sulla rete dei mobility manager dell'area.

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.

Corrispettivo della gestione

Il corrispettivo della concessione delle aree del piano sosta è stato calcolato secondo quanto indicato nel paragrafo 1 del presente piano. Il corrispettivo previsto da versare a Parma Infrastrutture S.p.A. è stato così determinato:

- esercizio 2022: euro 1.532k, di cui euro 832k di quota variabile
- esercizio 2023: euro 1.822k, di cui euro 1.122k di quota variabile
- esercizio 2024: euro 1.989, di cui euro 1.289k di quota variabile.

Resta evidente come il supporto ad un progetto così ampio e articolato come quello dell'“Area Verde”, unitamente agli sviluppi attesi del contratto *in-house*, nonché l'eventuale perdurare dell'emergenza sanitaria, potranno comportare rivisitazioni e riallineamenti del presente Piano Industriale sulla base proprio della loro rispettiva evoluzione.

L'Amministratore Unico

Michele Ziveri


ALLEGATO - Indicatori di performance



Comune di Parma

Infomobility S.p.A.										
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	2020 Previsionale	2020 Consuntivo	2020 Scost	2021 Previsionale	2022 Previsionale	2023 Previsionale	2024 Previsionale	
Aumento performance economiche	Economici	1 Ricavi complessivi piano sosta da parcometri, titoli, App Sp	4.528.491	3.922.491	- 606.000	5.190.772	5.560.480	5.919.576	6.155.434	
		2 Ricavi giornalieri da parcometri, titoli, App Sp	18.409	16.010	- 2.398	19.441	18.351	19.601	20.382	
		3 Canone di concessione	250.000	250.000	-	750.000	1.232.744	1.821.916	1.989.543	
Miglioramento del servizio della sosta	Controllo territoriale	4 N. medio ausiliari turno mattino	8,5	8,8	0,3	8,0	8,5	8,8	9,0	
		5 N. medio ausiliari turno pomeriggio	6,6	7,6	1,0	5,7	6,8	7,0	7,2	
		6 N. medio ausiliari turno serale	2,6	2,6	0,0	1,8	2,5	2,5	2,5	
		7 N. medio sanzioni diurne al giorno	103	109	6	101	115	130	140	
		8 N. medio sanzioni serale al giorno	9	11	2	9	13	15	17	
		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	4.730	5.000	270	4.500	5.300	5.000	5.000	
		11 N.guasti / numero parcometri totali	1,5	1,3	-0,2	1,5	1,4	1,3	1,3	
		12 N. medio addetti sportello DUC / giorno (annullato per chiusura sportello)	5,3		-5,3					
		13 N. medio pratiche sportello DUC / giorno (annullato per chiusura sportello)	71		-71					
	Miglioramento servizi mobilità sostenibile	Efficienza car-sharing	14 N. medio abbonati/iscritti annui	400	695	295	920	1.012	1.113	1.225
			15 Numero km fatti / numero auto	4.000	3.716	-284	5.100	5.610	6.171	6.788
		Efficienza bike-sharing	16 N. medio abbonati annui	1.200	975	-225	1.143	1.149	1.155	1.160
17 Numero spostamenti			34.300	36.474	2.174	38.773	41.875	45.225	45.587	
Efficienza Cicletteria		18 Numero noleggi bici	700	683	-17	1.544	1.560	1.599	1.919	
		19 Numero abbonamenti medi mensili depositi biciclette	90	54	-36	112	113	116	139	
20 Numero abbonamenti medi mensili depositi scooter	5	16	11	33	33	34	41			
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	1	4	3	3	1	1	1	