

Parma, 24 novembre 2022



PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE 2023-24-25

1. **Premesse**
2. **Piano di sviluppo aziendale**
 - 2.1 *Piano degli investimenti tecnologici*
 - 2.2 *Organizzazione, risorse umane e sede aziendale*
3. **Principali attività**
 - 3.1 *Parcheggi in struttura*
 - 3.2 *Mobilità ciclabile*
 - 3.2.1 *Cicletteria e Velostazione di via Toscana*
 - 3.2.2 *Bike sharing*
 - 3.2.3 *Micromobilità*
 - 3.2.4 *Incentivi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita*
 - 3.3 *Car-Sharing*
 - 3.4 *Piano sosta*
 - 3.5 *Progetti europei e ministeriali*
 - 3.6 *Altri servizi*
 - 3.7 *Spese generali di funzionamento*
 - 3.8 *Attività ex d.lgs. 231/01 e l. 190/2012*
4. **Budget 2023-24-25**
 - 4.1 *Corrispettivo della subconcessione*

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 2023-24-25, corredato dei conti economici previsti e del piano degli investimenti tecnologici.

Informiamo come la prima parte dell'esercizio 2022 sia stata caratterizzata dalla predisposizione da parte della Società della complessa proposta economico-gestionale finalizzata al rinnovo dell'affidamento in house, redatta in continuità con le assunzioni del Piano Industriale 2022-23-24, già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.103 del 22/12/2021.

In data 07/04/2022, dopo molteplici confronti con gli uffici comunali preposti, la Società ha trasmesso ufficialmente al Comune di Parma la proposta economico-gestionale.

In data 27/04/2022, con Delibera del Consiglio Comunale n. 2022-50, è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l'affidamento *in house* ad Infomobility per la gestione della sosta su aree pubbliche in concessione a Parma Infrastrutture e dei servizi integrati per lo sviluppo della mobilità sostenibile, contratto poi sottoscritto tra le parti in data 16 agosto 2022 e repertoriato dagli uffici comunali con il n. 19664/2022. A tutela del principio di continuità della gestione ed in coerenza con gli allegati economico finanziari approvati con la Delibera di Consiglio Comunale, il contratto ha durata decennale a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del precedente contratto di servizio (5 maggio 2022).

Al fine di poter garantire, da un lato, l'equilibrio economico finanziario della Società e, dall'altro, la realizzazione degli investimenti programmati con l'Amministrazione Comunale ed indispensabili per l'attuazione del progetto "Area Verde" ed il mantenimento di un alto standard di servizi offerti al pubblico, nel contratto di servizio sono state previste le seguenti condizioni:

- a decorrere dall'esercizio 2022, Infomobility S.p.a. corrisponde a Parma Infrastrutture S.p.a., quale corrispettivo della subconcessione delle aree, una somma annua fissa pari ad € 700k, oltre I.V.A. di legge;
- al corrispettivo parte fissa, di cui al punto precedente, è da aggiungere una quota variabile calcolata sulla base di percentuali definite contrattualmente e riferite all'intero ricavo della sosta su strada conseguito nell'esercizio di riferimento (esclusa permessistica). Nel contesto delle scelte operate negli strumenti pianificatori dall'Amministrazione Comunale, tale corrispettivo incrementale per l'utilizzo del suolo pubblico in concessione consente gli investimenti, oltre che nel progetto "Area Verde", anche nell'ambito delle opere viabilistiche, così come previste dal Codice della Strada;
- a decorre dal 01.06.2022 e per tutta la durata del contratto di servizio, alla Società viene riconosciuto dal Comune di Parma, un corrispettivo in misura fissa pari ad € 4,92, oltre ad I.V.A. di legge, per ciascuna sanzione elevata dai propri ausiliari della sosta o rilevata attraverso i varchi elettronici già attivi, e che verranno attivati, installati in Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), nelle corsie BUS e nelle ISOLE AMBIENTALI (varchi AREA BLU);
- a decorrere dal 01.01.2024 e per tutta la durata del contratto, viene, altresì, riconosciuto alla Società un corrispettivo in misura fissa pari ad € 1,64, oltre I.V.A. di legge, per ciascuna sanzione rilevata attraverso varchi elettronici installati nel perimetro delle tangenziali e relativi all'AREA VERDE;
- inoltre, sempre a decorrere dall'esercizio 2022, il Comune di Parma si impegna a rendicontare e a riversare ad Infomobility S.p.A. le somme incassate a titolo di "importo aggiuntivo per mancato introito derivante dalle occupazioni di stalli sosta", così come previsto nel "Prospetto coefficienti moltiplicatori delle tariffe" di cui al "Regolamento CUP" e sue eventuali ss.mm.ii.

Le proiezioni dei conti economici degli esercizi rappresentati nel corrente piano pluriennale tengono conto delle condizioni contrattuali sopra descritte.

Corre opportuno segnalare in premessa come, a seguito degli effetti negativi sulla normale gestione causati dall'emergenza sanitaria, il budget 2022 approvato in Consiglio Comunale, avesse già previsto una riduzione del 10% dei ricavi della sosta su strada, rispetto a quanto stimato precedentemente all'insorgere dell'emergenza sanitaria.

Il 2022, dopo due esercizi fortemente condizionati dalla pandemia, doveva essere l'esercizio di riferimento per la ripresa e l'assestamento dei ricavi della sosta, ma, purtroppo, anche se è cessato lo stato di emergenza sanitaria, il perdurare delle tensioni geopolitiche ed il riflesso sull'aumento del tasso di inflazione nel corso dell'esercizio, hanno ulteriormente condizionato negativamente i ricavi della sosta.

I ricavi della sosta su strada, base di calcolo per la parte variabile del corrispettivo da versare a Parma Infrastrutture, registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, hanno fatto rilevare uno scostamento negativo degli incassi rispetto al budget 2022 pari a circa euro - 222k (- 7,7%).

Nel secondo semestre la tendenza è in leggero miglioramento e la previsione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 rileva uno scostamento medio rispetto al budget 2022 pari al -4%.

Nei conti economici del presente piano sono stati inseriti ricavi della sosta su strada in linea con la tendenza in ripresa rilevata nel secondo semestre.

Inoltre, da un confronto con l'Amministrazione Comunale, si è condiviso come sia opportuno un aggiornamento degli orari e tariffe della sosta su strada e della permessistica, anche tramite diverse modulazioni del sistema sosta, in linea con le politiche di altri capoluoghi di pari dimensioni. Tali variazioni avranno un riflesso positivo sui ricavi della sosta, ipotizzato in circa euro +300k/anno, con un impatto anche sull'incremento della parte variabile del corrispettivo da versare a Parma Infrastrutture.

2. Piano di sviluppo aziendale

La Società perseguirà gli obiettivi indicati nella proposta economico gestionale per il rinnovo dell'affidamento *in house*, presentata da Infomobility S.p.A. ed allegata alla Delibera del Consiglio Comunale n. 2022-50 del 27/04/2022.

La Società ha già iniziato 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.

Infomobility darà seguito agli investimenti previsti ed inseriti nella programmazione degli uffici preposti del Comune di Parma. In particolare, oltre a un rinnovamento complessivo dei sistemi gestionali aziendali, il focus della società sarà sui seguenti investimenti/attività:

- modulazione degli acquisti di telecamere aggiuntive per Area Verde e Area Blu (ZTL e isole ambientali) a quelle attualmente gestite dalla Società, secondo tempistiche e sinergie indicate dal Comune di Parma;
- realizzazione della nuova centrale varchi, strutturata per la gestione complessiva di 86 telecamere, con efficienti strumenti di raccolta dati, conteggio e monitoraggio dei flussi, non solo in entrata ma anche in uscita;
- realizzazione di un nuovo sistema integrato di gestione della permessistica, vendita dei titoli, controllo sosta denominato "Infomobility Suite";
- in linea con le politiche di assunzione previste nel DUP del Comune di Parma, attivazione delle assunzioni necessarie a garantire l'ordinario turnover dei lavoratori in servizio, e, a fronte

dell'acquisizione delle nuove attività in affidamento, razionalizzazione delle risorse presenti ed integrazione dell'organico con nuovo personale;

- continuo supporto al Comune di Parma nel piano di comunicazione del progetto Area Verde e di tutte le iniziative ed attività legate alla mobilità sostenibile;
- ricerca di una nuova sede aziendale in proprietà, con spazi più ampi e caratteristiche idonee, anche in termini di intermodalità dei servizi, alle attività da gestire ed allo sviluppo aziendale.

2.1 Piano degli investimenti tecnologici

Secondo il progetto denominato "Area Verde", approvato con Delibera di Giunta n. 188 in data 28/04/2022, è prevista l'installazione di 67 telecamere aggiuntive a quelle attualmente gestite dalla Società (19 telecamere). Il Comune di Parma sta provvedendo, tramite bando, ad acquistare 18 telecamere, mentre Infomobility acquisterà le restanti 49, di cui 18 destinate all'Area Verde e 31 alle ZTL e isole ambientali ("Area Blu"), nel corso dell'esercizio 2023, per un investimento complessivo pari ad euro 1.272k.

La realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale sarà accompagnata da specifiche attività di comunicazione sui nuovi servizi rivolte alla cittadinanza.

Di seguito la tabella illustrativa delle telecamere complessive previste dal progetto:

Stazione appaltante	N. varchi	Telecamere			TOTALE
		Area verde	ZTL	Isola ambientale	
Comune	12	18	0	0	18
Infomobility	46	18	11	20	49
	58	36	11	20	67

La Società, già nel corso dell'esercizio 2022, si è attivata nella progettazione di una innovativa infrastruttura tecnologica per la gestione complessiva di 86 telecamere. Per la nuova centrale varchi, con efficienti strumenti di raccolta dati, conteggio e monitoraggio dei flussi, non solo in entrata ma anche in uscita, nonché quelle di controllo dei transiti, si prevede un investimento nel triennio pari a euro 278k, che comprende acquisti hardware, software, pannelli led-wall per infomobilità e attività di progettazione.

Inoltre, per dare piena efficacia al sistema infrastrutturale di monitoraggio dell'Area Verde e Area Blu, la Società ha iniziato lo sviluppo di una struttura informatica denominata "Infomobility Suite" per la gestione avanzata della permessistica, vendita dei titoli, controllo sosta. Il sistema prevede:

- la gestione amministrativa di permessistica e titoli
- sistemi di pagamento e gestione di rilascio permessi (anche online) di sosta e transito in grado di facilitare le operazioni di accreditamento in "Lista Autorizzati" degli utenti della strada
- controllo automatizzato del piano sosta, per il quale la Società ha già realizzato un prototipo di 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'impegno di spesa per la realizzazione e l'attivazione della "Infomobility Suite" è previsto in circa euro 335k nel triennio.

Di seguito si riassumono gli investimenti del triennio per tipologia :

PIANO INVESTIMENTI		2023	2024	2025
Area Verde e Area Blu	Telecamere Area Verde	(528.000)	-	-
	Telecamere Area Blu	(744.000)	-	-
	Attività di comunicazione	(20.000)	-	-
Nuova Centrale Varchi	Hardware/software e Infomobilità	(25.000)	(175.000)	(50.000)
	Consulenze tecniche	(28.000)	-	-
Infomobility Suite	Realizzazione software	(44.000)	(132.000)	(44.000)
	Consulenze tecniche	(65.000)	(50.000)	-

2.2 Organizzazione, risorse umane e sede aziendale

Come previsto dal precedente piano industriale, al fine di dare attuazione alle attività di sviluppo progettate, nel corso del 2022 la Società, oltre ad aver adeguato la propria struttura organizzativa, individuando le funzioni gestionali con ruoli di direzione e coordinamento dei servizi erogati e delle attività amministrative, ha iniziato un programma di valorizzazione e riqualificazione dell'attuale organico, anche attraverso un percorso formativo a vari livelli.

Il programma iniziato continuerà nel triennio 2023-25, mantenendo come obiettivo principale quello di modificare le metodologie di lavoro, verso processi maggiormente tecnologici sia internamente che verso l'utenza.

Inoltre, in funzione dell'incremento dei sistemi tecnologici gestiti e la connessa progettualità, l'azienda ha istituito nel nuovo organigramma l'ufficio "IT e innovazione tecnologica". L'ufficio opera in stretta sinergia con un team di ItCity, società anch'essa a socio unico del Comune di Parma, attraverso contratto di collaborazione (in-house orizzontale), per la verifica dei processi e coordinamento con i fornitori terzi coinvolti, la gestione dei progetti di innovazione.

Per il governo delle nuove attività, soprattutto in relazione al notevole incremento del numero di telecamere gestite, sarà ampliato l'organico interno con nuovo personale tecnico. In particolare, al fine di ottimizzare le SLA di intervento, la Società prevede di dotarsi di personale specializzato nella manutenzione ordinaria delle telecamere.

Con l'ampliamento dei poteri di prevenzione e accertamento degli ausiliari della sosta, avvenuto con ordinanza sindacale del 13/06/2022, oltre al controllo ordinario della auto parcheggiate su stalli a righe blu, gli agenti di Infomobility accertano tutte le violazioni in materia di sosta e fermata nell'ambito delle aree in affidamento alla Società. A titolo esemplificativo, gli ausiliari della sosta possono sanzionare anche le auto illegittimamente parcheggiate su stalli per disabili, agli incroci, sui marciapiedi, etc.

Con l'aumento delle competenze lavorative sopra indicate e l'ampliamento di aree a righe blu nella zona 7 (vedasi paragrafo 3), dal 2023 la Società intende ampliare gradualmente l'organico degli ausiliari della sosta.

Ovviamente il costo del personale complessivo, come rappresentato nei budget, oltre a tener conto degli incrementi di personale sopra rappresentati, viene calcolato tenendo conto dei numerosi fattori che concorrono a condizionarne gli importi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scatti di progressione, aumenti a livello nazionale del CCNL, maternità, pensionamenti, premi di produzione e contrattazioni di secondo livello.

L'applicazione di un unico CCNL, quello del Terziario, attuata a partire dal 1/01/2022, e dei successivi accordi sindacali, consentirà alla Società di attuare politiche del personale più strutturate ed omogenee, in linea con gli standard di mercato.

Gli obiettivi illustrati nel presente documento comportano la necessità, già rappresentata al Socio, di possedere spazi aziendali adeguati, più ampi e funzionali di quelli attuali.

A seguito di una indagine preliminare di fattibilità della trasformazione dell'ultimo piano dell'edificio DUS in uffici mediante sopraelevazione, è stato accertato, attraverso la consultazione con gli uffici

comunalmente preposti che il progetto, come illustrato nel documento di “proposta economico-gestionale per l’affidamento in-house”, non sia attuabile, a causa di problematiche tecnico/amministrative.

In alternativa, come condiviso con l’Amministrazione Comunale, si prevede di acquistare nel 2023 locali nei quali realizzare il magazzino, il front office e gli spogliatoi degli ausiliari, per un valore stimabile in euro 500k, e nel 2024 di effettuare il trasloco degli uffici amministrativi della Società presso il DUC-B, a fronte di un canone di locazione da corrispondere al Comune di Parma pari a circa euro 80k annui.

3. Principali attività

Oltre a quanto già indicato nel paragrafo 2, a seguire siamo a descrivere le assunzioni in relazione alle principali attività gestite dalla Società, ricomprese nel Contratto di servizio.

Le previsioni d’incasso dei servizi offerti all’utenza, salvo diverse specifiche, sono state ipotizzate sulla base della storicità degli introiti, rimodulata in base agli effetti residui dell’emergenza Covid sulle abitudini dei cittadini e del periodo ad alto tasso inflattivo.

Pur non essendo la nostra una società energivora, nei costi sono stati previsti comunque aumenti per le utenze elettriche degli uffici e dei servizi.

3.1 Parcheggi in struttura

Relativamente al parcheggio Dus, di proprietà, a partire dal 2023 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 opere di consolidamento dello stabile avranno durata triennale per un costo totale ipotizzato pari a euro 150k (ammortizzato in 33 anni).

Inoltre, si prevede 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 80 k ammortizzati in 4 anni.

A seguito del rinnovo quinquennale del contratto di locazione per n.24 posti auto c/o il piano -1 del parcheggio Lanfranco con la società Ezio Tarantelli, Infomobility ha provveduto ad effettuare delle analisi insieme al proprio RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). Il costo degli adeguamenti risultati necessari dopo i sopralluoghi è pari a circa euro 4k.

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.

3.2 Mobilità ciclabile

3.2.1 Cicletteria e Velostazione di via Toscana

A seguito dell’installazione di un innovativo sistema informatizzato di controllo degli accessi, finalizzato all’incremento dell’efficienza dei servizi offerti all’utenza, a partire dal primo semestre del 2022 la fruizione della Cicletteria è ora anche disponibile tramite una applicazione dedicata all’acquisto in autonomia degli abbonamenti annuali e mensili e all’accesso al deposito tramite smartphone.

All’interno della struttura è presente una ciclo-officina rivolta sia all’utenza che alla gestione della manutenzione del parco biciclette adibito ai servizi.

Il servizio di manutenzione è stato affidato tramite gara ed aggiudicato ad una cooperativa, per un costo annuo pari a euro 19k.

In considerazione della vocazione intermodale della Cicletteria, è stato sottoscritto con Tep S.p.A. un accordo per l'utilizzo da parte della stessa di spazi destinati a biglietteria e punto informativo.

A marzo 2022 è stata inaugurata la nuova Velostazione di via Toscana con 85 posti bicicletta e ricariche E-Bike, ad uso del polo scolastico degli istituti professionali. Ad oggi la Velostazione di via Toscana non ha ottenuto i risultati auspicati, in termini di utilizzo, ed è corso di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale lo spostamento in un'area alternativa maggiormente fruibile.

3.2.2 Bike sharing

A partire dall'esercizio 2021, il servizio di bike sharing ha assunto una copertura rilevante sul territorio comunale (46 postazioni e 495 colonnine). La Società deve sostenere il costo relativo alla licenza d'utilizzo della piattaforma "Mi Muovo In Bici", al servizio di inoltro automatico corrispettivo ADE, servizi forniti da una ditta esterna, e per le commissioni vendita incassi, per un importo annuo complessivo pari a 40K, precedentemente finanziato da contributi ministeriali.

La licenza è composta da servizi tecnologici forniti da Bicincittà Italia, di Web Hosting, trasmissione dati GPRS, manutenzione ordinaria delle postazioni e APP di utilizzo.

Allo stato attuale, considerati gli sviluppi tecnologici nel campo dello sharing e l'alto costo del servizio a postazioni fisse attuale, sono in corso valutazioni con l'amministrazione Comunale sulle modalità di gestione future del servizio.

3.2.3 Micromobilità

Ad agosto 2022 è iniziato il servizio sperimentale di mobilità bike sharing free floating con bici elettriche a pedalata assistita che terminerà il 31/12/2022. Gli operatori (Vento Mobility e EmTransit) hanno messo a disposizione dell'utenza un totale di 300 biciclette elettriche in sistema free-floating. A settembre 2022 è terminata la convenzione biennale a 3 operatori (Bit Mobility, Helbiz Italia, Vento Mobility) 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. Per entrambe le tipologie di servizi in sharing 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. Per l'anno 2023 è prevista la predisposizione di un nuovo bando che selezioni specifici operatori che effettuino entrambi i servizi in sharing. La società è attualmente in fase di valutazione delle specificità del bando in accordo con il Comune di Parma.

Si segnala che il bando uscito nel 2022 per il servizio di scooter elettrici è andato deserto.

È in corso di valutazione da parte di Infomobility l'implementazione di un software gestionale per la verifica dell'andamento dei servizi in sharing tramite piattaforma dedicata.

3.2.4 Incentivi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita

Il Comune di Parma, in sinergia con Infomobility, intende promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile attraverso una serie di interventi volti a diffondere la trazione elettrica per mobilità urbana, per contribuire a combattere l'impatto negativo del trasporto urbano a favore di un miglioramento della qualità dell'aria.

In coerenza con le azioni già avviate dall'Amministrazione Comunale al fine di implementare una mobilità sostenibile, la stessa stanzerà una somma pari ad euro 111k che verrà impegnata verso la società entro il 31/12/2022. A tale somma Infomobility dovrà aggiungere un contributo di pari importo, per un totale di 222k da destinare all'erogazione di incentivi per l'acquisto di biciclette e "cargo bike" a pedalata assistita a favore dei cittadini residenti nel Comune di Parma.

3.3 Car-Sharing

Nei costi di gestione del servizio Car-Sharing rientrano i costi di manutenzione della piattaforma di gestione del servizio, variabile in relazione al numero delle auto, e tutti i servizi accessori. Inoltre, sono ricompresi i costi di noleggio, manutenzione e gestione delle 13 auto in flotta. I costi sono quantificati in circa euro 90k ad esercizio.

In accordo con l'Assessorato di riferimento, al fine di aumentare l'offerta di servizi di mobilità sostenibile, la Società ha indetto un bando aperto volto all'introduzione di un innovativo sistema di Car-Sharing a flusso libero (free floating), aggiudicato all'operatore privato Allways, il quale deve versare un contributo annuale alla società per ciascun veicolo in esercizio.

L'emergenza sanitaria ne ha inevitabilmente rallentato la messa in funzione del servizio, il quale è stato inaugurato nel mese di novembre 2020 con 15 veicoli e garantito in tutta l'area all'interno dell'anello delle tangenziali.

Nel tempo la società, trovando un favorevole riscontro nell'utenza, ha ampliato la flotta a 25 veicoli ricomprendenti diversi modelli sia per trasporto persone che per trasporto merci (Opel corsa benzina, fiat 500 myhybrid, Citroen C3 benzina, Fiat Doblò Cargo diesel, Peugeot Van diesel).

Il contratto stipulato con l'operatore aggiudicatario è in scadenza a novembre 2022 ed è in fase di valutazione con l'Amministrazione Comunale un rinnovo per un massimo di ulteriori 3 anni.

3.4 Piano sosta

Oltre a quanto già indicato in premessa relativamente alla previsione dell'andamento dei ricavi su strada e all'aggiornamento degli orari, tariffe e permessistica, le ulteriori assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per il triennio sono le seguenti:

- nell'ambito dei progetti di riqualificazione del Comune di Parma, è previsto il completamento a righe blu nel quartiere Cittadella (Zona 7). Tale intervento comporterà il tracciamento di 800 nuovi stalli e fornitura e posa di circa 33 nuovi parcometri, per un investimento pari a circa euro 106k, ammortizzati in 5 anni. L'impatto sui ricavi della sosta a seguito dell'attivazione della nuova zona a pagamento a partire da giugno, sul 2023, è stimato in circa euro 69k, tra sosta su strada e permessi residenti di nuova emissione. Il costo di adeguamento della segnaletica è pari a circa euro 20k. Dal 2024 sono previsti ricavi annui per circa euro 120k;
- 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 70k annui.

La previsione dei corrispettivi riconosciuti dal Comune di Parma alla Società per l'elevazione delle sanzioni da parte dei propri ausiliari e per transiti non autorizzati dai varchi elettronici, è allineata con i valori previsti nel bilancio triennale del Socio.

3.5 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 del Comune di Parma e di Infomobility. Tale sinergia è finalizzata alla partecipazione a finanziamenti dell'Unione Europea, con particolare interesse ai finanziamenti relativi al settore della mobilità urbana, ai processi di digitalizzazione dei servizi al cittadino e per i settori sui quali Infomobility ha previsto investimenti nel triennio, quali ad esempio l'Area Verde. In esecuzione della successiva determinazione dirigenziale n. 264 del 10/02/2022 si è

convenuto di mantenere attivo presso il Comune di Parma il Gruppo di progetto congiunto fino al 31/01/2024.

Si sono conclusi due progetti precedentemente acquisiti per i quali si ipotizzano l'erogazione di contributi per circa euro 33,5k, così suddivisi:

- *Progetto europeo RUGGEDISED (2016-2022)*: il progetto, di durata quinquennale, ha avuto l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, la competitività, l'occupazione e la crescita nelle città coinvolte. Ad Infomobility sono stati assegnati complessivamente per questo progetto euro 93,8k di finanziamento. Il termine del progetto è stato posticipato al 31.10.2022. La tranche finale dei contributi verrà liquidata nel 2023 per un importo pari ad euro 16k, includendo un extra budget (pari a euro 2k) a copertura di alcuni costi non previsti inizialmente.
- *Progetto "Parma, mobilità sostenibile in azione" (Collegato Ambientale, 2017-2022)*: il Comune di Parma, insieme ad altri 11 partner, ha ottenuto nel 2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un finanziamento del "Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" denominato Collegato Ambientale. 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. Le attività riguardano lo sviluppo dei servizi di bike sharing e car sharing e l'incentivazione all'utilizzo di questi servizi per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, coinvolgendo in particolare i dipendenti e gli studenti dell'Università di Parma e i dipendenti del Comune di Parma. Il progetto si è concluso il 31.07.2022. La quota finale verrà liquidata nel 2023 e sarà pari a euro 17,3k.
- Progetto PRIMUS - Programma Incentivazione Mobilità Urbana Sostenibile: con determina dirigenziale n. 1241 del 21/05/2022 il Comune di Parma ha affidato alla società un contributo pari a euro 34k (IVA compresa), cofinanziato dal Comune di Parma e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare grazie al "Programma di incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile - POD B" volto ad incentivare forme di mobilità alternative all'auto privata e a basso impatto ambientale con scadenza nel 2024. L'incarico prevede l'erogazione di buoni mobilità dei servizi bike e car sharing gestiti dalla società per nuovi utenti, l'attività di comunicazione a supporto dell'iniziativa e il monitoraggio dei benefici ambientali rilevati. Il contributo alla società è suddiviso tra il 2022 e il 2023.

Il personale di Infomobility, in forza all'Ufficio Europa del Comune di Parma, collabora inoltre per alcuni progetti europei in capo al Comune di Parma: progetto 100 Città per il raggiungimento della neutralità carbonica al 2030, progetto Potent, progetto International Urban and Regional Cooperation (Mexico), progetto Gemis, progetto Sirius, progetto Payng, progetto I.C.P. (South Africa), auspicando che negli esercizi 2024-2025 entrino dei contributi anche alla Società.

Inoltre, nel corso del 2023 l'ufficio esaminerà nel dettaglio i bandi del finanziamento statale del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) e dei fondi strutturali dell'Emilia-Romagna che man mano verranno pubblicati, in particolare il FESR 2021-2027 (Fondo Europeo di Sviluppo regionale) sulle tematiche di interesse della società e per i settori su cui la società ha previsto investimenti nel triennio.

3.6 Altri servizi

Nella voce "altro" dei ricavi sono rilevate diverse partite tra le quali, il canone di locazione del parcheggio Lanfranco2, il corrispettivo per la messa a disposizione a TEP S.p.A. di alcuni locali della Cicletteria, risarcimenti danni, canone locazione autovettura al Comune per sharing interno, le rimanenze di magazzino ed il corrispettivo per il mancato incasso da occupazione di suolo pubblico.

L'importo più rilevante (222k) è dato dalla liberazione del fondo accantonato nel 2022 per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita (vedere apposito precedente paragrafo).

A seguito dell'indirizzo favorevole espresso dalla Giunta Comunale (Deliberazione N. GC-2022-425 del 16/11/2022) per la messa in disponibilità da parte di Progetto Ghiaia S.r.l. del parcheggio a rotazione interrato Ghiaia senza limitazioni legate alla Zona a traffico Limitato (ZTL), ancorché ad oggi siano

difficilmente stimabili i transiti veicolari, è stata inserita una voce di ricavo legata al corrispettivo pattuito che dovrà versare il privato per le operazioni aggiuntive del personale della centrale varchi.

Nella voce "altro" dei costi, oltre ai costi dei corsi di formazione, quelli connessi alla locazione auto fornita al Comune di Parma, costi di comunicazione per attività di promozione di 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.

L'importo più rilevante (222k) è dato dalla erogazione degli incentivi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita (vedere apposito precedente paragrafo).

3.7 Spese generali di funzionamento

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 e del DPO, 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.

3.8 Attività ex d.lgs. 231/01 e l. 190/2012

La Società è organizzata attraverso un modello di gestione ex d.lgs. n. 231/2001 ed ha istituito e nominato un Organismo di Vigilanza, in forma monocratica, che è chiamato a svolgere il compito di vigilare sul funzionamento e l'applicazione del Modello organizzativo della Società, curandone anche l'aggiornamento.

È stato inoltre nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, un Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Società, attribuendogli anche, in considerazione della disposizione di cui all'art. 43 del D.lgs. 33/2013, le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

Oltre al compito di redigere ed aggiornare annualmente il PTPCT (Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza) il RPCT, nell'ambito dei controlli di cui al *Regolamento per il Controllo strategico ed operativo del Comune di Parma* (con riferimento agli obblighi di cui ai Titoli V e VI) e dall'art. 147-quater TUEL, relaziona semestralmente alla S.O. Organismi Partecipati.

Il Modello ex d.lgs. n. 231/2001 aggiornato e l'ultimo PTPCT approvato, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

4. Budget 2023-24-25

	2023	2024	2025
Ricavi	7.326.980	7.365.713	7.597.498
<i>Parcheggi in struttura</i>	143.781	147.120	148.406
<i>Mobilità ciclabile</i>	53.562	54.955	56.487
<i>Sosta su strada</i>	5.521.509	5.571.623	5.664.455
<i>Permessività</i>	696.831	683.399	797.067
<i>Procedure sanzionatorie</i>	556.533	793.443	804.918
<i>Piano sosta</i>	6.774.874	7.048.464	7.266.439
<i>Car sharing</i>	54.904	54.080	54.621
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	41.768	25.000	25.000
<i>Altro</i>	258.093	36.093	46.545
Costi produzione e gestione del servizio	1.292.637	1.083.586	1.435.378
<i>Parcheggi in struttura</i>	111.340	111.880	112.426
<i>Mobilità ciclabile</i>	171.834	175.682	179.645
<i>Piano sosta, segnaletica e controllo accessi</i>	681.407	690.840	1.035.157
<i>Car sharing</i>	87.205	86.333	87.619
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	10.000	10.000	10.000
<i>Altro</i>	230.851	8.851	10.532
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	4.071.764	4.090.708	4.074.051
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	343.662	343.662	344.349
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	150.809	126.825	95.000
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	3.577.293	3.620.220	3.634.701
Margine operativo lordo (senza canone sosta)	1.962.579	2.191.419	2.088.069
<i>Sosta - canone</i>	1.528.226	1.535.743	1.606.313
Margine operativo lordo	434.352	655.675	481.757
Ammortamenti	216.379	292.358	282.314
<i>Materiali</i>	141.914	201.545	203.235
<i>Immateriali</i>	74.465	90.814	79.079
Risultato operativo	217.973	363.317	199.442
<i>Altri oneri</i>	24.531	37.120	34.464
Risultato ante imposte	193.442	326.197	164.979
<i>Imposte</i>	106.705	153.169	96.742
Utile netto	86.738	173.028	68.236

Per il 2023 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 87k, che si raggiunge grazie ad un fatturato di euro 7.327k, a costi operativi pari a euro 6.893k, ammortamenti per euro 216k, ed imposte per euro 107k. 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 218k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 434K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 1.963K.

Per il 2024 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 173k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 7.366k, a costi operativi pari a euro 6.710k, ammortamenti per euro 292k, ed imposte per euro 153k. La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 363k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 656K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 2.191K.

Per il 2025 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 68k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 7.597k, a costi operativi pari a euro 7.116k, ammortamenti per euro 282k ed imposte per euro 93k. La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 199k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 482K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 2.088K.

4.1 Corrispettivo della subconcessione

Il corrispettivo della concessione delle aree del piano sosta è stato calcolato secondo quanto indicato nel paragrafo 1 del presente piano, in base alle previsioni degli incassi della sosta su strada.

Il corrispettivo previsto da versare a Parma Infrastrutture S.p.A. è stato così determinato:

- esercizio 2023: euro 1.528k, di cui euro 828k di quota variabile
- esercizio 2024: euro 1.536k, di cui euro 836k di quota variabile
- esercizio 2025: euro 1.606K, di cui euro 906k di quota variabile

Resta evidente come la redditività del piano sosta possa essere comunque soggetta alla variabilità del mercato, soprattutto in un periodo congiunturale come quello attuale.

L'Amministratore Unico

Michele Ziveri


ALLEGATO - Indicatori di performance



Comune di Parma

Infomobility S.p.A.										
OBIETTIVO	INDICATORI	FORMULA	2021 Previsionale	2021 Consuntivo	2021 Scost	2022 Previsionale	2023 Previsionale	2024 Previsionale	2025 Previsionale	
Aumento performance economiche	Economici	1 Ricavi complessivi piano sosta da parcometri, titoli, App Sp	5.190.772	4.910.622	- 280.150	5.240.161	5.587.279	5.760.882	5.697.673	
		2 Ricavi giornalieri da parcometri, titoli, App Sp	19.441	18.392	- 1.049	17.294	18.501	19.076	18.866	
		3 Canone di concessione	750.000	750.000	-	1.014.410	1.538.092	1.679.350	1.611.628	
Miglioramento del servizio della sosta	Controllo del territorio	4 N. medio ausiliari turno mattino	8,0	7,7	-0,3	8,2	8,0	8,0	8,2	
		5 N. medio ausiliari turno pomeriggio	5,7	5,6	-0,1	6,2	7,0	7,5	7,5	
		6 N. medio ausiliari turno serale	1,8	1,8	0,0	1,5	1,8	2,2	2,5	
		7 N. medio sanzioni diurne al giorno	101	103	2	127	95	133	130	
		8 N. medio sanzioni serale al giorno	9	7	-2	7	6	8	8	
		9 N. medio sanzioni ordinarie al giorno				130	94	131	128	
		10 N. medio sanzioni "nuovi poteri" ex art.12bis CdS al giorno				16,0	7,0	10,0	10,0	
		11 N. medio addetti in Centrale varchi	5,0	5,0	0,0	6,0	7,0	9,0	9,0	
		12 N. stalli ritracciati	4.500	4.000	-500	5.300	5.000	5.000	5.000	
		Efficienza servizi piano sosta	13 N.guasti / numero parcometri totali	1,5	1,1	-0,4	1,4	1,3	1,2	1,2
			14 % permessi rinnovati da remoto in modo automatizzato	40%	59%	19%	70%	75%	80%	82%
			15 N. software attivati			0,0	1,0	3,0	2,0	1,0
	Miglioramento servizi mobilità sostenibile	Efficienza car-sharing	16 N. abbonati/iscritti annui	920	887	-33	1.234	1.357	1.493	1.642
			17 Numero km fatti / numero auto	5.100	3.496	-1.604	5.400	5.454	5.509	5.564
		Efficienza bike-sharing	18 N. medio abbonati annui	1.143	595	-548	598	601	604	607
19 Numero spostamenti			38.773	42.490	3.717	40.790	40.954	41.117	41.282	
Efficienza Cicletteria		20 Numero noleggi bici	1.544	1.040	-504	1.050	1.077	1.292	1.550	
		21 Numero abbonamenti medi mensili depositi biciclette	112	73	-39	89	91	109	131	
		22 Numero abbonamenti medi mensili depositi scooter	33	6	-27	6	6	8	9	
Acquisizione finanziamenti europei e ministeriali	Progetti mobilità sostenibile	23 Numero progetti terminati	1	2	1	0	3	1	1	
		24 Numero progetti finanziati o in sviluppo per partecipazione a bandi	3	3	0	3	1	1	1	