

Parma, 23 novembre 2023



## PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE 2024-25-26

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*
    - 3.2.2 *Bike sharing*
    - 3.2.3 *Micromobilità*
  - 3.3 *Car-Sharing*
  - 3.4 *Piano sosta*
  - 3.5 *Altri servizi*
  - 3.6 *Spese generali di funzionamento*
  - 3.7 *Attività ex d.lgs. 231/01 e l. 190/2012*
4. **Budget 2024-25-26**
  - 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 2024-25-26, corredato dei conti economici previsti e del piano degli investimenti tecnologici.

In data 16/08/2022 rep.19664/2022 tra Comune di Parma, Parma Infrastrutture e Infomobility è stato sottoscritto il nuovo contratto decennale di affidamento *in house* ad Infomobility per la gestione della sosta su aree pubbliche nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.) del territorio comunale, della gestione dei parcheggi in struttura Dus, Fleming e Lanfranco e dei servizi integrati per lo sviluppo della mobilità sostenibile, la gestione dei nuovi servizi di micromobilità e sharing elettrico e lo sviluppo di sistemi tecnologici di pianificazione della mobilità urbana.

Al fine di poter garantire, da un lato, l'equilibrio economico finanziario della Società e, dall'altro, la realizzazione degli investimenti 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:

- corresponsione a Parma Infrastrutture S.p.a., quale corrispettivo della subconcessione delle aree, di 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).
- riconoscimento dal Comune di Parma, di 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 partire dall'attivazione dei nuovi varchi elettronici, 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;
- infine, la corresponsione da parte del Comune di Parma verso Infomobility S.p.A. delle 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.

La Società si è sempre mantenuta attiva nella progettazione finalizzata alla realizzazione degli investimenti programmati con l'Amministrazione Comunale, indispensabili per l'attuazione del progetto "Area Verde". Purtroppo, l'esercizio 2022, previsto come esercizio di ripresa a seguito del termine dello stato di emergenza sanitaria, è stato comunque caratterizzato negativamente dalla crisi economica internazionale, rallentando inevitabilmente i processi di attuazione degli investimenti già prefissati nel budget 2022.

Nell'esercizio in corso, nonostante il perdurare della crisi economica internazionale, si è rilevata un'inversione di tendenza dei ricavi derivanti dalla gestione del piano sosta, in particolare si è verificato un riallineamento dei ricavi con quanto previsto nel piano industriale pluriennale 2023-2025, approvato con Delibera di Consiglio n.93 del 21/12/2022.

A riguardo, a partire dall'esercizio 2023, il Comune di Parma ha deliberato (DGC n.20 del 15/01/23) l'aumento tariffario dei permessi di sosta annuali per residenti.

Come ipotizzato, gli aumenti tariffari per questa tipologia di permessi hanno determinato un calo nei rinnovi di circa 400 autorizzazioni. Nonostante questo, l'aumento tariffario ha comunque determinato un aumento degli introiti, per questa tipologia di permessi, pari ad euro 115k rispetto all'anno 2022.

Inoltre, al 30 settembre 2023 l'incremento registrato dei ricavi del piano sosta su strada (esclusa permessistica), utili per il calcolo della quota variabile del corrispettivo da versare a Parma Infrastrutture S.p.A., risulta pari al 5%. Se si mantenesse la stessa tendenza fino alla chiusura dell'esercizio 2023, il corrispettivo complessivo da versare per l'esercizio in corso risulterebbe pari a circa euro 1.700k, +68% rispetto al 2022 e +127% rispetto al 2021.

Nei conti economici del presente piano sono stati inseriti ricavi della sosta su strada in linea con la tendenza in ripresa rilevata nell'esercizio in corso e così il calcolo del corrispettivo complessivo (parte fissa + quota variabile) da versare a Parma Infrastrutture S.p.A.

Infine, si segnala che, terminati i progetti europei e ministeriali affidati a Infomobility e le attività a supporto del Comune di Parma, ad inizio esercizio 2023, l'Ente ha comunicato alla Società il recesso dall'accordo e la contestuale chiusura dell'Ufficio Europa.

## 2. Piano di sviluppo aziendale

Come indicato in premessa, la Società, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi già indicati nel piano industriale pluriennale 2023-24-25, nell'anno 2022 ha avviato 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 proseguirà con gli 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:

- rimodulazione 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;
- con il supporto della società del Gruppo Comune di Parma deputata alla gestione delle infrastrutture tecnologiche, progettazione e realizzazione di un nuovo sistema integrato di gestione della permessistica, vendita dei titoli di sosta e accesso, controllo sosta, denominato "Infomobility Suite";
- attivazione, in linea con le politiche di assunzione previste nel DUP del Comune di Parma, 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;
- fornitura di nuovi parcometri per implementazione nuove zone soggette a pagamento della sosta;
- ricerca di possibili soluzioni, in linea con le esigenze e lo sviluppo aziendale, per l'individuazione di una nuova sede aziendale, compresa la possibilità di acquisire aree logisticamente idonei ed in comparti nei quali sono in atto progetti di riqualificazione urbana, in sinergia con gli uffici preposti del Comune di Parma;

- 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.

### 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, nell'esercizio in corso, ha disposto un bando per l'acquisto di 18 telecamere e dell'installazione di nuovo software per la gestione dei varchi elettronici, incarico recentemente affidato che si concluderà con l'installazione verosimilmente nella primavera del 2024.

Successivamente, nel corso dell'esercizio 2025, Infomobility S.p.A. acquisterà le restanti 49, di cui 18 destinate all'Area Verde e 31 alle ZTL e isole ambientali ("Area Blu"), per un investimento complessivo pari ad euro 980k, rimodulato rispetto al precedente piano industriale secondo il prezzo attuale di mercato dei dispositivi di controllo.

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			
		Area verde	ZTL	Isola ambientale	TOTALE
Comune	12	18	0	0	18
Infomobility	46	18	11	20	49
	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>67</b>

La Società prosegue con le attività, già avviate, utili alla progettazione di una innovativa infrastruttura tecnologica (nuova centrale varchi) 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, nonché quelle di controllo dei transiti. Si prevede un investimento pari ad euro 228k, ammortizzato in 12 anni, 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 avviato lo sviluppo di una struttura informatica denominata "Infomobility Suite" per la gestione avanzata della permessistica, vendita dei titoli, controllo sosta con il supporto di un Project Manager. 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 tale attività la Società ha già realizzato un prototipo di software che sfrutta la presenza del TAG RFID sulle autovetture in sosta, individuando in automatico ed in tempo reale la regolarità, o non, 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 295k nel triennio, ammortizzato in 10 anni (importo inferiore rispetto al precedente piano industriale in quanto nell'esercizio in corso è già stato sostenuto parte del costo di consulenza). Come richiesto dal Socio, entro il corrente esercizio, la Società porterà a termine un'analisi funzionale del

progetto le cui risultanze saranno condivise con l'Amministrazione Comunale che ne definirà i successivi passaggi.

Di seguito si riassumono i principali investimenti tecnologici del triennio, divisi per tipologia e per anno di attivazione:

PIANO INVESTIMENTI		% amm.	2024	2025	2026
<b>Area Verde e Area Blu</b>	<i>Telecamere Area Verde (n.18)</i>	7,5%	-	(360.000)	-
	<i>Telecamere Area Blu (n.31)</i>	7,5%	-	(620.000)	-
	<i>Attività di comunicazione</i>		-	(20.000)	-
<b>Nuova Centrale Varchi</b>	<i>Hardware/Software</i>	10%	-	(25.000)	(125.000)
	<i>Infomobilità</i>	7,5%	-	-	(50.000)
	<i>Consulenze tecniche</i>	20%	(14.000)	(14.000)	-
<b>INFOMOBILITY SUITE</b>	<i>Realizzazione Software</i>	10%	(150.000)	(100.000)	-
	<i>Consulenza Tecniche</i>		(45.000)	-	-

## 2.2 Organizzazione, risorse umane e sede aziendale

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, attraverso un percorso formativo a vari livelli e, in linea con il DUP del Comune di Parma, incentivi legati alle prestazioni effettivamente rese.

Il programma iniziato continuerà nel triennio 2024-26, mantenendo come obiettivo principale quello di modificare le metodologie di lavoro, verso processi maggiormente tecnologici sia internamente che verso l'utenza.

L'ufficio "IT e innovazione tecnologica" della società opera in stretta sinergia con It.City S.p.A., società anch'essa a socio unico del Comune di Parma, attraverso un contratto di collaborazione (in-house orizzontale), per la gestione dei progetti di innovazione ed il coordinamento dei fornitori terzi coinvolti.

Per il governo delle nuove attività, soprattutto in relazione al notevole incremento del numero di telecamere gestite, sarà ampliato l'organico interno.

Inoltre, la Società intende sostituire personale dimissionario dell'ultimo esercizio con profili aventi competenze nella gestione del patrimonio immobiliare aziendale e nella redazione di capitolati tecnici finalizzati all'affidamento di appalti di servizi, lavori e forniture e nella gestione e direzione degli stessi.

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. Con l'aumento delle competenze lavorative sopra indicate e l'ampliamento di aree a righe blu nella zona 13 (vedasi paragrafo 3), dal 2024 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.

Gli obiettivi illustrati nel presente documento comportano la necessità, non più procrastinabile, già rappresentata al Socio in diverse sedi, di ampliamento degli uffici in uso all'azienda con soluzioni più razionali ed in linea con il piano di sviluppo.

In merito si precisa che il progetto di sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio DUS per realizzare gli uffici della Società, come illustrato nel documento di "proposta economico-gestionale per l'affidamento in-house", ancorché sia stato ripreso in considerazione dagli uffici comunali durante il corrente esercizio, si è rivelato irrealizzabile a causa di problematiche tecnico/amministrative. La Società sta valutando insieme al Settore Mobilità ed al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Parma altre possibili alternative in linea con le esigenze aziendali, compresa la possibilità di acquisire aree logisticamente idonei ed in comparti nei quali sono in atto progetti di riqualificazione urbana. Il rapporto tra il piano di sviluppo aziendale e l'inadeguatezza degli attuali spazi a disposizione rende comunque improcrastinabile l'ampliamento degli spazi in locazione al secondo piano dell'edificio sito in viale Mentana 27. Per tale operazione sono stati inseriti nei budget costi aggiuntivi di locazione, a partire dal 1/07/2024, per euro 80k/anno.

### 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.

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, entro fine esercizio 2023, è prevista l'installazione di un nuovo impianto di automazione, in sostituzione di quello esistente ormai obsoleto, attraverso 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, lettura targhe e possibilità per l'utenza di pagare la sosta anche direttamente alla colonnina di uscita. L'investimento è pari a euro 120k ammortizzato in 4 anni.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 178 del 2020, modificata dalla Legge 234 del 2021 ("Transizione 4.0"), la Società sulla fornitura del nuovo sistema potrà beneficiare di incentivi fiscali, distribuiti su tutta la durata del piano di ammortamento del bene, che porteranno ad un risparmio sull'investimento di circa 22k.

A partire dall'esercizio 2024 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 biennale per un costo totale ipotizzato pari a euro 150k (ammortizzato in 33 anni). Tuttavia, in relazione a questi costi è in corso una verifica amministrativa in relazione alla possibilità che gli stessi possano rientrare nelle ripartizioni condominiali del supercondominio EX-CAP, del quale, nel corso del presente esercizio, si è accertata l'appartenenza del parcheggio DUS.

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

La Cicletteria di Parma è ubicata presso la ex Temporary station ferroviaria, di proprietà Stu Area Stazione S.p.A. e concessa dal 2016 ed Infomobility in comodato gratuito per la gestione dei servizi di mobilità sostenibile ivi collocati per volontà dell'Amministrazione Comunale.

Stu Area Stazione S.p.A. con comunicazione del 19 ottobre 2023 ha informato la Società ed il Settore Mobilità del Comune di Parma della disponibilità a un'ulteriore proroga del comodato con scadenza ultimativa il 30/06/2024, invitando a pianificare il trasferimento di tutti i servizi attualmente gestiti in altra sede.

L'assoluta inderogabilità del termine di scadenza è stato motivato da Stu Area Stazione S.p.A. in relazione a quanto previsto nel Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis LF, il quale prevede la disponibilità totale e priva di qualsivoglia impegno o vincolo di tutti gli asset alla data del 30/06/2024.

Infomobility si è posta nell'immediatezza della comunicazione in contatto con il Settore Mobilità per il reperimento di una soluzione alternativa per il mantenimento dei servizi in zona stazione. Il presente piano è stato comunque redatto in continuità con i servizi attualmente gestiti presso la Cicletteria.

Grazie al finanziamento pubblico PRIMUS, il Comune di Parma ha incaricato la Società di dotarsi di un nuovo sistema di ricarica per biciclette elettriche e monopattini elettrici da posizionare presso i locali della Cicletteria per offrire un ulteriore servizio all'utenza. Il sistema potrà essere eventualmente trasferito in altri locali da individuare al termine del comodato.

Il servizio di manutenzione del parco biciclette adibito ai servizi gestiti presso la Cicletteria e delle biciclette del servizio Parma Bike Sharing, affidato tramite gara ad una cooperativa sociale, è stato rinnovato fino a giugno 2024. Nel frattempo, verrà pubblicato un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per individuare il fornitore che verrà successivamente incaricato del servizio, una volta chiarita anche la nuova ubicazione in cui svolgere i servizi dopo il 30/06/2024.

La Velostazione di via Toscana, inaugurata a marzo 2022, ad uso del polo scolastico degli istituti professionali adiacenti, non ha ottenuto i risultati auspicati in termini di utilizzo, ed è in corso di valutazione lo spostamento della struttura in altra area maggiormente attrattiva.

### 3.2.2 Bike sharing a postazioni fisse

A partire dall'esercizio 2021, il servizio Parma Bike Sharing ha assunto una copertura rilevante sul territorio comunale (46 postazioni e 495 colonnine). La Società sostiene il costo relativo alla licenza d'utilizzo della piattaforma "Mi Muovo In Bici", per un importo annuo complessivo pari a circa 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, come attualmente gestito, sono in corso valutazioni con l'Amministrazione Comunale sulle modalità alternative di gestione del servizio. È stata svolta un'analisi di benchmarking sulle modalità di gestione del servizio in altre municipalità.

In considerazione della ravvicinata scadenza del contratto per licenze di utilizzo del sistema di Bicincittà (31/12/2023), degli importanti investimenti che il Comune di Parma ha effettuato negli anni per l'estensione del servizio, con l'implementazione di 46 postazioni, e in considerazione delle tempistiche amministrative necessarie per espletare un'analisi di mercato finalizzata a proporre al Comune di Parma un modello gestorio del servizio alternativo a quello attuale, la società ha concordato col Comune di prorogare il contratto per un ulteriore anno a Bicincittà Italia, in attesa delle valutazioni che emergeranno nel corso del 2024.

### 3.2.3 Micromobilità

Il servizio sperimentale di bike sharing free floating con 300 biciclette elettriche a pedalata assistita, inaugurato ad agosto 2022, con concessione agli operatori economici Vento Mobility e EmTransit individuati tramite bando pubblico, ha avuto un buon andamento in termini di adesione e utilizzi elevati. Infomobility ha effettuato un monitoraggio costante del servizio e ha fornito all'Amministrazione Comunale i dati necessari a valutare se dare continuità al servizio al termine della fase sperimentale. A seguito di pubblicazione un nuovo avviso esplorativo per l'individuazione degli operatori a cui affidare la gestione del servizio in via strutturale nel territorio del Comune di Parma con scadenza al 31/12/2024, rinnovabile per i successivi 12 mesi, è in corso la valutazione delle adesioni pervenute

Il servizio di monopattini elettrici condivisi è il servizio di micromobilità elettrica maggiormente utilizzato in città; a seguito della chiusura del servizio sul territorio di Parma da parte dell'operatore Bit Mobility, il servizio è attualmente gestito da due operatori individuati tramite bando pubblico (Helbiz Italia, Vento Mobility), con un totale di 900 mezzi.

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, al fine di monitorare e pianificare in modo più puntuale i servizi di mobilità condivisa insieme all'Amministrazione Comunale. Si ipotizza un canone annuo pari a € 20k.

### 3.3 Car Sharing

In accordo con l'Assessorato di riferimento nel corso dell'anno 2020, 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 Scai Motor Srl, col marchio Allways, il quale è tenuto a versare un contributo annuale alla società per ciascun veicolo in esercizio a fronte dell'utilizzo di suolo pubblico.

Il servizio, inaugurato nel mese di novembre 2020 con 15 veicoli, dopo l'emergenza sanitaria che ne ha inevitabilmente rallentato lo sviluppo, ha ampliato progressivamente il numero di auto in flotta a seguito del favorevole riscontro da parte dell'utenza. Il contratto con l'operatore è stato quindi rinnovato a novembre 2022 per ulteriori 3 anni, fino al 10/11/2025.

A seguito degli incontri intercorsi nel corso del primo semestre 2023 fra Infomobility e il Settore Mobilità del Comune di Parma, sono state indicate dal Comune nuove linee strategiche sulla mobilità sostenibile cittadina, in particolare sulle modalità di gestione del servizio car sharing. Il Comune di Parma ha infatti inteso avviare un processo di esternalizzazione anche della gestione del servizio car sharing a postazioni fisse nel territorio di Parma, fermo restando il permanere di Infomobility quale unico referente per il Comune di Parma, secondo quanto previsto nel contratto di servizio rep. N. 196664/2022 del 18/08/2022.

In data 31/05/2023 è quindi avvenuto il passaggio della gestione del servizio Parma Car Sharing a stazione fisse gestito dalla società Infomobility all'operatore privato Scai Motor Srl, con facoltà dello stesso di utilizzo delle postazioni fisse del precedente servizio. La flotta complessiva conta attualmente 50 veicoli ricomprensivi diversi modelli sia per trasporto persone che per trasporto merci. In virtù dell'accordo contrattuale che prevede scontistiche sul canone di concessione del servizio per ogni veicolo ibrido o elettrico a disposizione dell'utenza, si ipotizza che, nei prossimi anni, la flotta sia incrementata principalmente da tali tipologie di veicoli.

Inoltre, su indicazione del Comune di Parma, Infomobility ha attualmente in corso una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati alla gestione di un nuovo servizio di car sharing elettrico a flusso libero nel territorio del Comune di Parma con carattere di sperimentazione per tre anni, a far data dall'inizio del servizio, al fine di implementare l'offerta nei confronti della collettività.

I ricavi ipotizzati nei budget si riferiscono ai canoni a carico degli operatori terzi a cui è affidato il servizio nelle varie modalità.

### 3.4 Piano sosta

Su mandato del Comune di Parma, la Società sta redigendo il testo tecnico della nuova delibera del piano sosta che avrà affetti dal 2024 e che, oltre ad apportare una revisione normativa finalizzata alla transizione digitale, prevede anche modifiche urbanistiche di aree all'interno del piano sosta per le quali occorrono interventi straordinari di segnaletica orizzontale e verticale.

Oltre a quanto già indicato in premessa relativamente alla previsione dell'andamento dei ricavi su strada, 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 (ampliamento Zona 13). Tale intervento comporterà il tracciamento di circa 800 nuovi stalli e fornitura e posa di circa 33 nuovi parcometri, per un investimento pari a circa euro 150k, con un'aliquota di ammortamento pari al 15%. L'impatto sui ricavi della sosta a seguito dell'attivazione della nuova zona a pagamento a partire da giugno, sul 2024, 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 2025 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;
- incremento della manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale del piano sosta e delle ordinanze comunali, il cui costo è stimato in circa euro 130k 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 calcolata sulla base dei dati rilevati nel corrente esercizio e allineata con i valori previsti nel bilancio triennale del Socio.

### 3.5 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, il canone di locazione dell'autovettura locata al Comune per sharing interno, le rimanenze di magazzino, il corrispettivo derivante dagli accordi con Progetto Ghiaia S.r.l., per la messa in disponibilità del parcheggio a rotazione interrato Ghiaia senza limitazioni legate alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) ed il corrispettivo per il mancato incasso da occupazione di suolo pubblico.

Nella voce "altro" dei costi, oltre ai costi connessi alla locazione auto fornita al Comune di Parma, sono rilevati i costi di comunicazione per attività di promozione di condotte sostenibili e "buone pratiche", in particolare nel campo del mobility management.

Sono inoltre contabilizzati ricavi e costi del Progetto PRIMUS - Programma Incentivazione Mobilità Urbana Sostenibile. Infatti, con determina dirigenziale n. 2754 del 03/11/2023 il Comune di Parma ha affidato alla Società un contributo pari ad euro 22.085, cofinanziato dal Comune di Parma e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, destinato al ripristino del pannello di sistema di conteggio biciclette su pista ciclabile (Contabici) posto in Viale Mentana, in corrispondenza degli Uffici Comunali (DUC), e all'installazione di una stazione modulare di ricarica di e-bike e monopattini elettrici presso i locali della Cicletteria, come già richiamato nella precedente sezione 3.2.1.

### 3.6 Spese generali di funzionamento

Nella voce "spese di funzionamento generale" del conto economico, sono ricomprese, oltre ai normali costi di funzionamento aziendali (es. cancelleria, assicurazioni, amministrativi, etc.) anche il costo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, 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, stimati in circa complessivi euro 66k

È ricompreso, inoltre, un canone, stimato in euro 12k annui, per l'utilizzo della piattaforma dedicata alla gestione delle pratiche inerenti ai contratti di appalto/affidamenti diretti, come richiesto dal nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023 del 31/03/2023), la cui messa in esercizio partirà dal 1/1/2024.

### 3.7 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 2024-25-26

	2024	2025	2026
<b>Ricavi</b>	<b>7.679.123</b>	<b>7.723.307</b>	<b>7.957.866</b>
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>173.172</i>	<i>177.241</i>	<i>178.791</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>52.965</i>	<i>54.367</i>	<i>55.852</i>
<i>Sosta su strada</i>	<i>5.850.460</i>	<i>5.897.366</i>	<i>6.064.357</i>
<i>Permessistica</i>	<i>690.211</i>	<i>631.948</i>	<i>644.587</i>
<i>Procedure sanzionatorie</i>	<i>810.472</i>	<i>861.992</i>	<i>913.094</i>
<i>Piano sosta</i>	<b>7.351.142</b>	<b>7.391.306</b>	<b>7.622.037</b>
<i>Car sharing</i>	<i>26.750</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
<i>Altro</i>	<i>75.093</i>	<i>62.893</i>	<i>63.685</i>
<b>Costi produzione e gestione del servizio</b>	<b>1.212.035</b>	<b>1.119.519</b>	<b>1.113.489</b>
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>117.360</i>	<i>117.950</i>	<i>118.547</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>194.296</i>	<i>198.890</i>	<i>203.613</i>
<i>Piano sosta, segnaletica e controllo accessi</i>	<i>876.274</i>	<i>796.274</i>	<i>783.707</i>
<i>Car sharing</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Altro</i>	<i>24.105</i>	<i>6.405</i>	<i>7.621</i>
<b>Costi indiretti, costo del lavoro, affitti</b>	<b>4.275.809</b>	<b>4.389.022</b>	<b>4.447.705</b>
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	<i>377.659</i>	<i>380.303</i>	<i>381.063</i>
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	<i>201.345</i>	<i>245.372</i>	<i>246.844</i>
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	<i>3.696.805</i>	<i>3.763.347</i>	<i>3.819.798</i>
<b>Margine operativo lordo (senza canone sosta)</b>	<b>2.191.278</b>	<b>2.214.766</b>	<b>2.396.672</b>
<i>Sosta - canone</i>	<i>1.753.083</i>	<i>1.761.526</i>	<i>1.912.871</i>
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>438.195</b>	<b>453.240</b>	<b>483.801</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>180.823</b>	<b>232.255</b>	<b>261.135</b>
<i>Materiali</i>	<i>119.210</i>	<i>163.901</i>	<i>203.352</i>
<i>Immateriali</i>	<i>61.613</i>	<i>68.354</i>	<i>57.783</i>
<b>Risultato operativo</b>	<b>257.373</b>	<b>220.985</b>	<b>222.666</b>
<i>Altri oneri</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>247.373</b>	<b>210.985</b>	<b>212.666</b>
<i>Imposte</i>	<i>125.580</i>	<i>112.845</i>	<i>113.433</i>
<b>Utile netto</b>	<b>121.792</b>	<b>98.140</b>	<b>99.233</b>

Per il 2024 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 122k, che si raggiunge grazie ad un fatturato di euro 7.679k, a costi operativi pari a euro 7.241k, ammortamenti per euro 181k, ed imposte per euro 126k. 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 257k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 438K, 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 98k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 7.723k, a costi operativi pari a euro 7.270k, ammortamenti per euro 232k, ed imposte per euro 113k. La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 221k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 453K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 2.215K.

Per il 2026 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 99k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 7.958k, a costi operativi pari a euro 7.474k, ammortamenti per euro 261k ed imposte per euro 113k. La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 223k. La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 484K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 2.397K.

#### **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 2024: euro 1.753k, di cui euro 1.053k di quota variabile
- esercizio 2025: euro 1.761k, di cui euro 1.061k di quota variabile
- esercizio 2026: euro 1.913K, di cui euro 1.213k di quota variabile

Resta evidente come la redditività del piano sosta possa essere comunque esposta a fattori esogeni ad oggi non prevedibili.

L'Amministratore Unico

Michele Ziveri  


## ALLEGATO - Indicatori di performance



Comune di Parma

Infomobility S.p.A.										
OBBIETTIVO	INDICATORI	FORMULA	2022 Previsionale	2022 Consuntivo	2022 Scost	2023 Previsionale	2024 Previsionale	2025 Previsionale	2026 Previsionale	
Aumento performance economiche	Economici	1 Ricavi complessivi piano sosta da parcometri, titoli, App Sp	5.240.161	5.823.074	582.913	5.587.279	5.850.460	5.897.366	6.064.357	
		2 Ricavi giornalieri da parcometri, titoli, App Sp	17.294	21.809	4.515	18.501	19.372	19.528	20.081	
		3 Canone di concessione	1.014.410	1.013.937	- 473	1.746.396	1.753.083	1.761.526	1.912.871	
Miglioramento del servizio della sosta	Controllo del territorio	4 N. medio ausiliari turno mattino	8,2	8,1	-0,1	8,1	8,0	8,0	8,2	
		5 N. medio ausiliari turno pomeriggio	6,2	6,1	-0,1	6,1	7,0	7,5	7,5	
		6 N. medio ausiliari turno serale	1,5	1,5	0,0	1,5	1,8	2,2	2,5	
		7 N. medio sanzioni diurne al giorno	127	135	8,0	160	170	175	180	
		8 N. medio sanzioni serale al giorno	7	6	-1,0	7	8	8	8	
		9 N. medio sanzioni ordinarie al giorno	130	134	4,0	139	150	155	160	
		10 N. medio sanzioni "nuovi poteri" ex art.12bis CdS al giorno (da sett.2022)	16	21	5,0	28	28	28,0	28,0	
		11 N. medio addetti in Centrale varchi	6	5,8	-0,2	5,7	6,0	7,0	9,0	
		12 N. stalli ritracciati	5.300	4.000	-1.300	4.000	6.500	5.500	5.000	
		Efficienza servizi piano sosta	13 N.guasti / numero parcometri totali	1,4	1,2	-0,2	0,7	0,7	0,7	0,7
			14 % permessi rinnovati da remoto in modo automatizzato	70%	87%	17%	84%	86%	90%	90%
			15 N. software attivati	1,0		-1,0	3,0	3,0	2,0	1,0
Miglioramento servizi mobilità sostenibile	Efficienza car-sharing	16 N. abbonati/iscritti annui (termine servizio 15/05/2023)	1.234	1.233	-1	1.335	0	0	0	
		17 Numero km fatti / numero auto	5.400	5.160	-240	2.143	0	0	0	
	Efficienza bike-sharing	18 N. medio abbonati annui	598	797	199	601	604	607	610	
		19 Numero spostamenti	40.790	77.090	36.300	40.954	41.118	41.282	41.447	
	Efficienza Cicletteria	20 Numero noleggi bici	1.050	1.547	497	1.496	1.533	1.840	2.208	
		21 Numero abbonamenti medi mensili depositi biciclette	89	92	4	94	96	115	139	
		22 Numero abbonamenti medi mensili depositi scooter	6	6	0	7	7	9	10	
Acquisizione finanziamenti europei e ministeriali	Progetti mobilità sostenibile	23 Numero progetti terminati	0	2	2	3	3	1	1	
		24 Numero progetti finanziati o in sviluppo per partecipazione a bandi	3	1	-2	1	1	1	1	