



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

2021 - 2022 - 2023

Art. 6 del Contratto di Servizio tra comune di Viareggio e MO.VER spa

SOMMARIO



▶ Storia	p. 3
▶ Mission	p. 4
▶ Oggetto sociale	p. 5
▶ Struttura della Società	p. 6
▶ Struttura organizzativa	p. 7
▶ Etica e Legalità	p. 8
▶ Rapporti contrattuali con il Comune di Viareggio	p. 9
▶ Rapporti contrattuali con il Socio Privato	p. 10
▶ La Mobilità al centro dello sviluppo cittadino	p. 11
▶ Verso la Smart City	p.12 -13
▶ Gestione della Sosta a Pagamento	p. 14-15-16-17
▶ Manutenzione strade e marciapiedi	p. 18
▶ Lavori realizzati nel 2020	p.19
▶ Lavori in corso di realizzazione	p. 20
▶ Cartografie dei lavori realizzati anni 2018 – 2019 – 2020	p. 21-22-23-24-25
▶ I progetti per il 2021	p. 26-27
▶ Dotazione Organica	p. 28 - 29
▶ Piano Formativo del personale dipendente	p. 30
▶ Piano economico 2020 – 2021 – 2022	p. 31-32-33-34
▶ Note al Documento di Programmazione	p. 35
▶ Appendice	p. 36

STORIA



- 11 maggio 1998: Costituzione società a maggioranza pubblica (60% Comune di Viareggio – 40% CLAP spa) Atto Notaio Rizzo 11/05/1998 Delibera consiliare n. 24 del 14.04.1998.
- 24 giugno 2010: il Comune di Viareggio acquista le quote detenute dalla società CLAP spa diventando proprietario al 100% della MO.VER spa. Deliberazione consiliare n. 29
- 28 dicembre 2011: il Consiglio Comunale indice una gara aperta a doppio oggetto per la ricerca di un socio industriale con compiti operativi. Deliberazione consiliare n. 77.
- 11 giugno 2012: la gara viene aggiudicata in via definitiva alla società "IMPRESA DEL PISTOIA srl", che diventa proprietaria del 40% delle quote della società - Determinazione n. 813.



MISSION

La Mission della società è definita dai contratti di servizio con il Comune di Viareggio e dagli indirizzi che le vengono impartiti dall'Amministrazione Comunale.

La gestione del sistema di regolazione della sosta veicolare costituisce la missione principale della Società e le modalità di attuazione adottate per questa attività dipendono strettamente dalle caratteristiche del territorio, dalle attività che vi si svolgono e dai flussi di traffico che esse producono.

L'altra primaria attività è rappresentata dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e della segnaletica oltre che dalla realizzazione di eventuali nuove opere inerenti la mobilità, la sosta e la viabilità.

L'impegno del Consiglio di Amministrazione è quello di proseguire nella strada intrapresa contribuendo allo sviluppo di attività che favoriscano la crescita della società sia in termini di capacità professionali che in termini di capacità economiche e progettuali.

La Società ha le potenzialità per andare oltre il proprio core business e contribuire alla progettazione del futuro della città anche attraverso Soluzioni innovative

OGGETTO SOCIALE

MO.VER. spa gestisce la sosta e la mobilità cittadina e le manutenzioni su strade e marciapiedi.

In stretta collaborazione con gli uffici comunali e con il Comando della locale Polizia Municipale, opera per:

- la gestione della mobilità ciclabile, servizi rimozione bici abbandonate, attività di gestione delle sanzioni relative alla sosta, ordinanze inerenti la mobilità, studi e progettazione rete di trasmissione dati e fonia etc.
- La gestione degli interventi funzionali alle manutenzioni di strade, marciapiedi, segnaletica verticale ed orizzontale ed è ente appaltante per tutte le eventuali nuove opere, decise dall'Amministrazione Comunale, finalizzate al miglioramento della viabilità e della mobilità urbana (nuovi parcheggi, piste ciclabili etc.).

L'Oggetto Sociale si può così sintetizzare:

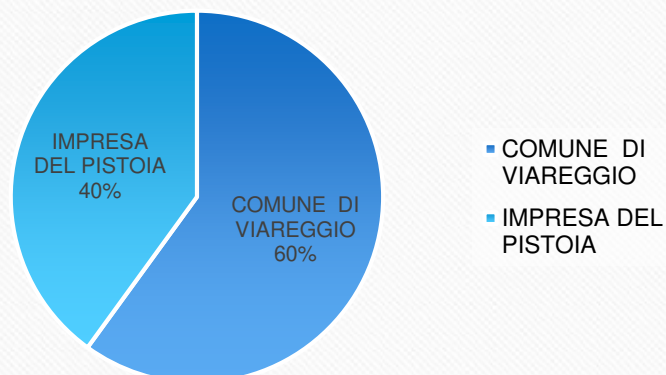
- a) studi prospettive attuative relativi ai piani urbani del traffico e della sosta;
- b) progettazione, costruzione gestione di sistemi integrati di parcheggi e di aree per la sosta degli automezzi in Viareggio e/o in altri comuni; ha altresì per oggetto la promozione, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche e/o l'esercizio di altri servizi pubblici in genere e di quelli connessi con la mobilità in particolare per la gestione dei parcheggi a pagamento posti sul territorio del Comune di Viareggio."



STRUTTURA DELLA SOCIETA'



PROPRIETA'



A seguito della gara europea a doppio oggetto, nel 2012 entra nella compagine sociale il socio privato IMPRESA DEL PISTOIA scarl

ORGANI DELLA SOCIETA' 2018-2021

Consiglio di Amministrazione :

Presidente	Eugenio Vassalle
Vice Presidente	Carlo Basili
Amministratore Delegato	Placida Canozzi

Collegio Sindacale:

Presidente	Burchi Miriam
Membro effettivo	Barsanti Simone
Membro effettivo	Zorzi Antonella

Organi societari eletti dall'Assemblea dei Soci in data 06.09.2018
Durata del mandato 3 anni

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



ORGANICO
AL 30.09.2020

Amministratore Delegato

- n. 1 Responsabile Tecnico
- n. 2 impiegati Ufficio Amministrativo
- n. 1 impiegato Ufficio Personale
- n. 1 Responsabile Coordinatore
- n. 2 impiegati Elaborazioni Sanzioni
- n. 3 impiegati Ufficio Front Office
- n. 13 ausiliari del traffico con orario full time
- n. 4 ausiliari del traffico con orario part time “verticale”

Ufficio SIGI- Ufficio Lavori -CED

- n. 1 impiegato addetto Tecnico



ETICA E LEGALITA'



MO.VER HA IN CORSO TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER ASSICURARE L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MOD. 231 E DEL PIANO DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE

Certificazione ISO 9001/2008 per l'attività di "Provision of management services for car parks, parking areas, parking meters and traffic auxiliaries, in data **12.09.2014**

Rinnovato in data **22.11.2017**

Certificazione **Rating di Legalità** ai sensi dell'art.2 comma 1 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Delibera n° 27165 del 15 Maggio 2018. Punteggio n° 2 **stelle**

La Società si è adeguata a quanto previsto dal D.Lgs **231/2001**, adottando il modello organizzativo ed il piano prevenzione della corruzione in conformità alla legge 190/2012; **ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano della prevenzione della corruzione per il 2020**, secondo quanto previsto nelle Linee guida emanate dalla medesima Autorità con Delibera n. 134/17.

La Società, consapevole che l'etica dei comportamenti costituisce valore e condizione imprescindibile per il perseguimento dei propri obiettivi e che valori quali onestà, integrità morale, trasparenza, affidabilità e senso di responsabilità rappresentano il fondamento di tutte le attività che caratterizzano la propria mission, **dal 2014 si è dotata di un codice etico**, il quale definisce le linee di condotta a cui sono improntati i comportamenti nelle relazioni interne e nei rapporti con l'esterno.

Nel 2015, tra le attività correlate alla certificazione di qualità, MO.VER. ha adottato una **CARTA DEI SERVIZI**, aggiornata il 27 Novembre 2019

RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL COMUNE DI VIAREGGIO



Contratto di Servizio tra Comune di Viareggio e MO.VER. spa

Tra il Comune di Viareggio e Mo.Ver. s.p.a. è vigente un contratto di servizio, sottoscritto in data 19.07.2012, volto a regolare tutte le attività assegnate alla Soc. MO.VER. s.p.a. e disciplinante tutti i rapporti **giuridici, economici e funzionali** tra il Comune di Viareggio e la Società stessa.

ATTIVITA' E PRESTAZIONI ELENCAE ALL'ART. 1 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

a.1	Gestione e controllo della sosta a pagamento in città
a.2	Gestione dei parcheggi scambiatori
b	Gestione della rete di trasmissione dati, fonia, telecontrollo, pannelli informativi e varchi elettronici
c	Gestione della Mobilità ciclabile
d	Gestione del servizio rimozioni bici
e	Gestione dell'attività sanzionatoria relativamente alla Sosta
f	Gestione delle ordinanze inerenti la mobilità
g	Gestione dei servizi all'utenza
h-j	Manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenze e della segnaletica
k	Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove opere inerenti la mobilità e la sosta.

RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL SOCIO PRIVATO

Tra L'impresa Del Pistoia arl soc. consortile e MO.VER. Spa è vigente un contratto di servizio, sottoscritto in data 19.07.2012, volto a regolare tutte le attività assegnate al socio privato ed a disciplinare tutti i rapporti giuridici, economici e funzionali tra la soc. MO.VER. Spa e l'Impresa.

Il contratto disciplina le prestazioni accessorie del socio privato, al quale spetta l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria derivanti dal contratto di servizio tra Comune di Viareggio e MO.VER spa

ATTIVITA' E PRESTAZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO

	ATTIVITA' E PRESTAZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO
a)	Gestione della rete di trasmissione dati, fonia, telecontrollo, pannelli informativi e varchi elettronici
b)	Servizi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenza
c)	Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica

Tutte le attività sono rendicontate con riferimento all'elenco prezzi predisposto, applicando la percentuale di ribasso previsto nel bando di gara, pari al 15%.

All'articolo n° 7 del Contratto di servizio tra Comune di Viareggio e MO.VER. Spa è previsto che il partner privato potrà realizzare interventi simili a quelli previsti sia per la manutenzione sia per la realizzazione di nuove opere, finanziati, oltre che dai proventi delle tariffe per la sosta, anche da ulteriori risorse impegnate dal Comune.



LA MOBILITA' AL CENTRO DELLO SVILUPPO CITTADINO



- Mobilità
- Manutenzioni stradali
- Manutenzioni marciapiedi
- Servizio informativo geografico integrato
- Innovazione
- Progettazione

- Come previsto all'articolo 6 del Contratto di Servizio con il comune di Viareggio, Mo.ver spa approva e trasmette al comune di Viareggio per la conseguente approvazione il Documento triennale di Programmazione delle attività entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Documento di Programmazione delle Attività rappresenta lo strumento tecnico-contabile che esprime le azioni di breve periodo necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle finalità istituzionali della Società.
- Il documento traccia le linee strategiche dell'azione della società, individua le priorità di intervento e fornisce le indicazioni sugli strumenti di finanziamento e sulle risorse.
- Il presente Documento per il triennio **2021 - 2023** conferma le strategie di indirizzo indicate per il triennio precedente e fornisce un aggiornamento sugli sviluppi in ambito di lavori, di innovazione e di gestione delle attività.
- Le previsioni sono state elaborate sulla base dei dati storici e gli impegni di spesa sono finalizzati esclusivamente alla buona gestione della società indirizzando tutte le risorse allo svolgimento delle opere oggetto del contratto di servizio con il Comune di Viareggio e consistenti nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei parcheggi, dei , manti stradali dei marciapiedi e della segnaletica stradale.
- Si conferma anche per il triennio 2021-2023 la volontà di proseguire nell'impegno volto a trasformare non solo la mobilità e la sosta ma la città di Viareggio in ottica di "smart city".
- Gli investimenti per tale attività sono consistiti, fino ad oggi, principalmente in occupazione di risorse umane interne ed i risultati fin qui raggiunti ci spronano a procedere nella strada intrapresa.

VERSO LA SMART CITY



UN PICCOLO
CONTRIBUTO IN
DIREZIONE
“SMART”

Sostituzione dei semafori con tecnologia “led”; tale iniziativa, oltre ad integrarsi con il progetto “smart city”, ha consentito nell'immediato un contributo in termini: ambientali, di risparmio economico e di sicurezza stradale;

Attivazione di un primo «tratto» di rete wireless libera e gratuita in Piazza Mazzini;

Predisposizione delle infrastrutture necessarie per un ulteriore tratto della rete sulla Terrazza Della Repubblica;

Gestione del Servizio Informativo Geografico Integrato, al fine di ottenere un unico archivio cartografico ed una comune banca dati di riferimento, per l'Amministrazione comunale e per le società Partecipate;

Attivazione di uno strumento tecnologico che consente alle strutture ricettive di emettere direttamente permessi di sosta ai clienti in modo rapido e semplice, senza dover utilizzare la carta di credito per ogni pagamento online;

Installazione di 25 nuovi parcometri di ultima generazione che consentono il rinnovo diretto dei titoli di sosta collegati direttamente alla piattaforma informatica di gestione;

Implementazione di alcuni siti tematici con nuova tecnologia webgis per la consultazione on-line delle banche dati territoriali, dove è possibile navigare e consultare i dati che derivano da rilevamenti sul territorio. Attualmente i tematismi pubblicati sono relativi alla Mobilità, alla sosta e agli interventi di manutenzione delle infrastrutture stradali. (<https://www.moverspa.it/servizi-online/mappe>)

Sperimentazione attivata a Luglio 2020 per monopattini elettrici in sharing con la messa a disposizione di n° 200 monopattini» S3 WITH SWAPPABLE BATTERY»

VERSO LA SMART CITY



UN PICCOLO
CONTRIBUTO IN
DIREZIONE
“SMART”

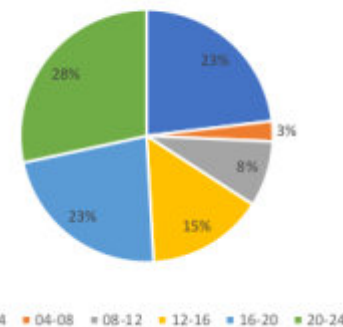
Dal 3 Agosto 2020 è partita la sperimentazione in città per l'utilizzo dei monopattini elettrici in sharing con regole e limitazioni precise dettate dalla Polizia Municipale sia per la velocità che per le zone in cui si può viaggiare con i monopattini. La sperimentazione è avvenuta con la messa a disposizione di n° 200 monopattini posizionati nelle aree individuate.

La sperimentazione è propedeutica al fine di valutarne l'utilizzo e «l'impatto sociale». Mo.ver procederà, se i riscontri saranno ritenuti positivi, ad esperire una gara per affidare il servizio in città per i prossimi anni.

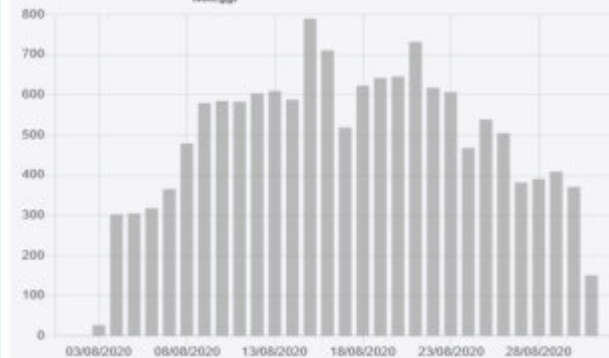


L'Assessore Valter Alberici il giorno della inaugurazione del servizio

% Noleggi per fascia oraria



Noleggi



GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO



**GESTIRE
LA SOSTA IN
DIREZIONE
"SMART"**

- MO.VER. spa gestisce la sosta a pagamento con circa 9.000 stalli nel territorio comunale di Viareggio, estesi a circa 10.840 nei mesi estivi.
- La regolamentazione della sosta e le tariffe sono individuate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.
- MO.VER. spa versa nelle casse del Comune trimestralmente il 5% dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta e come previsto dal codice della strada art. 7 comma 7: *"I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana."*
- La gestione avviene attraverso una piattaforma informatica che permette di integrare le fasi di rilascio permessi con le fasi del controllo e sanzionamento e consente inoltre all'utenza l'utilizzo di diverse modalità di pagamento (tramite parcometro, smartphone, online, presso i punti Convenzionati, presso le strutture ricettive convenzionate, etc).
- La piattaforma, assieme al software di gestione delle attività dei Parcometri, consente inoltre di effettuare rilevazioni, studi generali o settoriali, che possono essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per interventi sulla domanda di mobilità o sull'offerta di trasporto urbano

GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Sono state attivate sul territorio, oltre alla MOVER APP le seguenti app per pagamenti tramite smartphone:

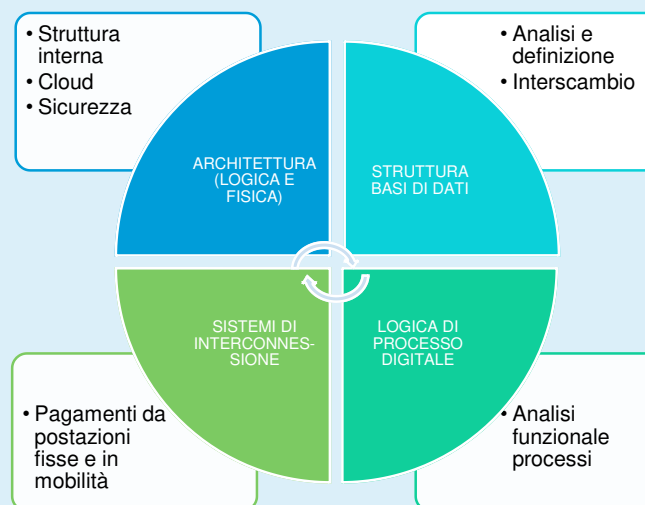


UN PICCOLO
CONTRIBUTO IN
DIREZIONE
“SMART”

Con la nuova app è possibile pagare la sosta non solo delle proprie auto, ma anche di quelle di parenti ed amici o, ad esempio, di clienti delle strutture commerciali. Pertanto con modalità rapide e semplici è possibile offrire un periodo di sosta gratuita ai clienti; inoltre a differenza della precedente app è possibile attivare l'inizio sosta da qualsiasi localizzazione, e non più soltanto nei pressi dell'auto in sosta.

Con la nuova piattaforma informatica è possibile, tramite l'area riservata del sito web mover, rinnovare l'acquisto degli abbonamenti per la sosta (anche quelli per proprietari di 2° case) ed anche acquistare per la prima volta quelli a prezzo standard.

Lo sviluppo della nuova piattaforma è stato possibile grazie al progetto di ricerca e sviluppo “DIGIMOVER” pensato alla fine dell'anno 2017, sviluppato nell'anno 2018 e portato a compimento nei primi mesi del 2019 utilizzando principalmente personale interno.



GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO



LA GESTIONE DELLA SOSTA

La sosta in città è caratterizzata da aree a prevalente utilizzo dei residenti, aree con usufruttori abituali (lavoratori) ed aree utilizzate in particolare dai turisti o per lo shopping. Ogni tipologia di utenza ha caratteristiche di utilizzo diverse: sosta lunga, sosta breve, sosta abituale.

Allo stato attuale si riscontrano zone con particolari addensamenti della domanda, così come, in una stessa zona si possono verificare punte notevoli di richiesta ad orari ed in periodi particolari.

Questi fenomeni portano ad una sovrassaturazione delle aree di sosta in particolare in alcune zone nel corso della stagione balneare e nei fine settimana.

La “Passeggiata” merita una riflessione specifica in quanto rappresenta l’area con più richiesta di parcheggio e nella quale si evidenziano maggiormente le criticità per tutto il periodo estivo ma anche nei fine settimana di tutto l’anno e nei periodi particolari rappresentati dal carnevale o dalle festività.

In sintesi è possibile affermare che l’offerta di sosta veicolare in città appare proporzionata alla domanda nel periodo invernale con una occupazione media degli stalli pari all’89%, mentre risulta satura con un’occupazione degli stalli superiore al 102% nella stagione estiva con situazioni di congestione localizzate intorno alle aree di maggior pregio ed attrattività, **con particolare riferimento all’area di Piazza D’Azeglio, P.zza Mazzini ed in generale al viale Manin.**

Riguardo, in particolare all’area della “passeggiata” ed alle piazze immediatamente limitrofe, che, come illustrato, rappresentano l’elemento più critico, è doveroso rilevare che ogni ulteriore intervento di riduzione degli spazi di sosta esistenti o per introdurre agevolazioni tariffarie per gli abbonamenti rischierebbe di incrinare ulteriormente le prestazioni del sistema proprio nel punto dove è più rilevante la sua funzione nei confronti dell’intera economia cittadina: fornire accessibilità ai visitatori esterni.

In conclusione ogni tipo di analisi, studio, indagine, supportata dallo storico dei dati rilevati nel corso degli anni dalla Società ha evidenziato una carenza strutturale di stalli auto nell’area di Piazza D’Azeglio, nella Piazza Mazzini e nelle aree limitrofe, assolutamente insufficienti a ricevere la domanda di sosta veicolare nei weekend e soprattutto nei mesi estivi.

GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO



LA GESTIONE
DELLA SOSTA

Dati dal 01.01.2020 al
30.09.2020
Come viene pagata la sosta a

Viareggio	TOTALE	% SU TOTALE	CON CARTA CREDITO	%
PARCOMETRI	€ 1.808.544,19	61,63%	€ 184.799,88	10,22%
ABBONAMENTI	€ 659.237,04	22,46%		
AUTORIZZ.NI RESIDENTI	€ 114.057,29	3,89%		
GRATTA E SOSTA	€ 170.193,58	5,80%		
APP MOVER	€ 44.058,94	1,50%		
ALBERGHI	€ 113.896,68	3,88%		
ALTRE APP*	€ 24.593,58	0,84%		
TOTALE INCASSI	€ 2.934.581,30	100,00%		

Dove vengono pagati gli abbonamenti e le autorizzazioni dei residenti

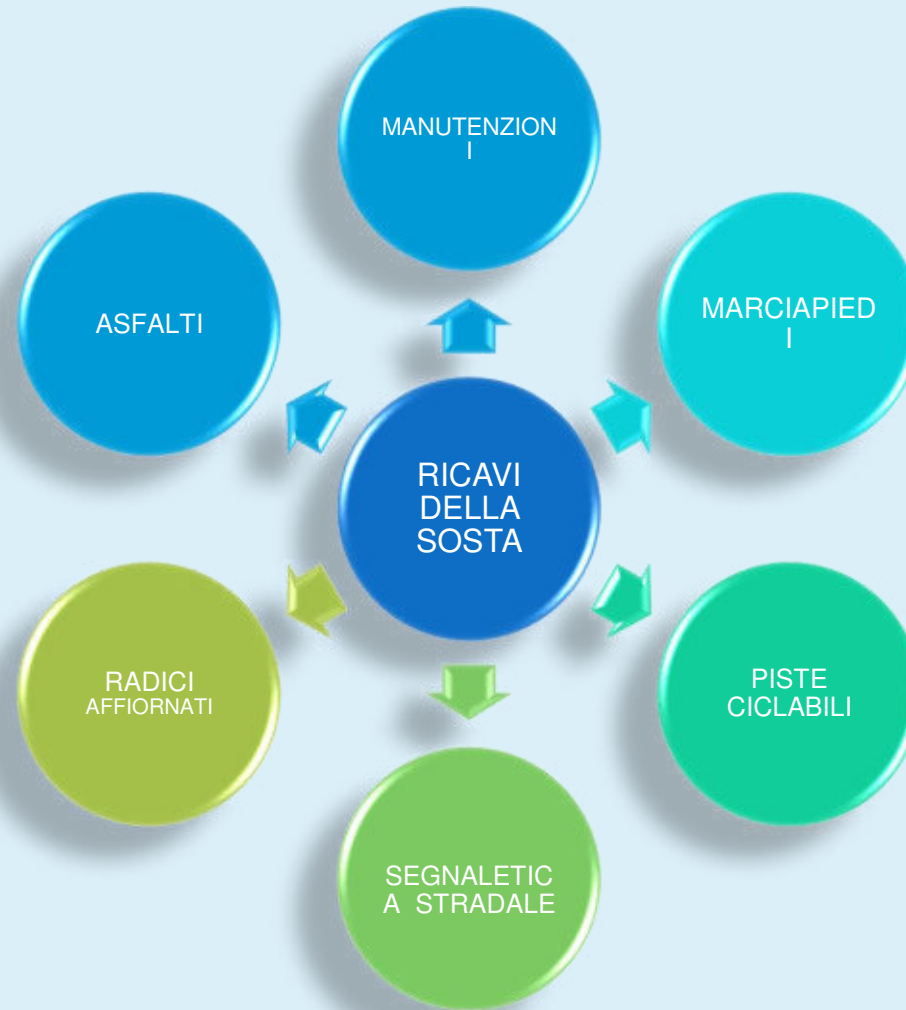
2020	Modalità di pagamento degli abbonamenti e delle autorizzazioni residenti	
FRONT OFFICE	€ 294.727,38	38,11%
POSTAZIONI ESTERNE	€ 286.881,14	37,10%
ON LINE	€ 191.685,81	24,79%
TOTALE ABBONAMENTI + RESIDENTI	€ 773.294,33	100,00%

MANUTENZIONI: STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA STRADALE



UN CONTRIBUTO
IN TERMINI DI
MANUTENZIONE E
DECORO URBANO

Art 1 lettere h-j-k
Contratto di Servizio



LAVORI REALIZZATI NEL 2020

DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE

RIFACIMENTO MANTI STRADALI

- Via Lenci
- Via S. Andrea
- Sottopasso Martin Pescatore
- Viale G. Puccini Torre Del Lago
- Via San Francesco (tratto fronte Municipio)
- Via della Gronda

Per un totale di circa 17.450 mq

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI

- Via Della Gronda
- Via Paolina Buonaparte
- Via Lenci
- Via Pilo

Per un totale di circa 1.550 mq

INTERVENTI CON RIMOZIONI RADICI

- Piazza Dante
- Via Virgilio (Tratto Via Dei Pescatori Via Menini)
- Via Padre Carlo Mauro OFM (Davanti Poste)
- Via Menini (Savi Petrarca)
- Via Delle Catene
- Via Degli Ortacci
- Via Antonini

INTERVENTI SU SEGNALETICA

Numero di interventi eseguiti dal 1/1/2020 al 30/09/2020 relativi a segnaletica orizzontale, verticale, semaforica ecc. è N° 403

INTERVENTI URP

• Numero in interventi dal 1/1/2020 al 30/09/2020 relativi a buche, soffioni, tombini, mattonelle ecc. è N° 733



UN CONTRIBUTO
IN TERMINI DI
MANUTENZIONE E
DECORO URBANO

Art 1 lettere h-j k
Contratto di Servizio



Torre Del Lago
Sottopasso



Torre Del Lago – Viale
Puccini

LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE



UN CONTRIBUTO IN
TERMINI DI
MANUTENZIONE E
DECORO URBANO

Art 1 lettere h-j k
Contratto di Servizio

Rifacimento completo di **Via Nicola Pisano** e strade limitrofe

- Via Don Aldo Mei
- Via Vera Vassalle
- Via N. Pisano
- Via De Ambris
- Via Dei Partigiani
- Via Baccelli
- Via Lombardi
- Via Giorgi
- Via Garosi
- Via Chianesi
- Via Delle Stelle
- Via Del Sole
- Via Della Luna



CARTOGRAFIE DEI LAVORI REALIZZATI ANNI 2018-2019-2020



Via Della Gronda



Via Zanardelli



Via S. Francesco

Mappe:

- a. Marco Polo;
- b. Centro, Darsena, Largo Risorgimento;
- c. Migliarina, Terminetto;
- d. Ex Campo D'Aviazione, Varignano;
- e. Torre del Lago Puccini;

MAPPA INTERATTIVA DEI LAVORI

<https://www.moverspa.it/servizi-online/mappe>



Via Virgilio

a



C.



d

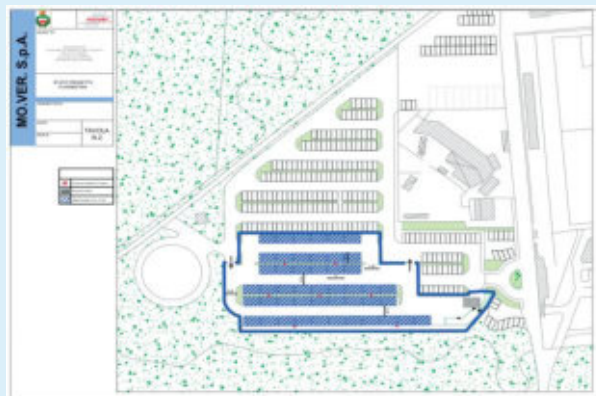


I PROGETTI PER IL 2021



UN CONTRIBUTO IN
TERMINI DI
MANUTENZIONE E
DECORO URBANO

Progetti per il futuro



- **PISTA CICLABILE E
ATTRAVERSAMENTO Via Fratti**

Progetto e verifiche con la Polizia
Municipale in corso di elaborazione



- **BIKE SHARING**

Bando per il finanziamento
presentato dal comune al
Ministero in collaborazione con
MOVER

- **AREA SOSTA
CAMPER**

Progetto presentato da MOVER ed
in corso di approvazione da parte
dei competenti organi comunali



Nel maggio 2019 il Comune di Viareggio ha presentato istanza di cofinanziamento dell'idea progettuale MOVER, per un intervento che prevede la realizzazione di aree di sosta riservate alla sharing mobility, composte da un servizio di bike sharing di ultima generazione, videosorvegliato ed illuminato, e da nuove rastrelliere per bici private, per una spesa complessiva di € 298.996,32, della quale il contributo del Ministero dell'Ambiente è pari a € 224.247,24. La quota spettante al Comune di Viareggio, finanziata tramite MO.VER., è pari ad € 74.749,08.

I PROGETTI PER IL 2021

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA D'AZEGLIO CON RIQUALIFICAZIONE DI TUTTA LA PIAZZA

Il consiglio comunale con propria delibera n. 52 in data 20/07/2020 ha deliberato la sostituzione dell'intervento relativo all'area pedonale della terrazza della repubblica, in precedenza affidato a MO.VER con la realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza d'Azeglio – modificando la delibera c.c. n. 20/17.

MO.VER, in accordo con l'Amministrazione comunale, sta predisponendo gli atti per la pubblicazione di un bando per un concorso di idee finalizzato alla redazione di un progetto che consenta la riqualificazione della Piazza D'Azeglio che è una delle Piazze principali di Viareggio e che riveste una importante rilevanza storica e turistica. Il progetto dovrà essere finalizzato a valorizzare gli elementi esistenti e consentire la funzionalità dell'area che deve rappresentare il nodo centrale dell'intero tessuto urbano, tenendo conto delle caratteristiche del contesto, caratterizzato da valenze paesaggistico-ambientali di particolare pregio.

La contestuale realizzazione di un parcheggio interrato, in una delle aree con più alta richiesta di posti auto, principalmente nel periodo estivo ma pressochè durante tutto l'anno, in particolare nei fine settimana, rende, l'importante infrastruttura utile dal punto di vista turistico e di fruibilità della Passeggiata a mare.



UN CONTRIBUTO IN
TERMINI DI
MANUTENZIONE E
DECORO URBANO

Progetti per il futuro



Dotazione organica



- Individuazione delle criticità

- Il 4 Novembre 2019 è scaduta la Convenzione con il Comune di Viareggio concernente l'attività di gestione e riscossione delle sanzioni correlate a violazioni del codice della strada, in data 09.12.2019 la Dirigente del servizio ha chiesto una proroga in attesa di definizioni per il futuro. MO.VER. è ancora in attesa di indicazioni in merito all'eventuale rinnovo. Allo stato attuale i due dipendenti continuano a svolgere il loro servizio presso il Comando di Polizia Municipale a settimane alterne con l'utilizzo della FIS anche per la importante diminuzione del numero delle sanzioni comminate nel 2020 a seguito dell'emergenza covid 19.
- In data 06.08.2020 è scaduta la convenzione con il Comune di Viareggio per il servizio SIGI al quale allo stato attuale, a seguito del drammatico evento della perdita del dipendente Antonio Pezzella, sono impiegate n° 2 persone. Siamo in attesa della definizione con gli organi competenti del comune relativamente al mantenimento o meno di detto servizio. I dipendenti sono impiegati primariamente nella gestione di tutte le attività di manutenzione previste nel contratto di servizio con il comune di Viareggio ricoprendo anche il ruolo di RUP del contratto di servizio con il Socio privato, oltre alla gestione delle infrastrutture informatiche in uso in azienda.
- Da Luglio del 2020 il servizio BIKE Sharing, che occupava un dipendente, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, è stato sospeso in attesa del finanziamento del Ministero per il nuovo progetto. Il dipendente è stato inserito, dopo la dovuta formazione, a ricoprire il ruolo di addetto al Front Office

E' evidente che se le predette Convenzioni, in particolare quella relativa alle elaborazioni delle sanzioni, non venissero rinnovate, la società, avendo proceduto ad una ricognizione completa dei fabbisogni operativi rispetto a tutti i settori, registrerà un surplus di n. 2 unità di personale dipendente rispetto alle reali esigenze.

In tale circostanza, venendo meno due servizi in precedenza affidati alla società, alla luce anche dell'accordo sindacale con cui venne regolamentata la mobilità del personale dalla Viareggio Patrimonio a Mo.Ver che prevedeva la correlazione tra attività affidategli e risorse umane ad esse assegnate, dovrà essere aggiornata la pianta organica secondo una delle seguenti opzioni:

- a. Riconversione del personale operante in esclusiva sul servizio venuto meno (2 unità) con sua assegnazione nei ranghi degli ausiliari della sosta.**
- b. Mobilità volontaria del personale operante in esclusiva sui servizi venuti meno (2 unità) verso altre società partecipate.**
- c. Riduzione della pianta organica con risoluzione dei rapporti di lavoro del personale operante in esclusiva sul servizio venuto meno (2 unità).**

Dotazione organica



- Ausiliari del Traffico

I dati rilevati ed i monitoraggi effettuati hanno evidenziato le seguenti criticità che fungono da contrappeso alla riduzione di personale addetto al servizio:

- Ripartizione dei giorni di svolgimento del servizio nelle varie giornate non proporzionali alla domanda di sosta (sabato e domenica organico insufficiente, venerdì organico congruo, dal lunedì al giovedì eccessivo);
- Turno serale da effettuarsi possibilmente con due unità contemporanee e che comporta problematicità nella calendarizzazione settimanale dell'attività lavorativa per le ore "di riposo";
- Equidistribuzione della frequenza del controllo tra le aree con poco turnover, con grande prevalenza di sosta di auto dei residenti, e le aree a maggior attrattività turistico-commerciale soggette a maggior turnover di auto.

Svolgimento del servizio con modalità troppo ripetitive per quanto concerne date ed ore dei controlli nelle varie vie.

Per quanto concerne le criticità evidenziate, afferenti all'attività di controllo svolta nei turni serali, allo stato attuale ancora sospesa, a seguito delle determinazioni dell'A.C. nella fase di emergenza Covid-19, la società, come già previsto nel precedente documento di programmazione sta valutando delle opzioni di riorganizzazione del servizio e si riserva di formulare delle ipotesi in tal senso .

Tenendo conto di tale scenario e delle linee di indirizzo sopra indicate, l'ufficio personale ha elaborato delle previsioni di copertura delle aree, che prevedono l'utilizzazione di n. 15 unità i per tutto l'anno e n. 5 unità impiegate part time 4 mesi, che ad esito dei calcoli effettuati per determinare il fabbisogno di personale annuale, attraverso appositi modelli in uso nella prassi aziendale, sono risultate del tutto soddisfacenti ed adeguate in termini di copertura delle aree.

Piano Formativo Fonservizi «Sampras»

Mo.ver considera la Formazione del personale un'attività essenziale al fine della valorizzazione del capitale umano ed ha cercato di portarla avanti attraverso programmi di sviluppo delle competenze con il Fondo Fonservizi . Ha ottenuto nel 2020 un finanziamento con il quale ha potuto organizzare corsi formativi che coinvolgono tutti i settori di attività della società :

RUP	Adempimenti Normativa Codice degli Appalti
AUSILIARI DEL TRAFFICO	Gestione Criticità utenza: come rapportarsi con l'utenza minimizzando il conflitto
UFFICIO PERSONALE	La gestione del personale
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Contabilità generale e Controllo di gestione
FRONT OFFICE	Gestione Criticità utenza: come rapportarsi con l'utenza minimizzando il conflitto
TUTTI GLI IMPIEGATI	Digitalizzazione del Protocollo e degli Archivi

A seguito dell'emergenza Covid-19 non è stato possibile svolgere tutti i corsi programmati ma stiamo cercando di recuperare e di concluderli entro la fine dell'anno in corso.

Abbiamo invece svolto il corso indirizzato agli Ausiliari del Traffico, approfittando del parziale utilizzo della FIS ed della conseguente parziale inattività lavorativa degli stessi.

Il corso formativo si è rivolto agli Ausiliari che nell'esercizio della propria attività lavorativa, gestiscono situazioni a contatto con l'utenza a forte impatto emotivo. Il corso è stato organizzato in due edizioni parallele ognuna costituita da 3 incontri a cadenza settimanale di 4 ore ciascuno. Dopo una trasmissione frontale dei principali contenuti e teorie di riferimento sulla comunicazione efficace e le tecniche di gestione delle criticità.

Il corso formativo ha avuto un triplice scopo:

- Offrire ai partecipanti uno spazio di condivisione e ascolto reciproco circa l'esperienza lavorativa.
- Individuare le specifiche criticità e stimolare strategie di problem-solving per gestire con maggiore efficacia certe situazioni particolarmente difficili.
- Evidenziare alcuni aspetti e criticità della attività che potrebbero essere la base per la redazione di un protocollo generale anche in considerazione che non sono presenti linee guida, a livello nazionale, per la gestione specifica delle criticità tra utenza ed Ausiliari del traffico.

A tale scopo , insieme alla docente del corso, Dott.ssa Agnese Giannoni, stiamo lavorando per la redazione di un documento che evidenzia le maggiori criticità e che individui le puntuali strategie partendo proprio dalle indicazioni e dagli approfondimenti effettuati nelle giornate del corso



- Formazione del personale

Protocollo per la gestione delle criticità oggettive ed emotive per l'Ausiliario del Traffico

DESCRIZIONE COSTI		2021	2022	2023
COSTO DEL PERSONALE				
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
VESTIARIO		12 000,00	12 000,00	12 000,00
BUONI PASTO		40 000,00	40 000,00	40 000,00
FORMAZIONE		9 000,00	9 000,00	9 000,00
ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO				
COSTO ORGANI SOCIETARI (COA - COLL.SINDACALE- ODV)		149 000,00	149 000,00	149 000,00
GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO (ART. 1A CONTRATTO DI SERVIZIO)				
FORNITURA E MANUTENZIONE PARCOMETRI		194 000,00	200 000,00	200 000,00
SCASSETTAMENTO PARCOMETRI E CONTEGGIO MONETE		127 000,00	130 000,00	130 000,00
PIATTAFORMA INFORMATICA GESTIONE SOSTA		20 000,00	20 000,00	20 000,00
AGGI RIVENDITE ESTERNE ABBONAMENTI E GRATTA E SOSTA		30 000,00	30 000,00	30 000,00
AGGIO COMUNE ORDINARIO		245 000,00	250 000,00	250 000,00
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA		5 000,00	5 000,00	5 000,00
GRATTA E SOSTA		1 500,00	1 500,00	1 500,00
ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE		40 000,00	40 000,00	40 000,00
AGGIO STRAORDINARIO COMUNE VAREGGIO (RATA ANNUALE)		70 838,00	70 838,00	70 838,00
GESTIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE (ARTT. "1C" e "1D" DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)				
BIKE SHARING RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ESTERNE 6 NUOVE POSTAZIONI		20 000,00	40 000,00	40 000,00
BIKE SHARING NUOVE INSTALLAZIONI 4 POSTAZIONI (amm. 7 anni)		7 300,00	7 300,00	7 300,00
SERVIZIO DI RIMOZIONE BICI		3 000,00	3 000,00	3 000,00
N° 100 ASTRELLIERE ACQUISTO NUOVE (AMM.TO 7 ANNI)		1 500,00	1 500,00	1 500,00
GESTIONE RETI DI TRASMISSIONE DATI (ARTT. "1B" DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)				
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE RETI WI FI (amm.to annuo)		8 500,00	8 500,00	8 500,00
COSTI DI NATURA TECNICA				
MANUT. RIPARAZIONE HARDWARE AZIENDALE		3 500,00	3 500,00	3 500,00
RINNOVO PC E STAMPANTI AZIENDALI + LETTORI RFID (ammortamento 5 anni)		2 500,00	2 500,00	2 500,00
AUTOMEZZI (MANUTENZIONE E CONSUMI) (auto-motorino-bici elettr.)		4 000,00	4 000,00	4 000,00
SERVIZI DI SORVEGLIANZA LOCALI		4 000,00	4 000,00	4 000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI (ESTINTORI, FILTRI ARIA, etc.)		7 000,00	5 000,00	5 000,00
COSTI PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI				
LOCALIZIONI LOCALI AZIENDALI		53 000,00	53 000,00	53 000,00
COSTI AMMINISTRATIVI				
SERVIZI ASSISTENZA GARE, PAGHE, CONTABILITA', PRIVACY, SICUREZZA, QUALITA'		90 000,00	90 000,00	90 000,00
SPESE LEGALI		30 000,00	30 000,00	30 000,00
ASSICURAZIONI		20 000,00	20 000,00	20 000,00
COSTI LEGATI AI CONSUMI ED ALLA TASSAZIONE				
CARTOLERIA		5 000,00	5 000,00	5 000,00
STAMPANTI E COPIE		3 500,00	3 500,00	3 500,00
SERVIZI PULIZIA		12 000,00	10 000,00	10 000,00
UTENZE TELEFONICHE E TRASM DATI		15 000,00	15 000,00	15 000,00
ENERGIA ELETTRICA - ACQUA		9 000,00	9 000,00	9 000,00
COSTI RELATIVI ALL'EMERGENZA COVI-19 (SPESE PER GESTIONE SICUREZZA LAVORATORI)		6 000,00	0,00	0,00
TARI - IMU - ALTRE TASSE		16 000,00	16 000,00	16 000,00
COSTI DI COMUNICAZIONE E SPONSORIZZAZIONI				
SPESE DI COMUNICAZIONE E SPESE PUBBLICITARIE		20 000,00	15 000,00	15 000,00
SPESE SPONSORIZZAZIONE ED EROGAZIONI LIBERALI		15 000,00	15 000,00	15 000,00
COSTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EX ART. 1 CONTRATTO DI SERVIZIO				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 1		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI		40 000,00	40 000,00	40 000,00
INCARICHI TECNICI LAVORI (COLLAUDO- VERIFICA TECNICA AMM.VA, ALTRE SPESE TECNICHE)		50 000,00	50 000,00	50 000,00
MANUTENZ STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE INERENTI LA VIABILITA				
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AL COSCI (ammortamento 30 anni, comp. progettaz)		14 500,00	14 500,00	14 500,00
REALIZZAZIONE AREA CAMPER PISCINE (amm. 30 anni)		4 000,00	4 000,00	4 000,00
BANDO PER CONCORSO IDEE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D'AZEGLIO		30 000,00		
COSTI FINANZIARI E DIVERSI				
ONERI FINANZIARI		15 000,00	15 000,00	15 000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		20 000,00	20 000,00	20 000,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI				
AMMORTAMENTI VARI		80 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTALE COSTI		4 852 638,00	4 838 638,00	4 841 638,00
RICAVI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO				
RICAVI PER CONVENZIONE RISCOSSIONE		2021	2021	2021
		4 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		40 000,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI		4 940 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)				
		87 362,00	161 362,00	158 362,00
SALDO GESTIONE FINANZIARIA				
		-	-	-
UTILE ANTE IMPOSTE				
		87 362,00	161 362,00	158 362,00
IRAP				
		3 712,89	6 857,89	6 730,39
IRES (27%)				
		23 587,74	43 567,74	42 757,74
UTILE NETTO				
		60 061,38	110 936,38	108 873,88

PIANO ECONOMICO 2021 – 2022 - 2023



COSTI DI MAGGIORE RILEVANZA	2021	2022	2023
PARCOMETRI	194.000,00	200.000,00	200.000,00
SCASSETTAMENTO	127.000,00	127.000,00	130.000,00
LOCAZIONI	53.000,00	53.000,00	53.000,00
ACQUISTI E MANUTENZIONI SEGNALETICA ORIZZ. E VERTICALE - PARCHEGGI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
AGGIO ORDINARIO COMUNE DI VIAREGGIO	245.000,00	250.000,00	250.000,00
PERSONALE DIPENDENTE	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00



PIANO ECONOMICO 2021 – 2022 - 2023

IMPEGNI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Tipologia	Costo Intervento	2021 quota ammortamento	2022 quota ammortamento	2023 quota ammortamento
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CAMPER AREA PISCINE	120.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
BIKE SHARING NUOVE INSTALLAZIONI (Bando Ministero)	51.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
BIKE SHARING RIPARAZIONE MANUTENZIONI	-	20.000,00	40.000,00	40.000,00
N°100 NUOVE RASTRELLIERE PER BICI	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER PIAZZA D'AZEGLIO	30.000,00			



Il progetto del nuovo parcheggio per i camper



Riqualificazione P.zza D'Azeglio

Per l'importante investimento della riqualificazione con realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza D'Azeglio procediamo per il momento ad inserire il solo costo previsto per l'espletamento delle procedure per l'indizione del bando per il concorso di idee. Il costo complessivo per la realizzazione dell'opera ed i fondi che saranno utilizzati verranno stabiliti e quantificati nei prossimi mesi anche a seguito degli indirizzi che verranno impartiti dalla Giunta Comunale del Comune di Viareggio. Il Consiglio di Amministrazione procederà, appena in possesso dei necessari dati, ad approvare ed a inviare all'Amministrazione comunale le propedeutiche modifiche da apportare al presente documento di programmazione.

PIANO ECONOMICO 2021 – 2022 - 2023

LAVORI FINANZIATI CON GLI INTROITI DELLA SOSTA

Le macro-aree
Dei Lavori

LAVORI E MANUTENZIONI	2021	2022	2023
MARCIAPIEDI	550.000,00	550.000,00	600.000,00
ASFALTI	600.000,00	600.000,00	550.000,00
INTRANET - URP	350.000,00	350.000,00	350.000,00
SEGNALETICA ORIZZ.-VERTIC. E SEMAFORICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
INTERVENTI SUL VERDE (SICUREZZA STRADALE)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE PER SICUREZZA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SPESE TECNICHE	2021	2022	2023
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
INCARICHI TECNICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Previsione dei lavori divisi in macro aree che MO.VER riuscirà ad eseguire nel caso in cui le condizioni economiche previste nel presente budget relative agli incassi ed ai costi, saranno rispettate.

NOTE AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'



Variabili
maggiormente
rilevanti

Pur dando atto che i dati inseriti nel piano economico pluriennale sono assunti ex se sulla base di stime che in parte tengono conto delle dinamiche storiche ed in parte degli scenari futuri conosciuti, riteniamo doveroso precisare che vi sono fattori dalla cui variabilità, rispetto ad altri, potrebbero derivare risultati significativamente diversi da quelli previsti nel Piano stesso.

- ▶ Relativamente ad uno degli aspetti la cui variabilità di fondo è particolarmente rilevante, dobbiamo evidenziare la “problematica” **dell’aggio straordinario** per cui si rinvia al Bilancio consuntivo 2018 e 2019 ed alle relative Relazioni sulla gestione. Trattasi di un tema ad oggi sempre in corso di definizione con l’Osl e per quanto di competenza attraverso e con il Comune di Viareggio, rispetto al quale non sono emerse ad oggi soluzioni che vadano nella direzione di ridurre i tempi di pagamento, stante la mancanza di ipotesi conciliative concrete da analizzare e proiettare nel futuro.
- ▶ Altro fattore che incide in modo significativo sull’incertezza delle dinamiche economico finanziarie è senza dubbio rappresentato dall’emergenza pandemica per **Covid-19**. Si tratta di una variabile esogena i cui effetti sui ricavi futuri della società non sono in alcun modo prevedibili sebbene allo stato attuale, se non interverranno variazioni del contesto di riferimento, è verosimile ipotizzare dei flussi di entrate da parcheggi tendenzialmente in linea con i trend storici, al netto della forte contrazione del 2019, prudenzialmente ridotti per tener conto di una fisiologica flessione dei flussi turistici.
- ▶ Resta incerto l’effetto sui ricavi delle scelte del Comune in ordine alla modulazione dell’orario notturno, alle eventuali variazioni del numero di stalli blu come pure anche delle conseguenze del venir meno della disponibilità dell’area **Ex Gasometro**, oggi rientrate nel patrimonio del Comune di Viareggio ed adibita a parcheggio gratuito. A questo ultimo riguardo preme sottolineare come l’effetto di tale gratuità non può ritenersi limitato alla sola perdita di stalli blu in quell’area, dovendo infatti ritenersi esteso alla riduzione dell’utilizzo di stalli blu posti nelle zone limitrofe, laddove gli utenti si concentreranno maggiormente proprio su quelli, divenuti gratuiti, dell’Ex Gasometro.

APPENDICE

	Tutti gli atti ed i documenti alla base del presente Piano di Programmazione e delle attività della società sono visionabili sul sito : www.moverviareggio.it
	Documenti principali
1	Contratti di servizio
2	Convenzioni
3	Bilanci e note integrative
4	Disciplinare delle sosta
5	Lavori realizzati

