



IT.CITY S.p.A. a Socio Unico



Budget e Piano industriale 2022-2024

Prot. 2021/473/U 26 novembre 2021

Rev .3



Argomento

Premessa

Budget e Piano Industriale - fatti principali

Budget e Piano industriale – Conto Economico Complessivo

Allegati e pagine di dettaglio

IT.CITY è la società in-house che gestisce i fabbisogni del Comune nell'ambito dei servizi informatici.



It.city gestisce per conto del Comune dati, procedure e infrastrutture in settori strategici per l'ente e la cittadinanza, tra i quali:

- l'anagrafe,
- lo stato civile,
- l'albo pretorio,
- La polizia municipale
- Le elezioni amministrative
- le pratiche dei cittadini,
- i servizi sociali, ecc..

Su tutte queste aree il Comune attraverso It.city mantiene un controllo esclusivo e costante.

It.city è inserita nell'elenco delle società della ragioneria dello stato, per questo assolve a tutti i vincoli propri delle società pubbliche.

IT.CITY è la società in-house che gestisce i fabbisogni del Comune nell'ambito dei servizi informatici.

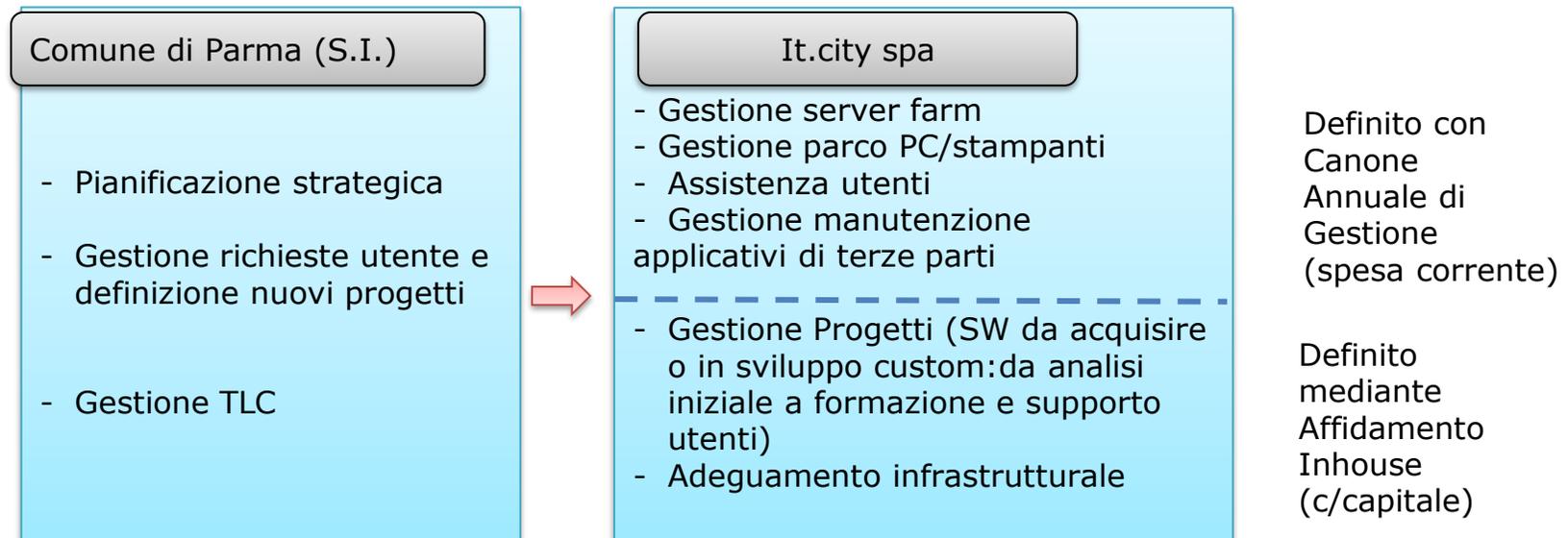


Il contratto di It.city prevede un canone annuale per i servizi di gestione dell'intero sistema informativo e della server farm compresa l'assistenza agli utenti.

I progetti di digitalizzazione e aggiornamento infrastrutturale vengono invece affidati con atto dirigenziale.

Il contratto di servizio è in scadenza a fine Aprile 2022: in questo periodo si stanno predisponendo gli atti necessari alla stesura del nuovo contratto, in modo da assicurare la continuità del servizio.

**Contratto:
Servizi erogati
e ruoli**





Argomento

Premessa

Budget e Piano Industriale - fatti principali

Budget e Piano industriale – Conto Economico Complessivo

Allegati e pagine di dettaglio

Il Piano Industriale è stato predisposto in continuità con il trend positivo degli ultimi anni.



La proiezione di chiusura del Conto Economico 2021 è in utile. Per il prossimo triennio va evidenziato che:

- Il Contratto di servizio è in scadenza: si sta predisponendo un nuovo contratto, budget e piano industriale sono quindi predisposti in continuità.
- Esaurimento dei Fondi Ex Metro come principale fonte di investimento del Comune di Parma sulla digitalizzazione. Dal 2022 gli investimenti necessari alla digitalizzazione verranno finanziati con le disponibilità del bilancio comunale, ciò richiede una programmazione ancor più dettagliata di quella attuale con i vari settori dell'Ente, in modo da poter allocare il budget disponibile viste le possibili minori disponibilità rispetto al passato.
- Il Piano Industriale 2022-2024 prevede una riduzione del canone di gestione in quanto i costi di servizio legati a Lepida (data center e alcuni contratti gestiti da Lepida) verranno gestiti direttamente dall'Ente che potrà così beneficiare della esenzione IVA che viene fornita ai soci a seguito della trasformazione in società consortile avvenuta con la fusione tra Lepida e CUP2000

Gestione Progettualità per comune di Parma

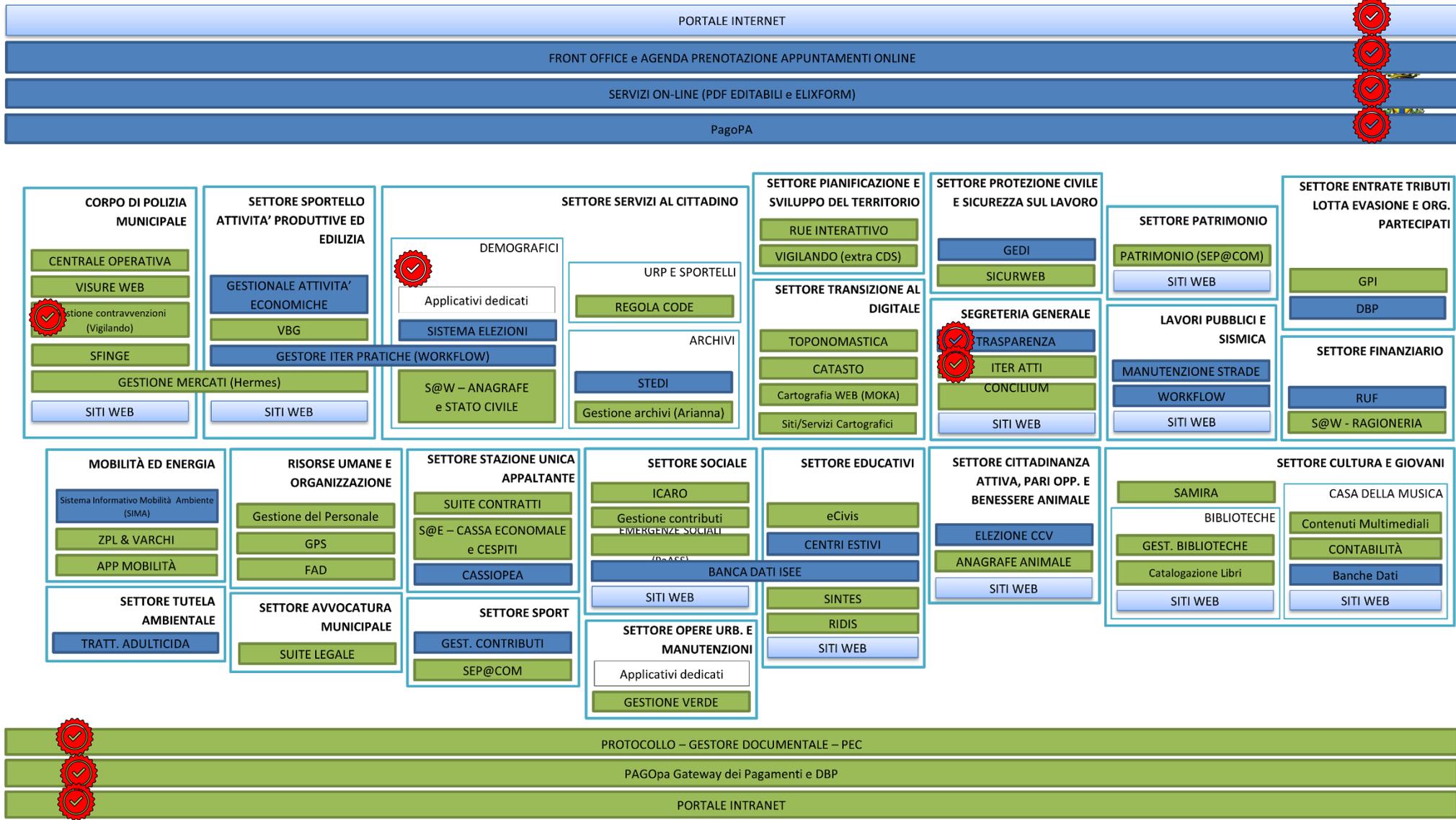


Le iniziative progettuali si concentrano sugli ambiti che l'Ente Socio ha ritenuto prioritari e che nel contempo possano attuare il piano triennale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare:



- ✓Semplificazione procedure per il cittadino: nuovo portale internet, e nuovi servizi online
- ✓Gestione dei backoffice dello Sportello Unico (ridefinizione e informatizzazione dei processi)
- ✓Upgrade del sistema per la gestione dell'iter autorizzativo delle delibere e degli atti.
- ✓Incremento dei profili di sicurezza delle componenti ICT per garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni del Sistema informativo del Comune di Parma,
- ✓Aggiornamento infrastrutturale e delle procedure di delle licenze dei software di sistema

La complessità dei servizi digitali oggi in uso è legata alla varietà dei diversi ambienti e alle esigenze di integrazione e univocità del dato.



- APPLICATIVO CUSTOM
- PACCHETTO DI FORNITORE ESTERNO
- SITI WEB

Interventi in corso e 2022

La gestione del processo di digitalizzazione è complesso perché comprende sia i processi interni all'ente che i servizi a cittadini ed imprese.



La gestione dell'intero sistema rivolto sia all'interno dell'ente che all'esterno richiede una sempre maggior focalizzazione ad aspetti legati alla sicurezza delle transazioni, alla correttezza delle procedure e alla gestione della privacy.

Il piano industriale prevede l'aggiornamento continuo delle competenze all'interno della società sia dal punto di vista tecnico che da quello metodologico.

In particolare si prevede di rendere sempre più strutturato l'approccio progettuale specie per ciò che riguarda i servizi on-line che sono rivolti al cittadino.

In tal senso le attività che il piano prevede di avviare sono propedeutiche ad un percorso di certificazione ISO 27001 che consentirebbe ad It.city di adottare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni basato sul modello di miglioramento continuo delle prestazioni aziendali.



Argomento

Premessa

Budget e Piano Industriale - fatti principali

Piano industriale – Conto Economico Complessivo

Allegati e pagine di dettaglio

Il piano industriale mantiene un risultato lordo in pareggio, previsto un calo del margine per effetto dell'aumento dei costi legati alla sicurezza



Conto Economico It.City S.p.A.				% delta pre-chiusura Vs		Piano Industriale 2022-2024		
	Bilancio 2020	Budget 2021	Pre Chiusura 2021	Bilancio 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Conto economico - €/000								
Ricavi Progetti Comune di Parma	547,00	452,00	476,00	-12,98%	5,31%	439,00	81,00	113,00
Ricavi Canone Comune di Parma	2.324,00	2.240,00	2.180,00	-6,20%	-2,68%	2.225,00	2.290,00	2.315,00
Ricavi Altre Partecipate	140,00	96,00	122,00	-12,86%	27,08%	110,00	110,00	110,00
Ricavi da altre fonti	52,00	-	12,00	-76,92%	0,00%	-	-	-
Ricavi	3.063,00	2.788,00	2.790,00	-8,91%	0,07%	2.774,00	2.481,00	2.538,00
Costi HW-SW e Servizi per Progetti	- 520,00	- 485,00	- 477,00	-3,83%	-1,65%	- 439,00	- 81,00	- 113,00
Costi di Assistenza e Servizi	- 501,00	- 421,00	- 384,00	-23,35%	-8,79%	- 448,00	- 488,00	- 508,00
Margine di contribuzione	2.042,00	1.882,00	1.929,00	-6,63%	2,50%	1.887,00	1.912,00	1.917,00
<i>Margine di contribuzione %</i>	66,67%	67,50%	69,14%	2,50%	2,42%	68,02%	77,07%	75,53%
Costo del personale	- 1.361,00	- 1.393,00	- 1.407,00	3,38%	1,01%	- 1.411,00	- 1.426,00	- 1.435,00
Altri costi del personale	- 41,00	- 53,00	- 35,00	-14,63%	-33,96%	- 43,00	- 44,00	- 45,00
Costi Generali e Amministrativi	- 250,00	- 287,00	- 252,00	0,80%	-12,20%	- 259,00	- 259,00	- 264,00
Costi di struttura	- 1.652,00	- 1.733,00	- 1.694,00	2,54%	-2,25%	- 1.713,00	- 1.729,00	- 1.744,00
Margine Operativo Lordo	390,00	149,00	235,00	-43,24%	57,72%	174,00	183,00	173,00
Accantonamenti	- 30,00	- 50,00	-	-100,00%	-100,00%	- 40,00	- 30,00	- 30,00
EBITDA	360,00	99,00	235,00	-38,80%	137,37%	134,00	153,00	143,00
EBITDA %	11,75%	3,55%	8,42%	-32,81%	137,20%	4,83%	6,17%	5,63%
Ammortamenti immateriali	- 3,00	- 3,00	- 2,00	-33,33%	-33,33%	- 2,00	- 2,00	- 2,00
Ammortamenti materiali	- 6,00	- 12,00	- 5,00	-16,67%	-58,33%	- 5,00	- 5,00	- 5,00
EBIT	351,00	84,00	228,00	-39,20%	171,43%	127,00	146,00	136,00
Gestione finanziaria	- 19,00	- 19,00	- 17,00	-10,53%	-10,53%	- 16,00	- 14,00	- 14,00
Gestione straordinaria	- 80,00	-	- 90,00	12,50%	0,00%	-	-	-
Risultato Lordo (EBT)	252,00	65,00	121,00	-56,16%	86,15%	111,00	132,00	122,00

La componente progettuale (quota capitale per l'Ente) da quest'anno non è legata ai fondi ex metro ma alle disponibilità di bilancio del Comune



❑ Ricavi Progetti Comune di Parma

- il piano prevede un budget 2022 di 439.000 euro in linea con gli investimenti medi degli ultimi anni
- Il piano dovrà essere riaggiornato per le annualità 2023 e 2024 in coerenza con il nuovo piano triennale del Comune di Parma.

Conto Economico It.City S.p.A.				% delta pre-chiusura Vs		Piano Industriale 2022-2024		
	Bilancio 2020	Budget 2021	Pre Chiusura 2021	Bilancio 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Ricavi Progetti Comune Parma (conto capitale)	32,00	210,00	17,00	-46,88%	-91,90%	439,00	81,00	113,00
Ricavi Servizi Comune Parma (parte corrente)	124,00	-	206,00	66,13%	0,00%	-	-	-
Ricavi nuovi progetti fondi Ex metro	391,00	242,00	253,00	-35,29%	4,55%	-	-	-
Ricavi Progetti Comune di Parma	547,00	452,00	476,00	-12,98%	5,31%	439,00	81,00	113,00
Ricavi Canone Comune di Parma	2.324,00	2.240,00	2.180,00	-6,20%	-2,68%	2.225,00	2.290,00	2.315,00
Ricavi Altre Partecipate	140,00	96,00	122,00	-12,86%	27,08%	110,00	110,00	110,00
Ricavi da altre fonti	52,00	-	12,00	-76,92%	0,00%	-	-	-

Il piano industriale prevede un canone con incrementi in linea con l'avanzamento del processo di digitalizzazione dell'ente.



□ Ricavi Canone Comune di Parma

- In relazione all'aumento della popolazione dei software anche negli anni 2022-24 sono previsti alcuni limitati adeguamenti per far fronte agli aumenti dei canone di manutenzione e all'incremento dei costi legati alla sicurezza

□ Ricavi Altri clienti (partecipate)

- Il fatturato proveniente dalle gestione per altre partecipare è stabile rispetto al fatturato raggiunto nel 2020.

Conto Economico It.City S.p.A.

Conto economico - €/000	Bilancio 2020	Budget 2021	Pre Chiusura 2021	% delta pre-chiusura Vs		Piano Industriale 2022-2024		
				Bilancio 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Ricavi Progetti Comune di Parma	547,00	452,00	476,00	-12,98%	5,31%	439,00	81,00	113,00
Ricavi Canone di gestione Comune Parma	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00%	0,00%	1.720,00	1.775,00	1.790,00
Ricavi Canone di manutenzione Comune Parma	604,00	520,00	460,00	-23,84%	-11,54%	505,00	515,00	525,00
Ricavi Canone Comune di Parma	2.324,00	2.240,00	2.180,00	-6,20%	-2,68%	2.225,00	2.290,00	2.315,00
Ricavi Altre Partecipate	140,00	96,00	122,00	-12,86%	27,08%	110,00	110,00	110,00
Ricavi da altre fonti	52,00	-	12,00	-76,92%	0,00%	-	-	-
Ricavi	3.063,00	2.788,00	2.790,00	-8,91%	0,07%	2.774,00	2.481,00	2.538,00

Nel Piano industriale i costi per progetti sono previsti in base a copertura dei Fondi ex metro e alle disponibilità del Comune .



- ✓ **Costi HW/SW su Progetti:** sono relativi ai costi dei progetti da realizzare legati alle disponibilità sul capitolo investimenti del Comune.
- ✓ **Costi di Assistenza e Servizi:** è previsto una evoluzione dei costi di assistenza e servizi principalmente legato al trasferimento nel 2021 della fatturazione dei servizi di Lepida sul Comune (riduzione) e l'evoluzione dei servizi di digitalizzazione (aumento manutenzioni annue sui software gestionali).

Conto Economico It.City S.p.A.				% delta pre-chiusura Vs		Piano Industriale 2022-2024		
	Bilancio 2020	Budget 2021	Pre Chiusura 2021	Bilancio 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Conto economico - €/000								
Costi HW-SW e Servizi per Progetti	- 520,00	- 485,00	- 477,00	-3,83%	-1,65%	- 439,00	- 81,00	- 113,00
Contratti di assistenza e servizi	- 383,00	- 410,00	- 371,00	-3,13%	-9,51%	- 435,00	- 475,00	- 495,00
Costi di Hosting Server Farm e godim. Beni terzi	- 110,00	-	-	-100,00%	0,00%	-	-	-
Contratti di manutenzione IT.CITY	- 8,00	- 11,00	- 13,00	62,50%	18,18%	- 13,00	- 13,00	- 13,00
Contratti di manutenzione Altri Clienti	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
Costi di Assistenza e Servizi	- 501,00	- 421,00	- 384,00	-23,35%	-8,79%	- 448,00	- 488,00	- 508,00

Il costi del personale e i costi generali non prevedono variazioni significative.



- ✓ **Costi del personale:** il piano prevede adeguamenti contrattuali
- ✓ **Costi Generali:** sono previsti alcuni adeguamenti per l'ampliamento del supporto in ambito sicurezza e privacy.

Conto Economico It.City S.p.A.				% delta pre-chiusura Vs		Piano Industriale 2022-2024		
	Bilancio 2020	Budget 2021	Pre Chiusura 2021	Bilancio 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Conto economico - €/000								
Costo del personale	- 1.361,00	- 1.393,00	- 1.407,00	3,38%	1,01%	- 1.411,00	- 1.426,00	- 1.435,00
Altri costi del personale	- 41,00	- 53,00	- 35,00	-14,63%	-33,96%	- 43,00	- 44,00	- 45,00
Costi Generali e Amministrativi	- 250,00	- 287,00	- 252,00	0,80%	-12,20%	- 259,00	- 259,00	- 264,00
Costi di struttura	- 1.652,00	- 1.733,00	- 1.694,00	2,54%	-2,25%	- 1.713,00	- 1.729,00	- 1.744,00