



Comune di Parma

---

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



# Budget e Piano industriale 2024-2026

Prot. 2023/561/U

5 Dicembre 2023





## Argomento

Sintesi elementi del piano

Premessa

PNRR

Il ruolo di Itcity

Change Management

Proiezione conto economico 23-25



Comune di Parma

1) **PNRR** : nel corso del 2023 It.city, in qualità di ente realizzatore, ha avviato i progetti per i quali il Comune di Parma ha ottenuto il finanziamento, in particolare per la Missione 1, Componente 1, Misure 1.2, 1.4.1 e 1.4.5.

Questi progetti continueranno nel corso del 2024 e si concluderanno nel 2025. Ci si attende un impatto positivo sui livelli di servizio interni all'ente e sui livelli di servizio al cittadino.

Sul fronte del conto economico di Itcity ci sarà una variazione nei costi di servizio che sarà legata al passaggio da software on-premise (licenze d'uso) che richiede un canone annuo di manutenzione al software in servizio cloud (nessuna licenza ma 'software as a service' SAAS)

2) A livello di progettazioni, oltre ai progetti PNRR, Itcity nel 2024 sarà coinvolta nei **progetti di innovazione del Comune**, con un focus particolare sulla gestione e condivisione dei dati, in vari ambiti e settori, come nel caso della realizzazione del nuovo **Sistema Informativo per la gestione di accesso e sosta nelle zone a traffico limitato**.

3) L'innovazione introdotta negli ultimi anni e accelerata oggi grazie ai finanziamenti PNRR pone una sempre maggior focalizzazione sulla transizione digitale dell'ente e nei rapporti dell'ente con i cittadini, ciò comporta nuove sfide per la amministrazione comunale.

E' necessario rendere più dinamico anche **l'approccio di It.city** nel fronteggiare il mantenimento di tutta l'architettura tecnologica e per rispondere alle richieste di supporto che vengono indirizzate dai dipendenti comunali all'help-desk di Itcity. L'obiettivo è da un lato, di velocizzare i tempi di risposta al dipendente comunale e dall'altro di ampliare il proprio raggio di azione mediante un approccio proattivo e il supporto di un numero maggiore di tecnici.

Ci si attende quindi che questa nuova focalizzazione possa portare un impatto positivo sull'organizzazione comunale nel corso del 2024.



Comune di Parma

3) Il **Modello di gestione di It.city** nella conduzione operativa dei progetti e in generale della transizione digitale sia interna al comune di Parma e sia del Comune verso i suoi cittadini, dovrà massimizzare efficacia ed efficienza nei rapporti con l'ente, ovvero l'accuratezza delle soluzioni realizzate e nel contempo la velocità di esecuzione dei servizi, tramite un approccio sinergico di tutti i ruoli coinvolti (it.city e Comune) e la riduzione degli attuali colli di bottiglia.

4) Per dare forza agli impegni delineati dal piano è necessario sostenere l'evoluzione del servizio attraverso un **percorso personalizzato di formazione continua** che possa continuare quanto realizzato nel corso del 2023 sulle competenze trasversali e permettere anche l'aggiornamento delle competenze tecniche. Il piano industriale prevede questa componente tra i costi relativi all'aggiornamento del personale.



## Argomento

Sintesi elementi del piano

Premessa

PNRR

Il ruolo di Itcity

Change Management

Proiezione conto economico 23-25

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

---



Comune di Parma

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 motivo è tenuta ad applicare tutti gli adempimenti che caratterizzano la gestione delle società pubbliche (es: codice appalti, concorsi pubblici, anticorruzione, ecc..)**

## 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 la gestione della server farm, oltre all'assistenza agli utenti.

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

Il contratto di servizio è stato rinnovato per un periodo di 3 anni fino ad Aprile 2025 con possibilità di rinnovo per altri 3 anni, fino ad Aprile 2028.

It.city ha avviato anche l'assistenza verso alcune delle società partecipate dal Comune siglando specifici contratti di assistenza e supporto informatico.

### Contratto: Servizi erogati e ruoli





## Argomento

Sintesi elementi del piano

Premessa

PNRR

Il ruolo di Itcity

Piano di Gestione del Cambiamento

Proiezione conto economico 23-25



## Il Comune di Parma ha identificato It.City come soggetto realizzatore di tre bandi PNRR nell'ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Primo Bando

It.City è soggetto realizzatore e supporta il Comune di Parma con il ruolo di system integrator, gestendo progetti legati ai tre bandi, progetti che vengono realizzati da terze parti o direttamente da It.city.

### PRIMO BANDO: Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali

Su questo bando il Comune ha identificato ventuno servizi che saranno realizzati tramite otto sistemi gestionali, questi software saranno quindi oggetto di specifici aggiornamenti (sia a livello di codice che di infrastrutture).

| Ambito               | Software                  | Servizi | Compl.<br>(al 31.10.23) | Stima<br>Rilascio |
|----------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------|
| Demografici          | Demos Evo                 | 6       | 10%                     | 10/2024           |
| Bilancio             | Serfin Evo                | 3       | Da iniziare             | 01/2025           |
| Sociale              | Icaro evo                 | 5       | 20%                     | 05/2024           |
| Avvocatura           | Teleforum                 | 1       | 60%                     | 02/2024           |
| Giustizia digitale   | Astrea Giustizia Digitale | 1       | 0%                      | 06/2024           |
| WhistleBlowing       | Openblow                  | 1       | 90%                     | 01/2024           |
| Piano Anticorruzione | PTPCT                     | 1       | 80%                     | 02/2024           |
| Gestione Atti        | Sfera                     | 2       | 0%                      | 01/2025           |
| Gestione acquisti    | Suite Contratti           | 1       | 10%                     | 01/2024           |

## Il Comune di Parma ha identificato It.City come soggetto realizzatore di tre bandi PNRR nell'ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Secondo Bando

### Secondo Bando - Missione 1 - Componente 1 - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Il bando prevede due componenti: Cittadino Informato (avente come obiettivo la standardizzazione dei siti comunale mettendo a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili ed accessibili) e Cittadino Attivo (avente come obiettivo il miglioramento dei servizi digitali per il cittadino).

| Componente          | Sistemi  | Stato         | % Avanz. | Data Rilascio  |
|---------------------|--|---------------|----------|----------------|
| Cittadino Informato | Portale Istituzionale                          | Da asseverare | 95%      | Già rilasciato |
|                     | Agenda appuntamenti                            | In collaudo   | 90%      | Entro 2023     |
|                     | Fascicolo del Cittadino                        | In sviluppo   | 80%      | Entro 2023     |
|                     | Segnalazioni                                   | In sviluppo   | 10%      | Entro 2023     |
| Cittadino Attivo    | Richiesta permesso di parcheggio per residenti | Da asseverare | 95%      | Già rilasciato |
|                     | Pagamento Canone Cosap                         | Da asseverare | 95%      | Già rilasciato |
|                     | Richiesta permesso di accesso ad area ZTL      | Da asseverare | 95%      | Già rilasciato |
|                     | Richiesta permesso per parcheggio invalidi     | Da asseverare | 95%      | Già rilasciato |
|                     | Presentazione domande Assegno maternità        | Da asseverare | 95%      | Già rilasciato |
|                     | Richiesta Passo carraio                        | In sviluppo   | 60%      | Entro 2023     |
|                     | Portale Pagamenti                              | In sviluppo   | 80%      | Entro 2023     |

## **Il Comune di Parma ha identificato It.City come soggetto realizzatore di tre bandi PNRR nell'ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Terzo Bando**

---

### Bando 3: Missione 1 - Componente 1 - 1.4.5 - Notifiche Digitali

It.city ha in questo progetto il ruolo di consulente tecnico e di processo, mentre la realizzazione è gestita dalla società consortile PVC.

Il bando Notifiche Digitali (PND) prevede per il Comune di Parma l'invio delle notifiche digitali relative alle Sanzioni del Codice della Strada e Sanzioni Extra Codice della Strada. Il progetto a livello tecnico verrà sviluppato dalla società I.C.A..

# It.City opera quindi come integratore tra le varie modalità di erogazione dei servizi che dovranno essere gestiti

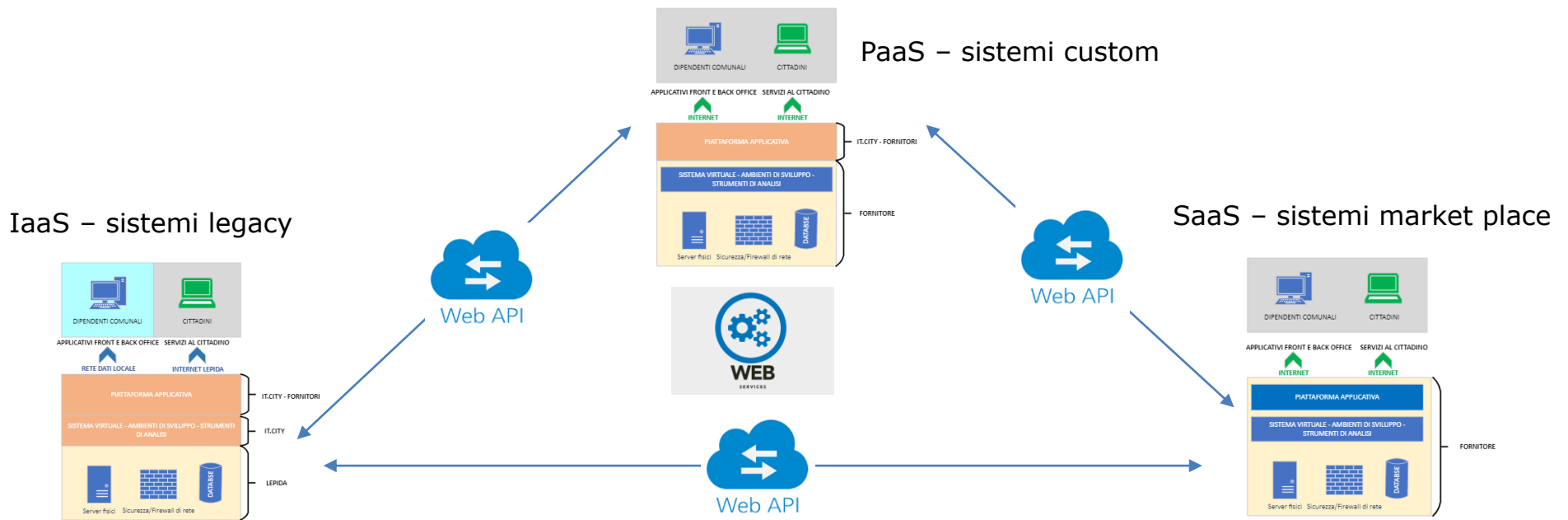


Comune di Parma

It.City ha il compito di garantire l'efficacia e l'efficienza della piattaforma applicativa, necessaria per erogare i servizi del Comune, che saranno sempre più distribuiti su diversi ambienti: cloud IaaS, PaaS e SaaS.

It.city deve integrare:

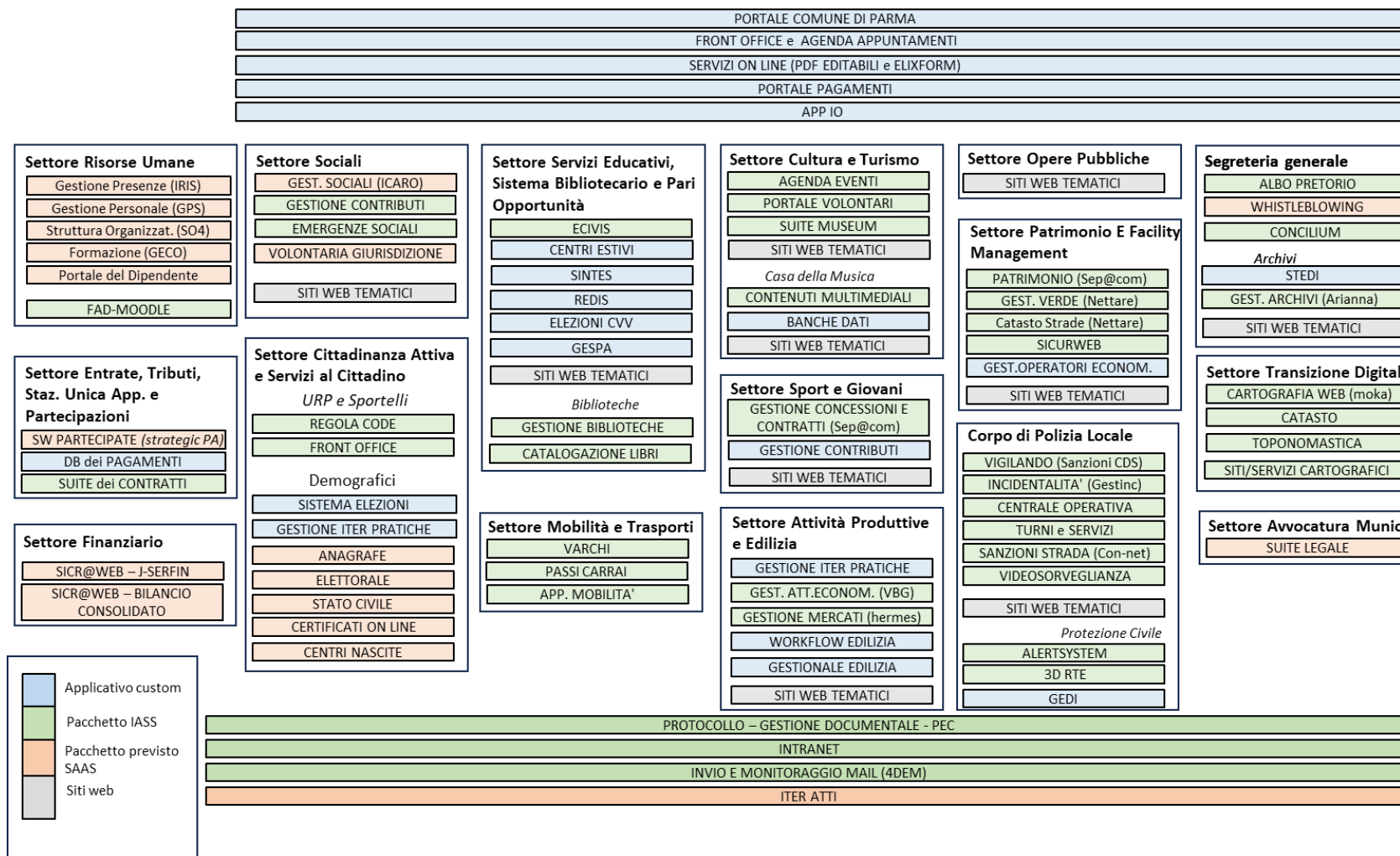
1. La gestione dell'infrastruttura IaaS sulla quale sono installati i sistemi legacy verticali del Comune
2. Lo sviluppo di Applicativi Web su infrastruttura PaaS
3. La definizione delle regole di interoperabilità (Web API, WEB services) fra i sistemi di cloud computing
4. Il presidio del controllo dei livelli di servizio che devono essere garantiti dai sistemi SAAS.
5. Il presidio delle tematiche relative alla sicurezza e alla rete.



# Attraverso la mappa degli applicativi è possibile evidenziare le diverse modalità di erogazione dei servizi



Comune di Parma



# It.city deve gestire un servizio in evoluzione , la complessità è legata anche all'aumento dei volumi di attività da gestire.



Comune di Parma

## Mantenimento Infrastruttura

- 200 Macchine Server di produzione
- 60TB di dati gestiti (prod) + 40TB (disaster recov. ) + 60TB (backup)

## Service Desk

- 650 segnalazioni medie mensili
- 350 attività medie mensili (profilazioni/abilitazioni/installazioni/...)

## Progetti Evolutivi

- 30 nuovi progetti (2023)



## Argomento

Sintesi elementi del piano

Premessa

PNRR

Evoluzione dei servizi e ruolo di Itcity

Piano di Gestione del Cambiamento

Proiezione conto economico 23-25

# It.city sta adeguando la propria assistenza per meglio presidiare l'evoluzione del percorso di digitalizzazione dell'ente e l'evoluzione delle modalità di erogazione dei servizi

---



Comune di Parma

L'innovazione introdotta negli ultimi anni e accelerata oggi grazie ai finanziamenti PNRR, pone una sempre maggior focalizzazione verso la transizione digitale dell'ente e i rapporti dell'ente con i cittadini, ciò rappresenta una nuova sfida per l'amministrazione comunale. Nel contempo emergono esigenze sempre più pressanti in merito alla sicurezza digitale e alla gestione degli attacchi informatici sempre più sofisticati.

Al cittadino deve essere garantito un servizio efficiente e privo delle lentezze oggi legate ad un approccio a volte burocratico e alla mancanza della circolazione dei dati che già sono noti all'Ente.

Ciò comporta che It.city realizzi servizi ad alta usabilità e che sia pronta a fronteggiare le richieste di supporto da parte del personale dell'ente, sia per fornire assistenza all'uso dei servizi digitali che per risolvere eventuali problematiche.

In questo ambito l'**assistenza 'service-desk'**, presente in Itcity deve adeguare il proprio modello mediante un approccio proattivo che consenta di risolvere le situazioni critiche che richiedono assistenza anche prima del loro manifestarsi.

Un altro aspetto che si sta approfondendo è relativo alle modalità con cui possiamo migliorare e efficientare il rapporto sinergico con i colleghi del servizio Transizione Digitale con l'obiettivo di ridurre eventuali sovrapposizioni nei ruoli ma nel contempo aumentando la tempestività nella risposta alle esigenze degli utenti e dell'ente in generale.



# Il piano industriale prevede che si agisca sui tre principali settori su cui opera It.city



Comune di Parma

## SETTORI

Servizio di assistenza all'utente

Nuova Digitalizzazione ed evoluzione servizi

Gestione infrastruttura tecnologica



## AZIONI A PIANO

- Incremento personale
- Attivazione Modalità Proattiva per la individuazione di esigenze di intervento strutturato

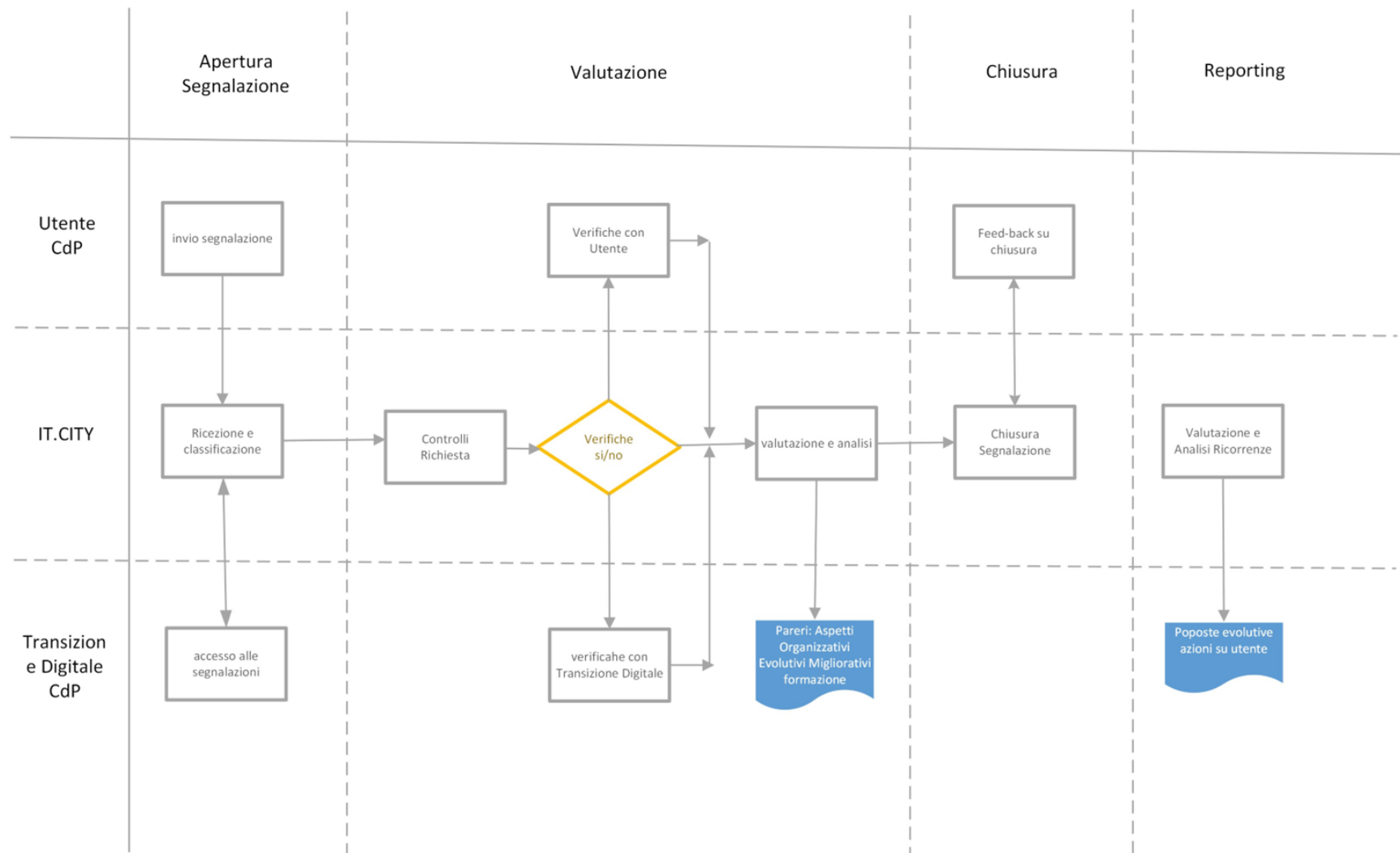
- Modalità sinergica e non sovrapponibile a quella del settore comunale della transizione digitale per migliorare efficacia ed efficienza dell'azione
- Formazione continua dedicata

- Adeguamento delle competenze tecniche in linea con i nuovi modelli di servizio, SAAS in particolare
- Formazione tecnica

# Il servizio di assistenza all'utente dovrà seguire un flusso di processo standard che ottimizzi efficienza, distinzione dei ruoli e focalizzazione sul risultato finale.



Comune di Parma





## Argomento

Sintesi elementi del piano

Premessa

PNRR

Evoluzione dei servizi e ruolo di Itcity

Piano di Gestione del Cambiamento

Proiezione conto economico 23-25

# La gestione del cambiamento richiede una azione sinergica su più ambiti.

---



Comune di Parma

E' stato approntato il piano di cambiamento per intervenire sui servizi che It.city eroga (assistenza, digitalizzazione e gestione infrastruttura).

Il piano si focalizza sull'organizzazione per ottenere:

- **Teamwork, Proattività, Accountability**: il lavoro in team, informazioni sulle esigenze dell'Ente e sulle esperienze degli utenti sempre disponibili e condivise dal team.

Il team deve poter analizzare fenomeni ricorsivi che possono essere risolti mediante interventi strutturali (modifiche al software , formazione dedicata,... )

- **Competenze sia metodologiche, di project management e di approccio all'utente e sia tecnologiche** aggiornate rispetto ai migliori standard per garantire che le soluzioni che forniamo e le risposte alle richieste di supporto siano sempre allineate con le best practice di settore.

# Gestire il cambiamento: il piano

---



Comune di Parma

Il piano di è focalizzato a creare le condizioni affinché i team siano indirizzati verso le principali aree di interesse, tenendo presente che queste aree potrebbero anche evolvere sulla base delle analisi che periodicamente la società effettua sulle richieste degli utenti.

Piano di aggiornamento Organizzativo.

- 1) Inserimento di due nuove figure a supporto degli utenti nei processi di Service Desk,** tramite finanziamento da parte dell'ente con fondi PNRR (per i prossimi due anni)
- 2) Riorganizzazione delle responsabilità dei compiti e dei ruoli all'interno della squadra di Service Desk.**

Il team viene organizzato sulle esigenze dell'utente, il team è coeso su specifici ambiti senza soluzione di continuità su aspetti tecnici e gestionali di una richiesta di assistenza. Il team che si occupa di una esigenza espressa dall'utente deve essere aggiornato e responsabile della risposta fornita nel minore tempo possibile.
- 3) Piano di formazione continuativa** che possa far riferimento alla esperienza positiva avviata nel corso del 2023.



## Argomento

Sintesi elementi del piano

Premessa

PNRR

Il ruolo di Itcity

Piano di Gestione del Cambiamento

Proiezione conto economico 23-25

# Il piano industriale prevede di mantenere i ricavi come nella struttura attuale attraverso un canone di servizio ed affidamenti specifici



Comune di Parma

## Conto Economico It.City S.p.A.

| Conto economico - €/000                         | Piano Industriale 2024-2026 |                   |                 |                 |                 |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Bilancio 2022               | Pre Chiusura 2023 | 2024            | 2025            | 2026            |
| Ricavi Progetti Comune Parma (conto capitale)   | 144,00                      | 66,00             | 100,00          | 96,00           | 128,00          |
| Ricavi Servizi Comune Parma (parte corrente)    | 138,00                      | 220,00            | 188,00          | 390,00          | 300,00          |
| Ricavi progetti Comune di Parma (altri invest.) | 96,00                       | -                 | -               | -               | -               |
| Ricavi nuovi progetti fondi Ex metro            | -                           | -                 | -               | -               | -               |
| Ricavi Servizi PNRR                             | 21,00                       | 360,00            | 200,00          | 30,00           | -               |
| Ricavi infrastrutture                           | -                           | -                 | -               | -               | -               |
| <b>Ricavi Progetti Comune di Parma</b>          | <b>399,00</b>               | <b>646,00</b>     | <b>488,00</b>   | <b>516,00</b>   | <b>428,00</b>   |
| Ricavi Canone di gestione Comune Parma          | 1.720,00                    | 1.797,00          | 1.812,00        | 1.812,00        | 1.812,00        |
| Ricavi Canone di manutenzione Comune Parma      | 505,00                      | 515,00            | 525,00          | 525,00          | 525,00          |
| Ricavi per canoni manut PNRR                    | -                           | -                 | -               | -               | -               |
| Ricavi progetti (parte corrente - Canone)       | -                           | -                 | -               | -               | -               |
| <b>Ricavi Canone Comune di Parma</b>            | <b>2.225,00</b>             | <b>2.312,00</b>   | <b>2.337,00</b> | <b>2.337,00</b> | <b>2.337,00</b> |
| Ricavi gestione altri clienti                   | 112,00                      | 121,00            | 121,00          | 150,00          | 150,00          |
| Ricavi Manutenzioni altri clienti               | -                           | -                 | -               | -               | -               |
| Ricavi da progetti Altri clienti                | 13,00                       | 9,00              | 9,00            | -               | -               |
| <b>Ricavi Altre Partecipate</b>                 | <b>125,00</b>               | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>   | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>   |
| Ricavi da altre fonti                           | 4,00                        | -                 | 157,00          | -               | -               |
| <b>Ricavi</b>                                   | <b>2.753,00</b>             | <b>3.088,00</b>   | <b>3.112,00</b> | <b>3.003,00</b> | <b>2.915,00</b> |

Progetti legati a iniziative già avviate o in avviamento

Nuove iniziative in conto capitale residuali da parte del Comune

Canone di gestione costante.

Aumento dei ricavi verso le altre partecipate

Profitto su Vendita immobile

**it.city**  
servizi informatici aziendali

# I costi sono in continuità con le gestioni precedenti.



Comune di Parma

## Conto Economico It.City S.p.A.

| Conto economico - €/000                   | Conto Economico It.City S.p.A. |                   | Piano Industriale 2024-2026 |                 |                 |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|   | Bilancio 2022                  | Pre Chiusura 2023 | 2024                        | 2025            | 2026            |
| Acquisti Hardware su progetti             | - 20,00                        | -                 | -                           | -               | -               |
| Acquisti Servizi su progetti              | - 69,00                        | - 54,00           | - 70,00                     | - 70,00         | -               |
| Acquisti Software su progetti             | - 285,00                       | - 176,00          | - 90,00                     | - 331,00        | - 364,00        |
| Acquisti HW-SW e servizi altri Clienti    | -                              | -                 | -                           | -               | -               |
| Acquisti Servizi su progetti tecnologici  | -                              | - 30,00           | - 20,00                     | - 15,00         | -               |
| Acquisti Servizi su progetti PNRR         | - 1,00                         | - 252,00          | - 160,00                    | - 27,00         | -               |
| <b>Costi HW-SW e Servizi per Progetti</b> | <b>- 375,00</b>                | <b>- 512,00</b>   | <b>- 340,00</b>             | <b>- 443,00</b> | <b>- 364,00</b> |
| Contratti di assistenza e servizi         | - 391,00                       | - 472,00          | - 515,00                    | - 515,00        | - 515,00        |
| Costi di Hosting Server Farm              | - 4,00                         | -                 | -                           | -               | -               |
| Contratti di manutenzione IT.CITY         | - 12,00                        | - 16,00           | - 16,00                     | - 16,00         | - 16,00         |
| Contratti di assistenza e servizi da PNRR | -                              | -                 | -                           | -               | -               |
| Contratti di manutenzione Altri Clienti   | - 4,00                         | - 8,00            | - 8,00                      | - 10,00         | - 10,00         |
| <b>Costi di Assistenza e Servizi</b>      | <b>- 411,00</b>                | <b>- 496,00</b>   | <b>- 539,00</b>             | <b>- 541,00</b> | <b>- 541,00</b> |

Acquisti legati ai Progetti avviati

Non sono previsti aumenti nei costi di manutenzione o di servizio



L'aumento dei costi del personale è legato agli aggiornamenti previsti, mentre i costi generali hanno un aumento che dipende dal costo dell'energia.



Comune di Parma

### Conto Economico It.City S.p.A.

| Conto economico - €/000           | Bilancio 2022     | Pre Chiusura 2023 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Margine di contribuzione</b>   | <b>1.967,00</b>   | <b>2.080,00</b>   |
| <i>Margine di contribuzione %</i> | 71,45%            | 67,36%            |
| Costo del personale               | - 1.422,00        | - 1.467,00        |
| Altri costi del personale         | - 36,00           | - 99,00           |
| G&A e servizi                     | - 174,00          | - 213,00          |
| Organi amministrativi             | - 86,00           | - 86,00           |
| Costi Generali e Amministrativi   | - 260,00          | - 299,00          |
| <b>Costi di struttura</b>         | <b>- 1.718,00</b> | <b>- 1.865,00</b> |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>    | <b>249,00</b>     | <b>215,00</b>     |

| Piano Industriale 2024-2026 |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2024                        | 2025              | 2026              |
| <b>2.233,00</b>             | <b>2.019,00</b>   | <b>2.010,00</b>   |
| 71,75%                      | 67,23%            | 68,95%            |
| - <b>1.650,00</b>           | - <b>1.650,00</b> | - <b>1.650,00</b> |
| - <b>83,00</b>              | - <b>53,00</b>    | - <b>53,00</b>    |
| - 180,00                    | - 180,00          | - 180,00          |
| - 87,00                     | - 87,00           | - 87,00           |
| - 267,00                    | - 267,00          | - 267,00          |
| - <b>2.000,00</b>           | - <b>1.970,00</b> | - <b>1.970,00</b> |
| <b>233,00</b>               | <b>49,00</b>      | <b>40,00</b>      |

Aumento dei costi del personale legato a due nuovi inserimenti e degli altri costi personale per la formazione

Il conto economico mantiene l'equilibrio, i costi progettuali legati ai fondi PNRR e il costo dei nuovi servizi (spesa corrente) potranno richiedere un aggiornamento sulla base delle verifiche tecniche e delle offerte che verranno negoziate con i fornitori



Comune di Parma

Conto Economico It.City S.p.A.

| Conto economico - €/000            | Bilancio 2022     | Pre Chiusura 2023 | Piano Industriale 2024-2026 |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                   |                   | 2024                        | 2025              | 2026              |
| Ricavi Progetti Comune di Parma    | 399,00            | 646,00            | 488,00                      | 516,00            | 428,00            |
| Ricavi Canone Comune di Parma      | 2.225,00          | 2.312,00          | 2.337,00                    | 2.337,00          | 2.337,00          |
| Ricavi Altre Partecipate           | 125,00            | 130,00            | 130,00                      | 150,00            | 150,00            |
| Ricavi da altre fonti              | 4,00              | -                 | 157,00                      | -                 | -                 |
| <b>Ricavi</b>                      | <b>2.753,00</b>   | <b>3.088,00</b>   | <b>3.112,00</b>             | <b>3.003,00</b>   | <b>2.915,00</b>   |
| Costi HW-SW e Servizi per Progetti | - 375,00          | - 512,00          | - 340,00                    | - 443,00          | - 364,00          |
| Costi di Assistenza e Servizi      | - 411,00          | - 496,00          | - 539,00                    | - 541,00          | - 541,00          |
| <b>Margine di contribuzione</b>    | <b>1.967,00</b>   | <b>2.080,00</b>   | <b>2.233,00</b>             | <b>2.019,00</b>   | <b>2.010,00</b>   |
| <i>Margine di contribuzione %</i>  | 71,45%            | 67,36%            | 71,75%                      | 67,23%            | 68,95%            |
| Costo del personale                | - 1.422,00        | - 1.467,00        | - 1.650,00                  | - 1.650,00        | - 1.650,00        |
| Altri costi del personale          | - 36,00           | - 99,00           | - 83,00                     | - 53,00           | - 53,00           |
| Costi Generali e Amministrativi    | - 260,00          | - 299,00          | - 267,00                    | - 267,00          | - 267,00          |
| <b>Costi di struttura</b>          | <b>- 1.718,00</b> | <b>- 1.865,00</b> | <b>- 2.000,00</b>           | <b>- 1.970,00</b> | <b>- 1.970,00</b> |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>     | <b>249,00</b>     | <b>215,00</b>     | <b>233,00</b>               | <b>49,00</b>      | <b>40,00</b>      |
| Accantonamenti                     | - 20,00           | -                 | -                           | -                 | -                 |
| <b>EBITDA</b>                      | <b>229,00</b>     | <b>215,00</b>     | <b>233,00</b>               | <b>49,00</b>      | <b>40,00</b>      |
| <b>EBITDA %</b>                    | 8,32%             | 6,96%             | 7,49%                       | 1,63%             | 1,37%             |
| Ammortamenti immateriali           | - 1,00            | - 5,00            | - 10,00                     | - 10,00           | - 10,00           |
| Ammortamenti materiali             | - 5,00            | - 10,00           | - 10,00                     | - 10,00           | - 10,00           |
| <b>EBIT</b>                        | <b>223,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>213,00</b>               | <b>29,00</b>      | <b>20,00</b>      |
| Gestione finanziaria               | - 12,00           | - 12,00           | - 2,00                      | - 2,00            | - 2,00            |
| Gestione straordinaria             | - 90,00           | - 5,00            | -                           | -                 | -                 |
| <b>Risultato Lordo (EBT)</b>       | <b>121,00</b>     | <b>183,00</b>     | <b>211,00</b>               | <b>27,00</b>      | <b>18,00</b>      |

Si evidenzia l'assenza nel piano dei costi legati alla svalutazione dell'immobile (-90k nel 2022), in seguito alla vendita dell'immobile a pianificata a inizio 24.

Il piano industriale prevede ricavi dalle partecipate nell'ordine dei 130.000 euro annui, mentre i costi sia attestano a circa 70.000 annui e sono relativi ai costi che PI addebita alla società per affitti e utenze.



Comune di Parma

| altri ricavi da partecipate                    |  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | voce riclas. in bilancio | note   |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| INFOMOBILITY SPA                               | contratto di gestione/contratto di assistenza tecnica e offerte specifiche | 69.800,00 €         | in definizione      | in definizione      | in definizione      | A1                       | in definizione per il triennio 2024-2026         |
| PARMA GESTIONE ENTRATE SPA                     | contratto di gestione/contratto di assistenza tecnica e offerte specifiche | 7.866,67 €          | -                   | -                   | -                   | A1                       | in definizione per il triennio 2024-2027         |
| PARMA VALORE COMUNE                            | contratto di gestione/contratto di assistenza tecnica e offerte specifiche | 4.000,00 €          | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          | A1                       | in definizione per il triennio 2024-2028         |
| ASP AD PERSONAM                                | contratto di gestione/contratto di assistenza tecnica e offerte specifiche | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | A1                       | in definizione per il triennio 2024-2029         |
| ADE SPA  | contratto di gestione/contratto di assistenza tecnica e offerte specifiche | 18.900,00 €         | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          | A1                       | in definizione per il triennio 2024-2030         |
| PR Infrastrutture SPA                          | contratto di gestione/contratto di assistenza tecnica e offerte specifiche | 24.600,00 €         | 24.000,00 €         | 24.000,00 €         | 24.000,00 €         | A1                       | in definizione per il triennio 2024-2031         |
| STT Holding SPA                                | contratto di gestione/contratto di assistenza tecnica e offerte specifiche | 4.600,00 €          | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          | A1                       | in definizione per il triennio 2024-2032         |
| CAL  | contratto di gestione/contratto di assistenza tecnica e offerte specifiche | 600,00 €            |                     |                     |                     | A1                       | in definizione per il triennio 2024-2033         |
| <b>totale altre partecipate</b>                |  | <b>131.266,67 €</b> | <b>130.000,00 €</b> | <b>150.000,00 €</b> | <b>150.000,00 €</b> |                          |  |
|  |  |                     |                     |                     |                     |                          |  |
| altri costi da partecipate                     |  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | voce riclas. in bilancio | note   |
| PR Infrastrutture SPA                          | costo affitto - 2° piano DUC B   | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | B7                       |  |
|  | costi utenze e consominiali - 2° piano DUC B                               | 30.000,00 €         | 30.000,00 €         | 30.000,00 €         | 30.000,00 €         | B8                       | I costi per consumo e condominiali sono stimati. |
| <b>totale costi altre da altre partecipate</b> |  | <b>70.000,00 €</b>  | <b>70.000,00 €</b>  | <b>70.000,00 €</b>  | <b>70.000,00 €</b>  |                          |  |

I **progetti con le partecipate**, includeranno anche la realizzazione del nuovo Sistema **per la gestione di accesso e sosta nelle zone a traffico limitato** sulla base delle esigenze di Infomobility e del Comune di Parma

---



Comune di Parma

Il sistema dovrà prevedere la gestione avanzata della permessistica, della vendita dei titoli e del controllo della sosta sulla base dei requisiti evidenziati da Infomobility spa e sulla base dei requisiti di condivisione dei dati e di uniformità di strategia digitale espresse dal Comune di Parma.

In particolare il nuovo sistema informativo dovrà includere, tra le altre:

- la gestione amministrativa di permessi e titoli;
- i sistemi di pagamento e gestione di rilascio permessi (anche on line) di sosta e transito in grado di facilitare le operazioni di accreditamento in 'lista autorizzati' degli utenti della strada
- controllo automatizzato del piano sosta
- ..

# Il flusso di cassa evidenzia flussi positivi dal 2024 per il triennio. Solo nel 2023 il flusso è negativo a causa dell'estinzione anticipata del mutuo



Comune di Parma

## ITCity - Budget di cassa 2024 - 2026 - previsione

|  | 2023         |              |              |              |              | 2024         |              |              |              |              | 2025         |              |              |              |                | 2026         |              |              |              |                |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|  | T1           | T2           | T3           | T4           | Cumulato     | T1           | T2           | T3           | T4           | Cumulato     | T1           | T2           | T3           | T4           | Cumulato       | T1           | T2           | T3           | T4           | Cumulato       |
| <i>(Importi in migliaia di Euro)</i>                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |                |
| - Incassi da crediti esistenti in bilancio, di cui:  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |                |
| - Incassi per nuovo fatturato, di cui:               | 219          |              |              |              |              | 978          | 668          | 547          | 762          | 2.955        | 1.076        | 706          | 550          | 671          | 3.003          | 1.053        | 667          | 528          | 667          | 2.915          |
| - Incassi di natura finanziaria, di cui:             |              |              | 135          |              | 135          | 1.382        |              |              |              | 1.382        |              |              |              |              |                |              |              |              |              |                |
| <b>Totale incassi</b>                                | <b>260</b>   | <b>883</b>   | <b>777</b>   | <b>970</b>   | <b>2.890</b> | <b>2.360</b> | <b>668</b>   | <b>547</b>   | <b>762</b>   | <b>4.337</b> | <b>1.076</b> | <b>706</b>   | <b>550</b>   | <b>671</b>   | <b>3.003</b>   | <b>1.053</b> | <b>667</b>   | <b>528</b>   | <b>667</b>   | <b>2.915</b>   |
| <b>Totale incassi netti</b>                          | <b>260</b>   | <b>883</b>   | <b>777</b>   | <b>970</b>   | <b>2.890</b> | <b>2.360</b> | <b>668</b>   | <b>547</b>   | <b>762</b>   | <b>4.337</b> | <b>1.076</b> | <b>706</b>   | <b>550</b>   | <b>671</b>   | <b>3.003</b>   | <b>1.053</b> | <b>667</b>   | <b>528</b>   | <b>667</b>   | <b>2.915</b>   |
| - Pagamenti per debiti pregressi a bilancio, di cui: |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |                |
| - Pagamenti Fornitori costi correnti:                | (203)        | (275)        | (227)        | (228)        | (933)        | (142)        | (422)        | (218)        | (202)        | (984)        | (246)        | (428)        | (277)        | (136)        | (1.087)        | (233)        | (388)        | (264)        | (123)        | (1.008)        |
| <b>Totale uscite per fornitori</b>                   | <b>(203)</b> | <b>(275)</b> | <b>(227)</b> | <b>(228)</b> | <b>(933)</b> | <b>(142)</b> | <b>(422)</b> | <b>(218)</b> | <b>(202)</b> | <b>(984)</b> | <b>(246)</b> | <b>(428)</b> | <b>(277)</b> | <b>(136)</b> | <b>(1.087)</b> | <b>(233)</b> | <b>(388)</b> | <b>(264)</b> | <b>(123)</b> | <b>(1.008)</b> |
| - Uscite di cassa per altri pagamenti, di cui:       | (510)        | (1.333)      | (399)        | (625)        | (2.867)      | (425)        | (658)        | (381)        | (523)        | (1.987)      | (384)        | (592)        | (371)        | (523)        | (1.870)        | (384)        | (467)        | (371)        | (523)        | (1.745)        |
| <b>Flusso di cassa netto</b>                         | <b>(453)</b> | <b>(724)</b> | <b>151</b>   | <b>117</b>   | <b>(909)</b> | <b>1.793</b> | <b>(412)</b> | <b>(52)</b>  | <b>37</b>    | <b>1.366</b> | <b>446</b>   | <b>(314)</b> | <b>(98)</b>  | <b>12</b>    | <b>46</b>      | <b>436</b>   | <b>(188)</b> | <b>(107)</b> | <b>21</b>    | <b>162</b>     |
| <b>Saldo cassa iniziale</b>                          | <b>2.318</b> | <b>1.871</b> | <b>1.141</b> | <b>1.292</b> | <b>2.318</b> | <b>1.409</b> | <b>3.202</b> | <b>2.790</b> | <b>2.738</b> | <b>1.409</b> | <b>2.775</b> | <b>3.221</b> | <b>2.907</b> | <b>2.809</b> | <b>2.775</b>   | <b>2.821</b> | <b>3.257</b> | <b>3.069</b> | <b>2.962</b> | <b>2.821</b>   |
| <b>Flusso di cassa</b>                               | <b>(453)</b> | <b>(724)</b> | <b>151</b>   | <b>117</b>   | <b>(909)</b> | <b>1.793</b> | <b>(412)</b> | <b>(52)</b>  | <b>37</b>    | <b>1.366</b> | <b>446</b>   | <b>(314)</b> | <b>(98)</b>  | <b>12</b>    | <b>46</b>      | <b>436</b>   | <b>(188)</b> | <b>(107)</b> | <b>21</b>    | <b>162</b>     |
| <b>Saldo cassa finale</b>                            | <b>1.865</b> | <b>1.147</b> | <b>1.292</b> | <b>1.409</b> | <b>1.409</b> | <b>3.202</b> | <b>2.790</b> | <b>2.738</b> | <b>2.775</b> | <b>2.775</b> | <b>3.221</b> | <b>2.907</b> | <b>2.809</b> | <b>2.821</b> | <b>2.821</b>   | <b>3.257</b> | <b>3.069</b> | <b>2.962</b> | <b>2.983</b> | <b>2.983</b>   |

# Gli Indicatori sono relativi alla misurazione dei principali obiettivi relativi al servizio che la società eroga.

| IT.CITY S.p.A.   |  |   |       |       |       |
|--|--|---|-------|-------|-------|
| Obiettivo Strategico   | Indicatore   | Formula   | 2024  | 2025  | 2026  |
|  |  |   |       |       |       |
| A - Capacità di garantire la copertura delle esigenze IT del Comune di Parma   | Copertura esigenze software del Comune: Percentuale complessiva di rilasci /consegne con rispetto dei tempi di pianificazione sui complesso dei progetti prioritari inseriti e condivisi nella programmazione annuale; | $N^{\circ}$ rilasci e/o consegne di applicazioni inserite nel piano di programmazione entro i tempi pianificati / $N^{\circ}$ Rilasci e/o consegne di applicazioni inserite nel piano di programmazione complessivo (escluso i progetti che subiscono differimenti a causa di problemi organizzativi dell'A.C.) | 95%   | 95%   | 95%   |
|  | Risoluzione Interventi Help desk   | Interventi risolti su chiamata urgente HD entro 12 ore  | 94%   | 95%   | 95%   |
|  |  | Interventi risolti su chiamata std HD entro 72 ore  | 90%   | 94%   | 94%   |
|  |  | Numero di richieste tramite Portale vs Totale richieste   | >50%  | >70%  | >70%  |
| B - Mantenimento / miglioramento della soddisfazione degli utenti  | Percentuale di gradimento rispetto ai tempi di risposta  | $N^{\circ}$ risposte positive (da soddisfatto a completamente soddisfatto) / $N^{\circ}$ risposte totali  | 92%   | 94%   | 94%   |
|  | Percentuale di gradimento rispetto alla soluzione fornita  | $N^{\circ}$ risposte positive (da soddisfatto a completamente soddisfatto) / $N^{\circ}$ risposte totali  | 92%   | 94%   | 94%   |
|  | Livello di soddisfazione rispetto al rilascio di quanto stabilito nelle richieste dell'Ente (Transizione Digitale)   | Livelli: Insoddisfatto, parzialmente soddisfatto, soddisfatto, totalmente soddisfatto (Numero soddisfatto+totalmente soddisfatto/Totale valutazioni progetti)   | >=80% | >=85% | >=90% |
|  | Livello di soddisfazione rispetto al rilascio di quanto stabilito nelle richieste dell'Ente (Utente del servizio)  | $N^{\circ}$ risposte positive (da soddisfatto a completamente soddisfatto) / $N^{\circ}$ risposte totali  | >=80% | >=85% | >=90% |
| C - Ottimizzazione delle risorse   | Evoluzione dei sistemi (innovazione, miglioramento...) tramite progetti innovativi con le risorse interne  | gg uomo It.city rendicontate ambito tecnologico per evoluzione sistemi vs gg ambito tecnologico complessivo (gestione + evoluzione)   | >10%  | >=15% | >15%  |
|  | Proposte per il miglioramento del livello di competenza sul digitale degli utenti attraverso analisi delle richieste di assistenza tramite report periodici  | Numero di report su base annua: almeno 6  | ≥6    | ≥6    | ≥6    |
|  | Costi per canoni manutenzione HW/SW  | Contenimento costi canoni manutenzioni in relazione ai sistemi legacy storici (valore % in aumento non superiore alla percentuale espressa)   |       | 2%    | 2%    |
| Nuovi inserimenti: valore canone di manutenzione rispetto al costo di progetto/licenza non superiore al valore percentual espresso |  |   | 15%   | 15%   | 15%   |