

## Assemblea dei soci di Infocamere scpa convocata per il 25 luglio 2024.

### Il Presidente,

- ricordato che la Camera di Commercio di Verona detiene una partecipazione pari allo 0,122421% del capitale sociale di Infocamere s.c.p.a., società *In House* del sistema camerale;
- vista l'Assemblea ordinaria, convocata per il 25 luglio 2024, con il seguente ordine del giorno:
  1. *Comunicazioni.*
  2. *Revisione budget 2024.*
  3. *Stato di avanzamento ed aggiornamento piano di attività con indirizzi strategici 2024.*
  4. *Varie ed eventuali.*
- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 239 del 20 dicembre 2023, “*Ratifica determina Presidenziale d’urgenza n. 35 del 7 dicembre 2023 “Assemblea soci di Infocamere s.c.p.a. convocata per il 13 dicembre 2023”*”;
- ricordato che, nel corso dell'Assemblea di cui al punto precedente, era stato approvato il Budget 2024 della società;
- ricordato che il Budget approvato evidenziava un reddito netto presunto pari ad € 232.194,00;
- ricordato, in particolare, che:
  - per quanto attiene ai ricavi, stimati in € 130.388.204,00, essi:
    - risultavano in leggera riduzione, dello 0,4%, rispetto al budget aggiornato 2023 (€ 130.910.664,00
    - risultavano in lieve aumento, dello 0,65%, rispetto al preconsuntivo 2023 (€ 129.543.680,00);
  - per quanto attiene ai costi, stimati in € 130.356.010,00, di cui € 68.685.734,00 di Costo del personale ed € 61.670.276,00 di costi esterni, essi risultavano in aumento rispetto sia al budget aggiornato (+0,30%) che al preconsuntivo 2023 (+2,1%);
    - in particolare, i costi del personale vedevano un incremento di circa il 3,3%, rispetto al Budget aggiornato 2023, e del 4,5%, rispetto al Preconsuntivo 2023;
    - i costi esterni, al contrario, vedevano una riduzione sia rispetto alla revisione di budget (-2,9%) che al Preconsuntivo 2023 (-0,5%);
  - il 1° margine lordo mostrava un peggioramento, del 2,2%, rispetto al budget aggiornato 2023 ed un miglioramento, dell'1,5%, rispetto al preconsuntivo 2023;
  - il margine lordo industriale presentava un decremento, sia rispetto al budget aggiornato 2023 (-2,9%) che al preconsuntivo 2023 (-3,8%);



- anche l'EBIT evidenziava un netto peggioramento sia rispetto al preventivo aggiornato (-97%) che al preconsuntivo 2023 (-98%);
  - vista, quindi, la revisione del budget 2024 e preso atto che, rispetto al budget approvato nello scorso mese di dicembre:
    - per quanto attiene ai ricavi, stimati in € 133.502.529,00, essi risultano in aumento del 2,39%;
    - per quanto attiene ai costi, stimati in € 133.013.234,00, di cui € 68.900.403,00 di Costo del personale ed € 64.112.831,00 di costi esterni, anch'essi risultano in aumento, del 2,04%;
    - il 1° margine lordo evidenzia un incremento, passando da € 44.402.123,00 ad € 45.964.844,00, per effetto di un incremento del costo del venduto (+1,80%) più che controbilanciato dall'aumento del valore della produzione (+2,39%);
    - anche il margine lordo industriale presenta un aumento, del 5,84%;
    - l'EBIT, infine, vede un netto miglioramento, passando da € 32.194,00 ad € 489.294,00;
    - il reddito netto presunto si attesta su € 237.274,00, con un aumento del 2,19%,
- come riepilogato nella tabella sottostante:

	<b>Budget</b>	<b>Revisione budget</b>	<b>Variazione %</b>
<b>Valore della produzione</b>	<b>130.388.204,00</b>	<b>133.502.529,00</b>	<b>2,39%</b>
<i>di cui</i>			
<i>Ricavi banche dati</i>	<i>45.758.644,00</i>	<i>47.268.925,00</i>	<i>3,30%</i>
<i>Contributi consortili</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>Costi</b>	<b>130.356.010,00</b>	<b>133.013.234,00</b>	<b>2,04%</b>
<i>di cui</i>			
<i>Personale</i>	<i>68.685.734,00</i>	<i>68.900.403,00</i>	<i>0,31%</i>
<i>costi esterni</i>	<i>61.670.276,00</i>	<i>64.112.831,00</i>	<i>3,96%</i>
<b>EBIT</b>	<b>32.194,00</b>	<b>489.294,00</b>	<b>1.419,83%</b>
Saldo gestione finanziaria e straordinaria	400.000,00	- 52.020,00	
Imposte e tasse	200.000,00	200.000,00	
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>232.194,00</b>	<b>237.274,00</b>	<b>2,19%</b>

- preso atto, per ciò che attiene ai ricavi verso il Sistema camerale, come evidenziato nella relazione del CdA, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti, che:
  - 1) i ricavi relativi ai Servizi di funzionamento dell'ente camerale diminuiscono di 2,3M di euro, tutti ascrivibili ai servizi di Gestione Documentale e alla Contabilità, in quanto non sono stati previsti oneri per le Camere, mentre erano invece presenti nel Budget 2024;



- 2) gli altri Servizi per l'utenza dell'ente camerale (es: SUAP, utilizzo di piattaforme varie, varie attività a richiesta e iniziative di digitalizzazione verso le camere per le imprese) aumentano di 2,9M di euro;
  - 3) l'Utilizzo Registro Imprese e altre Banche Dati per l'utenza dell'ente camerale (Archivio Metrico, ICDeis, Albi e Ruoli), non presenta variazioni significative;
  - 4) i ricavi per i Prodotti di Firma Digitale verso il sistema camerale (Certificati, smart card o token, carte cronotachigrafiche, firma massiva) registrano una diminuzione di ca. 0,3M di euro per il progressivo passaggio verso l'emissione di firme digitali da remoto, invece che presso gli sportelli camerale;
  - 5) i ricavi attesi per i progetti di sviluppo software diminuiscono solo nominalmente di 0,3M di euro rispetto al Budget solo perché la commessa già iniziata nel 2024 per la Digital Transformation della Camera di Milano è stata riclassificata tra le attività pluriennali;
- ricordato che con la citata deliberazione n. 239/2023 è stato, altresì, approvato il Piano di attività con indirizzi strategici 2024;
  - ricordato che il piano delle attività per il 2024 è articolato in 4 macroaree, oltre agli aspetti di governance:

### ***1. Le camere di commercio e la trasformazione digitale: servizi per imprese, territori e funzionamento dell'ente:***

#### **1.1. Semplificazione e digitalizzazione per le imprese:**

- Identità digitale
- Cassetto digitale dell'imprenditore
- Ruolo delle Camere nel servizio di collegamento alla PDND per le Imprese
- European Digital Innovation Hub (I-Nest)
- Servizi per il commercio con l'estero
- Alternanza Scuola Lavoro

#### **1.2. Iniziative in ambito Sportelli unici**

- Zone Economiche Speciali
- Digitalizzazione SUAP/SUE

#### **1.3. Servizi e progetti personalizzati per i territori**

- Iniziative per la digitalizzazione del rapporto con l'utenza
- Progetto pilota "Digital Transformation"

#### **1.4. Funzionamento delle Camere**

- Piattaforma di gestione documentale
- Piattaforma per la gestione automatizzata delle Sanzioni
- Piattaforma di contabilità, istituto cassiere e pagamenti
- Servizi per il Diritto Annuale
- Servizi di formazione al personale delle Camere
- Servizi di supporto all'attività amministrativa



## **2. Il valore dei registri e degli altri asset informativi al servizio di imprese e pubblica amministrazione**

### 2.1 Potenziamento e sviluppo dell'infrastruttura applicativa del Registro Imprese

- Sistemi automatici per l'efficientamento dell'istruttoria e dell'evasione
- Nuovo sistema per l'evasione manuale delle pratiche Registro Imprese
- Infrastruttura di consultazione e sviluppo degli output dei registri
- Miglioramento della qualità del patrimonio informativo

### 2.2 Evoluzione dei servizi verso gli utenti diretti

- Iniziative finalizzate ad aumentare la base degli utenti diretti del Registro
- LEI – Legal Entity Identifier

### 2.3 Iniziative verso Operatori e Imprese

- Accesso alle banche dati da parte degli operatori dell'informazione e altri soggetti

### 2.4 Evoluzione del ruolo verso la PA

- Servizi base ed evoluti di accesso e interoperabilità verso la PA
- Progetti verso la Pubblica Amministrazione
- Digital Hub per le imprese: servizio di collegamento con la PDND

### 2.5 Titolare effettivo

## **3. Iniziative di innovazione**

### 3.1 Applicazione di strumenti per l'analisi evoluta del dato

### 3.2 Iniziative per l'innovazione dei servizi

- Iniziative in ambito "Open Innovation"
- Piattaforma Computer Telephony Integration (CTI)

## **4. Sicurezza, innovazione tecnologica ed evoluzione dell'infrastruttura**

### 1.1 ACN: le nuove sfide per la fornitura di servizi alla PA

### 4.2 Presidio ed evoluzione delle Infrastrutture Tecnologiche

### 4.3 Consolidamento e integrazione strumenti di governance IT

### 4.4 Valorizzazione spazi tecnologici ed efficientamento energetico degli edifici

### 4.5 Salvaguardia del patrimonio informativo

- Cybersecurity Framework InfoCamere
- Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e Privacy

## **5. Risorse umane, governance interna e delle partecipate, sostenibilità in Infocamere**

### 5.1. Sviluppo e gestione Risorse umane

### 5.2. Organizzazione e sedi InfoCamere

### 5.3. Programma degli acquisiti

### 5.4. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 23/01

### 5.5 Internal audit

### 5.5 Qualità e sistemi di gestione

### 5.6. Governance delle partecipate

### 5.7. Sostenibilità in InfoCamere

- preso atto che, come evidenziato nel materiale a supporto dell'Assemblea del prossimo 25 luglio, Infocamere ha proseguito costantemente nell'esecuzione delle attività previste nel piano;



- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto l'art. 23, comma 1, punto c), dello Statuto camerale adottato con delibera consiliare n. 4 del 27 luglio 2023;
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- ritenuto di dover decidere in quanto trattasi di argomento urgente e salva ratifica da parte della Giunta nella sua prossima riunione,

### **DETERMINA**

- a) di approvare la revisione del Budget 2024, come proposta dal CdA della società Infocamere scpa;
- b) di dare, pertanto, mandato, al rappresentante camerale alla prossima Assemblea dei soci, di esprimere parere favorevole all'approvazione di quanto al punto precedente;
- c) di prendere atto dello Stato di avanzamento ed aggiornamento del piano attività con indirizzi strategici 2024;
- d) di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento, per la ratifica di cui all'art. 23 dello Statuto camerale.

Il Presidente

*(Dott. Giuseppe Riello)*

Il Segretario Generale

*(Dott. Michelangelo Dalla Riva)*