



AREA ANAGRAFE ECONOMICA
SETTORE REGISTRO IMPRESE INDIVIDUALI E ONLY REA

DETERMINAZIONE N° 328 DEL 27 NOV. 2023

OGGETTO: Comunicazioni Titolare Effettivo - Servizio InfoCamere S.C.p.A. di gestione in
Backoffice pratiche telematiche – Affidamento servizio, utilizzo e liquidazione della
spesa.

IL DIRIGENTE *ad interim*

- Visto il D. Lgs. n. 165 del 2001, contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- Vista la Legge n. 580 del 1993, sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Visti gli articoli 13 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 02.11.2005, recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 103 del 06.10.2023, con la quale è stata adottata la nuova Macrostruttura organizzativa dell'Ente camerale;
- Vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 131 del 25.10.2023, con la quale sono stati conferiti i nuovi Incarichi Dirigenziali e Direttivi;
- Vista la Deliberazione n. 9 del 20.12.2022, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il Preventivo Economico per l'esercizio 2023, e la Deliberazione n. 4 del 03.07.2023, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato l'aggiornamento del medesimo;
- Vista la Deliberazione n. 138 del 20.12.2022, con la quale la Giunta Camerale ha approvato il *Budget* Direzionale per l'esercizio 2023, e la Deliberazione n. 68 del 03.07.2023, con la quale la Giunta Camerale ha approvato l'aggiornamento del medesimo;
- Vista la Deliberazione n. 130 del 25/10/2023 con la quale la Giunta camerale ha approvato l'aggiornamento articolazione Budget Direzionale a seguito dell'approvazione della macrostruttura organizzativa;



- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 69 del 31.10.2023, avente ad oggetto "Assegnazione delle competenze in ordine all'utilizzo di risorse del *Budget* Direzionale 2023, aggiornato a seguito della nuova struttura organizzativa";
- Visto il D. Lgs. del 21.11.2007 n. 231 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), relativo alla attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione;
- Visto il D. Lgs. del 25.05.2017 n. 90 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), concernente la "Attuazione della Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento 2015/847/UE riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, che abroga il Regolamento 2006/1781/CE";
- Vista la Direttiva 2018/843/UE, che modifica la Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la quale ultima modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;
- Tenuto conto che, per effetto delle disposizioni di cui al richiamato D. Lgs. 2017/90, sono state assegnate al Registro delle Imprese specifiche competenze in materia di conservazione dei dati dei Titolari Effettivi e della relativa consultazione;
- Visto, in particolare, l'art. 21 del D. Lgs. 231/2007, che ai commi 1 e 3 dispone testualmente quanto segue:
 - comma 1) "Le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c., e le persone giuridiche private, tenute alla iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. del 10.02.2000 n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri Titolari Effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle Imprese, ai fini della conservazione in apposita Sezione ad accesso riservato (*omissis*)";
 - comma 3) "I *trusts* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'art. 73 del D.P.R. del 22.01.1986 n. 917, sono tenuti alla iscrizione in apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese. Le informazioni di cui all'art. 22 comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi *trusts*, sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle Imprese, ai fini della relativa conservazione (*omissis*)";
- Visto il Decreto Interministeriale del 11.03.2022 n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione



dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trusts* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai *trusts*";

- Considerato il Decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.03.2023 e il relativo Allegato, che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie digitali relativi alle informazioni sulla Titolarità Effettiva;

- Considerato il Decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12.04.2023, che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della Titolarità Effettiva al Registro delle Imprese;

- Considerato il Decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20.04.2023, che definisce gli importi dei Diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli *output* sulla Titolarità Effettiva;

- Considerato il Decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29.09.2023, contenente la "Attestazione della operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla Titolarità Effettiva";

- Considerato che i Decreti su richiamati hanno istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il Registro dei Titolari Effettivi;

- Considerato che dalla data di pubblicazione dell'ultimo Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 236 del 09.10.2023) i soggetti obbligati hanno 60 giorni di tempo per inviare al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro Ufficiale dei dati in materia, la comunicazione dei dati concernenti la Titolarità Effettiva;

- Atteso che la sottoscrizione della comunicazione non è delegabile a intermediari, richiede la firma digitale e saranno obbligati all'adempimento gli amministratori di Società di capitale, i fondatori e i rappresentanti legali delle persone giuridiche private e i fiduciari dei *trusts*;

- Considerato che l'Ufficio competente ha stimato prudenzialmente in circa 15.000 il numero di pratiche relative alla comunicazione della Titolarità Effettiva, che perverranno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo Decreto attuativo nella G.U. n. 236 del 09.10.2023;

- Considerato che la fase di primo popolamento del registro dei titolari effettivi produrrà un flusso straordinario di istanze che impatterà sull'ufficio con il rischio di non poter assicurare il rispetto dei tempi di evasione delle pratiche ordinarie oltre che il tempestivo aggiornamento dello stesso;

- Considerato che InfoCamere S.C.p.A., nell'ambito del suo ruolo istituzionale di gestore del sistema informatico nazionale dei Registri delle Imprese, ai fini dell'assolvimento del nuovo adempimento concernente la tenuta del Registro Ufficiale dei dati relativi al Titolare



Effettivo, mette a disposizione delle Camere di Commercio un servizio di gestione della istruttoria delle pratiche riguardanti il Titolare Effettivo, che opera su due linee:

1. linea automatizzata e gratuita;
2. linea onerosa, relativa alla gestione in *back office* della istruttoria delle pratiche scartate dalla gestione automatizzata

- Rilevato che sulle pratiche ricevute sono effettuati automaticamente alcuni controlli attraverso lo strumento *Quality Check* e, nel caso in cui il controllo automatico non rilevi alcuna anomalia, la pratica viene evasa immediatamente mediante l'inoltro in corsia preferenziale oppure, a seconda delle preferenze espresse dall'Ufficio competente, messa a disposizione degli addetti nella Sezione dedicata della scrivania Scriba, accessibile unicamente al personale con appropriate abilitazioni, per cui l'addetto può concludere l'istruttoria mediante gli usuali strumenti offerti dalla scrivania e procedere con l'evasione della pratica;

- Considerato dunque che il servizio Titolare Effettivo automatizzato fornito da InfoCamere S.C.p.A. consente all'Ufficio Registro delle Imprese di istruire, in modalità automatica, le pratiche di comunicazione e variazione del Titolare Effettivo e iscrivere nelle apposite Sezioni del Registro delle Imprese le informazioni dichiarate concernenti la Titolarità Effettiva, senza comportare oneri per la Camera di Commercio poiché rientra nel contributo consortile;

- Rilevato, viceversa, che il servizio in *back office*, fornito da InfoCamere S.C.p.A. e concernente il Titolare Effettivo, prevede la gestione centralizzata a supporto delle attività di istruttoria ed evasione delle pratiche di comunicazione del Titolare Effettivo che, non superando il controllo automatico, richiedono un intervento di tipo manuale, sulla base di regole di istruttoria *standard* in ambito nazionale identificate da un Gruppo di Lavoro Intercamerale coordinato da Unioncamere;

- Considerato che per il suddetto servizio a supporto dell'istruttoria delle comunicazioni del Titolare Effettivo, svolto in *backoffice*, il Listino di InfoCamere S.C.p.A. prevede un costo di 12,00 Euro + I.V.A. per ciascuna pratica, giusta offerta di adesione trasmessa con nota del 3.8.2002 agli atti;

- Visto che InfoCamere S.C.p.A. ha il compito di gestire, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio italiane e con criteri di economicità, un sistema informatico nazionale, ai sensi dell'art. 8 della Legge 1993/580 e ss.mm.ii. e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la Legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e Repertori tenuti dalle Camere di Commercio;

- Visto che i compiti assegnati a InfoCamere S.C.p.A. sono attribuiti dai Soci, oltre che tramite lo Statuto, anche mediante un Regolamento che individua i servizi obbligatori



assicurati ai Soci, i servizi facoltativi e le altre attività svolte da InfoCamere nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio;


- Considerato che InfoCamere formula i prezzi di cui al Listino su base nazionale e che, pertanto, i costi sono uguali per tutte le Camere di commercio, non essendo prevista alcuna possibilità di ulteriore contrattazione degli stessi;
- Considerato che il Servizio centralizzato in *backoffice* concernente il Titolare Effettivo è classificato da InfoCamere S.C.p.A. come un servizio di "tipo B" in quanto, come indicato nella "*Legenda della Classificazione dei Servizi Camerali*", "la realizzazione informatica non si riferisce ad attività specifiche del sistema camerale, ma è ad un livello tale di customizzazione che non può essere confrontata con altre soluzioni analoghe già disponibili sul mercato. L'erogazione del servizio, infatti, richiede un tale livello di conoscenza dello strumento informatico customizzato e del contesto tecnico-organizzativo delle Camere di Commercio, da non renderlo confrontabile con eventuali servizi più standardizzati offerti dal mercato";
- Visti, in particolare, gli artt. 1, 2 e 7, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.36/2023, il cui combinato disposto disciplina principi, obiettivi, criteri e modalità per l'affidamento in house (c.d. in house providing) da parte delle stazioni appaltanti;
- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolari gli artt. 4 e 16 relativi, rispettivamente, alle finalità perseguibili mediante acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche ed alle società in house;
- Vista la nota avente ad oggetto "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", acquisita al protocollo interno n. 90395 del 21/09/2023, con la quale l'Unioncamere ha trasmesso il documento contenente, fra l'altro, "Linee guida per gli affidamenti in house";
- Visto l'avviso dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), acquisto in atti ed accessibile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/adempimenti-art.-192-del-d.lgs.-n.-5012016>, con il quale si comunica che dal 10 luglio 2023 non è più operativo l'elenco delle società in house gestito dalla medesima Autorità ex art. 192 dell'abrogato D.Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che con comunicazione prot. n. 90395 del 21/09/2023, la Società InfoCamere s.c.p.a., su richiesta del Provveditore dell'Ente, ha documentato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per gli affidamenti in house;
- Considerato che nella predetta comunicazione, InfoCamere s.c.p.a. conferma il possesso dei requisiti previsti per le società in house, ovvero sia l'effettivo esercizio del controllo analogo da parte del sistema camerale, l'assenza di soci privati, il limite del fatturato (cfr. artt. 9,14,15,22,23,23 bis Statuto InfoCamere), e la pregressa iscrizione della società InfoCamere s.c. p.a. nell' abrogato elenco previsto dall'art. 192 comma I del D.Lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di dovere procedere alla attivazione in *house providing*, attraverso il ricorso a InfoCamere S.C.p.A., del Servizio centralizzato in *back office* concernente il Titolare



Effettivo, il cui Listino prevede un costo al consumo di Euro 12,00 + I.V.A. per ciascuna pratica;

- Atteso che l'importo dei Diritti di Segreteria, istituiti con il Decreto Ministeriale del 20.04.2023, previsti per la comunicazione di iscrizione, modificazione e conferma della Titolarità Effettiva al Registro delle Imprese da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, *trusts* e istituti giuridici affini è pari ad Euro 30,00 e che tale importo copre sia il costo per il Servizio centralizzato in *backoffice* (pari a Euro 12,00 + I.V.A. al consumo, per ciascuna pratica), sia i costi *standard* di gestione sostenuti per le pratiche;
- Rilevato che nel *Budget* Direzionale sono disponibili risorse economiche per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
- Atteso che la stima del flusso telematico relativo alle suddette pratiche non può essere presunto puntualmente, in considerazione della circostanza che le Camere di Commercio detengono le banche dati dei Registri delle Imprese, ma non hanno alcuna possibilità di accedere alle informazioni relative ai *trusts* e possono accedere con notevoli elementi di criticità alle informazioni relative alle persone giuridiche private;
- Atteso che l'Ufficio competente ha stimato prudenzialmente in 1.500, ossia nel 10% delle comunicazioni concernenti il Titolare Effettivo che si stima pervengano entro i 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo Decreto attuativo nella G.U. n. 236 del 09.10.2023, il numero delle pratiche che, dopo essere state scartate dal sistema di gestione automatica, necessiteranno del servizio di supporto manuale in *back office* fornito da InfoCamere S.C.p.A.;
- Ritenuto opportuno procedere alla attivazione in *house providing*, attraverso il ricorso a InfoCamere S.C.p.A. del servizio automatizzato e gratuito concernente le comunicazioni dei Titolari Effettivi - giusta adesione di questo Ente formalizzata con prot. n. 60747 del 2.9.2022 a riscontro dell'offerta formalizzata con nota del 3.8.2022 agli atti - del servizio centralizzato e oneroso in *back office* concernente le comunicazioni dei Titolari Effettivi, che prevede come da Listino InfoCamere S.C.p.A. un costo di Euro 12,00 + I.V.A. per ciascuna pratica;
- Rilevato che nel *Budget* Direzionale, a seguito della variazione del medesimo approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 68 del 26.10.2023, sono disponibili le risorse economiche necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
- Considerato che il Decreto attuativo del 20.04.2023 prevede, per ciascuna pratica concernente il Titolare Effettivo, un Diritto di Segreteria di Euro 30,00 per ciascuna pratica;
- Accertato che sul Centro di Costo P001 - Anagrafico-Certificativo - Conto 325050 Spese Automazione Servizi sussiste la disponibilità delle risorse necessarie a sostenere le spese;



- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Francesco Palladino, Funzionario Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio Registro Imprese Individuali e *Only* REA, che ha attestato la legittimità della istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali 

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa narrativa quale motivazione di diritto e di fatto del presente provvedimento;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, *alla società in house* InfoCamere S.C.p.A. i servizi gratuito e automatizzato e oneroso al consumo (al costo di Euro 12,00 + I.V.A., per ciascuna pratica) in *back office*, concernenti il Titolare effettivo;
- 3) di utilizzare, per le predette finalità, sul Centro di Costo P001 - Anagrafico- Certificativo - Conto 325050 Spese Automazione Servizi l'importo quantificato in via presuntiva in € 21.960,00, pari al costo delle comunicazioni che, sulla base delle stime formulate dall'Ufficio, non supereranno i controlli automatici (n. 1500 x € 12,00 oltre IVA);
- 4) di introitare i Diritti di Segreteria, pari a Euro 30,00 per ogni pratica di comunicazione della Titolarità effettiva, sul Centro di Costo P001 - Anagrafico- Certificativo, Conto 311000 - Diritti di segreteria;
- 5) di liquidare gli importi da versare alla Società InfoCamere S.C.p.A., su presentazione di fattura in regola con gli adempimenti fiscali;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità, per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE *ad interim*

(Michele LAGIOIA)