



**Camera di Commercio
Roma**



**INNOVA CAMERA
Azienda Speciale**

AGGIORNAMENTO

DEL PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2022

Delibera del Consiglio n. 17 del 7 novembre 2022



PREVENTIVO ECONOMICO 2022
AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022

Approvazione con deliberazione dell'Organo di Amministrazione n.22/2022 del 28 luglio 2022

L'Azienda procede all'aggiornamento del proprio Preventivo Economico, relativo all'esercizio 2022, in virtù della stima più puntuale dei costi e dei ricavi generati dalle attività in corso e dalla necessità di ulteriori risorse per lo svolgimento di nuove iniziative progettuali, richieste dalla CCIAA di Roma.

Nello specifico:

- Con riferimento ai costi per il personale si stima un risparmio complessivo pari ad euro 180.000,00.

Tale risparmio è dovuto ai minori oneri sostenuti nel primo semestre dell'anno per stipendi ed oneri sociali (personale in aspettativa non retribuita, in congedo, in maternità, in malattia, ecc.) e ai risparmi che si prevede di conseguire nei restanti mesi della gestione (per un importo complessivo di euro 253.000,00), al netto dei maggiori costi da sostenere in sede di accantonamento al Fondo TFR (pari ad euro 73.000,00) dovuti all'incremento del coefficiente di rivalutazione monetaria.

Tale risparmio sarà impiegato (per l'importo di euro 100.000,00) per il potenziamento delle iniziative previste nell'ambito del progetto "Maker Faire Rome – PID 2022" e per i restanti euro 80.000,00 in diminuzione del contributo camerale in conto esercizio.

- Linea A "Comunicazione".

Gli oneri relativi a questa linea di bilancio aumentano di euro 619.000,00 in virtù delle nuove iniziative, di seguito illustrate:

- Roma Storia Festival – Prima edizione "il mondo a Roma" dal 30 settembre al 2 ottobre (costo previsto euro 326.000,00 Iva compresa).

I maggiori storici italiani racconteranno come Roma sia da sempre il palcoscenico della storia del mondo. Saranno tre giorni da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre in cui la città valorizzerà il suo incomparabile patrimonio artistico e culturale rivolgendosi ai romani ma anche a chi abita in ogni altra parte d'Italia che potrà godere di Roma in un fine settimana climaticamente ideale. I temi affrontati spazieranno dall'antichità a oggi. Parlare del "mondo a Roma" significa raccontare dei gladiatori traci e dei barbari invasori, come dell'incoronazione di Carlo Magno, di Cleopatra come di pellegrini e mercanti del mondo medievale.

Roma è stata al centro della politica occidentale ma anche della religione e meta e fonte d'ispirazione nei secoli di pittori e scultori, scrittori e cineasti, di scienziati e architetti. La manifestazione si articolerà in nove eventi, nei pomeriggi di venerdì e sabato e nella giornata di domenica.

- Roma e l'identità del suo territorio - alla scoperta della campagna romana e delle sue eccellenze territoriali (costo previsto euro 293.000,00 Iva compresa).

Roma è conosciuta in tutto il mondo come una città ricca di storia e monumenti. Accanto alle stupende piazze e agli scorci famosi, la città possiede però un patrimonio agricolo eccellente e ricco di sorprese. Per favorire questa scoperta si è pensato di costruire un viaggio televisivo ideale in quattro tappe, dedicate rispettivamente: alla coltivazione di oliveti e alla produzione di olio extra vergine di oliva, ai vigneti e al vino dei Castelli Romani, alla raccolta e vendita della frutta fresca nonché alla produzione artigianale di gelato, ed infine alla coltivazione dei grani, anche antichi e la produzione di pane e pizza.

L'obiettivo è quello di valorizzare le imprese, il territorio di riferimento e la sua capacità attrattiva.

Il contributo in conto esercizio previsto per la Linea A aumenta di euro 640.000,00 a fronte di quanto illustrato e a seguito dei maggiori costi (pari ad Euro 21.000) per l'accantonamento al Fondo TFR allocati sulla Linea.

- Linea B “Siti e servizi camerali”.

Gli oneri relativi a questa linea di bilancio restano invariati; tuttavia, il contributo in conto esercizio previsto per Linea B aumenta di euro 24.000,00 a seguito dei maggiori costi per l'accantonamento al Fondo TFR allocati sulla Linea.

- Linea C “Progetti per l'innovazione e per i fondi europei”.

Gli oneri per le attività progettuali relative a questa linea di bilancio necessitano di un incremento, come di seguito illustrato, pari ad euro 385.000,00, nell'ambito del progetto “Maker Faire Rome – PID 2022.

Nello specifico:

- euro 215.000,00 (di cui 115.000,00 con incremento del contributo in conto esercizio come previsto nella Deliberazione n. 109 del 4 luglio 2022 della Giunta della Camera di Commercio di Roma per il potenziamento della campagna promozionale relativa all'iniziativa “Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2022”) sono necessarie per l'ampliamento di attività già avviate;

- euro 170.000,00 per l'iniziativa “Robot Autonomo della Camera di Commercio”.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di realizzare un robot dalle sembianze umanoidi, caratterizzato da un sistema di movimentazione composto da muscoli artificiali che lo rendono in grado di interagire in maniera sicura, delicata ed efficace con il mondo e le persone, grazie ad una piattaforma aperta da creare (open source in hardware e software) e predisposta per aumentare le proprie capacità di elaborazione, interazione e intelligenza autonoma.

Il progetto verrà realizzato in collaborazione tra due team, quello dell'Istituto Italiano di Tecnologia, un'unità in grado di sviluppare e gestire i sottosistemi hardware e software di controllo e pianificazione del robot, coordinato dal professor Antonio Bicchi docente presso l'Università di Pisa e senior researcher presso l'Istituto Italiano di Tecnologia e quello di Sapienza Università di Roma Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "A. Ruberti", coordinata dal Prof. Daniele Nardi e un partner industriale in grado di produrre e realizzare secondo lo stato dell'arte il robot fisico nella totalità delle sue caratteristiche meccaniche e computazionali.

L'iniziativa è volta a realizzare il primo robot "dipendente della Camera di Commercio", che sia in grado di interagire con i visitatori che entrano nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano e di accompagnarli in un percorso guidato presso una destinazione selezionata.

Il progetto è di natura sperimentale e prevede l'acquisto di un hardware da un partner industriale (al momento identificato nello spin off dell'IIT QRobotics) sul quale verranno implementati una serie di software in grado di rendere autonomo il robot.

Tale obiettivo rimane tutt'oggi un ambizioso avanzamento tecnologico e sociale che potrebbe rappresentare un esempio e un punto di riferimento per future azioni ed opportunità sia scientifiche che di business, sia nel settore tecnologico che in quello dei servizi.

Il robot avrà i seguenti requisiti:

- Robot dalle sembianze umanoidi in grado di muoversi all'interno di un'area ampia caratterizzata dalla presenza di colonnati, flusso di persone ampio e non su percorsi preorganizzati.
- Capacità di orientarsi in un ambiente vasto in autonomia, includendo la possibilità di recarsi in autonomia alla stazione di ricarica, essere supervisionato da remoto, avere un'interfaccia intuitiva che ne favorisca l'uso da parte di utenti non esperti in robotica e programmazione.
- Capacità di interagire con le persone sia vocalmente, che attraverso l'uso delle mani (esempio: stringere una mano, dare un'indicazione).

Stato dell'arte

L'idea che un robot possa vivere all'interno delle nostre vite, delle nostre case, dei nostri ambienti di lavoro è un tema che affascina l'uomo da circa un secolo. Oggi questa evenienza si sta via via concretizzando, basti pensare ai sistemi robotici quali droni, le auto più moderne o i robot aspirapolvere che popolano le nostre case. Tuttavia, il percorso che porterà a dialogare, interagire e vivere con robot multifunzione, in grado di assolvere i compiti più disparati è un processo ancora in corso e che richiede ulteriori sforzi scientifici e tecnologici. In tal senso pensare ad un sistema robotico autonomo che possa operare in un ambiente pubblico al fine di svolgere azioni di accoglienza o guida è un argomento ancora aperto e che non trova soluzioni

operative di lungo periodo e a costi abbordabili. Esempi di tali sistemi sono il robot Pepper (SoftBankRobotics) che ad un design accattivante e a funzioni di dialogo avanzate, contrappone tuttavia scarse capacità di interazione fisica con le persone e l'ambiente, rendendo di fatto la diffusione di tale sistema molto limitata. Altra soluzione presente sul mercato è il robot Tiago di PAL Robotics, che rimane una soluzione tecnologicamente molto valida ma, visto l'impiego di tecnologie robotiche convenzionali e non basate sui principi della robotica soft, con una scarsa capacità di interazione intrinseca nel sistema ed un costo di accesso molto elevato. Accanto a queste due piattaforme esistono poi una serie di soluzioni dall'aspetto meno accattivante basate sostanzialmente sull'utilizzo di tablet mobili, che di conseguenza, ancora una volta, hanno limitate capacità di interazione fisica. In fine si possono citare tutti i sistemi robotici sviluppati nell'ambito della ricerca che però, data la natura sperimentale, non hanno la maturità tecnologica e di sviluppo per poter essere davvero utilizzati con continuità in ambienti reali. Una menzione speciale meritano le soluzioni più amatoriali (spesso open source) che stanno emergendo negli ultimi anni, ma che per loro natura assolvono più ad un ruolo di utilizzo prosumer, hobbistico e di sviluppo, non permettendo ancora una volta un loro utilizzo continuativo.

Nell'ambito dei sistemi di ricerca che possono essere utilizzati nel contesto applicativo descritto si possono annoverare numerosi robot sviluppati in diversi centri di ricerca di tutto il mondo; tuttavia, dato il loro carattere prettamente di ricerca non risultano disponibili sul mercato o adatti alle applicazioni descritte, soprattutto nei requisiti di supporto tecnico da conferire al sistema e robustezza nell'utilizzo giornaliero. Una menzione speciale merita il sistema iCub sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Il robot iCub viene riprodotto in più esemplari ed ha caratteristiche di interazione sociale che lo pongono ai vertici dei sistemi attualmente sviluppati. iCub è un sistema completamente antropomorfo con locomozione bipede. Questa caratteristica che lo rende un sistema dalle avanzate caratteristiche tecniche, tuttavia, presenta lo svantaggio di una deambulazione lenta e che richiede un monitoraggio continuo. Inoltre il sistema iCub presenta delle avanzatissime capacità sensoriali e di intelligenza artificiale che ne garantiscono il posizionamento ai vertici dello stato dell'arte tecnologico, ma che al contempo richiedono avanzatissime conoscenze tecniche nell'ambito della robotica e del controllo.

Piattaforma Proposta

AlterEgo della QRobotics è un robot dalle sembianze umanoidi, caratterizzato da un sistema di movimentazione composto da muscoli artificiali che lo rendono in grado di interagire in maniera sicura, delicata ed efficace con il mondo e le persone. Le mani di AlterEgo costituiscono l'interfaccia primaria di un processo di interazione che può essere non solo verbale, ma anche fisico e di contatto. Infatti, grazie all'utilizzo delle più avanzate tecnologie

soft robotics, AlterEgo è in grado di manipolare oggetti, stringere le mani di una persona o accarezzare un bambino, mantenendo sempre un livello di sicurezza elevato.

AlterEgo dispone inoltre di una serie di sensori e tecnologie che gli permettono di mantenere l'equilibrio durante la locomozione, effettuare una mappatura degli ambienti, prevenire cadute accidentali, esprimere emozioni attraverso il volto.

Attualmente il sistema dispone di una serie di algoritmi che lo rendono autonomo nell'esecuzione di alcune funzioni di base (equilibrio, movimenti delle braccia e delle mani).

Tali funzioni vengono sfruttate nell'utilizzo del sistema come avatar robotico. Ovvero in quelle applicazioni in cui l'intelligenza e i movimenti di un essere umano vengono trasferite nel sistema robotico tramite tecnologie di realtà virtuale, al fine di teletrasportare le competenze e le intenzioni di un operatore in luoghi lontani, di difficile accesso, o che richiedono una competenza specifica. In questa fusione di capacità quello che si ottiene è un sistema che unisce le caratteristiche di un corpo e un'intelligenza robotica, con quelle che sono le peculiarità, le competenze, e le capacità decisionali dell'essere umano che lo opera. Dando quindi vita ad un sistema con prestazioni superiori a quelle che sono la semplice somma delle due parti.

AlterEgo è una piattaforma in via di sviluppo, aperta (open source in hardware e software) e predisposta per aumentare le proprie capacità di elaborazione, interazione e intelligenza autonoma. In tal senso possibili sviluppi verso una maggiore autonomia del sistema possono essere legati all'introduzione di nuove skill comportamentali che potrebbero vederlo coinvolto in diversi contesti operativi, come per esempio l'accoglienza di persone in una reception, il monitoraggio autonomo di ambienti, o ancora la possibilità di accompagnare una persona lungo un percorso guidato o presso una destinazione selezionata. L'ottenimento di tali caratteristiche è tutt'oggi oggetto di ricerca scientifica; tuttavia, alcune tecnologie di elaborazione hanno raggiunto oggi un livello che consente la possibilità di sperimentare tali soluzioni su un campo applicativo selezionato e occasionalmente supervisionato, come potrebbe essere la struttura ricettiva di un ente pubblico o privato.

Team di Sviluppo

Tale obiettivo rimane tutt'oggi un ambizioso avanzamento tecnologico e sociale che potrebbe rappresentare un esempio e un punto di riferimento per future azioni ed opportunità sia scientifiche che di business, sia nel settore tecnologico che in quello dei servizi.

L'ottenimento di un prototipo sperimentale che possa essere testato ed utilizzato con continuità può essere perseguito da un team di sviluppo con competenze provenienti sia dal mondo scientifico che da quello industriale.

Tempi di sviluppo

Durata: 18 Mesi

Consegna Prototipo di Base: Mese 2

Consegna Prototipo Aggiornato: Mese 12

Consegna sistema finalizzato: mese 18

L'investimento previsto è di seguito dettagliato:

Acquisto Hardware e sviluppo software di base più sistema di ricarica	Euro 70.000 oltre Iva
Sviluppo Software e sistemi di intelligenza artificiale	Euro 69.000 oltre Iva
Totale	Euro 139.000 oltre Iva

Il contributo in conto esercizio della Linea C aumenta di euro 160.000,00 in virtù di quanto illustrato e a seguito della diminuzione (pari ad Euro 225.000) dei costi del personale allocati sulla Linea (Euro 28.000 in aumento a seguito dei maggiori costi per l'accantonamento al Fondo TFR ed Euro 253.000 in diminuzione per i minori costi per stipendi ed oneri sociali).

Il contributo in conto esercizio complessivo aumenta quindi di euro 824.000,00 a fronte di maggiori costi per iniziative progettuali pari ad euro 1.004.000,00 (euro 619.000,00 su Linea A ed euro 385.000,00 su Linea C), mentre la differenza tra i maggiori costi da sostenere e la variazione del contributo in conto esercizio (pari ad euro 180.000,00) è dovuta, come precedentemente esposto, ai risparmi conseguiti per il personale dipendente.

Per le motivazioni appena esposte è necessario quindi meglio definire le risorse destinate alle varie linee di attività nel documento di bilancio di previsione ed operare un aggiornamento del complesso previsionale dell'Azienda.

Di seguito si riassumono i dati fondamentali di tale aggiornamento (tra parentesi i dati della previsione iniziale).

L'importo complessivo delle attività previste a seguito di questa variazione è di € 6.925.000 (6.101.000).

La previsione per l'acquisizione di risorse proprie (esclusa la voce "altri proventi" pari a € 1.000) è di € 1.926.000 (€ 1.926.000).

La composizione dell'ammontare di queste risorse è, a seguito del presente aggiornamento di bilancio, qualificata con maggiore precisione.

Fatto salvo il totale di € 1.926.000, i proventi da servizi attesi ammontano ad € 1.446.596, mentre la voce "Contributi regionali o da altri enti pubblici" è pari ad € 479.404,00.

Con riferimento ai proventi da servizi è stata fatta una stima delle sponsorizzazioni attese e dei ricavi da biglietteria.

La voce "Contributi regionali o da altri enti pubblici" è invece legata all'avvenuta sottoscrizione di una convenzione con l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane finalizzata all'avviamento di un Progetto per la Promozione Internazionale della Maker Faire Rome – the European Edition.

Con riferimento al contributo ICE si precisa che i costi del progetto presentato ammontano ad euro 639.204,94 e che il contributo riconosciuto sarà pari al 75% dei costi rendicontati (€ 479.404,00).

Il contributo per il Programma di attività della Camera di Commercio è di € 4.998.000 (€ 4.174.000).

L'attribuzione delle risorse tra le varie linee di attività, con riferimento alle "Spese per progetti e iniziative" e al "Contributo CCIAA di Roma", varia come di seguito riportato:

Cap. C) COSTI ISTITUZIONALI – Art. 11) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE			
Linea Attività	Previsione	Aggiornamento	Differenza
Linea A Comunicazione	150.000	769.000	619.000
Linea B Siti e Servizi Camerali	20.000	20.000	-
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	2.517.000	2.902.000	385.000
TOTALE	2.687.000	3.691.000	1.004.000

Di seguito il dettaglio dei costi diretti esterni per linea di attività:

Linea A - Comunicazione

Descrizione attività	Previsione	Aggiornamento	Differenza
<i>Ufficio stampa e Comunicazione Istituzionale</i>	<i>150.000</i>	<i>769.000</i>	<i>619.000</i>
TOTALE	150.000	769.000	619.000

La redistribuzione delle risorse indicata in tabella è motivata dalle nuove iniziative da avviare (come descritte in precedenza), che comporteranno un investimento superiore, rispetto a quanto inizialmente previsto.

Linea B – Siti e servizi camerali

Descrizione	Previsione	Aggiornamento	Differenza
<i>Gestione e manutenzione applicativi e siti WEB e servizi camerali</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>
TOTALE	20.000	20.000	-

Linea C – Progetti per l'innovazione e fondi europei

Descrizione	Previsione	Aggiornamento	Differenza
<i>Maker Faire Rome 2022 – PID</i>	<i>2.497.000</i>	<i>2.882.000</i>	<i>385.000</i>
<i>Progetti europei</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>
TOTALE	2.517.000	2.902.000	385.000

La redistribuzione delle risorse indicata in tabella è motivata da una stima più puntuale dei costi generati dalla Maker Faire Rome 2022 – PID, che comporterà un investimento superiore, rispetto a quanto inizialmente stimato, alla luce delle motivazioni descritte in precedenza.

Il contributo della Camera di Commercio di Roma, precedentemente previsto in € 4.174.000, ammonta ad € 4.998.000 avendo subito, in conseguenza di quanto sopra descritto, una variazione in aumento di € 824.000; la sua distribuzione per le diverse aree di attività è così ridefinita:

Cap. A) RICAVI ORDINARI – Art. 6) CONTRIBUTO CCIAA DI ROMA			
Linea Attività	Previsione	Aggiornamento	Differenza
Linea A Comunicazione	824.000	1.464.000	640.000
Linea B Siti e Servizi Camerali	900.000	924.000	24.000
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	2.450.000	2.610.000	160.000
TOTALE	4.174.000	4.998.000	824.000

Si evidenzia infine che i costi di struttura ammontano ad euro 3.234.000 (€ 3.414.000) con una diminuzione di euro 180.000 dovuta ai risparmi previsti per i costi del personale dipendente.

Si allegano:

- a. Tabella relativa al preventivo economico (tab. G art. 67.1, DPR 254/05) e format economici delle linee di attività

FIRMATO
Dott. Luciano Mocci

INNOVA - Camera

Azienda Speciale per l'Innovazione

Preventivo Economico Aziende Speciali (art. 67, comma 1, DPR 254/05)

ESERCIZIO 2022

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		Quadro di destinazione programmatica delle risorse			TOTALE
	Preventivo anno 2022	Preventivo anno 2022 Variazione	Linea A Comunicazione	Linea B Siti e servizi camerali	Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	
A) RICAVI ORDINARI						
1) Proventi da servizi	1.926.000	1.446.596			1.446.596	1.446.596
2) Altri proventi o rimborsi	1.000	1.000			1.000	1.000
3) Contributi da organismi comunitari	-					-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		479.404			479.404	479.404
5) Altri contributi	-					-
6) Contributo della CCIAA	4.174.000	4.998.000	1.464.000	924.000	2.610.000	4.998.000
TOTALE (A)	6.101.000	6.925.000	1.464.000	924.000	4.537.000	6.925.000
B) COSTI DI STRUTTURA						
7) Organi istituzionali	25.000	25.000	2.903	7.081	15.016	25.000
8) Personale	3.011.000	2.831.000	660.000	781.000	1.390.000	2.831.000
a) competenze al personale	2.147.000	1.950.000	456.000	540.000	954.000	1.950.000
b) oneri sociali	707.000	651.000	150.000	178.000	323.000	651.000
c) accantonamento al TFR	157.000	230.000	54.000	63.000	113.000	230.000
d) altri costi						
9) Funzionamento	372.000	372.000	31.140	114.366	226.494	372.000
a) prestazione servizi	305.000	305.000	20.415	93.192	191.393	305.000
b) godimento di beni terzi	13.000	13.000	2.149	3.998	6.853	13.000
c) oneri diversi di gestione	54.000	54.000	8.576	17.176	28.248	54.000
10) Ammortamenti ed accantonamenti	6.000	6.000	957	1.553	3.490	6.000
a) immob. Immateriali	1.000	1.000	296	323	381	1.000
b) immob. materiali	5.000	5.000	661	1.230	3.109	5.000
c) svalutazione crediti						-
d) fondi rischi ed oneri						
TOTALE (B)	3.414.000	3.234.000	695.000	904.000	1.635.000	3.234.000
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11) Spese per progetti e iniziative	2.687.000	3.691.000	769.000	20.000	2.902.000	3.691.000
TOTALE (C)	2.687.000	3.691.000	769.000	20.000	2.902.000	3.691.000
TOTALE COSTI (B+C)	6.101.000	6.925.000	1.464.000	924.000	4.537.000	6.925.000

INNOVA CAMERA

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2022

Denominazione del progetto: 22A - Comunicazione

Data inizio progetto: 01/01/2022

Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2022 Variazione
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti		0
Altri proventi o rimborsi		0
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	0	0
B) Costi diretti		
Personale	472.000	471.000
Acquisizione di servizi e forniture	150.000	769.000
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	622.000	1.240.000
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	167.000	189.000
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	31.140	31.140
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	2.903	2.903
<i>AMMORTAMENTI</i>	957	957
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	202.000	224.000
Totale ricavi (A)	0	0
Totale costi (B+C)	824.000	1.464.000
DIFFERENZA	-824.000	-1.464.000
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	824.000	1.464.000
IMPORTO DA RICHIEDERE	824.000	1.464.000

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

INNOVA CAMERA

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2022

Denominazione del progetto: 22B - Siti e servizi camerali

Data inizio progetto: 01/01/2022

Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2022 Variazione
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti		0
Altri proventi o rimborsi		0
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI		0
B) Costi diretti		
Personale	581.000	581.000
Acquisizione di servizi e forniture	20.000	20.000
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	601.000	601.000
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	176.000	200.000
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	114.366	114.366
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	7.081	7.081
<i>AMMORTAMENTI</i>	1.553	1.553
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	299.000	323.000
Totale ricavi (A)	0	0
Totale costi (B+C)	900.000	924.000
DIFFERENZA	-900.000	-924.000
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	900.000	924.000
IMPORTO DA RICHIEDERE	900.000	924.000

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

INNOVA CAMERA

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2022

Denominazione del progetto: [22C - Progetti per l'innovazione e fondi europei](#)

Data inizio progetto: 01/01/2022

Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2022 Variazione
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	1.926.000	1.446.596
Altri proventi o rimborsi	1.000	1.000
Finanziamenti provenienti da altri organismi		479.404
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	1.927.000	1.927.000
B) Costi diretti		
Personale	1.125.000	1.026.000
Acquisizione di servizi e forniture	2.517.000	2.902.000
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	3.642.000	3.928.000
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	490.000	364.000
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	226.494	226.494
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	15.016	15.016
<i>AMMORTAMENTI</i>	3.490	3.490
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	735.000	609.000
Totale ricavi (A)	1.927.000	1.927.000
Totale costi (B+C)	4.377.000	4.537.000
DIFFERENZA	-2.450.000	-2.610.000
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	2.450.000	2.610.000
IMPORTO DA RICHIEDERE	2.450.000	2.610.000

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 7/2022

Il giorno 27 luglio 2022 alle ore 13:00, si è riunito in call per la stesura e riletture finale del presente verbale, già stabilito attraverso mail intercorse tra i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma "Innova Camera", per l'esame dell'aggiornamento del bilancio preventivo economico 2022.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Dr. Armando Anastasio | - Presidente |
| - Dr.ssa Tiziana Strabioni | - Componente |
| - Dr. Andrea Bonelli | - Componente |

Il Collegio ha esaminato la documentazione e la relazione del Presidente sull'aggiornamento del preventivo economico 2022.

L'Azienda procede all'aggiornamento del proprio Preventivo Economico, relativo all'esercizio 2022, in virtù della stima più puntuale dei costi e dei ricavi generati dalle attività in corso e dalla necessità di ulteriori risorse per lo svolgimento di nuove iniziative progettuali richieste dalla Camera di Commercio di Roma.

Nello specifico:

- Con riferimento ai costi per il personale si stima un risparmio complessivo pari ad euro 180.000,00.

Tale risparmio è dovuto ai minori oneri sostenuti nel primo semestre dell'anno per stipendi ed oneri sociali (personale in aspettativa non retribuita, in congedo, in maternità e in malattia) e ai risparmi che si prevede di conseguire nei restanti mesi della gestione (per un importo complessivo di euro 253.000,00), al netto dei maggiori costi da sostenere in sede di accantonamento al Fondo TFR (pari ad euro 73.000,00) dovuti all'incremento del coefficiente di rivalutazione monetaria.

Tale risparmio sarà impiegato (per l'importo di euro 100.000,00) per il potenziamento delle iniziative previste nell'ambito del progetto "Maker Faire Rome – PID 2022" e per i restanti euro 80.000,00 in diminuzione del contributo camerale in conto esercizio.

In particolare, il risparmio complessivo del costo relativo a stipendi e oneri sociali per il I° semestre 2022 ammonta ad Euro 144.000,00 così dettagliati:

- n.1 unità in aspettativa non retribuita per € 34.000,00
- n.1 unità in congedo per € 21.000,00
- n. 2 unità in maternità per € 17.000,00
- varie malattie (di cui 4 malattie lunghe) per € 21.000,00
- n.2 unità in part time dal 1 gennaio 2022 per € 14.000,00
- Permessi Legge 104 – Assegni familiari e altri risparmi contributivi per € 37.000,00.

- Linea A "Comunicazione".

Gli oneri relativi a questa linea di bilancio aumentano di euro 619.000,00 in virtù delle nuove iniziative, di seguito illustrate:

- Roma Storia Festival – Prima edizione "il mondo a Roma" dal 30 settembre al 2 ottobre (costo

previsto euro 326.000,00 Iva compresa).

La manifestazione si svolgerà nei tre giorni previsti da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre ed all'azienda speciale Innova Camera viene richiesto il supporto per l'organizzazione di nove eventi, nei pomeriggi di venerdì e sabato e nella giornata di domenica.

- Roma e l'identità del suo territorio - alla scoperta della campagna romana e delle sue eccellenze territoriali (costo previsto euro 293.000,00 Iva compresa).

L'impegno previsto da parte di Innova Camera riguarda il supporto alla realizzazione di un viaggio televisivo ideale strutturato in quattro tappe, con conseguente acquisto di spazi pubblicitari, dedicate rispettivamente: alla coltivazione di oliveti e alla produzione di olio extra vergine di oliva, ai vigneti e al vino dei Castelli Romani, alla raccolta e vendita della frutta fresca nonché alla produzione artigianale di gelato, ed infine alla coltivazione dei grani, anche antichi e la produzione di pane e pizza.

Il contributo in conto esercizio previsto per la Linea A aumenta di euro 640.000,00 a fronte di quanto illustrato e a seguito dei maggiori costi (pari ad Euro 21.000) per l'accantonamento al Fondo TFR allocati sulla Linea.

- Linea B "Siti e servizi camerali".

Gli oneri relativi a questa linea di bilancio restano invariati; tuttavia, il contributo in conto esercizio previsto per Linea B aumenta di euro 24.000,00 a seguito dei maggiori costi per l'accantonamento al Fondo TFR allocati sulla Linea.

- Linea C "Progetti per l'innovazione e per i fondi europei".

Gli oneri per le attività progettuali relative a questa linea di bilancio necessitano di un incremento, come di seguito illustrato, pari ad euro 385.000,00, nell'ambito del progetto "Maker Faire Rome – PID 2022".

Nello specifico:

- euro 215.000,00 (di cui 115.000,00 con incremento del contributo in conto esercizio come previsto nella Deliberazione n. 109 del 4 luglio 2022 della Giunta della Camera di Commercio di Roma per il potenziamento della campagna promozionale relativa all'iniziativa "Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2022") sono necessarie per l'ampliamento di attività già avviate;
- euro 170.000,00 per l'iniziativa "AlterEgo". L'obiettivo dell'iniziativa è quello di realizzare un robot dalle sembianze umanoidi, caratterizzato da un sistema di movimentazione composto da muscoli artificiali che lo rendono in grado di interagire in maniera sicura, delicata ed efficace con il mondo e le persone, grazie ad una piattaforma aperta da creare (open source in hardware e software) e predisposta per aumentare le proprie capacità di elaborazione, interazione e intelligenza autonoma.

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia, con il Dipartimento di Ingegneria Informatica della "Sapienza" e coordinato dal professor Antonio Bicchi docente presso l'Università di Pisa e senior researcher presso l'Istituto Italiano di Tecnologia.

L'iniziativa è volta a realizzare il primo robot "dipendente della Camera di Commercio", che sia in grado di interagire con i visitatori che entrano nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano e di accompagnarli in un percorso guidato presso una destinazione selezionata.

Il progetto è di natura sperimentale e prevede l'acquisto di un hardware da uno spin off dell'Istituto Italiano di Tecnologia chiamato QbRobotics, sul quale verranno implementati una serie di software in grado di rendere autonomo il robot.Q

In tal senso l'investimento previsto da parte di Innova Camera riguarda principalmente l'acquisto di

hardware e lo sviluppo di software di base e di sistemi di intelligenza artificiale.

Il contributo in conto esercizio della Linea C aumenta di euro 160.000,00 in virtù di quanto illustrato e a seguito della diminuzione (pari ad Euro 225.000) dei costi del personale allocati sulla Linea (Euro 28.000 in aumento a seguito dei maggiori costi per l'accantonamento al Fondo TFR ed Euro 253.000 in diminuzione per i minori costi per stipendi ed oneri sociali).

Il contributo in conto esercizio complessivo aumenta quindi di euro 824.000,00 a fronte di maggiori costi per iniziative progettuali pari ad euro 1.004.000,00 (euro 619.000,00 su Linea A ed euro 385.000,00 su Linea C), mentre la differenza tra i maggiori costi da sostenere e la variazione del contributo in conto esercizio (pari ad euro 180.000,00) è dovuta, come precedentemente esposto, ai risparmi conseguiti per il personale dipendente.

Di seguito si riassumono i dati fondamentali di tale aggiornamento (tra parentesi i dati della previsione iniziale).

L'importo complessivo delle attività previste a seguito di questa variazione è di € 6.925.000 (6.101.000).

La variazione complessiva di € 824.000 è di seguito dettagliata

RICAVI

La previsione per l'acquisizione di risorse proprie (esclusa la voce "altri proventi" pari a € 1.000) è di € 1.926.000 (€ 1.926.000).

La composizione dell'ammontare di queste risorse è, a seguito del presente aggiornamento di bilancio, qualificata con maggiore precisione.

Fatto salvo il totale di € 1.926.000, i proventi da servizi attesi ammontano ad € 1.446.596, mentre la voce "Contributi regionali o da altri enti pubblici" è pari ad € 479.404,00.

Con riferimento ai proventi da servizi è stata fatta una stima delle sponsorizzazioni attese e dei ricavi da biglietteria.

La voce "Contributi regionali o da altri enti pubblici" è invece legata all'avvenuta sottoscrizione di una convenzione con l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane finalizzata all'avviamento di un Progetto per la Promozione Internazionale della Maker Faire Rome – the European Edition.

Con riferimento al contributo ICE si precisa che i costi del progetto presentato ammontano ad euro 639.204,94 e che il contributo riconosciuto sarà pari al 75% dei costi rendicontati (€ 479.404,00).

Il contributo per il Programma di attività della Camera di Commercio è di € 4.998.000 (€ 4.174.000).

COSTI

La variazione in aumento è legata all'aumento delle spese relative a Progetti e iniziative per un importo di € 1.004.000. Nello specifico, la linea C – Progetti per l'innovazione e fondi europei viene incrementata di € 385.000, mentre la Linea A "Comunicazione" presenta maggiori costi, per euro 619.000,00.

La variazione in diminuzione è invece dovuta ai risparmi, pari a euro 180.000, relativi ai costi del personale.

Si evidenzia il prospetto delle variazioni suddette:

VOCI DI COSTO/RICAVO			
	Previsione 2022	Aggiornamento	Variazione
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	1.926.000	1.446.596	(479.404)
2) Altri proventi o rimborsi	1.000	1.000	
3) Contributi da organismi comunitari	-		
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	479.404	479.404
5) Altri contributi	-		
6) Contributo della CCIAA	4.174.000	4.998.000	824.000
TOTALE (A)	6.101.000	6.925.000	824.000
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	25.000	25.000	
8) Personale	3.011.000	2.831.000	(180.000)
a) competenze al personale	2.147.000	1.950.000	
b) oneri sociali	707.000	651.000	
c) accantonamento al TFR	157.000	230.000	
d) altri costi			
9) Funzionamento	372.000	372.000	
a) prestazione servizi	305.000	305.000	
b) godimento di beni terzi	13.000	13.000	
c) oneri diversi di gestione	54.000	54.000	
10) Ammortamenti ed accantonamenti	7.000	7.000	
a) immob. immateriali	1.000	1.000	
b) immob. materiali	5.000	5.000	
c) svalutazione crediti			
d) fondi rischi ed oneri			
TOTALE (B)	3.414.000	3.234.000	(180.000)
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti e iniziative	2.687.000	3.691.000	1.004.000
TOTALE (C)	2.687.000	3.691.000	1.004.000
TOTALE COSTI (B+C)	6.101.000	6.925.000	824.000

Il Collegio, tenuto conto della relazione all'aggiornamento del bilancio preventivo 2022 e di quanto sopra evidenziato, esprime parere favorevole alla sua approvazione, raccomandando di monitorare costantemente l'effettiva realizzazione delle entrate precedentemente alla assunzione degli impegni di spesa.

Alle ore 14:00 termina la riunione.

Letto approvato e sottoscritto.

Dr. Armando Anastasio FIRMATO

Dr.ssa Tiziana Strabioni FIRMATO

Dr. Andrea Bonelli FIRMATO