

**INNOVA CAMERA - Provvedimenti dell'Organo di Amministrazione per l'anno 2023**

Riunione OdA	Numero deliberazione	Oggetto
Verbale OdA n. 01 del 30 gennaio 2023	01	Approva il verbale n.6/2022, relativo alla seduta del 20 ottobre 2022 e contenente le delibere n.26/2022 e n.27/2022 che viene allegato sub lett. "A", a costituire parte integrante del verbale.
Verbale OdA n. 01 del 30 gennaio 2023	02	<p>Approva l'operato del Presidente e ratifica i seguenti Decreti del Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decreto del Presidente n.04/22, relativo all'autorizzazione della partecipazione di Innova Camera alla call nell'ambito del Digital Europe Program (DIGITAL) per realizzare il network europeo dei poli di innovazione digitale (EDIH) operanti sul territorio nazionale, a seguito della procedura avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese e Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13/8/2020 – a valere su fondi nazionali del PNRR;</li> <li>- Decreto del Presidente n.05/22, relativo all'affidamento del servizio di supporto specialistico per ideazione della grafica, adattamenti e impaginazione, manutenzione dei siti internet e sviluppo web nell'ambito dei progetti di innovazione e del servizio di abbonamento annuale per Rassegna Stampa informatizzata e telematizzata e analisi media anno 2023 - esercizio opzioni di rinnovo;</li> <li>- Decreto del Presidente n.06/22 relativo all'affidamento dell'incarico di consulenza legale e per la eventuale rappresentanza in giudizio nell'ambito delle attività volte al recupero di crediti di Innova Camera.</li> </ul> <p>Allegati sub lett. "B" a costituire parte integrante del verbale.</p>

Verbale OdA n. 01 del 30 gennaio 2023	03	<p>a. Approva il distacco temporaneo - fino al 31 dicembre 2023 - della signora Luigina Spacocci dipendente di CNA Lazio a favore della segreteria di Presidenza della CCIAA di Roma con le modalità e gli importi definiti in narrativa, autorizzando il Direttore generale a porre in essere gli atti necessari alla realizzazione del distacco temporaneo;</p> <p>b. Prende atto dell'attestazione dell'Organo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio circa il conseguimento degli obiettivi del personale, così come previsto dall'art. 6/b del Regolamento di Organizzazione e della Delibera della Giunta della Camera di Commercio di Roma n. 217 del 28 novembre 2016 – la Relazione sulla Performance 2021 dell'Azienda e l'Attestazione del raggiungimento degli obiettivi del personale da parte dell'Organo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio (OIV) sono allegati sub lett. "C" a costituire parte integrante del presente verbale;</p> <p>di autorizzare l'erogazione dei premi al personale, per un totale di € 93.315,00 oltre oneri su un totale disponibile di € 105.000,00 oltre oneri - dando mandato al Direttore Generale di provvedere all'erogazione dei relativi premi al personale;</p> <p>c. Approva - con la modifica proposta dal Segretario generale riportata in narrativa - il Piano per la definizione e la valutazione degli obiettivi dell'Azienda Speciale Innova Camera 2023 - corredato dal parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio - allegati sub lett. "D" a costituire parte integrante del verbale con le modifiche proposte dal Segretario generale.</p>
Verbale OdA n. 01 del 30 gennaio 2023	04	<p>Approva il budget di spesa necessario per avviare le azioni preparatorie del progetto Maker Faire Rome 2023 – PID, illustrato in narrativa;</p> <p>Autorizzare il Direttore Generale a dare attuazione al progetto, individuando con propri atti le procedure e finalizzando i relativi atti di spesa.</p>
Verbale OdA n. 01 del 30 gennaio 2023	05	<p>Approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aggiornato al triennio 2023/2025, allegato al verbale sub lett. "E" a rappresentarne parte integrante.</p>

Verbale OdA n. 01 del 30 gennaio 2023	06	Autorizza gli affidamenti descritti in narrativa e di seguito sinteticamente riportati, dando mandato al Direttore Generale a porre in essere tutte le procedure necessarie a finalizzare i relativi incarichi: - Servizi contabili e fiscali - dottor Mauro Grimani per l'importo complessivo dell'incarico pari a € 6.000,00 oltre IVA e Cassa di previdenza per i servizi elencati sub a e b e per un massimo di ulteriori € 5.000,00 oltre IVA e Cassa di Previdenza qualora si rendesse necessario compensare dei crediti tributari. - Servizi connessi alla gestione del Personale – dottor Marino Giardini per l'importo massimo di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) oltre IVA e Cassa di previdenza.
<b>Verbale OdA n. 02 dell'08 marzo 2023</b>	07	Approva il verbale n. 01/2023, relativo alla seduta del 30 gennaio 2023 e contenente le delibere dalla n.01 alla n.06. che viene allegato sub lett. "A", a costituire parte integrante del verbale.
Verbale OdA n. 02 dell'08 marzo 2023	08	Approva il Bilancio d'Esercizio 2022 allegato sub lett. "B" e corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - allegata sub lett. "C" a costituire parte integrante del verbale.
<b>Verbale OdA n. 03 del 27 marzo 2023</b>	09	Approva il verbale n.2/2023, relativo alla seduta dell'8 marzo 2023 e contenente le delibere dalla n.07/23 alla n.08/23 che viene allegato sub lett. "A", a costituire parte integrante del verbale.
Verbale OdA n. 03 del 27 marzo 2023	10	Approva seduta stante il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 di Innova Camera allegato sub lett. "B", a costituire parte integrante del presente verbale, disponendo che il presente provvedimento venga trasmesso alla competente Giunta della Camera di Commercio di Roma per la necessaria approvazione. Conferisce seduta stante mandato al Direttore Generale, una volta acquisita l'approvazione del Piano da parte della Giunta della Camera di Commercio di Roma, per la predisposizione degli atti relativi alla sua esecuzione ed alle procedure di selezione del personale ivi previste.

Verbale OdA n. 03 del 27 marzo 2023	11	<p>Approva il budget di spesa relativo alla realizzazione di una manifestazione in chiave divulgativa sulla storia di Roma articolata in più giorni, come definito in narrativa.</p> <p>Autorizza il Direttore Generale a dare attuazione al progetto, individuando con propri atti le procedure necessarie alla realizzazione dello stesso, restando inteso che la finalizzazione degli atti di spesa è subordinata all'aggiornamento del Bilancio di previsione con relativo aumento del contributo da parte della Camera di Commercio, anche derivante dalle risorse relative all'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025, come approvato con Deliberazione del Consiglio della Camera di Commercio di Roma n.27 del 28 novembre 2022, in corso di autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.</p>
<b>Verbale OdA n. 04 dell'08 maggio 2023</b>	12	Approva il verbale n.3/2023, relativo alla seduta del 27 marzo 2023 e contenente le delibere dalla n.9/23 alla n.11/23 che viene allegato sub lett. "A", a costituire parte integrante del verbale.
Verbale OdA n. 04 dell'08 maggio 2023	13	Ratifica il Decreto Presidenziale n.1/23, relativo alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione occasionale relativa all'evento "ROMA HUB DELL'INNOVAZIONE VERSO MAKER FAIRE ROME 2023" (Roma, 3 maggio 2023), nell'ambito del progetto "Maker Faire Rome 2023", allegato sub lett. "B" a
Verbale OdA n. 04 dell'08 maggio 2023	14	Approva la proposta di aggiornamento del Preventivo economico 2023, come riportata nell'allegato "C" del verbale, di cui costituisce parte integrante.
Verbale OdA n. 04 dell'08 maggio 2023	15	Approva l'aggiornamento del budget relativo al Progetto Maker Faire Rome - PID 2023, illustrato in narrativa. Autorizza il Direttore Generale a dare attuazione al progetto, individuando con propri atti le procedure di affidamento degli incarichi e finalizzando i relativi atti di spesa.
<b>Verbale OdA n. 05 del 10 luglio 2023</b>	16	Approva il verbale n.4/2023, relativo alla seduta dell'8 maggio 2023 e contenente le deliberazioni dalla n.12/2023 alla n.15/2023 che viene allegato sub lett. "A", a costituire parte integrante del verbale.

Verbale OdA n. 05 del 10 luglio 2023	17	<p>Ratifica i seguenti Decreti del Presidente, che vengono allegati sub lett. "B" a costituire parte integrante del verbale:</p> <p>D.P. n.02/23, relativo all'affidamento del servizio di realizzazione della ricerca "I romani e le eccellenze romane &amp; Innovation impact perception index", in favore di Innova Camera;</p> <p>D.P. n.03/23, relativo all'approvazione del Regolamento "Showcase Roma 2023" e del relativo budget di spesa;</p> <p>D.P. n.04/23, relativo all'affidamento di servizi promozionali previsti dal piano di comunicazione per la promozione del Bando Voucher Digitali Impresa 4.0, in favore di Innova Camera.</p>
Verbale OdA n. 05 del 10 luglio 2023	18	<p>Approva seduta stante l'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale di Innova Camera 2023-2025, allegato sub. lett. "C" a costituire parte integrante del presente verbale, disponendo di trasmettere il provvedimento alla competente Giunta della Camera di Commercio di Roma per la necessaria approvazione;</p> <p>Autorizza il Direttore Generale, dopo la prevista approvazione dell'aggiornamento del Piano da parte della Giunta della Camera di Commercio di Roma, a procedere all'assunzione nel corrente anno di n.2 unità di personale con qualifica dirigenziale con una retribuzione annua lorda (RAL) di 90.000,00 euro lordi annui e n.3 unità di I livello, nonché, nel 2024, alla assunzione della rimanente unità di I livello, nelle persone individuate all'esito delle procedure di selezione tenutesi;</p> <p>Nomina il Dott. Catello Caiazza quale Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico di cui al D.lgs. n.33/13 e s.m.i.</p>
<b>Verbale OdA n. 06 dell'11 ottobre 2023</b>	19	<p>Approva il verbale n.5/2023, relativo alla seduta del 10 luglio 2023 e contenente le deliberazioni dalla n.16/2023 alla n.18/2023 che viene allegato sub lett. "A", a costituire parte integrante del verbale.</p>
Verbale OdA n. 06 dell'11 ottobre 2023	20	<p>Ratifica il Decreto del Presidente n.05/23 – "Decreto per l'affidamento del servizio di noleggio auto per il triennio 2023-2026, in favore di Innova Camera".</p>

Verbale OdA n. 06 dell'11 ottobre 2023	21	Approva il Preventivo Economico 2024 allegato sub "C" e corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata sub "D", a costituire parte integrante del verbale.
<b>Verbale OdA n. 07 del 27 novembre 2023</b>	22	Approva il verbale n.6/2023, relativo alla seduta dell'11 ottobre 2023 e contenente le deliberazioni dalla n.19/2023 alla n.21/2023, che viene allegato sub lett. "A", a costituire parte integrante del verbale.
Verbale OdA n. 07 del 27 novembre 2023	23	Approva seduta stante l'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale di Innova Camera 2023-205, allegato sub. lett. "B", comprensivo della rimodulazione della dotazione organica, a costituire parte integrante del presente verbale, disponendo di trasmettere il provvedimento alla competente Giunta della Camera di Commercio di Roma per la necessaria approvazione; Autorizza il Direttore Generale, dopo la prevista approvazione dell'aggiornamento del Piano da parte della Giunta della Camera di Commercio di Roma, a procedere all'assunzione nel 2024, di due ulteriori unità di personale di I livello da individuare con il nuovo procedimento di selezione.
Verbale OdA n. 07 del 27 novembre 2023	24	Ratifica i seguenti Decreti del Presidente, che vengono allegati sub lett. "C" a costituire parte integrante del presente verbale: -DP n.06/2023, per la sottoscrizione di un contratto di prestazione d'opera occasionale ed autonoma relativa alla moderazione del talk "L'amore ai tempi dell'Intelligenza Artificiale", nell'ambito della Opening Conference di "Maker Faire Rome 2023"; -DP n.07/2023, relativo all'affidamento del servizio di ideazione, cura della direzione scientifica e coordinamento editoriale dei contenuti del Festival del Mare, in favore di Innova Camera; -DP n.08/2023, relativo all'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, attività redazionali e riprese televisive per la realizzazione di quattro puntate del programma Linea Verde Discovery nell'ambito del progetto "Roma e l'identità del suo territorio - alla scoperta della campagna romana e delle sue eccellenze territoriali", in favore di Innova Camera.

Verbale OdA n. 07 del 27 novembre 2023	25	<p>Approva il budget di spesa relativo alla realizzazione della campagna “Regalati Roma”, come definita in narrativa;</p> <p>Autorizza il Direttore Generale a dare attuazione alla Campagna, individuando con propri atti le procedure di affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione della stessa e finalizzando i relativi atti di spesa.</p>
Verbale OdA n. 07 del 27 novembre 2023	26	<p>Autorizza l’affidamento alla ditta Rai Pubblicità SpA, attraverso l’acquisto dei relativi spazi, del servizio di messa in onda delle quattro puntate del programma Linea Verde Discovery nell’ambito del progetto discusso in narrativa, per un importo massimo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) oltre IVA;</p> <p>Da mandato al Direttore Generale per l’individuazione con propri atti delle procedure necessarie e per la finalizzazione dei relativi atti di spesa.</p>
Verbale OdA n. 07 del 27 novembre 2023	27	<p>Autorizza l’esercizio dell’opzione di rinnovo per l’annualità 2024 relativamente all’affidamento del servizio di abbonamento annuale per rassegna stampa informatizzato e telematizzato e analisi media alla ditta SIFA srl, per l’importo di € 39.060,00 (euro trentanovemilasessanta/00) oltre IVA;</p> <p>Autorizza l’esercizio dell’opzione di rinnovo per l’annualità 2024 relativamente all’affidamento del servizio di supporto specialistico per ideazione della grafica, adattamenti e impaginazione, manutenzione dei siti internet e sviluppo web nell’ambito dei progetti di innovazione per l’annualità 2024 alla ditta MENEXA srl, per l’importo di € 30.900,00 (euro trentamilanovecento/00) oltre IVA;</p> <p>Da mandato al Direttore Generale per l’individuazione con propri atti delle procedure necessarie e per la finalizzazione dei relativi atti di spesa.</p>
Verbale OdA n. 08 del 13 dicembre 2023	28	<p>Approva il verbale n.7/2023, relativo alla seduta del 27 novembre 2023 e contenente le deliberazioni dalla n.22/2023 alla n.27/2023, che viene allegato sub lett. “A”, a costituire parte integrante del verbale.</p>

Verbale OdA n. 08 del 13 dicembre 2023	29	<p>Approva, recependo la modifica proposta dal Segretario Generale riportata in narrativa - il Piano per la definizione e la valutazione degli obiettivi dell'Azienda Speciale Innova Camera 2024 allegato, insieme alla attestazione dell'OIV della Camera di Commercio, sub lett. "B" a costituire parte integrante del presente verbale;</p> <p>Prende atto dell'attestazione dell'Organo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio circa il conseguimento degli obiettivi del personale in relazione alla Performance 2022 dell'Azienda allegata insieme alla Relazione sulla Performance sub lett. "C" a costituire parte integrante del presente verbale, così come previsto dall'art. 6/b del Regolamento di Organizzazione e della Delibera della Giunta della Camera di Commercio di Roma n. 217 del 28 novembre 2016 e di autorizzare l'erogazione dei premi al Personale, per un totale di € 54.538,00 oltre oneri su un totale disponibile di € 116.685,00 oltre oneri, dando mandato al Direttore Generale di provvedere all'erogazione dei relativi premi al Personale.</p>
Verbale OdA n. 08 del 13 dicembre 2023	30	<p>Approva il budget del progetto "Maker Faire Rome – Doppia transizione 2024", illustrato in narrativa;</p> <p>Autorizzare il Direttore Generale a dare attuazione al progetto, individuando con propri atti le procedure e finalizzando i relativi atti di spesa.</p>
Verbale OdA n. 08 del 13 dicembre 2023	31	<p>Autorizza l'affidamento al Dr. Mauro Grimani del servizio annuale di assistenza contabile e fiscale, per l'importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA e Cassa di previdenza per i servizi sub A e B come descritti in narrativa e ad un massimo di ulteriori € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e Cassa di Previdenza qualora si rendesse necessario compensare dei crediti tributari, dando mandato al Direttore Generale a porre in essere tutte le procedure necessarie a finalizzare il relativo incarico.</p>