

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

DELIBERAZIONE N. 198 DEL 19.12.2014

OGGETTO: D.P.R. 254/2005 - Art. 8. Approvazione Budget Direzionale 2015

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, in merito all'argomento in discussione, rammenta che il Consiglio Camerale, con Deliberazione n. 6 del 19/12/2014, ha approvato il Preventivo 2015. Conseguentemente, giusta articolo 8, comma 1, del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, entro il 31 dicembre, la Giunta Camerale, dopo l'approvazione del Preventivo, su proposta del Segretario Generale, deve approvare il Budget Direzionale per l'esercizio 2015. Per la predisposizione del Budget Direzionale 2015 si è tenuto conto dei seguenti settori (aree organizzative) in cui si articola l'organigramma camerale: *Settore Segreteria Generale / Settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio / Settore Registro Imprese / Settore Ambiente e Attività Decentrate / Settore Legale e Fede Pubblica - Statistica ed Agricoltura / Settore Albi ed Elenchi Professionali - Attività Promozionali / Settore Risorse Umane - Studi e Rapporti Enti Istituzionali.*

La disarticolazione dei settori (aree organizzative) nei centri di costo è stata effettuata secondo il seguente schema e l'allegato prospetto "A":

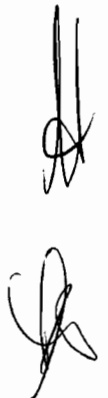
- il settore *Segreteria Generale* comprende i centri di costo *Staff* (colonna 2) e *Protocollo* (colonna 7);
- il settore *Gestione delle Risorse e del Patrimonio* comprende i centri di costo *Gestione delle Risorse e del Patrimonio* (colonna 4) e *Costi Comuni* (colonna 5);
- il settore *Registro Imprese* comprende i centri di costo *Registro Imprese* (colonna 12) e *Commissione Provinciale Artigianato* (colonna 13);
- il settore *Ambiente e Attività Decentrate* comprende i centri di costo *Attività Decentrate* (colonna 10) e *Ambiente* (colonna 14);
- il settore *Legale e Fede Pubblica - Statistica ed Agricoltura* comprende i centri di costo *Legale* (colonna 6), *Protesti Sanzioni Amministrative Brevetti e Fede Pubblica* (colonna 11), *Statistica Agricoltura e Prezzi* (colonna 17);
- il settore *Albi ed Elenchi Professionali e Attività Promozionali* comprende i centri di costo *Attività Promozionali, DOP, DOC e IGT* (colonna 18) e *Albi ed Elenchi Professionali* (colonna 15);
- il settore *Risorse Umane - Studi e Rapporti Enti Istituzionali* comprende il centro di costo *Gestione Personale Giuridica ed Economica / Studi e Rapporti Enti Istituzionali* (colonna 8).

Ciascun centro di costo è stato associato alla Funzione Istituzionale, delle quattro previste dal D.P.R. 254 / 2005 di seguito riepilogate, nella quale ricadono, per natura, le attività svolte:

- A - *Organi Istituzionali e Segreteria Generale* (colonna 1);
- B - *Servizi di Supporto* (colonna 3);
- C - *Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato* (colonna 9);
- D - *Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica* (colonna 16).

Gli oneri e i proventi diretti del Preventivo 2015 sono stati assegnati al centro di costo di riferimento e alla cui attività sono strettamente correlati.

Gli oneri e i proventi comuni del Preventivo 2015, in quanto strettamente correlati al funzionamento della struttura camerale ed in quanto, per loro natura, non sono unicamente riferibili ad un unico centro di costo, sono stati assegnati al "centro di costo comune" e ripartiti, tra gli altri centri di costo, sulla base dei seguenti principali criteri di



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

ribaltamento: personale (es. oneri telefonici) e superficie occupata (es. oneri di energia elettrica).

Gli oneri comuni, giusta articolo 9 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, sono assegnati alla responsabilità del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio.

Interviene il Segretario Generale il quale fa presente che, con riferimento a quanto normato dall'articolo 8 del citato DPR 254/2005, la determinazione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella Relazione previsionale e programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative, è opportuno che avvenga in occasione dell'approvazione del Piano delle Performance dell'Ente per l'anno 2015. Tanto, prosegue la D.ssa Partipilo, al fine di assicurare in modo organico e armonico l'attuazione delle disposizioni in materia - D.lgs 150/2009 e DPR 254/2005.

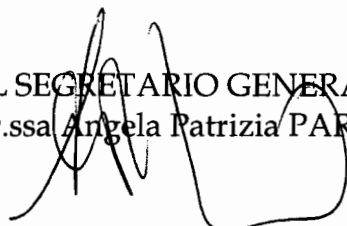
LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente e l'intervento del Segretario Generale;
- Visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Visto il Preventivo 2015 approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 6 del 19.12.2014;
- Condivise le indicazioni del Segretario Generale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente *ad interim* del settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio;
- Su proposta del Segretario Generale Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- A voti unanimi espressi a norma di legge

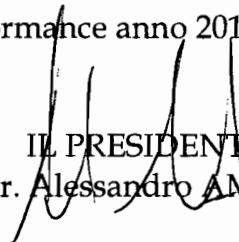
DE LIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e confermati di approvare il Budget Direzionale per l'anno 2015 - allegato "B" DPR 254 / 2005 - il quale unito alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
2. di rinviare l'individuazione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire in sede di approvazione del Piano della Performance anno 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE
(Dr. Alessandro AMBROSI)



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	FUNZIONE ISTITUZIONALE A						FUNZIONE ISTITUZIONALE B						FUNZIONE ISTITUZIONALE C						FUNZIONE ISTITUZIONALE D			
	ORGANI ISTITUZIONALI E SCRIETTERIA GENERALE (A) 1	Staff 2	SERVIZIO DI SUPPORTO (B) 3	Capitale della Riserva del Patrimonio 4	Costi Comuni 5	Legale 6	Protocollo 7	Gestione personale Giudice/economista e Studi Responsabili Istituzionali 8	ANAGRAFIC E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEI RIFORZI (C) 9	Attività Decentrate 10	Protesti Sindacali Amministrative Brevetti e Fede Pubblica 11	Registro Imprese 12	Comm. Prov. e Arbitrato 13	Ambiente 14	Albi ed Elenchi professionali 15	STRUMENTI FORMAZIONE INFORMATICA E PROMOZIONE ECONOMICA (D) 16	Statistica Agricoltura e Pesca 17	Attività Promozionali DOP, DOC e IGT 18	TOTALE (A+B+C+D)			
GESTIONE CORRENTE																						
A) Proventi Correnti																						
1) Diritto annuale	15.587.740,85		15.587.740,85																15.587.740,85			
2) Diritti di segreteria	5.490.500,00																		5.490.500,00			
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.296.923,27	10.000,00	69.300,00	39.300,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.193.623,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00	1.296.923,27				
4) Proventi da gestione di beni e servizi	666.812,75								230.000,00	230.000,00						436.812,75	4.500,00	432.312,75	666.812,75			
5) Variazioni della rimanenza	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-15.000,00				
Totale Proventi correnti (A)	23.026.976,85	10.000,00	15.642.040,85	15.612.040,85		10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.875.623,27	10.000,00	5.248.000,00	108.000,00	10.000,00	33.000,00	499.312,73	57.000,00	442.312,73	23.026.976,85				
B) Oneri Correnti																						
a) personale	-8.292.376,84	-835.934,77	-2.940.322,62	-1.335.728,78	-250.941,40	-83.862,66	-124.761,23	-745.028,55	-4.180.130,74	-739.445,50	-910.468,16	-582.512,44	-1.419.814,87	-141.372,59	-235.988,77	-391.526,98	-344.461,73	-8.292.376,84				
b) competenza del personale	-6.223.293,04	-631.779,76	-1.831.156,38	-1.001.164,37	-95.268,93	-64.043,10	-95.614,94	-575.065,04	-3.196.526,77	-565.901,72	-695.747,29	-445.069,61	-1.085.783,67	-108.107,15	-963.830,77	-300.478,15	-263.352,02	-6.223.293,04				
b) oneri sociali	-1.497.906,50	-154.254,43	-423.634,62	-244.213,33		-15.562,58	-23.681,41	-140.157,30	-783.067,55	-137.898,86	-171.484,38	-109.222,35	-265.532,27	-26.503,57	-136.949,90	-72.627,94	-64.321,96	-1.497.906,50				
c) accantonamenti al T.F.R.	-374.504,78	-38.900,58	-99.859,15	-60.351,08		-4.236,98	-5.464,88	-29.806,21	-200.536,42	-43.236,49	-48.498,93	-28.220,48	-18.172,73	-6.761,87	-35.208,64	-18.420,89	-16.787,75	-374.504,78				
d) altri costi	-166.672,47	-11.000,00	-165.672,47	-30.000,00	-155.672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.672,47				
7) Funzionamento	-9.546.030,87	-1.861.699,72	-5.853.162,63	-3.151.275,88	-2.187.369,28	-150.550,81	-284.392,99	-69.573,67	-1.457.437,24	-43.128,28	-211.844,05	-491.876,32	-38.849,36	-542.107,09	-373.731,28	-110.430,04	-263.301,24	-9.546.030,87				
a) Prestazioni servizi	-4.729.577,27	-291.263,02	-3.024.876,27	-490.940,81	-2.085.112,93	-140.100,00	-288.122,53	-20.600,00	-1.157.819,89	-600,00	-148.462,16	-399.019,89	-5.000,00	-884.222,00	-261.618,09	-21.004,09	-240.614,00	-4.729.577,27				
b) Godimento di beni di terzi	-23.837,06		-23.837,06	-23.837,06														-23.837,06				
c) Oneri diversi di gestione	-1.683.287,48	-60.916,36	-1.729.968,15	-1.112.014,88	-102.256,35	-10.450,81	-6.270,46	-48.973,67	-265.609,96	-42.528,28	-58.761,81	-92.856,43	-33.849,36	-27.885,09	-56.794,99	-34.107,75	-22.687,24	-1.683.287,48				
d) Quote associative	-2.642.492,64	-1.118.009,43	-1.118.009,43	-1.524.483,21														-2.642.492,64				
e) Organismi istituzionali	-466.836,48	-371.510,97	-371.510,97						-40.007,37						-55.318,20	-55.318,20		-466.836,48				
f) Interventi economici	-2.059.761,97	-952.500,00	-952.500,00						-2.000,00			0,00	0,00	-30.000,00	-1.107.261,97	-12.473,50	-1.094.788,47	-2.059.761,97				
g) Ammortamenti e accantonamenti	-5.865.356,69		-5.865.356,69	-5.793.356,69		-10.000,00		-50.000,00	-2.000,00						-22.893,99			-5.865.356,69				
a) Immob. Immateriali	-1.190.525,86		-1.188.525,86	-1.188.525,86											-22.893,99			-1.190.525,86				
b) Immob. materiali	-4.489.936,84		-4.489.936,84	-4.489.936,84											-4.489.936,84			-4.489.936,84				
c) svalutazione crediti																						
d) Fondi spese future	-152.000,00		-152.000,00	-92.000,00														-152.000,00				
Totale Oneri correnti (B)	-25.753.526,37	-3.650.134,49	-14.246.841,94	-10.280.361,35	-2.438.310,68	-244.413,47	-419.154,22	-864.602,22	-5.639.597,96	-782.574,78	-1.124.312,21	-1.911.691,19	-621.361,80	-1.028.623,27	-171.004,73	-2.216.991,96	-514.430,52	-1.702.551,44	-25.753.526,37			
Risultato della gestione corrente A-B	-2.726.549,52	-3.640.134,49	3.395.198,97	5.331.679,58	-2.438.310,68	-234.413,47	-409.154,22	-854.602,22	1.236.065,29	-772.574,78	-681.312,21	3.336.308,81	-513.361,80	5.000,00	-138.004,73	-1.717.669,23	-457.430,52	-1.260.238,71	-2.726.549,52			
C) GESTIONE FINANZIARIA																						
a) Proventi finanziari	129.062,73	2.297,41	106.347,06	103.213,34		208,58	1.022,47	1.902,67	17.769,82	3.454,50	3.289,80	6.658,23	3.039,57	1.327,72	2.648,44	1.079,10	1.569,34	129.062,73				
b) Oneri finanziari	-4.000,00		-4.000,00	-2.000,00				-2.000,00										-4.000,00				
Risultato della gestione finanziaria	125.062,73	2.297,41	102.347,06	101.213,34		208,58	1.022,47	-97,33	17.769,82	3.454,50	3.289,80	6.658,23	3.039,57	1.327,72	2.648,44	1.079,10	1.569,34	125.062,73				
D) GESTIONE STRAORDINARIA																						
a) Proventi straordinari	435.000,00	0,00	435.000,00	30.000,00		405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00				
b) Oneri straordinari	-435.000,00	-5.000,00	-390.000,00	-375.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-435.000,00				
Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+C+D)	-2.601.486,79																		-2.601.486,79			
E) IMMOBILIZZAZIONI																						
a) Software	50.000,00		50.000,00	50.000,00															50.000,00			
2) Licenze d'uso																						
3) Diritti d'autore																						
4) Altre	0,00		0,00	0,00															0,00			
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	50.000,00		50.000,00	50.000,00															50.000,00			
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																						
1) Immobili	1.528.053,57		1.528.053,57	1.528.053,57															1.528.053,57			
6) Opere di manutenzione straordinaria	20.000,00		20.000,00	20.000,00															20.000,00			
7) Impianti	100.000,00		100.000,00	100.000,00															100.000,00			
9) Attrezzature informatiche	230.000,00		230.000,00	230.000,00															230.000,00			
10) Arredi e mobili	17.251,59		17.251,59	17.251,59															17.251,59			
13) Automezzi	60.000,00		60.000,00	60.000,00															60.000,00			
13) Altre	1.945.305,16		1.945.305,16	1.945.305,16															1.945.305,16			
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.945.305,16		1.945.305,16	1.945.305,16															1.945.305,16			
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE																						
14) Partecipazioni e quote	360.000,00		360.000,00	360.000,00															360.000,00			
15) Altri investimenti mobiliari	360.000,00		360.000,00	360.000,00															360.000,00			
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	360.000,00		360.000,00	360.000,00															360.000,00			
Totale generale immobilizzazioni	2.365.305,16		1.995.305,16	1.995.305,16					10.000,00										2.365.305,16			