

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

DELIBERAZIONE N. 157 DEL 22.12.2015

OGGETTO: D.P.R. 254/2005 - Art. 8. Approvazione Budget Direzionale 2016

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, in merito all'argomento in discussione e con riferimento al Preventivo 2016, approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 6 adottata in pari data, fa presente che, 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 2016. Per la predisposizione del Budget Direzionale 2016 si è tenuto conto dei seguenti settori (aree organizzative) in cui si articola l'organigramma camerale rideterminato con Deliberazione di Giunta n.43 del 14 aprile 2015: *Settore Staff e promozione Segreteria Generale / Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale / Settore Legale e Fede Pubblica / Anagrafico Certificativo.*

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

- il settore *Staff e Promozione Segreteria Generale* comprende i centri di costo *Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico* (colonna 2) *Servizio Statistica e Informazione Economica, U.R.P. - Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo* (colonna 13) e *Protocollo* (colonna 4);
- il settore *Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale* comprende i centri di costo *Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale* (colonna 5) e *Costi Comuni* (colonna 6);
- il settore *Legale e Fede Pubblica* comprende i centri di costo *Legale* (colonna 7) *Fede Pubblica* (colonna 9) e *Ambiente* (colonna 10);
- il settore *Anagrafico Certificativo* comprende il centro di costo *Anagrafico Certificativo* (colonna 11);

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 8);
- D - *Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica* (colonna 12).

Gli oneri e i proventi diretti del Preventivo 2016 sono stati assegnati al centro di costo di riferimento e alla cui attività sono strettamente correlati.

Gli oneri e i proventi comuni del Preventivo 2016, 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 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 Finanziaria, Provveditorato e Personale.




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

Interviene il Segretario Generale il quale fa presente, con riferimento a quanto normato dall'articolo 8 del citato DPR 254/2005, che è opportuno che 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, avvenga in occasione dell'approvazione del Piano delle Performance dell'Ente per l'anno 2016. 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.

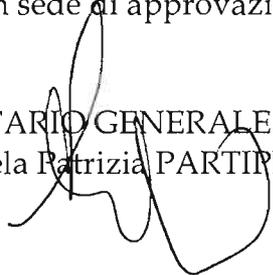
LA GIUNTA

- 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 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Visto il Preventivo 2016 approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 6 del 22.12.2015;
- Su proposta del Segretario Generale Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- A voti unanimi espressi a norma di legge

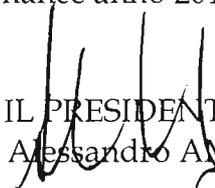
DE LIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e confermati di approvare il Budget Direzionale per l'anno 2016 - 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 2016.

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		TOTALE (A+B+C+D)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
PREVENTIVO ANNO 2016															
ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)															
Servizio Staff di Presidenza e Direzione, Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico															
SERVIZI DI SUPPORTO (B)															
Protocollo															
Gestione Finanziaria, Provveditoria e Personale															
Cdc Cons. Comuni															
Legale															
ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)															
Fede Pubblica															
Ambiente															
Anagrafico Certificativo															
STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)															
Servizio Statistica e Informatica Economica, URP - Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo															
GESTIONE CORRENTE															
A) Proventi Correnti															
1) Diritto annuale	14.605.597,00		14.605.597,00												14.605.597,00
2) Diritti di segreteria	5.150.000,00														5.150.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.629.129,07	10.000,00	69.300,00	10.000,00	49.300,00		24.000,00	10.000,00	299.000,00	1.317.924,07	140.000,00	67.905,00		1.629.129,07	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	775.845,80								775.845,80						775.845,80
5) Variazioni delle rimanenze	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00										-10.000,00
Totale Proventi correnti (A)	22.150.571,87	10.000,00	14.664.897,00	10.000,00	14.644.897,00		10.000,00	10.000,00	7.407.769,87	1.317.924,07	4.991.000,00	67.905,00		22.150.571,87	
B) Oneri Correnti															
6) Personale	-7.658.946,59	-863.703,63	-2.405.638,93	-106.336,21	-1.878.168,36	-273.464,54	-147.669,82	-4.228.462,18	-1.350.877,25	-397.776,84	-2.479.808,09	-161.141,85	-161.141,85	-7.658.946,59	
a) competenze al personale	-5.724.169,99	-649.989,68	-1.718.024,04	-80.892,81	-1.407.922,50	-116.792,07	-112.416,66	-3.232.478,34	-1.032.279,25	-304.098,09	-1.896.101,00	-123.677,93	-123.677,93	-5.724.169,99	
b) oneri sociali	-1.366.386,86	-158.416,97	-389.459,94	-19.913,82	-342.203,31		-27.342,81	-788.295,41	-252.294,55	-74.083,64	-461.917,22	-30.214,54	-30.214,54	-1.366.386,86	
c) accantonamenti al T.F.R.	-357.717,27	-43.296,98	-99.482,48	-5.529,58	-98.042,55		-7.910,35	-207.868,43	-66.303,45	-19.595,11	-121.789,87	-7.249,38	-7.249,38	-357.717,27	
d) altri costi	-210.672,47	-12.000,00	-198.672,47		-42.000,00	-156.672,47								-210.672,47	
7) Funzionamento	-8.562.638,39	-1.559.371,62	-4.833.681,58	-303.720,65	-2.306.581,80	-2.101.389,31	-121.989,82	-2.158.015,01	-623.145,35	-915.147,23	-619.722,43	-11.570,18	-11.570,18	-8.562.638,39	
a) Prestazioni servizi	-4.961.001,47	-178.034,00	-3.001.287,96	-298.717,85	-576.012,88	-2.019.132,96	-107.424,27	-1.780.679,51	-460.155,35	-863.680,00	-466.844,16	-1.000,00	-1.000,00	-4.961.001,47	
b) Godimento di beni di terzi	-23.837,00		-23.837,00	-5.002,80	-1.167.357,43	-82.256,35	-14.565,55	-279.009,93	-97.664,43	-28.467,23	-152.878,27	-10.570,18	-10.570,18	-23.837,00	
c) Oneri diversi di gestione	-1.636.515,69	-77.753,45	-1.269.182,13											-1.636.515,69	
d) Quote istituzionali	-1.525.830,67	-986.456,18	-539.374,49		-539.374,49									-1.525.830,67	
e) Oneri istituzionali	-415.453,56	-317.127,99	-317.127,99											-415.453,56	
8) Interventi economici	-3.050.849,10	-952.500,00												-3.050.849,10	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.276.327,06	-530,11	-5.273.651,53		-5.273.651,53									-5.276.327,06	
a) immob. immateriali	-17.544,49		-17.544,49											-17.544,49	
b) immob. materiali	-1.093.894,73		-1.091.749,31		-1.091.749,31									-1.093.894,73	
c) svalutazione crediti	-4.052.357,73		-4.052.357,73		-4.052.357,73									-4.052.357,73	
d) fondi spese future	-112.530,11	-530,11	-112.000,00											-112.530,11	
Totale Oneri correnti (B)	-24.548.761,14	-3.376.105,36	-12.512.972,04	-410.056,86	-9.458.401,69	-2.374.853,85	-269.659,64	-6.400.136,61	-1.987.682,02	-1.312.924,07	-3.099.530,52	-2.259.547,13	-2.259.547,13	-24.548.761,14	
Risultato della gestione corrente A-E	-2.398.189,27	-3.366.105,36	2.151.924,96	-400.056,86	5.186.495,31	-2.374.853,85	-259.659,64	1.007.633,26	-888.836,22	5.000,00	1.891.469,48	-2.191.642,13	-2.191.642,13	-2.398.189,27	
C) GESTIONE FINANZIARIA															
a) Proventi finanziari	143.896,60	2.297,41	120.292,18	831,73	119.460,45			20.009,25	5.223,61		14.785,64	1.297,76	1.297,76	143.896,60	
b) Oneri finanziari	-139.896,60	2.297,41	-4.000,00	831,73	-4.000,00			20.009,25	5.223,61		14.785,64	1.297,76	1.297,76	-4.000,00	
Risultato della gestione finanziarie															
D) GESTIONE STRAORDINARIA															
a) Proventi straordinari	280.000,00		240.000,00		240.000,00									280.000,00	
b) Oneri straordinari	-280.000,00	-5.000,00	-255.000,00	-5.000,00	-245.000,00			-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-280.000,00	
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B+C+D)	-2.258.292,67		1.088.829,68		1.088.829,68									-2.258.292,67	
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
1) Software	60.000,00		60.000,00		60.000,00									60.000,00	
2) Licenze d'uso															
3) Diritti d'autore															
4) Altre															
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	60.000,00		60.000,00		60.000,00									60.000,00	
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
5) Immobili	1.088.829,68		1.088.829,68		1.088.829,68									1.088.829,68	
6) Opere di manutenzione straordinaria															
7) Impianti	20.000,00		20.000,00		20.000,00									20.000,00	
8) Attrezzature informatiche	50.000,00		50.000,00		50.000,00									50.000,00	
9) Attrezzature non informatiche	20.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00						20.000,00	
10) Arredi e mobili	17.251,59		17.251,59		17.251,59									17.251,59	
11) Automezzi															
12) Biblioteca	60.000,00		60.000,00		60.000,00									60.000,00	
13) Altre															
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.256.081,27		1.246.081,27		1.246.081,27			10.000,00						1.256.081,27	
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE															
14) Partecipazioni e quote	15.162.229,00		15.162.229,00		15.162.229,00									15.162.229,00	
15) Altri investimenti mobiliari	15.162.229,00		15.162.229,00		15.162.229,00									15.162.229,00	
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	16.478.310,27		15.162.229,00		15.162.229,00			10.000,00						16.478.310,27	