

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

DELIBERAZIONE N. 98 DEL 21.12.2017

OGGETTO: D.P.R. 254/2005 – Art. 8. Approvazione Budget Direzionale 2018.

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, in merito all'argomento in discussione e con riferimento al Preventivo 2018, approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 7 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 2018. Per la predisposizione del Budget Direzionale 2018 si è tenuto conto dei seguenti settori (aree organizzative) in cui si articola l'organigramma camerale: *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),
 - *Protocollo* (colonna 4),
 - *Servizio Statistica e Informazione Economica, U.R.P. – Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo* (colonna 13);
- il settore *Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale* comprende i centri di costo
 - *Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale* (colonna 5)
 - *Costi Comuni* (colonna 6);
- il settore *Legale e Fede Pubblica* comprende i centri di costo
 - *Legale* (colonna 7)
 - *Fede Pubblica* (colonna 9)
 - *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 2018 sono stati assegnati al centro di costo di riferimento e alla cui attività sono strettamente correlati.

Gli oneri e i proventi comuni del Preventivo 2018, 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



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

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.

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 2018. 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

- Uditi la relazione del Presidente e l'intervento del Segretario Generale;
- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, I.A.A. di Bari;
- 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" e s.m.i.;
- Visto il Preventivo 2018 approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 7 del 21.12.2017;
- Su proposta del Segretario Generale Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- A voti unanimi espressi a norma di legge

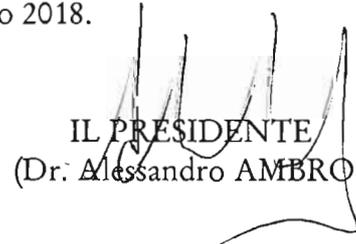
DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati e confermati, di approvare il Budget Direzionale per l'anno 2018 - 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 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE
(Dr. Alessandro AMBROSI)



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2018	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	
		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	Protocollo	Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale	Cdc Costi 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 Informazione Economica, URP - Comunicazioni Istituzionali, servizio Promozione e Sviluppo	
GESTIONE CORRENTE																
A) Proventi Correnti																
1) Diritto annuale	14.460.916,00			12.048.263,33		12.048.263,33								2.412.652,67	2.412.652,67	14.460.916,00
2) Diritti di segreteria	4.950.000,00									4.950.000,00	245.000,00	140.000,00	4.565.000,00			4.950.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.215.930,84	40.000,00	40.000,00	69.000,00	10.000,00	49.000,00		10.000,00	1.096.930,84	24.000,00	932.930,84	140.000,00	10.000,00	10.000,00		1.215.930,84
4) Proventi da gestione di beni e servizi	575.406,87								575.406,87	575.406,87						575.406,87
5) Variazioni delle rimanenze	-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00			0,00	0,00						-2.000,00
Totale Proventi correnti (A)	21.200.253,71	40.000,00	40.000,00	12.115.263,33	10.000,00	12.095.263,33		10.000,00	6.622.337,71	844.406,87	1.072.930,84	4.705.000,00	2.422.652,67	2.422.652,67		21.200.253,71
B) Oneri Correnti																
6) Personale	-6.980.652,27	-727.488,80	-727.488,80	-1.946.941,73	-121.949,17	-1.502.566,55	-133.076,00	-189.350,01	-3.920.500,95	-1.248.721,96	-353.095,27	-2.318.683,72	-385.720,79	-385.720,79		-6.980.652,27
a) competenze al personale	-5.207.881,70	-552.883,29	-552.883,29	-1.369.736,07	-93.301,19	-1.133.140,78	0,00	-143.294,10	-2.989.865,05	-950.544,72	-269.612,54	-1.769.707,79	-295.397,29	-295.397,29		-5.207.881,70
b) oneri sociali	-1.269.444,50	-134.382,79	-134.382,79	-332.801,91	-22.833,92	-275.073,21		-34.894,78	-730.209,75	-232.637,00	-65.634,94	-431.937,81	-72.050,05	-72.050,05		-1.269.444,50
c) accantonamenti al T.F.R.	-344.350,07	-36.322,72	-36.322,72	-89.327,75	-5.814,06	-72.352,56										-344.350,07
d) altri costi	-158.976,00	-3.900,00	-3.900,00	-155.076,00		-22.000,00	-133.076,00									-158.976,00
7) Funzionamento	-7.238.050,94	-1.257.830,92	-1.257.830,92	-4.289.463,77	-243.893,80	-2.010.114,21	-1.912.823,52	-122.632,24	-1.656.054,41	-560.851,63	-614.835,57	-480.367,21	-34.701,84	-34.701,84		-7.238.050,94
a) Prestazioni servizi	-4.178.593,21	-166.452,49	-166.452,49	-2.713.003,49	-237.903,94	-510.877,56	-1.858.797,72	-105.424,27	-1.289.458,94	-398.294,61	-554.324,00	-336.840,33	-9.678,29	-9.678,29		-4.178.593,21
b) Godimento di beni di terzi	-24.073,34			-24.073,34												-24.073,34
c) Oneri diversi di gestione	-1.520.046,55	-60.100,35	-60.100,35	-1.168.652,79	-5.989,86	-1.091.429,16	-54.025,80	-17.207,97	-267.769,90	-98.731,45	-25.511,57	-143.526,88	-23.523,55	-23.523,55		-1.520.046,55
d) Quote associative	-1.207.650,06	-823.915,91	-823.915,91	-383.734,15		-383.734,15										-1.207.650,06
e) Organi istituzionali	-307.687,74	-207.362,17	-207.362,17						-98.825,57	-63.825,57	-35.000,00		-1.500,00	-1.500,00		-307.687,74
8) Interventi economici	-5.040.171,46	-1.143.150,00	-1.143.150,00						-9.600,00	-9.600,00			-3.887.421,46	-3.887.421,46		-5.040.171,46
9) Ammortamenti e accantonamenti	-4.801.568,32			-4.126.122,94		-3.926.915,95	-179.206,99	-20.000,00	-6.000,00	-6.000,00			-669.445,38	-669.445,38		-4.801.568,32
a) immob. immateriali	-16.100,35			-16.100,35		-16.100,35										-16.100,35
b) immob. materiali	-479.588,68			-473.588,68		-473.588,68			-6.000,00	-6.000,00						-479.588,68
c) svalutazione crediti	-4.016.672,26			-3.347.226,88		-3.347.226,88							-669.445,38	-669.445,38		-4.016.672,26
d) fondi spese future	-289.206,99			-289.206,99		-90.000,00	-179.206,99	-20.000,00								-289.206,99
Totale Oneri correnti (B)	-24.060.442,99	-3.128.469,72	-3.128.469,72	-10.362.528,44	-365.842,97	-7.439.596,71	-2.225.106,51	-331.982,25	-5.592.155,36	-1.825.173,59	-967.930,84	-2.799.050,93	-4.977.289,47	-4.977.289,47		-24.060.442,99
Risultato della gestione corrente A-B	-2.860.189,28	-3.088.469,72	-3.088.469,72	1.752.734,89	-355.842,97	4.655.666,62	-2.225.106,51	-321.982,25	1.030.182,35	-980.766,72	105.000,00	1.905.949,07	-2.554.636,80	-2.554.636,80		-2.860.189,28
C) GESTIONE FINANZIARIA																
a) Proventi finanziari	29.505,44	2.598,78	2.598,78	7.015,26	850,10	5.366,78		798,38	18.353,91	4.719,88	0,00	13.634,03	1.537,49	1.537,49		29.505,44
b) Oneri finanziari	-4.000,00			-4.000,00		-4.000,00										-4.000,00
Risultato della gestione finanziaria	25.505,44	2.598,78	2.598,78	3.015,26	850,10	1.366,78		798,38	18.353,91	4.719,88	0,00	13.634,03	1.537,49	1.537,49		25.505,44
D) GESTIONE STRAORDINARIA																
a) Proventi straordinari	160.000,00			119.000,00		119.000,00							41.000,00	41.000,00		160.000,00
b) Oneri straordinari	-160.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-135.000,00	-5.000,00	-125.000,00		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-160.000,00
Risultato della gestione straordinaria	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00	-5.000,00	-6.000,00		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	36.000,00	36.000,00		0,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-2.834.683,84															-2.834.683,84
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																
E) Immobilizzazioni Immateriali																
1) Software	50.000,00			50.000,00		50.000,00										50.000,00
2) Licenze d'uso																
3) Diritti d'autore																
4) Altre	10.000,00			10.000,00		10.000,00										10.000,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	60.000,00			60.000,00		60.000,00										60.000,00
F) Immobilizzazioni materiali																
5) Immobili	860.100,00			860.100,00		860.100,00										860.100,00
6) Opere di manutenzione straordinaria																
7) Impianti	20.000,00			20.000,00		20.000,00										20.000,00
8) Attrezzature informatiche	20.000,00			20.000,00		20.000,00										20.000,00
9) Attrezzature non informatiche	25.000,00			15.000,00		15.000,00			10.000,00	10.000,00						25.000,00
10) Arredi e mobili	17.764,19			17.764,19		17.764,19										17.764,19
11) Automezzi																
12) Biblioteca	20.000,00			20.000,00		20.000,00										20.000,00
13) Altre																
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	962.864,19			952.864,19		952.864,19			10.000,00	10.000,00						962.864,19
G) Immobilizzazioni finanziarie																
14) Partecipazioni e quote	250.000,00	250.000,00	250.000,00													250.000,00
15) Altri investimenti mobiliari																
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	250.000,00	250.000,00	250.000,00													250.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	1.272.864,19	250.000,00	250.000,00	1.012.864,19		1.012.864,19			10.000,00	10.000,00						1.272.864,19