



DELIBERAZIONE N. 147 DEL 19/12/2019

**OGGETTO: D.P.R. 254/2005 – Art. 8. Approvazione Budget Direzionale 2020.**

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, in merito all'argomento in discussione e con riferimento al Preventivo 2020, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione adottata in data odierna, fa presente che, giusta articolo 8, comma 1, del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, la Giunta Camerale - dopo l'approvazione del Preventivo ed entro il 31 dicembre - deve approvare, su proposta del Segretario Generale, il Budget Direzionale per l'esercizio 2020. Per la predisposizione del Budget Direzionale 2020 si è tenuto conto della vigente articolazione in settori (aree organizzative) dell'organigramma camerale, così definiti: *Settore Staff e promozione Segreteria Generale / Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale / Settore Legale e Fede Pubblica / Settore 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 Promozione e Sviluppo (colonna 13);
  - Servizio Statistica e Informazione Economica, U.R.P. – Comunicazioni Istituzionali, (colonna 14);
  - Protocollo (colonna 7)
- il settore **Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale** comprende i centri di costo
  - Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale (colonna 4)
  - Costi Comuni (colonna 5);
- il settore **Legale e Fede Pubblica** comprende i centri di costo
  - Legale (colonna 6)
  - 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 2020 sono stati assegnati al centro di costo di riferimento e alla cui attività sono strettamente correlati.



Gli oneri e i proventi comuni del Preventivo 2020, in quanto strettamente correlati al funzionamento della struttura camerale ed in quanto, per loro natura, non 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 assegnato (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, con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 8 del citato DPR 254/2005 in merito alla definizione "*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*", propone che ciò avvenga in occasione dell'approvazione del Piano delle Performance dell'Ente per l'anno 2020. Tanto, prosegue l'Avv. Vincenzo Pignataro, al fine di assicurare in modo organico e armonico l'attuazione delle disposizioni in materia di cui ai DPR 254/2005 e D.Lgs. 150/2009.

## 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 Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 27.03.2013;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta n.43 del 14.04.2015, con la quale è stata adottata la struttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari così come modificata dalla Deliberazione di Giunta n.84 del 25.07.2019, avente ad oggetto "Struttura organizzativa Ente camerale. Determinazioni";
- Vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 25/10/2019 con la quale, fra l'altro, è confermata l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019 e vengono confermati tutti gli altri incarichi assegnati con le Deliberazioni di Giunta n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- Visto il Preventivo 2020, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 8 del 19.12.2019;



- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Mria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione", in merito alla ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Su proposta del Segretario Generale *f.f.*, Avv. Vincenzo Pignataro;
- A voti unanimi espressi a norma di legge

## DE LIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati e confermati

1. di approvare il Budget Direzionale per l'anno 2020 – 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 2020;
3. di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*  
(Avv. Vincenzo PIGNATARO)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Alessandro AMBROSI)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	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	14		
		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale	Costi Comuni	Legale	Protocollo	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	Fede Pubblica	Ambiente	Anagrafico Certificativo	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	Servizio Promozione e Sviluppo	Servizio Statistica e Informazione Economica, URP - Comunicazioni Istituzionali		
<b>GESTIONE CORRENTE</b>																	
<b>A) Proventi Correnti</b>																	
1) Diritto annuale	13.817.020,61			12.688.759,99	12.688.759,99				318.701,18			318.701,18	809.559,44	809.559,44			13.817.020,61
2) Diritti di segreteria	4.950.000,00								4.950.000,00	251.000,00	159.000,00	4.540.000,00					4.950.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.335.311,58	40.000,00	40.000,00	69.000,00	49.000,00			10.000,00	1.210.459,77	20.000,00	1.023.459,77	167.000,00	2.015.851,81	2.005.851,81	10.000,00		3.335.311,58
4) Provento da gestione di beni e servizi	551.989,23								551.989,23	551.989,23							551.989,23
5) Variazioni delle rimanenze	-15.000,00								0,00	0,00			-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00
<b>Totale Proventi correnti (A)</b>	<b>22.639.321,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.757.759,99</b>	<b>12.737.759,99</b>			<b>10.000,00</b>	<b>7.031.150,18</b>	<b>822.989,23</b>	<b>1.182.459,77</b>	<b>5.025.701,18</b>	<b>2.810.411,25</b>	<b>2.800.411,25</b>	<b>10.000,00</b>		<b>22.639.321,42</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>																	
6) Personale	-7.014.004,37	-586.382,15	-586.382,15	-2.236.877,05	-1.673.694,19	-230.126,55	-208.973,78	-124.082,53	-3.814.670,20	-1.103.083,86	-373.287,22	-2.338.299,12	-376.074,97	-202.634,23	-173.440,74		-7.014.004,37
a) competenze al personale	-5.268.418,62	-450.653,46	-450.653,46	-1.621.294,93	-1.267.450,45	-100.550,55	-158.578,36	-94.715,57	-2.908.766,15	-839.913,82	-285.166,64	-1.783.685,69	-287.704,08	-154.712,65	-132.991,43		-5.268.418,62
b) oneri sociali	-1.261.048,74	-108.718,09	-108.718,09	-368.983,14	-307.283,64				-38.545,58	-23.153,92	-713.949,01	-207.365,66	-69.531,23	-37.745,90	-31.652,60		-1.261.048,74
c) accantonamenti al T.F.R.	-326.961,01	-24.010,60	-24.010,60	-92.022,98	-73.960,10				-11.849,84	-6.213,04	-191.955,04	-55.804,38	-18.589,35	-117.561,31	-18.972,39	-10.175,68	-326.961,01
d) altri costi	-157.576,00	-3.000,00	-3.000,00	-154.576,00	-25.000,00				-129.576,00								-157.576,00
7) Funzionamento	-7.763.450,99	-1.164.464,57	-1.164.464,57	-4.481.856,86	-1.997.583,16	-2.047.432,14	-140.533,23	-296.308,33	-2.079.336,21	-819.760,30	-684.172,55	-575.403,36	-37.793,35	-27.149,30	-10.644,05		-7.763.450,99
a) Prestazioni servizi	-4.833.785,01	-201.029,23	-201.029,23	-2.895.126,60	-489.550,93	-1.993.406,34	-122.039,41	-290.129,92	-1.724.320,75	-669.671,86	-622.280,00	-432.368,89	-13.308,43	-12.308,43	-1.000,00		-4.833.785,01
b) Godimento di beni di terzi	-26.631,30			-26.631,30	-26.631,30												-26.631,30
c) Oneri diversi di gestione	-1.511.867,42	-51.057,67	-51.057,67	-1.181.634,94	-1.102.936,91	-54.025,80	-18.493,82	-6.178,41	-256.189,89	-86.262,87	-26.892,55	-143.034,47	-22.984,92	-13.340,87	-9.644,05		-1.511.867,42
d) Quote associative	-1.083.479,52	-705.015,50	-705.015,50	-378.464,02	-378.464,02												-1.083.479,52
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	-5.437.085,89	-1.061.745,00	-1.061.745,00						-353.301,18	-29.600,00		-323.701,18	-4.022.039,71	-4.022.039,71			-5.437.085,89
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.634.122,26			-5.577.740,00	-5.136.336,58	-156.045,77	-285.357,65		-4.271,45	-4.000,00	-271,45		-52.110,80	-52.110,80			-5.634.122,26
a) immob. immateriali	-41.272,60			-33.171,01	-33.171,01				-4.000,00	-4.000,00			-4.101,59	-4.101,59			-41.272,60
b) immob. materiali	-439.838,95			-391.558,29	-391.558,29				-271,45		-271,45		-48.009,21	-48.009,21			-439.838,95
c) svalutazione crediti	-4.631.607,29			-4.631.607,29	-4.631.607,29												-4.631.607,29
d) fondi spese future	-521.403,42			-521.403,42	-80.000,00	-156.045,77	-285.357,65										-521.403,42
<b>Totale Oneri correnti (B)</b>	<b>-25.848.663,51</b>	<b>-2.812.591,72</b>	<b>-2.812.591,72</b>	<b>-12.296.473,91</b>	<b>-8.807.613,93</b>	<b>-2.433.604,46</b>	<b>-634.864,66</b>	<b>-420.390,86</b>	<b>-6.251.579,04</b>	<b>-1.956.444,16</b>	<b>-1.057.731,22</b>	<b>-3.237.403,66</b>	<b>-4.488.018,83</b>	<b>-4.303.934,04</b>	<b>-184.084,79</b>		<b>-25.848.663,51</b>
<b>Risultato della gestione corrente A-B</b>	<b>-3.209.342,09</b>	<b>-2.772.591,72</b>	<b>-2.772.591,72</b>	<b>461.286,08</b>	<b>3.930.146,06</b>	<b>-2.433.604,46</b>	<b>-624.864,66</b>	<b>-410.390,86</b>	<b>779.571,14</b>	<b>-1.133.454,93</b>	<b>124.728,55</b>	<b>1.788.297,52</b>	<b>-1.677.607,58</b>	<b>-1.503.522,79</b>	<b>-174.084,79</b>		<b>-3.209.342,09</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>																	
a) Proventi finanziari	28.715,70	3.636,87	3.636,87	6.588,47	5.406,90		798,38	383,19	16.702,39	4.071,96		12.630,43	1.787,97	913,92	874,05		28.715,70
b) Oneri finanziari	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00												-1.000,00
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>27.715,70</b>	<b>3.636,87</b>	<b>3.636,87</b>	<b>5.588,47</b>	<b>4.406,90</b>		<b>798,38</b>	<b>383,19</b>	<b>16.702,39</b>	<b>4.071,96</b>		<b>12.630,43</b>	<b>1.787,97</b>	<b>913,92</b>	<b>874,05</b>		<b>27.715,70</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>																	
a) Proventi straordinari	130.000,00			60.000,00	60.000,00				70.000,00		70.000,00						130.000,00
b) Oneri straordinari	-130.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-100.000,00	-90.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-130.000,00
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)</b>	<b>-3.181.626,39</b>																<b>-3.181.626,39</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>																	
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>																	
1) Software	60.000,00			50.000,00	50.000,00				10.000,00	10.000,00							60.000,00
2) Licenze d'uso																	
3) Diritti d'autore																	
4) Altre	10.000,00			10.000,00	10.000,00												10.000,00
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali (E)</b>	<b>70.000,00</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>							<b>70.000,00</b>
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>																	
5) Immobili	1.400.806,53			1.400.806,53	1.400.806,53												1.400.806,53
6) Opere di manutenzione straordinaria																	
7) Impianti	20.000,00			20.000,00	20.000,00												20.000,00
8) Attrezzature informatiche	25.000,00			25.000,00	25.000,00												25.000,00
9) Attrezzature non informatiche	135.000,00			125.000,00	125.000,00				10.000,00	10.000,00							135.000,00
10) Arredi e mobili	19.000,00			19.000,00	19.000,00												19.000,00
11) Automezzi																	
12) Biblioteca	20.000,00			20.000,00	20.000,00												20.000,00
13) Altre																	
<b>Totale Immobilizzazioni materiali (F)</b>	<b>1.619.806,53</b>			<b>1.609.806,53</b>	<b>1.609.806,53</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>							<b>1.619.806,53</b>
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>																	
14) Partecipazioni e quote	458.000,00	458.000,00	458.000,00														458.000,00
15) Altri investimenti mobiliari																	
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>														<b>458.000,00</b>
<b>Totale generale Investimenti (E+F+G)</b>	<b>2.147.806,53</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.669.806,53</b>	<b>1.669.806,53</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>							<b>2.147.806,53</b>