



## DELIBERAZIONE N. 130 DEL 13.12.2021

### OGGETTO: D.P.R. n. 254/2005 - Art. 8. Approvazione Budget Direzionale 2022.

Il Segretario Generale, Dr Angelo Raffaele Caforio, relaziona sull'argomento in discussione e, con riferimento al Preventivo Economico 2022, approvato dal Consiglio camerale con Deliberazione immediatamente esecutiva n. 8 adottata in data odierna, fa presente che, come previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, la Giunta camerale - dopo l'approvazione del Preventivo Economico ed entro il 31 dicembre - deve approvare, su proposta dello stesso Segretario Generale, il Budget Direzionale per l'esercizio 2022. Per la predisposizione del Budget Direzionale 2022 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 2022 sono stati assegnati al centro di costo di riferimento e alla cui attività sono strettamente correlati.

Gli oneri e i proventi comuni del Preventivo 2022, 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.

Il Segretario Generale prosegue con la relazione e con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 8 del citato D.P.R. n. 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 della definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente alla Performance dell'Ente per l'anno 2022. Tanto, al fine di assicurare in modo organico e armonico l'attuazione delle disposizioni in materia di cui ai D.P.R. n. 254/2005 e D.Lgs. n. 150/2009.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione 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 D.L. 9-6-2021 n. 80 - *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113;
- 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”;



- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 37 del 07.06.2021 recante “*Nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio a Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari*”, con la quale si è preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21/05/2021 (Registro Ufficiale U.0157274 del 24/05/2021) di nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio quale Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Bari, carica rivestita a far data dal 15.06.2021;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 51 del 29.06.2021 “*Incarichi dirigenziali e direttivi. Determinazioni*”;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* n. 100 del 27.09.2021 di approvazione dell’*aggiornamento del Piano della Performance per il triennio 2021-2023*;
- Richiamata la *Deliberazione della Giunta camerale* n. 106 del 12.11.2021 con la quale è stata ratificata, con disposizione di immediata esecutività, la *Determinazione presidenziale n. 10 del 05.11.2021* immediatamente esecutiva - adottata in via d’urgenza con i poteri della Giunta ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge n. 580/1993 e dell’art. 21, comma 3, lett. b) del vigente Statuto camerale - avente ad oggetto “*Predisposizione Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari anno 2022*”;
- Richiamata la *Deliberazione n. 107 del 12.11.2021* con la quale la *Giunta* ha approvato con disposizione di immediata esecutività - in via d’urgenza con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 14, comma 7, della Legge n. 580/1993 e dell’art. 17, comma 4, del vigente Statuto camerale - la *Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari per l’anno 2022* - come da documento predisposto con *Determinazione presidenziale* immediatamente esecutiva n. 10 del 05.11.2021 e ratificata dalla *Giunta* con *Deliberazione* anch’essa immediatamente esecutiva n. 106 del 12.11.2021 che allegato al provvedimento risulta opportunamente integrato con missioni ed obiettivi previsti dal CdA delle Aziende Speciali BARI SVILUPPO e SAMER ed indicazione dei relativi importi finanziari;
- Richiamata la *Deliberazione della Giunta camerale* n. 113 del 12.11.2021 con la quale è stato approvato il “*Programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 - 2023*” della C.C.I.A.A. di Bari;
- Richiamata la *Deliberazione della Giunta camerale* immediatamente esecutiva n. 123 del 30.11.2021 con la quale è stato *predisposto il Preventivo Economico 2022 della C.C.I.A.A. di Bari*;
- Richiamata la *Deliberazione del Consiglio camerale* immediatamente esecutiva n. 8 del 13.12.2021 con la quale è stato *approvato il Preventivo Economico 2022 della C.C.I.A.A. di Bari*;
- Visto l’*allegato “B” D.P.R. n. 254/2005*;
- Ritenuto di approvare il Budget Direzionale per l’anno 2022 - allegato “B” D.P.R. n. 254/2005 - il quale, unito alla presente *Deliberazione*, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



- Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Elena Racanelli in ordine alla legittimità dell'istruttoria;
- Visto il parere favorevole del Dott. Giorgio Di Ponzio, Titolare P.O. "Bilancio" che attesta la legittimità di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole del Dott. Michele Lagioia, Dirigente del settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale;
- Visto il parere favorevole, acquisito in atti, della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi a termini di legge, in modalità telematica dai componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

DELIBERA

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

1. di approvare il Budget Direzionale per l'anno 2022 - allegato "B" D.P.R. n. 254/2005 - il quale, unito alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare l'individuazione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire in sede di approvazione del Piano della Performance, anno 2022;
3. di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Angelo Raffaele Caforio)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Alessandro AMBROSI)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2022	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	Cdc 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, U.R.P. - Comunicazioni Istituzionali		
<b>GESTIONE CORRENTE</b>																	
<b>A) Proventi Correnti</b>																	
1) Diritto Annuale	16.814.825,19			12.850.210,00	12.850.210,00						892.499,05	400.834,82		491.664,23	3.072.116,14	3.072.116,14	16.814.825,19
2) Diritti di Segreteria	5.081.185,00										5.081.185,00	296.000,00	159.000,00	4.626.185,00			5.081.185,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.355.819,59	30.000,00	30.000,00	67.500,00	47.500,00			10.000,00	10.000,00	1.164.256,97	191.000,00	956.256,97	17.000,00	2.094.062,62	2.084.062,62	10.000,00	3.355.819,59
4) Proventi da gestione di beni e servizi	412.129,24										412.129,24	412.129,24					412.129,24
5) Variazione delle rimanenze	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00				0,00
Totale Proventi Correnti (A)	25.663.959,02	30.000,00	30.000,00	12.917.710,00	12.897.710,00			10.000,00	10.000,00	7.550.070,26	1.299.964,06	1.115.256,97	5.134.849,23	5.166.178,76	5.156.178,76	10.000,00	25.663.959,02
<b>B) Oneri Correnti</b>																	
6) Personale	-6.989.946,67	-782.858,42	-782.858,42	-2.630.299,60	-2.105.490,43	-316.126,81	-123.061,53	-85.620,83	-3.280.934,34	-1.125.410,24	-150.993,94	-2.004.530,16	-295.854,31	-159.685,25	-136.169,06	-6.989.946,67	
a) Competenze al personale	-5.262.338,33	-599.312,80	-599.312,80	-1.932.524,87	-1.587.703,11	-186.550,81	-92.849,88	-65.421,07	-2.502.627,37	-858.941,10	-115.682,69	-1.528.003,58	-227.873,29	-122.739,65	-105.133,64	-5.262.338,33	
b) Oneri sociali	-1.231.574,82	-144.821,82	-144.821,82	-423.267,45	-383.775,45				-23.622,25	-15.869,75	-609.205,14	-210.196,94	-28.063,68	-370.944,52	-54.280,41	-1.231.574,82	
c) Accantonamenti al T.F.R.	-321.457,52	-37.723,80	-37.723,80	-100.931,28	-90.011,87				-6.589,40	-4.330,01	-169.101,83	-56.272,20	-7.247,57	-105.582,06	-13.700,61	-7.166,82	-321.457,52
d) Altri costi	-174.576,00	-1.000,00	-1.000,00	-173.576,00	-44.000,00				-129.576,00								-174.576,00
7) Funzionamento	-7.682.549,80	-951.853,50	-951.853,50	-4.378.365,65	-2.078.693,83	-1.873.067,25	-130.913,86	-295.690,71	-2.318.219,30	-742.850,20	-885.263,03	-690.106,07	-34.111,35	-26.418,80	-7.692,55	-7.682.549,80	
a) Prestazioni servizi	-4.892.385,25	-165.030,01	-165.030,01	-2.714.677,13	-485.390,55	-1.820.067,25	-119.089,41	-290.129,92	-1.997.319,68	-595.079,11	-837.880,00	-564.360,57	-15.358,43	-14.358,43	-1.000,00	-4.892.385,25	
b) Godimento di beni di terzi	-31.603,08			-31.603,08	-31.603,08											-31.603,08	
c) Oneri diversi di gestione	-1.550.526,34	-54.113,93	-54.113,93	-1.257.085,44	-1.186.700,20	-53.000,00	-11.824,45	-5.560,79	-222.074,05	-83.945,52	-12.383,03	-125.745,50	-17.252,92	-10.560,37	-6.692,55	-1.550.526,34	
d) Quote associative	-1.051.196,27	-676.196,27	-676.196,27	-375.000,00	-375.000,00											-1.051.196,27	
e) Organi istituzionali	-156.838,86	-56.513,29	-56.513,29													-156.838,86	
8) Interventi economici	-7.352.395,86	-818.995,00	-818.995,00													-7.352.395,86	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-6.456.277,81	-33,46	-33,46	-5.624.859,02	-5.382.189,24	-242.632,27	-25,91	-11,60	-644.765,94	-350.235,91	-141.866,12	-294.530,03	-5.888.634,92	-5.888.634,92		-6.456.277,81	
a) Immob. Immateriali	-47.754,63			-33.788,54	-33.788,54				-9.864,50	-9.864,50			-4.101,59	-4.101,59		-47.754,63	
b) Immob. Materiali	-460.325,78			-411.916,06	-411.916,06				-6.271,44	-6.000,00			-42.138,28	-42.138,28		-460.325,78	
c) Svalutazione crediti	-5.512.132,02			-4.803.285,20	-4.803.285,20				-212.654,04	-70.884,68			-141.769,36	-496.192,78		-5.512.132,02	
d) Fondi spese future	-436.065,38	-33,46	-33,46	-375.869,22	-133.199,44	-242.632,27	-25,91	-11,60	-60.182,70	-60.065,94			-96,76			-436.065,38	
Totale Oneri Correnti B	-28.481.170,14	-2.553.740,38	-2.553.740,38	-12.633.524,27	-9.566.373,50	-2.431.826,33	-254.001,30	-381.323,14	-6.532.872,26	-2.365.311,47	-1.036.528,41	-3.131.032,38	-6.761.033,23	-6.617.171,62	-143.861,61	-28.481.170,14	
Risultato della gestione corrente A-B	-2.817.211,12	-2.523.740,38	-2.523.740,38	284.185,73	3.331.336,50	-2.431.826,33	-244.001,30	-371.323,14	1.017.198,00	-1.065.347,41	78.728,56	2.003.816,85	-1.594.854,47	-1.460.992,86	-133.861,61	-2.817.211,12	
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>																	
a) Proventi Finanziari	37.385,46	3.677,23	3.677,23	18.918,19	18.918,19		0,00	0,00	14.241,76	3.484,21		10.757,55	548,28	362,82	185,46	37.385,46	
b) Oneri Finanziari	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00											-1.000,00	
Risultato della gestione finanziaria	36.385,46	3.677,23	3.677,23	17.918,19	17.918,19		0,00	0,00	14.241,76	3.484,21		10.757,55	548,28	362,82	185,46	36.385,46	
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>																	
a) Proventi straordinari	170.000,00			50.000,00	50.000,00				120.000,00			120.000,00				170.000,00	
b) Oneri Straordinari	-170.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-140.000,00	-130.000,00		-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	-170.000,00	
Risultato della gestione straordinaria	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-90.000,00	-80.000,00		-5.000,00	-5.000,00	105.000,00	-5.000,00	115.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
<b>Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+C+D)</b>	-2.780.825,66															-2.780.825,66	
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>																	
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>																	
1) Software	70.000,00			50.000,00	50.000,00				20.000,00	20.000,00						70.000,00	
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)	80.000,00			60.000,00	60.000,00				20.000,00	20.000,00						80.000,00	
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>																	
5) Immobili	2.688.000,00			2.688.000,00	2.688.000,00											2.688.000,00	
6) Opere di manutenzione straordinaria																	
7) Impianti	20.000,00			20.000,00	20.000,00											20.000,00	
8) Attrezzature informatiche	30.000,00			30.000,00	30.000,00								0,00	0,00		30.000,00	
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																	
Totale immobilizzazioni materiali (F)	2.912.000,00			2.902.000,00	2.902.000,00				10.000,00	10.000,00			0,00	0,00		2.912.000,00	
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>																	
14) Partecipazioni e quote	450.000,00	450.000,00	450.000,00													450.000,00	
15) Altri investimenti mobiliari																	
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	450.000,00	450.000,00	450.000,00													450.000,00	
<b>Totale generale Investimenti (E+F+G)</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.962.000,00</b>	<b>2.962.000,00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.442.000,00</b>	