



DELIBERAZIONE N. 99 DEL 05.10.2022

OGGETTO: D.P.R. n. 254/2005. Aggiornamento Budget Direzionale anno 2022.

Il Vice Presidente, Dott. Pietro Piccioni, riferisce che il Consiglio camerale, con Deliberazione n. 4, assunta in data odierna, ha approvato l'aggiornamento del Preventivo Economico 2022 della C.C.I.A.A. di Bari.

Per effetto delle variazioni apportate in sede di Aggiornamento del Preventivo Economico 2022, occorre procedere all'aggiornamento del Budget Direzionale 2022 - approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 130 del 13.12.2021 - così come proposto nel prospetto allegato e redatto in conformità allo schema di cui all'allegato "B" al D.P.R. n. 254/2005.

Successivamente, rammenta il Vice Presidente, il Segretario Generale - ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 254/2005 - assegnerà ai Dirigenti responsabili delle Aree organizzative e dei relativi Centri di Costo, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel Budget Direzionale 2022 aggiornato.

Il Vice Presidente, ultimata la relazione, nel fare riferimento al prospetto di Budget Direzionale 2022 aggiornato redatto in conformità allo schema di cui all'allegato "B" al D.P.R. n. 254/2005, invita la Giunta camerale ad assumere le decisioni consequenziali.

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Vice Presidente;
- 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;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 19 del 08.02.2022 avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta n. 51 del 29.06.2021. Determinazioni.";



- Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 27 del 29.04.2022;
- 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 *Decreto del Ministro 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”*
- 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 l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- Vista la Determinazione Presidenziale n. 9 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione anno 2022 - 2024. Approvazione.”*, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 58 del 15/7/2022;
- Vista la *Deliberazione* immediatamente esecutiva n. 81 del 09.09.2022 con la quale la *Giunta* camerale ha predisposto l'aggiornamento del Preventivo Economico 2022 della C.C.I.A.A. di Bari;
- Vista la *Deliberazione* immediatamente esecutiva n. 4 del 05.10.2022 con la quale il *Consiglio* camerale ha approvato l'aggiornamento del Preventivo Economico 2022 della C.C.I.A.A. di Bari;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* n. 130 del 13.12.2021 con la quale è stato approvato il Budget Direzionale 2022 così come proposto nel prospetto allegato e parte integrante dello stesso provvedimento e redatto in conformità allo schema di cui all'allegato “B” al D.P.R. n. 254/2005, che sarà oggetto di aggiornamento per effetto dei provvedimenti adottati dagli Organi collegiali su richiamati;



- Considerato che le *Determinazioni del Segretario Generale n. 132 del 21.12.2021 e n. 28 del 03.03.2022* recanti “Art. 8, comma 3, D.P.R. n. 254/2005 – Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2022” che - a seguito dell'odierno aggiornamento del Budget Direzionale 2022 – saranno anch'esse oggetto di attualizzazione con assegnazione ai Dirigenti responsabili delle Aree organizzative e dei relativi Centri di Costo della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel Budget Direzionale 2022 aggiornato;
- Considerato che in sede di approvazione del Budget Direzionale 2022, giusta Deliberazione della Giunta camerale n. 130 del 13.12.2021, è stato disposto di rinviare l'individuazione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire in sede di approvazione del Piano della Performance - anno 2022;
- Esaminato il Prospetto di Budget Direzionale 2022 aggiornato, redatto in conformità allo schema di cui all'allegato “B” al D.P.R. n. 254/2005, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Condivisi integralmente i contenuti della versione aggiornata del Budget Direzionale 2022;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Giorgio Di Ponzio, Titolare P.O. “Bilancio”, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e 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 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 ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

- 1) di approvare le variazioni al Budget Direzionale per l'anno 2022 il quale, nella versione aggiornata, viene rappresentato nell'allegato Prospetto, redatto in conformità allo schema di cui all'allegato "B" al D.P.R. n. 254/2005 e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rinviare l'adeguamento dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire all'aggiornamento della corrispondente sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- 3) di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa ~~Angela~~ Patrizia PARTIPILO)

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Pietro PICCIONI)

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 Strategici	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale	Cdc Costi Comuni	Legale	Protocollo	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGISTRAZIONE 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	
GESTIONE CORRENTE																
A) Proventi correnti																
1) Diritto Annuale	16.365.049,57			12.850.210,00	12.850.210,00				943.649,61	430.014,45		513.635,16	2.571.189,96	2.571.189,96		16.365.049,57
2) Diritti di Segreteria	5.156.185,00								5.156.185,00	296.000,00	159.000,00	4.701.185,00				5.156.185,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.827.020,11	30.000,00	30.000,00	82.500,00	62.500,00		10.000,00	10.000,00	1.164.256,97	191.000,00	956.256,97	17.000,00	2.550.263,14	2.540.263,14	10.000,00	3.827.020,11
4) Proventi da gestione di beni e servizi	412.129,24			0,00	0,00				412.129,24	412.129,24		0,00				412.129,24
5) Variazioni delle rimanenze	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00				0,00
Totale Proventi Correnti (A)	25.760.383,92	30.000,00	30.000,00	12.932.710,00	12.912.710,00		10.000,00	10.000,00	7.676.220,82	1.329.143,69	1.115.256,97	5.231.820,16	5.121.453,10	5.111.453,10	10.000,00	25.760.383,92
B) Oneri Correnti																
6) Personale	-6.997.946,67	-782.858,42	-782.858,42	-2.638.299,60	-2.113.490,43	-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	-6.997.946,67
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	-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	-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	-29.778,78	-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	-182.576,00	-1.000,00	-1.000,00	-181.576,00	-52.000,00											-182.576,00
7) Funzionamento	-7.826.853,97	-1.025.304,44	-1.025.304,44	-4.455.458,88	-2.090.133,83	-1.977.813,75	-126.108,61	-261.402,69	-2.307.979,30	-699.350,20	-885.263,03	-723.366,07	-38.111,35	-30.418,80	-7.692,55	-7.826.853,97
a) Prestazioni servizi	-4.941.647,39	-156.738,92	-156.738,92	-2.778.470,36	-483.530,55	-1.924.813,75	-114.284,16	-255.841,90	-1.987.079,68	-551.579,11	-837.880,00	-597.620,57	-19.358,43	-18.358,43	-1.000,00	-4.941.647,39
b) Godimento di beni di terzi	-31.603,08			-31.603,08												-31.603,08
c) Oneri diversi di gestione	-1.563.826,34	-54.113,93	-54.113,93	-1.270.385,44	-1.200.000,20	-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	-1.563.826,34
d) Quote associative	-1.036.308,75	661.308,75	661.308,75	-375.000,00	-375.000,00								-1.500,00	-1.500,00		-1.036.308,75
e) Organi istituzionali	-253.468,41	-153.142,84	-153.142,84													-253.468,41
8) Interventi economici	-7.314.197,69	-903.807,55	-903.807,55													-7.314.197,69
9) Ammortamenti e accantonamenti	-6.417.486,01	-348,15	-348,15	-5.587.825,29	-5.345.155,51	-242.632,27	-25,91	-11,60	-283.190,64	-140.815,12	-509,40	-141.866,12	-546.121,93	-546.121,93		-6.417.486,01
a) Immob. Immateriali	-33.876,38			-18.221,01	-18.221,01											-33.876,38
b) Immob. Materiali	-435.412,23	-314,69	-314,69	-390.449,86	-390.449,86				-2.509,40	-2.000,00	-509,40		-42.138,28	-42.138,28		-435.412,23
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	-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	-60.162,70	-60.065,94		-96,76				-436.065,38
Totale Oneri Correnti (B)	-28.556.484,34	-2.712.318,56	-2.712.318,56	-12.681.583,77	-9.548.779,77	-2.536.572,83	-249.196,05	-347.035,12	-6.600.912,84	-2.332.798,41	-1.036.766,37	-3.231.348,06	-6.561.669,17	-6.417.807,56	-143.861,61	-28.556.484,34
Risultato della gestione corrente A-B	-2.796.100,42	-2.682.318,56	-2.682.318,56	251.126,23	3.363.930,23	-2.536.572,83	-239.196,05	-337.035,12	1.075.307,98	-1.003.654,72	78.490,60	2.000.472,10	-1.440.216,07	-1.306.354,46	-133.861,61	-2.796.100,42
C) GESTIONE FINANZIARIA																
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
D) GESTIONE STRAORDINARIA																
a) Proventi Straordinari	320.354,23	10.052,43	10.052,43	184.406,78	110.000,00	53.239,23	0,00	21.167,55	125.895,02	0,00	125.895,02	0,00	0,00	0,00		320.354,23
b) Oneri Straordinari	-320.354,23	-5.000,00	-5.000,00	-290.354,23	-280.354,23		-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	-320.354,23
Risultato della gestione straordinaria	0,00	5.052,43	5.052,43	-105.947,45	-170.354,23	53.239,23	-5.000,00	16.167,55	110.895,02	-5.000,00	120.895,02	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+C+D)	-2.759.714,96															-2.759.714,96
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																
E) Immobilizzazioni Immateriali																
1) Software	51.553,60			31.553,60	31.553,60				20.000,00	20.000,00						51.553,60
2) Licenze d'uso	18.446,40												18.446,40	18.446,40		18.446,40
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			41.553,60	41.553,60				20.000,00	20.000,00			18.446,40	18.446,40		80.000,00
F) Immobilizzazioni materiali																
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			28.810,23	28.810,23				1.189,77				0,00	0,00		30.000,00
9) Attrezzature non informatiche	176.772,65			166.772,65	166.772,65				10.000,00	10.000,00						176.772,65
10) Arredi e mobili	19.000,00			19.000,00	19.000,00											19.000,00
11) Automobili																
12) Biblioteca	20.000,00			20.000,00	20.000,00											20.000,00
13) Altre																
Totale immobilizzazioni materiali (F)	2.953.772,65			2.942.582,88	2.942.582,88				11.189,77	10.000,00	1.189,77		0,00	0,00		2.953.772,65
G) Immobilizzazioni finanziarie																
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
Totale generale investimenti (E+F+G)	3.483.772,65	450.000,00	450.000,00	2.984.136,48	2.984.136,48				31.189,77	30.000,00	1.189,77		18.446,40	18.446,40		3.483.772,65