



DELIBERAZIONE N. 138 DEL 20/12/2022

OGGETTO: D.P.R. 254/2005 – Art. 8. Approvazione Budget Direzionale 2023.

Il Segretario Generale, Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, relaziona sull'argomento in discussione e, con riferimento al Preventivo 2023, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione immediatamente esecutiva n. 9 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 ed entro il 31 dicembre - deve approvare, su proposta dello stesso Segretario Generale, il Budget Direzionale per l'esercizio 2023. Per la predisposizione del Budget Direzionale 2023 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 2023 sono stati assegnati al centro di costo di riferimento e alla cui attività sono strettamente correlati.

Gli oneri e i proventi comuni del Preventivo 2023, 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 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.

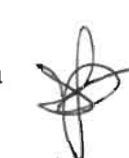

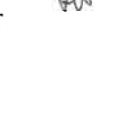
Il Segretario Generale prosegue con la relazione e con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 8 del citato DPR 254/2005 in merito alla definizione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella 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 Integrato di Attività e organizzazione (PIAO), Sezione Performance, anno 2023. Tanto, al fine di assicurare in modo organico e armonico l'attuazione delle disposizioni in materia (D.lgs 150/2009 e s.m.i., D.L. 9-6-2021 n. 80 e DPR 254/2005).



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 funzionali 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. 19 del 08.02.2022 avente ad oggetto *“Deliberazione di Giunta n. 51 del 29.06.2021. Determinazioni”*;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022;
- 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;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Camerale n. 115 del 4.11.2022, avente ad oggetto: *“Predisposizione Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari anno 2023”* con disposizione di immediata esecutività;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Camerale n. 7 del 18.11.2022, avente ad oggetto: *“Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari anno 2023”* con disposizione di immediata esecutività;



- Richiamata la Deliberazione della Giunta Camerale n. 126 del 18.11.2022 con la quale è stato approvato il “Programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023 – 2024” della C.C.I.A.A. di Bari;
- Richiamata la *Deliberazione della Giunta camerale* immediatamente esecutiva n. 130 del 5.12.2022 con la quale è stato *predisposto il Preventivo Economico 2023* della C.C.I.A.A. di Bari;
- Vista la *Deliberazione del Consiglio camerale* immediatamente esecutiva n. 9 del 20.12.2022 con la quale è stato *approvato il Preventivo Economico 2023* della C.C.I.A.A. di Bari;
- Visto l'*allegato “B” D.P.R. n.254/2005*;
- Ritenuto approvare il Budget Direzionale per l’anno 2023 – 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; IR
- 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 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,

DE LIBERA

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





1. di approvare il Budget Direzionale per l'anno 2023 – allegato “B” DPR 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 del Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO), Sezione Performance, anno 2023;
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 2023	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		
GESTIONE CORRENTE																	
A) Proventi correnti																	
1) Diritto Annuale	12.931.697,47			12.886.159,99	12.886.159,99				0,00	0,00		0,00	45.537,48	45.537,48		12.931.697,47	
2) Diritti di Segreteria	5.159.000,00								5.159.000,00	256.000,00	199.000,00	4.704.000,00				5.159.000,00	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.110.170,87	40.000,00	40.000,00	81.700,00	61.700,00			10.000,00	10.000,00	1.028.665,39	49.000,00	972.665,39	7.000,00	959.805,48	949.805,48	10.000,00	2.110.170,87
4) Proventi da gestione di beni e servizi	443.809,55			0,00	0,00				443.809,55	443.809,55		0,00					443.809,55
5) Variazioni delle rimanenze	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00					0,00
Totale Proventi Correnti A	20.644.677,89	40.000,00	40.000,00	12.967.859,99	12.947.859,99			10.000,00	10.000,00	6.631.474,94	748.809,55	1.171.665,39	4.711.000,00	1.005.342,96	995.342,96	10.000,00	20.644.677,89
B) Oneri Correnti																	
6) Personale	-7.027.330,80	-729.273,91	-729.273,91	-2.599.252,12	-2.089.843,49	-320.997,95	-142.424,30	-45.986,38	-3.342.690,42	-1.163.033,42	-148.382,89	-2.031.274,11	-356.114,35	-213.805,95	-142.308,40	-7.027.330,80	
a) Competenze al personale	-5.270.075,68	-554.324,37	-554.324,37	-1.903.127,67	-1.570.187,82	-191.421,95	-106.295,03	-35.222,87	-2.539.440,79	-885.170,04	-113.492,87	-1.540.777,88	-273.182,85	-163.734,96	-109.447,89	-5.270.075,68	
b) Oneri sociali	-1.235.193,55	-134.536,45	-134.536,45	-415.558,93	-381.217,35		-25.797,04	-8.544,54	-619.325,53	-217.898,32	-27.550,43	-373.876,78	-65.772,64	-39.720,30	-26.052,34	-1.235.193,55	
c) Accantonamenti al T.F.R.	-348.485,57	-39.413,09	-39.413,09	-107.989,52	-95.438,32		-10.332,23	-2.218,97	-183.924,10	-59.965,06	-7.339,59	-116.619,45	-17.158,86	-10.350,69	-6.808,17	-348.485,57	
d) Altri costi	-173.576,00	-1.000,00	-1.000,00	-172.576,00	-43.000,00	-129.576,00										-173.576,00	
7) Funzionamento	-7.692.454,71	-1.246.087,91	-1.246.087,91	-4.320.746,15	-2.124.578,59	-1.822.452,77	-131.074,49	-242.640,30	-2.089.004,25	-694.907,83	-894.282,50	-499.813,92	-36.616,40	-29.456,88	-7.159,52	-7.692.454,71	
a) Prestazioni servizi	-4.665.306,90	-206.171,45	-206.171,45	-2.648.849,48	-521.710,95	-1.769.452,77	-118.039,41	-239.646,35	-1.794.746,56	-585.787,59	-836.235,60	-372.723,37	-15.539,41	-15.539,41	0,00	-4.665.306,90	
b) Godimento di beni di terzi	-32.000,00			-32.000,00	-32.000,00											-32.000,00	
c) Oneri diversi di gestione	-1.576.384,73	-71.153,38	-71.153,38	-1.254.896,67	-1.185.867,64	-53.000,00	-13.035,08	-2.993,95	-229.257,69	-89.120,24	-13.046,90	-127.090,55	-21.076,99	-13.917,47	-7.159,52	-1.576.384,73	
d) Quote associative	-1.057.207,44	-672.207,44	-672.207,44	-385.000,00	-385.000,00											-1.057.207,44	
e) Organi istituzionali	-361.555,64	-296.555,64	-296.555,64						-65.000,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00		-361.555,64	
8) Interventi economici	-3.390.113,22	-880.247,00	-880.247,00						-75.500,00	-30.000,00		-45.500,00	-2.434.366,22	-2.434.366,22		-3.390.113,22	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.076.477,79	-334,52	-334,52	-4.949.109,44	-4.776.693,38	-172.371,28	-44,78	0,00	-77.677,98	-76.959,69	-509,40	-208,89	-49.355,85	-49.355,85		-5.076.477,79	
a) Immob. Immateriali	-48.876,39			-30.221,01	-30.221,01				-10.864,50	-10.864,50			-7.790,88	-7.790,88		-48.876,39	
b) Immob. Materiali	-465.098,79	-314,69	-314,69	-416.709,73	-416.709,73				-6.509,40	-6.000,00	-509,40		-41.564,97	-41.564,97		-465.098,79	
c) Svalutazione crediti	-4.247.438,43			-4.247.438,43	-4.247.438,43				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-4.247.438,43	
d) Fondi spese future	-315.064,18	-19,83	-19,83	-254.740,27	-82.324,21	-172.371,28	-44,78	0,00	-60.304,08	-60.095,19		-208,89				-315.064,18	
Totale Oneri Correnti B	-23.186.376,52	-2.855.943,34	-2.855.943,34	-11.869.107,71	-8.991.115,46	-2.315.822,00	-273.543,57	-288.626,68	-5.584.872,65	-1.964.900,94	-1.043.174,79	-2.576.796,92	-2.876.452,82	-2.726.984,90	-149.467,92	-23.186.376,52	
Risultato della gestione corrente A-B	-2.541.698,63	-2.815.943,34	-2.815.943,34	1.098.752,28	3.956.744,53	-2.315.822,00	-263.543,57	-278.626,68	1.046.602,29	-1.216.091,39	128.490,60	2.134.203,08	-1.871.109,86	-1.731.641,94	-139.467,92	-2.541.698,63	
C) GESTIONE FINANZIARIA																	
a) Proventi Finanziari	64.992,17	3.698,78	3.698,78	46.951,57	46.951,57		0,00	0,00	13.793,54	3.382,54		10.411,00	548,28	362,82	185,46	64.992,17	
b) Oneri Finanziari	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00											-1.000,00	
Risultato della gestione finanziaria	63.992,17	3.698,78	3.698,78	45.951,57	45.951,57		0,00	0,00	13.793,54	3.382,54		10.411,00	548,28	362,82	185,46	63.992,17	
D) GESTIONE STRAORDINARIA																	
a) Proventi straordinari	210.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
b) Oneri Straordinari	-210.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-180.000,00	-170.000,00		-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	-210.000,00	
Risultato della gestione straordinaria	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	85.000,00	-5.000,00	95.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A+B+C+D)	-2.477.706,46															-2.477.706,46	
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																	
E) Immobilizzazioni Immateriali																	
1) Software	65.000,00			50.000,00	50.000,00				15.000,00	15.000,00						65.000,00	
2) Licenze d'uso	0,00												0,00	0,00		0,00	
3) Diritti d'autore																	
4) Altre	10.000,00			10.000,00	10.000,00											10.000,00	
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	75.000,00			60.000,00	60.000,00				15.000,00	15.000,00			0,00	0,00		75.000,00	
F) Immobilizzazioni materiali																	
5) Immobili	2.387.000,00			2.387.000,00	2.387.000,00											2.387.000,00	
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		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)	2.611.000,00			2.601.000,00	2.601.000,00				10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00		2.611.000,00	
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)	3.136.000,00	450.000,00	450.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00				25.000,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00		3.136.000,00	