



DELIBERAZIONE N. 68 DEL 03.07.2023

OGGETTO: D.P.R. n. 254/2005. Aggiornamento Budget Direzionale anno 2023.

Il Vice Presidente Reggente, Dott. Pietro Piccioni, riferisce che il Consiglio camerale, con Deliberazione immediatamente esecutiva n. 4, assunta in data odierna, ha approvato l'aggiornamento del Preventivo Economico 2023 della C.C.I.A.A. di Bari.

Per effetto delle variazioni apportate in sede di aggiornamento del Preventivo Economico 2023, occorre procedere all'aggiornamento del Budget Direzionale 2023 - approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione immediatamente esecutiva n. 138 del 20.12.2022 - 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 Dott. Piccioni, 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 2023 aggiornato.

Il Vice Presidente Reggente, ultimata la relazione, nel fare riferimento al prospetto di Budget Direzionale 2023 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 Reggente;
- 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 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;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 25 del 29.04.2022 con la quale il Consigliere, Dott. Pietro Piccioni, è stato nominato Vice Presidente 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 *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 *Deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 31.01.2023* avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.) 2023-2025. Approvazione*”;
- Vista la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 130 del 05.12.2022* con la quale è stato predisposto il Preventivo Economico 2023 della C.C.I.A.A. di Bari, approvato con *Deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio n. 9 del 20.12.2022*;
- Vista la *Deliberazione immediatamente esecutiva n. 58 del 12.06.2023* con la quale la *Giunta camerale* ha predisposto l'aggiornamento del Preventivo Economico 2023 della C.C.I.A.A. di Bari, approvato con *Deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio n. 4 del 03.07.2023*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta n. 138 del 20.12.2022* con la quale è stato approvato il Budget Direzionale 2023 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;
- Vista la *Determinazione del Segretario Generale n. 122 del 22.12.2022* recante “*Art. 8, comma 3, D.P.R. n. 254/2005 – Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2023*” che - a seguito dell'odierno aggiornamento del Budget Direzionale 2023 - sarà anch'essa 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 2023 aggiornato;
- Considerato che in sede di approvazione del Budget Direzionale 2023, giusta *Deliberazione della Giunta camerale n. 138 del 20.12.2022*, è stato disposto di rinviare l'individuazione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire in sede di approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO), Sezione Performance, anno 2023;
- Esaminato il Prospetto di Budget Direzionale 2023 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 2023;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Giorgio Di Ponzio, Titolare P.O. "Bilancio", in ordine alla legittimità di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole espresso dal 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 2023 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 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 REGGENTE
(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, Digitalizzazione 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 E 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	15.865.568,06			13.111.733,66	13.111.733,66				541.659,39	0,00		541.659,39	2.212.175,01	2.212.175,01			15.865.568,06	
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	2.233.860,58	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	1.083.495,19	1.073.495,19	10.000,00		2.233.860,58	
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) Variazione delle rimanenze	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00					0,00	
Totale Proventi Correnti A	23.702.238,19	40.000,00	40.000,00	13.193.433,66	13.173.433,66		10.000,00	10.000,00	7.173.134,33	748.809,55	1.171.665,39	5.252.659,39	3.295.670,20	3.285.670,20	10.000,00		23.702.238,19	
B) Oneri Correnti																		
6) Personale	-7.051.598,27	-729.273,91	-729.273,91	-2.623.519,59	-2.114.110,96	-320.997,95	-142.424,30	-45.986,36	-3.342.690,42	-1.163.033,42	-148.382,89	-2.031.274,11	-356.114,35	-213.805,95	-142.308,40		-7.051.598,27	
a) Competenze al personale	-5.294.343,15	-554.324,37	-554.324,37	-1.927.395,14	-1.594.455,29	-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		-5.294.343,15	
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	-1.248.281,73	-1.248.281,73	-4.284.824,87	-2.128.981,73	-1.838.293,63	-104.165,71	-213.383,80	-2.117.752,86	-723.627,64	-894.282,50	-499.842,72	-41.595,25	-34.435,73	-7.159,52		-7.692.454,71	
a) Prestazioni servizi	-4.630.610,37	-187.668,74	-187.668,74	-2.598.655,66	-511.841,55	-1.785.293,63	-91.130,63	-210.389,85	-1.823.767,71	-614.787,59	-836.235,60	-372.744,52	-20.518,26	-20.518,26	0,00		-4.630.610,37	
b) Godimento di beni di terzi	-32.000,00			-32.000,00	-32.000,00												-32.000,00	
c) Oneri diversi di gestione	-1.579.273,84	-74.042,49	-74.042,49	-1.255.169,21	-1.186.140,18	-53.000,00		-13.035,08	-2.993,95	-228.985,15	-88.840,05	-13.046,90	-127.098,20	-21.076,99	-13.917,47	-7.159,52	-1.579.273,84	
d) Quote associative	-1.046.935,43	-647.935,43	-647.935,43	-399.000,00	-399.000,00												-1.046.935,43	
e) Organi istituzionali	-403.635,07	-338.635,07	-338.635,07						-65.000,00	-20.000,00	-45.000,00		0,00	0,00			-403.635,07	
8) Interventi economici	-5.437.851,07	-982.573,04	-982.573,04	-5.108.565,42	-4.936.149,36	-172.371,28	-44,78	0,00	-425.765,59	-30.000,00		-395.765,59	-4.029.512,44	-4.029.512,44			-5.437.851,07	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.880.624,92	-334,52	-334,52	-5.108.565,42	-4.936.149,36	-172.371,28	-44,78	0,00	-202.244,58	-70.659,69	-509,40	-131.075,49	-569.480,40	-569.480,40			-5.880.624,92	
a) Immob. Immateriali	-34.563,22			-20.667,36	-20.667,36				-8.564,50	-8.564,50			-5.331,36	-5.331,36			-34.563,22	
b) Immob. Materiali	-434.071,40	-314,69	-314,69	-389.461,76	-389.461,76				-2.729,98	-2.000,00	-509,40	-220,58	-41.564,97	-41.564,97			-434.071,40	
c) Svalutazione crediti	-5.096.926,12			-4.443.696,03	-4.443.696,03				-130.646,02	0,00		-130.646,02	-522.584,07	-522.584,07			-5.096.926,12	
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	-26.062.528,97	-2.960.463,20	-2.960.463,20	-12.016.909,88	-9.179.242,05	-2.331.662,86	-246.634,79	-259.370,18	-6.088.453,45	-1.987.320,75	-1.043.174,79	-3.057.957,91	-4.996.702,44	-4.847.234,52	-149.467,92		-26.062.528,97	
Risultato della gestione corrente A-B	-2.360.290,78	-2.920.463,20	-2.920.463,20	1.176.523,78	3.994.191,61	-2.331.662,86	-236.634,79	-249.370,18	1.084.680,88	-1.238.511,20	128.490,60	2.194.701,48	-1.701.032,24	-1.561.564,32	-139.467,92		-2.360.290,78	
C) GESTIONE FINANZIARIA																		
a) Proventi Finanziari	49.742,17	3.698,78	3.698,78	31.701,57	31.701,57		0,00	0,00	13.793,54	3.382,54		10.411,00	548,28	362,82	185,46		49.742,17	
b) Oneri Finanziari	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00												-1.000,00	
Risultato della gestione finanziaria	48.742,17	3.698,78	3.698,78	30.701,57	30.701,57		0,00	0,00	13.793,54	3.382,54		10.411,00	548,28	362,82	185,46		48.742,17	
D) GESTIONE STRAORDINARIA																		
a) Proventi straordinari	370.000,00	0,00	0,00	121.586,34	110.000,00	11.586,34	0,00	0,00	248.413,66	60.000,00	188.413,66	0,00	0,00	0,00	0,00		370.000,00	
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	160.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-58.413,66	-60.000,00	11.586,34	-5.000,00	-5.000,00	233.413,66	55.000,00	183.413,66	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		160.000,00	
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B)+C+D)	-2.151.548,61																-2.151.548,61	
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																		
E) Immobilizzazioni Immateriali																		
1) Software	58.851,20			43.851,20	43.851,20				15.000,00	15.000,00							58.851,20	
2) Licenze d'uso	6.148,80												6.148,80	6.148,80			6.148,80	
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			53.851,20	53.851,20				15.000,00	15.000,00			6.148,80	6.148,80			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			27.794,24	27.794,24				2.205,76		0,00	2.205,76	0,00	0,00			30.000,00	
9) Attrezzature non informatiche	148.522,70			138.522,70	138.522,70				10.000,00	10.000,00							148.522,70	
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)	2.624.522,70			2.612.316,94	2.612.316,94				12.205,76	10.000,00	0,00	2.205,76	0,00	0,00			2.624.522,70	
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)	3.149.522,70	450.000,00	450.000,00	2.666.168,14	2.666.168,14				27.205,76	25.000,00	0,00	2.205,76	6.148,80	6.148,80			3.149.522,70	