

DELIBERAZIONE N. 87 DEL 24.07.2024

OGGETTO: D.P.R. n. 254/2005. Aggiornamento Budget Direzionale anno 2024.

La Presidente, Lucia Di Bisceglie, riferisce che il Consiglio camerale, con Deliberazione immediatamente esecutiva n. 4, assunta in data odierna, ha approvato l'aggiornamento del Preventivo Economico 2024 della C.C.I.A.A. di Bari.

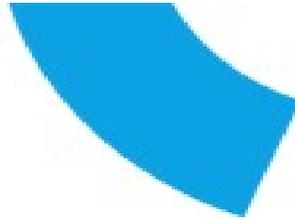
Per effetto delle variazioni apportate in sede di aggiornamento del Preventivo Economico 2024, occorre procedere all'aggiornamento del Budget Direzionale 2024 - approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione immediatamente esecutiva n. 160 del 19.12.2023 - così come proposto nel prospetto allegato e redatto in conformità allo schema di cui all'allegato "B" al D.P.R. n. 254/2005.

Successivamente, rammenta la 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 2024 aggiornato.

La Presidente, Lucia Di Bisceglie, ultimata la relazione, nel fare riferimento al prospetto contenente la proposta di Budget Direzionale 2024 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.

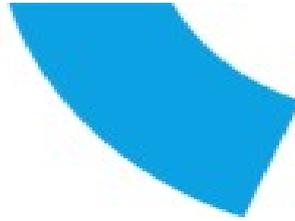
LA GIUNTA

- Udito l'intervento della 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;
- Vista la *Legge n. 241/1990 e s.m.i.*;
- Visto il *D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.*;
- 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. 31.5.2011, n. 91*;
- 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 giugno 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 con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;

- Visto il *Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 27.03.2013*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta n. 103 del 06.10.2023* avente ad oggetto “Macrostruttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari”;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta n. 131 del 25.10.2023* avente ad oggetto “Incarichi dirigenziali e direttivi. Determinazioni”;
- Richiamata la *Deliberazione del Consiglio camerale immediatamente esecutiva n. 7 del 20.11.2023*, avente ad oggetto “Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari anno 2024” aggiornata con *Deliberazione del Consiglio camerale immediatamente esecutiva n. 3 del 27.06.2024*;
- Vista la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 151 del 06.12.2023* con la quale è stato predisposto il Preventivo Economico 2024 della C.C.I.A.A. di Bari, approvato con *Deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio n. 11 del 19.12.2023*;
- Vista la *Deliberazione immediatamente esecutiva n. 77 del 09.07.2024* con la quale la *Giunta* camerale ha predisposto l'aggiornamento del Preventivo Economico 2024 della C.C.I.A.A. di Bari, approvato con *Deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio n. 4 del 24.07.2024*;
- Richiamata la *Deliberazione immediatamente esecutiva di Giunta n. 160 del 19.12.2023* con la quale è stato approvato il Budget Direzionale 2024 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. 103 del 21.12.2023* recante “Art. 8, comma 3, D.P.R. n. 254/2005 – Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2024” che - a seguito dell'odierno aggiornamento del Budget Direzionale 2024 - 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 2024 aggiornato;
- Considerato che in sede di approvazione del Budget Direzionale 2024, giusta *Deliberazione della Giunta camerale n. 160 del 19.12.2023*, 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 (P.I.A.O.), Sezione Performance, anno 2024;
- Richiamata la propria *Deliberazione n. 9 del 31.01.2024*, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026. Approvazione.”;
- Considerato che Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 è attualmente in corso di aggiornamento;
- Esaminato il Prospetto di Budget Direzionale 2024 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 2024;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Giorgio Di Ponzio, Titolare Incarico E.Q. “Bilancio ed Entrate”, che attesta la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Michele Lagioia, Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, Umane e Provveditorato;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare Incarico E.Q. “Staff di Direzione e Presidenza”, 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 2024 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 2024;
3. di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angela Patrizia PARTIPILO)

f.to

LA PRESIDENTE
(Lucia Di Bisceglie)

f.to

L’originale del presente provvedimento, sottoscritto con firma olografa, è disponibile presso l’Ufficio “Segreteria Organi Istituzionali” dell’Ente.

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	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	15	
		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	Servizi di Staff, Programmazione, Organizzazione, Comunicazione. Composizione negoziata	Anticorruzione e Trasparenza	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	Risorse Finanziarie, Umane e Provveditorato	Cdc Costi Comuni	Legale	Protocollo	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	Tutela e Regolazione del Mercato	Ambiente	Anagrafe Economica	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	Promozione, servizi digitali e programmi strategici	Statistica e Informazione Economica	
GESTIONE CORRENTE																	
A) Proventi correnti																	
1) Diritto Annuale	16.334.751,53				13.196.679,00	13.196.679,00								3.138.072,53	3.138.072,53	16.334.751,53	
2) Diritti di Segreteria	5.394.000,00								5.394.000,00	248.000,00	199.000,00	4.947.000,00				5.394.000,00	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.782.242,24	40.000,00	40.000,00	0,00	81.700,00	61.700,00		10.000,00	10.000,00	1.054.622,08	74.000,00	973.622,08	7.000,00	605.920,16	595.920,16	1.782.242,24	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	522.400,00				0,00	0,00				522.400,00	522.400,00		0,00			522.400,00	
5) Variazione delle rimanenze	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			0,00	
Totale Proventi Correnti A	24.033.393,77	40.000,00	40.000,00	0,00	13.278.379,00	13.258.379,00		10.000,00	10.000,00	6.971.022,08	844.400,00	1.172.622,08	4.954.000,00	3.743.992,69	3.733.992,69	24.033.393,77	
B) Oneri Correnti																	
6) Personale	-6.943.034,12	-756.035,49	-733.926,28	-22.109,21	-2.514.168,34	-2.002.652,76	-301.955,26	-163.954,60	-45.605,72	-3.261.909,38	-1.107.290,44	-98.222,94	-2.056.396,00	-410.920,91	-273.865,33	-137.055,58	-6.943.034,12
a) Competenze al personale	-5.177.008,41	-562.066,83	-545.494,35	-16.572,48	-1.818.428,87	-1.489.038,01	-172.379,26	-122.155,83	-34.855,77	-2.481.533,52	-841.257,32	-74.129,02	-1.566.147,18	-314.979,19	-209.819,14	-105.160,05	-5.177.008,41
b) Oneri sociali	-1.218.238,25	-136.416,77	-132.396,68	-4.020,09	-399.523,42	-361.425,60		-29.642,83	-8.454,99	-606.373,41	-206.894,79	-17.989,66	-381.488,96	-75.924,65	-50.900,87	-25.023,78	-1.218.238,25
c) Accantonamenti al T.F.R.	-352.211,46	-56.551,89	-55.035,25	-1.516,64	-101.640,05	-87.189,15		-12.155,94	-2.294,96	-174.002,45	-59.138,33	-6.104,26	-108.759,86	-20.017,07	-13.145,32	-6.871,75	-352.211,46
d) Altri costi	-195.576,00	-1.000,00	-1.000,00		-194.576,00	-65.000,00	-129.576,00										-195.576,00
7) Funzionamento	-7.353.199,87	-1.416.492,81	-1.382.084,16	-34.408,65	-3.578.442,01	-1.358.257,42	-1.910.038,95	-74.805,35	-235.340,29	-2.311.610,40	-782.764,64	-945.399,14	-583.446,62	-46.654,65	-39.774,04	-6.880,61	-7.353.199,87
a) Prestazioni servizi	-4.901.719,80	-266.759,95	-233.759,95	-33.000,00	-2.624.673,27	-474.834,67	-1.857.038,95	-60.422,10	-232.377,55	-1.988.347,17	-642.723,59	-891.344,17	-454.279,41	-21.939,41	-21.939,41		-4.901.719,80
b) Godimento di beni di terzi	-37.417,64				-37.417,64	-37.417,64											-37.417,64
c) Oneri diversi di gestione	-825.935,11	-68.605,54	-67.196,89	-1.408,65	-504.351,10	-434.005,11	-53.000,00	-14.383,25	-2.962,74	-228.263,23	-90.041,05	-9.054,97	-129.167,21	-24.715,24	-17.834,63	-6.880,61	-825.935,11
d) Quote associative	-1.146.294,18	-734.294,18	-734.294,18		-412.000,00	-412.000,00											-1.146.294,18
e) Organi istituzionali	-441.833,14	-346.833,14	-346.833,14							-95.000,00	-50.000,00	-45.000,00					-441.833,14
8) Interventi economici	-6.896.496,13	-761.932,84	-761.932,84							-65.500,00	-20.000,00		-45.500,00	-6.069.063,29	-6.069.063,29		-6.896.496,13
9) Ammortamenti e accantonamenti	-6.257.220,77	-314,69	-314,69		-5.546.643,62	-5.464.002,12	-82.641,50			-70.844,61	-70.029,78	-373,68	-441,15	-639.417,85	-639.417,85		-6.257.220,77
a) Immob. Immateriali	-26.232,76				-17.448,50	-17.448,50				-7.554,50	-7.554,50			-1.229,76	-1.229,76		-26.232,76
b) Immob. Materiali	-439.764,61	-314,69	-314,69		-404.495,24	-404.495,24				-3.290,11	-2.475,28	-373,68	-441,15	-31.664,57	-31.664,57		-439.764,61
c) Svalutazione crediti	-4.809.180,22				-4.202.656,70	-4.202.656,70								-606.523,52	-606.523,52		-4.809.180,22
d) Fondi spese future	-982.043,18				-922.043,18	-839.401,68	-82.641,50			-60.000,00	-60.000,00						-982.043,18
Totale Oneri Correnti B	-27.449.950,89	-2.934.775,83	-2.878.257,97	-56.517,86	-11.639.253,97	-8.824.912,30	-2.294.635,71	-238.759,95	-280.946,01	-5.709.864,39	-1.980.084,86	-1.043.995,76	-2.685.783,77	-7.166.056,70	-7.022.120,51	-143.936,19	-27.449.950,89
Risultato della gestione corrente A-B	-3.416.557,12	-2.894.775,83	-2.838.257,97	-56.517,86	1.639.125,03	4.433.466,70	-2.294.635,71	-228.759,95	-270.946,01	1.261.157,69	-1.135.684,86	128.626,32	2.268.216,23	-3.422.064,01	-3.288.127,82	-133.936,19	-3.416.557,12
C) GESTIONE FINANZIARIA																	
a) Proventi Finanziari	48.364,96	3.698,78	3.698,78		32.784,51	32.784,51				11.518,85	2.813,66		8.705,19	362,82	362,82		48.364,96
b) Oneri Finanziari	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00											-1.000,00
Risultato della gestione finanziaria	47.364,96	3.698,78	3.698,78		31.784,51	31.784,51				11.518,85	2.813,66		8.705,19	362,82	362,82		47.364,96
D) GESTIONE STRAORDINARIA																	
a) Proventi straordinari	487.342,70	0,00	0,00		337.342,70	337.342,70				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		487.342,70
b) Oneri Straordinari	-180.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-150.000,00	-140.000,00		-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	-180.000,00
Risultato della gestione straordinaria	307.342,70	-5.000,00	-5.000,00		187.342,70	197.342,70		-5.000,00	-5.000,00	135.000,00	-5.000,00	145.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	307.342,70
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-3.061.849,46																-3.061.849,46
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																	
E) Immobilizzazioni immateriali																	
1) Software	68.000,00				50.000,00	50.000,00				18.000,00	18.000,00						68.000,00
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)	84.148,80				60.000,00	60.000,00				18.000,00	18.000,00			6.148,80	6.148,80		84.148,80
F) Immobilizzazioni materiali																	
5) Immobili	3.646.465,61				3.646.465,61	3.646.465,61											3.646.465,61
6) Opere di manutenzione straordinaria																	
7) Impianti	20.000,00				20.000,00	20.000,00											20.000,00
8) Attrezzature informatiche	80.000,00				74.273,32	74.273,32								5.726,68	5.726,68		80.000,00
9) Attrezzature non informatiche	125.000,00				115.000,00	115.000,00				10.000,00	10.000,00						125.000,00
10) Arredi e mobili	100.000,00				100.000,00	100.000,00											100.000,00
11) Automezzi																	
12) Biblioteca	20.000,00				20.000,00	20.000,00											20.000,00
13) Altre																	
Totale immobilizzazioni materiali (F)	3.991.465,61				3.975.738,93	3.975.738,93				10.000,00	10.000,00			5.726,68	5.726,68		3.991.465,61
G) Immobilizzazioni finanziarie																	
14) Partecipazioni e quote	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00														1.870.000,00
15) Altri investimenti mobiliari																	
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00														1.870.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	5.945.614,41	1.870.000,00	1.870.000,00		4.035.738,93	4.035.738,93				28.000,00	28.000,00			11.875,48	11.875,48		5.945.614,41