



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 13 del 20 dicembre 2016

DELIBERAZIONE N. 114 : APPROVAZIONE DEI BUDGET DIREZIONALI PER L'ANNO 2017

Il Segretario Generale richiama le deliberazioni n.13/c dell'8 novembre u.s. e 17/c del 15 dicembre u.s., rispettivamente di approvazione della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Preventivo per l'anno 2017.

Ricorda che, secondo l'art. 8, 1° comma, del D.P.R. n.254 del 2.11.05 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", la Giunta camerale approva i budget direzionali entro il 31 dicembre, dopo l'approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio camerale.

Chiarisce che i budget direzionali sono individuati a livello elementare come aree organizzative, nell'ambito delle 4 funzioni istituzionali in cui si ripartisce l'attività dell'Ente, secondo la struttura organizzativa, e sono assegnati ai dirigenti dal Segretario Generale dopo l'approvazione da parte della Giunta (art. 8, 3° comma).

Informa che l'ufficio competente ha predisposto lo schema dei budget direzionali, secondo quanto disposto dagli artt. 8, 9 e 10 del citato D.P.R. n. 254/05.

Precisa che, nella redazione dei budget direzionali, si è fatto riferimento alla dotazione organica dell'ente, approvata con deliberazione n. 132 del 21.12.2015, ed ai principi relativi alla struttura organizzativa, espressi dalla Giunta camerale con deliberazione n. 103 del 29.11.2016, definiti dal Segretario Generale con proprio ordine di servizio n. 14 del 1°12.2016, tenuto conto degli incarichi dirigenziali attribuiti dalla Giunta per il triennio 2016-2018 con provvedimento n. 131 del 21.12.2015, e con provvedimento n. 97 del 24.10.2016 limitatamente al dirigente dell'Area Amministrativa per il triennio 2017-2020.

Spiega che l'individuazione dei budget direzionali ha tenuto conto del fatto che dal 2014, per effetto delle novità introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



Finanze del 27 marzo 2013, "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica", al Bilancio Preventivo è allegato il prospetto delle previsioni di cassa di entrata e di spesa, queste ultime articolate per missioni e programmi ed aggregate secondo una classificazione prestabilita.

Illustra brevemente il contenuto, rilevando che sono state individuate 10 aree organizzative, affidate ai 3 dirigenti, di cui 9 di imputazione di proventi ed oneri direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti da svolgere nel 2017, ed una, di imputazione di proventi ed oneri comuni, affidata al dirigente dell'Area Amministrativa, secondo il prospetto contabile allegato al presente provvedimento.

Chiarisce, ulteriormente, che la formazione dei budget direzionali è stata determinata, in linea di massima, sulla base delle informazioni disponibili, tenendo conto delle attività delle singole aree organizzative, in relazione alle previste esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili, con la precisazione che nel corso dell'anno 2017 si renderanno necessari interventi di modificazione dei budget dirigenziali principalmente per la difficoltà di impostare sin da subito, ed in ogni settore dell'attività camerale, la logica della allocazione e della consumazione delle risorse sulla base di programmi e progetti.

Precisa che i budget direzionali tengono conto degli indirizzi programmatici da conseguire nel corso dell'anno, per i quali sono state individuate le relative risorse economiche, strumentali ed umane e tengono altresì conto degli obiettivi operativi contenuti nel Piano degli indicatori e risultati attesi (P.I.R.A.) 2017, allegato al Bilancio Preventivo che sono più compiutamente illustrati nel Piano della Performance 2017, approvato dalla Giunta nell'odierna seduta.

Ricorda, infine, che le procedure relative all'acquisto di forniture dei beni e dei servizi sono curate dall'Area Amministrativa, che segue tutti gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti le gare, gli

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 13 del 20 dicembre 2016

affidamenti a trattativa privata e gli acquisti su convenzione, la stipulazione dei contratti ed il conseguente vincolo di destinazione sui budget direzionali interessati.

LA GIUNTA

udita la relazione del Segretario Generale;

visto il D.P.R. 2.11.2005 n. 254 ed in particolare gli artt. 8, 9 e 10, che disciplinano i documenti contabili in argomento nonché i criteri di formazione dei medesimi e le modalità di approvazione;

visti il il D.M. 27 marzo 2013 "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" e la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 148123 del 12 settembre 2013;

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" ed in particolare l'art. 10;

visto il provvedimento n. 132 del 21.12.2015, relativo alla dotazione organica ed il n. 103 del 29.11.2016 relativo agli indirizzi per la revisione dell'organigramma dell'Ente, che è stato tradotto in uno schema organizzativo dei singoli Servizi ed Uffici dal Segretario Generale, con proprio ordine di servizio n. 14 del 1.12.2016, secondo quanto indicato dall'art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 9 febbraio 2004;

vista la deliberazione n. 97 del 24 ottobre 2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale al Dr Massimo Ziletti, nonché la deliberazione n. 131 del 21.12.2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali al dr Antonio d'Azzeo ed alla dr.ssa Antonella Vairano;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 13 del 20 dicembre 2016

a) di approvare i budget direzionali secondo il prospetto contabile, allegato A), quale parte integrante del presente provvedimento;

b) di dare atto che i budget direzionali e la gestione delle iniziative di promozione economica per l'anno 2017 saranno assegnati ai dirigenti dal Segretario Generale in coerenza allo schema organizzativo dei singoli Servizi ed Uffici.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	FUNZIONE ISTITUZIONALE (A)			FUNZIONE ISTITUZIONALE (B)			FUNZIONE ISTITUZIONALE (C)			FUNZIONE ISTITUZIONALE (D)			TOTALE (A+B+C+D)
	D001 - Segreteria generale - staff	C001 - Diritto annuale	D002 - Servizi amministrativi	D099 - Oneri comuni	B001 - Regolazione del mercato	C002 - Anagrafica camerale	C003 - Metrologia, Regolazione del Mercato	B002 - Promozione economica	B003 - Internazionalizzazione	D003 - Studi e statistica			
GESTIONE CORRENTE													
A) Proventi Correnti													
1) Diritto annuale		11.683.760											11.683.760
2) Diritti di segreteria													6.280.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.800	100	3.500	34.840							185.000	1.000	195.640
4) Proventi da gestione di beni e servizi			10.036								4.500		136.286
5) Variazioni delle rimanenze				-317							-2.600		-5.526
Totale Proventi correnti (A)	2.800	11.683.860	13.536	34.523							4.500	1.000	18.290.160
B) Oneri Correnti													
6) Personale	-531.765	-131.715	-1.455.376	-239.495	-320.391	-2.059.808	-557.950	-338.225	-357.333				-6.130.536
a) competenze al personale	-397.341	-100.120	-1.099.216		-240.280	-1.556.724	-418.386	-258.002	-276.490				-4.449.068
b) oneri sociali	-95.564	-24.131	-265.212	-48.643	-57.967	-376.399	-100.870	-62.202	-66.619				-1.122.309
c) accantonamenti al T.F.R.	-33.474	-6.660	-69.955		-20.535	-115.107	-23.502	-16.012	-12.515				-305.720
d) altri costi	-5.386	-804	-20.993	-190.852	-1.609	-11.578	-15.192	-2.009	-1.709				-253.439
7) Funzionamento	-154.192	-148.173	-250.575	-1.501.087	-109.240	-544.158	-315.455	-23.700	-38.500				-4.414.767
a) Prestazioni servizi	-88.196	-148.173	-215.690	-823.486	-109.040	-506.046	-157.830	-23.500	-13.500				-2.090.461
b) Godimento di beni di terzi	-9.000		-30.000	-12.500			-6.129						-57.629
c) Oneri diversi di gestione	-1.318		-4.885	-665.101	-200	-38.112	-151.496	-200	-25.000				-886.412
d) Quote associative													-1.324.587
e) Organi istituzionali	-55.678												-55.678
8) Interventi economici													-6.000.000
9) Ammortamenti e accantonamenti		-1.791.996		-522.304									-2.314.300
a) immob. immateriali				-14.060									-14.060
b) immob. materiali				-508.244									-508.244
c) svalutazione crediti		-1.791.996											-1.791.996
d) fondi spese future													
Totale Oneri correnti (B)	-685.957	-2.071.884	-1.705.951	-2.262.886	-429.631	-2.603.966	-873.405	-5.407.203	-1.350.555				-18.859.603
Risultato della gestione corrente A-B	-683.157	9.611.976	-1.692.415	-2.228.363	-234.425	3.162.969	-477.005	-5.402.703	-1.159.155				-569.443
C) GESTIONE FINANZIARIA													
a) Proventi finanziari			30.725										30.725
b) Oneri finanziari				-9.880									-9.880
Risultato della gestione finanziaria			30.725	-9.880									20.845
D) GESTIONE STRAORDINARIA													
a) Proventi straordinari													
b) Oneri straordinari		-84.470		-538.637	-8.350	-500							-631.957
Risultato della gestione straordinaria		-84.470		-538.637	-8.350	-500							-631.957
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-(C +/-(D))	-683.157	9.527.506	-1.661.690	-2.776.880	-242.775	3.162.469	-477.005	-5.402.703	-1.159.155				-1.180.555

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	FUNZIONE ISTITUZIONALE (A)			FUNZIONE ISTITUZIONALE (B)			FUNZIONE ISTITUZIONALE (C)			FUNZIONE ISTITUZIONALE (D)			TOTALE (A+B+C+D)
	D001 - Segreteria generale - staff	C001 - Diritto annuale	D002 - Servizi amministrativi	D099 - Oneri comuni	B001 - Regolazione del mercato	C002 - Anagrafica camerale	C003 - Metrologia, Regolazione del Mercato	B002 - Promozione economica	B003 - Internazionalizzazione	D003 - Studi e statistica			
PIANO DEGLI INVESTIMENTI													
E) Immobilizzazioni Immateriali													
1) Software													
2) Licenze d'uso				9.000									9.000
3) Diritti d'autore													
4) Altre													
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)				9.000									9.000
F) Immobilizzazioni materiali													
5) Immobili				194.000									194.000
6) Opere di manutenzione straordinaria													
7) Impianti				20.000									20.000
8) Attrezzature informatiche				76.000									76.000
9) Attrezzature non informatiche				5.600									5.600
10) Arredi e mobili				2.769									2.769
11) Automezzi													
12) Biblioteca													
13) Altre													
Totale Immobilizzazioni materiali (F)				298.369									298.369
G) Immobilizzazioni finanziarie													
14) Partecipazioni e quote	150.000												150.000
15) Altri investimenti mobiliari													
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	150.000												150.000
Totale generale Investimenti (E+F+G)	150.000			307.369									457.369

IL SEGRETARIO GENERALE
(DR MASSIMO ZILETTI)

IL PRESIDENTE
(DR GIUSEPPE AMBROSI)