



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 11 del 18 dicembre 2017

DELIBERAZIONE N. 111 : APPROVAZIONE DEI BUDGET DIREZIONALI PER L'ANNO 2018

Il Segretario Generale richiama la deliberazione n. 14/c del 9 novembre u.s. di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2018 e prende atto che la deliberazione per l'approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2018 verrà adottata in data odierna, dal Consiglio Camerale dopo la chiusura della seduta di Giunta ora in corso.

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, ma tenendo conto del personale attualmente in servizio, 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 e successivo n. 12 del 26.7.2017, 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.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



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 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 9 aree organizzative, affidate ai 3 dirigenti, di cui 8 di imputazione di proventi ed oneri direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti da svolgere nel 2018, 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 2018 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.) 2018, allegato al Bilancio Preventivo che saranno più compiutamente illustrati nel Piano della Performance 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 11 del 18 dicembre 2017

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 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 e successivo n. 12 del 26.7.2017, 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;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare i budget direzionali secondo il prospetto contabile, allegato A), quale parte integrante del presente provvedimento, subordinando l'efficacia del presente atto alla approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2018 da parte del Consiglio Camerale, convocato in data odierna, dopo la chiusura della seduta di Giunta attualmente in corso;
- b) di dare atto che i budget direzionali e la gestione delle iniziative di promozione economica per l'anno 2018 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)

PIANO DEGLI INVESTIMENTI												
E) Immobilizzazioni immateriali												
1) Software												
2) Licenze d'uso												20.124
3) Diritti d'autore												
4) Altre												
Totale immobilizzazioni immateriali (E)												
F) Immobilizzazioni materiali												
5) Immobili												105.000
6) Opere di manutenzione straordinaria												
7) Impianti												367.542
8) Attrezzature informatiche												53.812
9) Attrezzature non informatiche												3.000
10) Arredi e mobili												30.000
11) Automezzi												
12) Biblioteca												
13) Altre												
Totale immobilizzazioni materiali (F)												
G) Immobilizzazioni finanziarie												
14) Partecipazioni e quote												
15) Altri investimenti mobiliari												
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)												
Totale generale investimenti (E+F+G)												
												120.000
												120.000
												120.000
												699.478

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)