



Deliberazione n. 2/14

Verbale del 13.01.2014

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 16/13 RECANTE: "PREVENTIVO 2014. APPROVAZIONE BUDGET DIREZIONALE", ADOTTATA DAL PRESIDENTE IN DATA 17/12/2013

Il Segretario Generale porta all'attenzione della Giunta la determinazione Presidenziale d'urgenza n. 16/13 recante: "Preventivo 2014. Approvazione budget direzionale", adottata dal Presidente in data 17/12/2013;

LA GIUNTA

VISTO l'art. 16, comma 2, della legge n. 580/93 e s.m.i;

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 16/13 adottata in data 17/12/2013 di cui all'oggetto;

RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

di procedere alla ratifica della determinazione Presidenziale d'urgenza n. 16/13 recante: "Preventivo 2014. Approvazione budget direzionale", adottata dal Presidente in data 17/12/2013, che allegata alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)



Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 2/14 del 13.01.2014

Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 16/13 recante: "Preventivo 2014. Approvazione budget direzionale", adottata dal Presidente in data 17/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 4 (compresa la copertina)



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 16/13 DEL 17/12/2013

Oggetto: PREVENTIVO 2014. APPROVAZIONE BUDGET DIREZIONALE

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di dicembre, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Catia Baroncelli;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato, ed in particolare gli articoli concernenti la programmazione dell'ente;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del citato Regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale di cui all'allegato B dello stesso regolamento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 12/13 del 16.12.2013 di approvazione del Preventivo Economico 2014, completo dei documenti di accompagnamento;

VISTO lo schema di Budget direzionale 2014 allegato, proposto dal Segretario Generale con propria determinazione n. 191/13 del 17.12.2013;

ATTESO altresì che il successivo comma 4 dell'art. 8 del citato Regolamento prevede inoltre che la Giunta determini con medesimo provvedimento, su indicazione dell'organo di valutazione strategica, i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti in attuazione dei programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative;

VISTA la deliberazione n. 17/11 del 15.03.2011 con la quale la Giunta Camerale, in attuazione del Decreto Legislativo n. 150/2009, ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 150/2009;

RICHIAMATO l'articolo 35 del citato D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 che dispone in materia di valutazione e controllo strategico;

VISTO il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio per l'anno 2014, predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 101/13 del 2.12.2013 e approvato dal Consiglio con deliberazione n. 12/13 citata;

RITENUTO che tale Piano integri la previsione di cui all'art. 33, comma 4 dello Statuto della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 96/09 del 26 novembre 2009, con la quale sono state ridefinite le linee strutturali ed organizzative della Camera di Commercio di Prato;



RICHIAMATA la Determinazione Segretario Generale n. 295/09 del 14.12.2009 di attuazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta Camerale n. 97/09, con la quale è stata delineata la struttura organizzativa poi oggetto di revisione con atto del Segretario Generale n. 022/13 del 30.01.2013 con decorrenza 1.2.2013;

ATTESO che non sono programmate entro la fine dell'anno ulteriori riunioni di Giunta Camerale e che è necessario consentire al Segretario Generale l'assegnazione dei budget direzionali ai dirigenti camerali di settore in data anteriore al 1° gennaio 2014;

STANTE quindi l'urgenza di provvedere;

DETERMINA

1. di approvare il budget direzionale 2014, proposto dal Segretario Generale con proprio provvedimento n. 191/12 del 17.12.2013 e redatto secondo lo schema previsto dall'allegato "B" del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 (Allegato "A" al presente provvedimento);

La presente determinazione d'urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)

**PUBBLICATO SULL'ALBO
CAMERALE ON LINE**

DAL 23/12/2013 DAL 30/12/2013

Il Segretario Gen.le

ALL. B
BUDGET: I (DIFFERENZIALE
(previsione di bilancio 8, variazioni)

VOCI DI ONERIPROVENTI E INVESTIMENTO	PRESUNTIVO ANNO 2014		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
	Area 1) URP-Partecipate	Area 2) Organi istituzionali e segreteria generale	Area 3) Amministrazione e contabilità	Area 4) Servizi di supporto	Area 5) JDR e Sanzioni	Area 6) Anagrafici e Regolazione del Mercato	Area 7) Affari Economici				
GESTIONE CORRENTE											
A) Proventi Correnti											
1) Diritto annuale	7.953.200										7.953.200
2) Diritti di segreteria	1.798.590										1.798.590
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	713.037										713.037
4) Proventi da gestione di beni e servizi	194.070										194.070
5) Variazioni delle rimanenze	10.600										10.600
Totale Proventi correnti (A)	10.639.157										10.639.157
B) Oneri Correnti											
6) Personale	3.462.352										3.462.352
a) competenze al personale	2.617.125										2.617.125
b) oneri sociali	627.698										627.698
c) accantonamenti al T.F.R.	172.416										172.416
d) altri costi	45.113										45.113
7) Funzionamento	2.727.016										2.727.016
a) Prestazioni servizi	1.068.914										1.068.914
b) Godimento di beni di terzi	76.800										76.800
c) Oneri diversi di gestione	739.302										739.302
d) Quote associative	714.000										714.000
e) Organi istituzionali	131.000										131.000
8) Interventi economici	131.000										131.000
9) Ammortamenti e accantonamenti	2.175.500										2.175.500
a) immob. immateriali	2.961.193										2.961.193
b) immob. materiali	26.708										26.708
c) svalutazione crediti	604.485										604.485
d) fondi-spese future	1.910.000										1.910.000
Totale Oneri correnti (B)	20.000										20.000
C) GESTIONE FINANZIARIA											
a) Proventi finanziari	66.075										66.075
b) Oneri finanziari											
Risultato della gestione finanziaria	66.075										66.075
D) GESTIONE STRAORDINARIA											
a) Proventi straordinari											
b) Oneri straordinari											
Risultato della gestione straordinaria	20.000										20.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +C +D)	240.828										240.828
PIANO DEGLI INVESTIMENTI											
E) Immobilizzazioni immateriali											
1) Software	15.000										15.000
2) Licenze d'uso											
3) Diritti d'autore											
4) Altre											
Totale Immobilizzazioni immateriali (E)	15.000										15.000
F) Immobilizzazioni materiali											
5) Immobili	300.000										300.000
6) Opere di manutenzione straordinaria	40.000										40.000
7) Impianti	15.000										15.000
8) Attrezzature informatiche	78.100										78.100
9) Attrezzature non informatiche	1.444										1.444
10) Arredi e mobili											
11) Automobili	1.600										1.600
12) Biblioteca											
13) Altre											
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	435.144										435.144
G) Immobilizzazioni finanziarie											
14) Partecipazioni e quote	800.000										800.000
15) Altri investimenti mobiliari	150.000										150.000
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	950.000										950.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	1.401.144										1.401.144

Il Presidente
Luca Ghiselli