



**Oggetto: BUDGET DIREZIONALE. AGGIORNAMENTO**

Sull'argomento introduce il Presidente, che illustra il prospetto recante lo sviluppo delle linee strategiche e degli obiettivi esplicitati nel programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Prato, con l'indicazione delle risorse dedicate e delle fonti di finanziamento; segue un ampio dibattito tra i componenti la Giunta, al termine del quale,

**LA GIUNTA**

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 vigente Regolamento di organizzazione della Camera di Commercio di Prato;

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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 11/12 del 20/12/2012 di approvazione del Preventivo Economico 2013, completo dei documenti di accompagnamento;

VISTA, in particolare, la Relazione al Preventivo nella quale si evidenziava alla voce "B.8 Interventi Economici" l'allocazione di risorse pari complessivamente a € 1.880.250, di cui € 887.950 destinate a interventi e iniziative già programmate e € 992.300 da destinare a progetti e attività, a seguito dell'adozione del Programma Pluriennale 2013 – 2017 da parte del Consiglio Camerale;

VISTA la determinazione Presidenziale d'urgenza n. 24/12 del 21.12.2012 con la quale è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2013 secondo lo schema adottato dal Segretario Generale con la sopra citata determinazione ratificata dalla Giunta con deliberazione n 9/13 del 11.02.2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 2/13 del 4.3.2013 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale di attività della Camera di Commercio di Prato e il particolare le attività per l'anno 2013;

VISTO l'articolo 8 "Budget Direzionale" del citato Regolamento di cui al DPR 254/2005;

VISTO l'articolo 12 del citato Regolamento di cui al DPR 254/2005, e in particolare il comma 3 ai sensi del quale "l'aggiornamento del budget direzionale di cui all'allegato B, a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, è approvato dalla giunta a condizione che sia assicurata la sua copertura mediante la previsione di proventi di pari importo";

TENUTO CONTO del comma 1 del citato art. 12 il quale prevede che l'aggiornamento di bilancio approvato entro il 31.07 di ogni anno, tiene conto dei provvedimenti di aggiornamento di budget direzionale disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3;

VISTO il prospetto recante la destinazione delle risorse per progetti e attività per l'anno 2013, così come risulta allegato al presente provvedimento (allegato "A");

ATTESO che il totale degli interventi di promozione economica (voce B.8) somma un importo complessivo di € 2.025.296,95, eccedente di € 145.019,95 rispetto all'importo allocato a Preventivo 2013;



ATTESO che sono previsti maggiori proventi derivanti da contributi di terzi per progetti (voce B.3) per l'importo di € 127.019,95 nonché maggiori proventi derivanti da gestione di servizi (voce B.2) per l'importo di € 18.000,00, per complessivi € 145.019,95;

ATTESO che a fronte dei maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, derivanti dalla definizione del piano di interventi promozionali sopra ricordato, è previsto un aumento dei proventi di pari importo tale che il risultato della variazione non ha effetto sul risultato della gestione corrente né sull'avanzo presunto d'esercizio risultante dal preventivo 2013;

ATTESO che si concretizza la fattispecie prevista dall'art. 12 comma 3 del citato Regolamento;

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;

PRESO ATTO della documentazione predisposta dall'organo di valutazione strategica ai sensi dell'art. 34, 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 deliberazione della Giunta n. 90 del 15.05.2000 concernente l'istituzione dei settori e definizione degli indirizzi per l'assegnazione delle posizioni dirigenziali, così come modificata dalla deliberazione della Giunta n. 96 del 26.11.2009;

RICHIAMATA la Determinazione Segretario Generale n. 295/09 del 14/12/2009 di attuazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta Camerale n. 96/09, con decorrenza 01/01/2010;

All'unanimità,

#### DELIBERA

1. di approvare il prospetto recante lo sviluppo delle linee strategiche e degli obiettivi esplicitati nel Programma Pluriennale di attività della Camera di Commercio di Prato, con l'indicazione delle risorse dedicate e delle fonti di finanziamento, che allegato al presente provvedimento (allegato "A") ne forma parte integrante;
2. di approvare l'aggiornamento del budget direzionale 2013, così come risulta dallo schema, che allegato al presente provvedimento (allegato "B") ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)



**Allegato A**  
**Deliberazione di Giunta n. 22/13**  
**del 04.03.2013**

**Prospetto delle linee strategiche e degli obiettivi della Camera di Commercio  
di Prato per l'anno 2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Catia Baroncelli)

**IL PRESIDENTE**

(Luca Giusti)

Pagine 5 (compresa la copertina)



**Allegato "A" - INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA - ANNO 2013**

Descrizione progetti / attività	simbolico	analitico	di cui già previste in preventivo 2013 approvato	Descrizione Fonti di Finanziamento	contributi da terzi per progetti	proventi da servizi	di cui già previste a preventivo 2013 approvato
<b>1. PRATO MODA LAB</b>	€ 177.000,00						
<b>1.a Fashion Valley</b>							
Promozione della Fashion Valley (vedi anche linea 5 per azioni internaz.)		45.000,00	15.000,00	Toscana Promozione € 15.000 --> premier vision feb 2013 Progetto Create District: 25000 contributo per il 2013 + 33000 per il 2014 + 18.000 per il 2015 a fronte di spese per personale e oneri indiretti (non previsto a preventivo 2013)	15.000,00		
CFMI: quota associativa		60.000,00	60.000,00	quota parte contributo FP 2011/2012 cod. prg 191	25.000,00		
Unionfiliera: quota associativa		12.000,00	12.000,00				
Polimoda: quota associativa		10.000,00	10.000,00				
<b>2.a Salvaguardia filiera tessile</b>							
Iniziativa a tutela della filiera tessile: progetto filiera		50.000,00	50.000,00				
<b>2. DESTINAZIONE PRATO</b>	€ 538.000,00						
<b>2.a Iniziative di marketing territoriale</b>							
<b>Turismo e valorizzazione dei centri storici</b>							
Iniziativa di animazione del centro storico promosse dal tavolo di concertazione con le AA.CC.		100.000,00	0,00	contributo FP 2011/2012 cod. prg 316	20.750,78		12.000,00
Iniziativa di promozione turistica		28.000,00	0,00				
Centri Commerciali Naturali		10.000,00	0,00	Progetto Mise 2011 reti del commercio cod. prg 102	14.219,00		10.000,00
Fiera S. Giuseppe		5.000,00	0,00				
Mkt Territoriale - Pgt WPrato		0,00	0,00				
<b>Valorizzazione delle potenzialità culturali della provincia</b>							
Fondazione Museo del Tessuto		160.000,00	160.000,00				
Fondazione Datini		30.000,00	30.000,00				
Parco della Piana: Ponte Leopoldo II: totale 150.000 metà nel 2013 e metà nel 2014		75.000,00	75.000,00				
<b>2.b Tipicità, una spinta per l'innovazione</b>							
VINITALY (decisione di giunta del 2012)		25.000,00	25.000,00	€ 500,00 + IVA quota di partecipazione x n. 9 imprese (già previsti a prev. 2013) nessun ricavo perché imprese selezionate tramite oleum nostrum		5.000,00	5.000,00
SOL + concorso Oleum Nostrum		11.500,00	0,00				
ISNART: quota associativa		3.500,00	3.500,00	RT contributo di € 25.000 (non previsto nei ricavi prev 2013)	25.000,00		
Vénina Toscana		41.000,00	0,00	ipo quota partecipazione a carico imprese partecipanti (non prevista nei ricavi prev. 2013)			
Iniziativa artigianato artistico promossa da artigiani		14.000,00	0,00	contributo FP 2011/2012 cod. prg. 190	48.000,00	3.000,00	
Pgt valorizzazione bozza pratese		35.000,00					35.000,00



**Allegato "A" - INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA - ANNO 2013**

Descrizione progetti / attività	sintetico	analitico	di cui già previste in preventivo 2013 approvato	Descrizione Fonti di Finanziamento	contributi da terzi per progetti	proventi da servizi	di cui già previste a preventivo 2013 approvato
2.c La nuova sede camerale: uno spazio aperto iniziative a valere sul piano di comunicazione		0,00	0,00	copertura costi con risorse Piano di Comunicazione (al momento nessuna previsione di ricavo per affitto locali)			
<b>3. PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI</b>	€ 291.500,00						
3.a Crescita della cultura imprenditoriale							
Bando formazione		100.000,00	0,00				
Progetto Giovani		5.000,00	0,00				
Potenziamento sportello SOS impresa		15.000,00	0,00	contributo FP 2011/2012 cod. prg 189	46.140,00		35.000,00
Iniziative di formazione organizzate da soggetti terzi		30.000,00	0,00				
Universitas Mercatorum: quota associativa		3.000,00	3.000,00				
3.b Promozione dell'imprenditoria							
Bando start up imprese giovanili		30.000,00	0,00				
Fondo "Sviluppo Nuove Imprese" (€ 600.000 Piano degli Investimenti)		30.000,00	0,00	AP/Mise 2011 cod. prg 163	30.150,89		25.000,00
Comitato Impresa Sociale cooperazione e microcredito: promozione impresa sociale		5.000,00	0,00				
Comitato imprenditoria femminile: iniziative a sostegno dell'imprenditoria femminile		1.500,00	0,00				
3.c Potenziare il dialogo con il mondo del credito							
Consorzio credito e finanza: quota associativa		7.000,00	7.000,00				
Bando credito		65.000,00	-	AP/Mise 2011 cod. prg 162	32.629,28		25.000,00
3.d Processi di integrazione							
Mediatore culturale		0,00	0,00	copertura costi con con risorse del Piano di Comunicazione			
Analisi imprenditoria extracomunitaria -> vedi linea 6.c		0,00	0,00				
3.e Processi di aggregazione							
Centri commerciali naturali -> vedi linea 2.a		0,00	0,00				
Attività formativa -> vedi linea 3.a		0,00	0,00				
<b>4. PRATO DIVERSIFICA</b>	€ 192.969,87						
4.a Distretto innovativo							
Bando certificazioni		80.000,00	0,00				
Prosezione pgf WiFi		5.000,00	0,00				
GINTEC: quota associativa		500,00	500,00				





Allegato "A" - INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA - ANNO 2013							
Descrizione progetti / attività	sinтетico	analitico	di cui già previste in preventivo 2013 approvato	Descrizione Fonti di Finanziamento	contributi da terzi per progetti	proventi da servizi	di cui già previste a preventivo 2013 approvato
Progetto PAT LIB (marchi e brevetti) (progetto presentato e ammesso a finanziamento nel 2012 - già iniziato)		17.500,00	21.250,00	Progetto Accordo Misse - Reticamere per Potenziamento UBM: Contributo € 17.000 - Settembre 2012-Settembre 2013 (già a preventivo 2013)	17.000,00		17.000,00
<b>4.b Green Economy</b> Cardato Regenerated CO2 Neutral		15.969,87	0,00	quota parte contributo FP 2011/2012 cod. prg 191	42.690,00		35.000,00
<b>4.c Infrastrutture</b> Aeroporto: accordo sistema aeroportuale toscano Interporto: contributo per progetto sviluppo infrastruttura Logistica Toscana: quota associativa		18.000,00 50.000,00 6.000,00	0,00 0,00 6.000,00				
<b>5.PRATO VERSO IL MONDO</b> Programma di internazionalizzazione "4Prato": Cina Australia Brasile / promozione Fashion Valley Rethinking the Product - iniziativa di sistema con altre 4 cdc pisa pistoia lucca e terni	€ 536.356,27	165.000,00 60.000,00	165.000,00 0,00	Toscana Promozione: contributo per 165.000 eventuale quota di partecipazione a carico imprese aderenti alle iniziative al momento non determinabile	165.000,00		165.000,00
Pgt Filati Giappone World Textile Road Show 2013 Seminari informativi rivolti alle imprese Pgt Nuove Imprese Esportatrici Bando Mostre e fiere Bando aggregazioni di imprese per promozione export Quota associativa Mondimpresa		75.000,00 0,00 5.500,00 30.000,00 150.000,00 50.000,00 856,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,27	copertura ricavi da fee a carico imprese: 600+iva prato x hp n. 10 imprese + 1800+iva fuori prato x hp n. 5 imprese (non previsto a prev. 2013) -> 15.000 euro + iva € 130.000 costi sostenuti da CC/AA FI contributo FP 2011/2012 cod. prg 317	27.440,00	15.000,00	23.000,00
<b>6.PRATO NELL'AREA METROPOLITANA</b> 6.a Crescere nell'area metropolitana 6.b Prato nel sistema camerale nazionale 6.c Analisi e conoscenza del sistema economico locale Studi e monitoraggio dell'economia locale, osservatori economici, ppt, Excelisior, Alternanza Scuola lavoro, analisi imprenditoria extra comunitaria 6.d Iniziative di regolazione del mercato organismo di mediazione quota associativa Isdaci Revisione Usi e Consuetudini Vigilanza sul mercato: prosecuzione ppt SVIM e attività formativa	€ 86.600,00	36.000,00 10.000,00 2.600,00 10.000,00 12.000,00	4.400,00 10.000,00 2.600,00 14.000,00 0,00				



Allegato "A" - INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA - ANNO 2013						
Descrizione progetti / attività	sinetico	analitico	di cui già previste in preventivo 2013 approvato	Descrizione Fonti di Finanziamento	contributi da terzi per progetti	di cui già previste a preventivo 2013 approvato
Progetto di riorganizzazione del Tribunale di Prato - protocollo di intesa stipulato a novembre 2012 - 10.000 costo 2012 / 10.000 costo 2013		10.000,00	10.000,00			
Sportello csr iniziative a tutela dei consumatori		6.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	eventuale quota di partecipazione a carico imprese aderenti alle iniziative al momento non determinabile		
Comunicazione ex L. 150/00 almeno 2% delle entrate - destinazione con piano di comunicazione da adottare con Delibera di Giunta	€ 200.843,81	€ 200.843,81	€ 200.843,81			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.025.269,95</b>	<b>€ 2.025.269,95</b>	<b>€ 887.950,08</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 509.019,95</b>	<b>€ 387.000,00</b>
obiettivo: grado di utilizzo delle risorse (mastri 3300)	80%			obiettivo: grado di reperimento contributi su progetti (mastri 3120)	90%	
Totale risorse Mastri B.8 iniziative economiche Risorse allocate a preventivo 2013:		-	2.025.269,95			
Iniziative con risorse allocate in sede di preventivo	887.950,00					
Ulteriori risorse da allocare ma con copertura prev. 2013	992.300,00		1.880.250,00			
<b>TOTALE</b>			1.880.250,00			
Ulteriori risorse:						
Risorse da progetti FP 2010/2011 e AP MSE / UIC 2011 (progetti ammessi)	262.019,95					
Risorse già previste in sede di preventivo	200.000,00		62.019,95			
Risorse da progetti finanziati da soggetti terzi	247.000,00					
Risorse già previste in sede di preventivo	182.000,00		65.000,00			
Risorse da quote di partecipazione	23.000,00					
Risorse già previste in sede di preventivo	5.000,00		18.000,00			
<b>SBILANCIO -</b>			<b>0,00</b>			



**Allegato B**  
**Deliberazione di Giunta n. 22/13**  
**del 04.03.2013**

**Budget Direzionale 2013 Aggiornato**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)

Pagine 2 (compresa la copertina)





Allegato "B" - BUDGET DIREZIONALE 2013 AGGIORNATO

	FUNZIONE ISTITUZIONALE ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)				FUNZIONE ISTITUZIONALE SERVIZI DI SUPPORTO (B)		FUNZIONE ISTITUZIONALE ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		FUNZIONE ISTITUZIONALE ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		VARIAZIONI		
	Area 1) Affari Generali		Area 2) URP - partecipate		Area 3) Organi istituzionali e segreteria generale		Area 4) Amministrazione e contabilità		Area 5) Servizi di supporto			FUNZIONE ISTITUZIONALE ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	FUNZIONE ISTITUZIONALE ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)
	Area 6) ADR e sanzioni		Area 7) Anagrafico e regolazione del mercato		Area 8) Affari Economici		Area 9) Affari Economici		Area 10) Affari Economici				
<b>GESTIONE CORRENTE</b>													
(A) Proventi Correnti	7.999.000,00											7.999.000,00	
1) Diritto Annuale	1.795.400,00											1.795.400,00	
2) Diritti di Segreteria	452.790,45											452.790,45	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	123.500,00											123.500,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	7.500,00											7.500,00	
5) Variazione delle rimanenze	-											0,00	
<b>Totale proventi correnti (A)</b>	<b>10.363.190,45</b>											<b>10.363.190,45</b>	
(B) Oneri Correnti													
6) Personale	3.480.744,00											3.480.744,00	
a) competenze al personale	2.612.595,00											2.612.595,00	
b) oneri sociali	646.246,00											646.246,00	
c) accantonamenti al T.F.R.	176.503,00											176.503,00	
d) altri costi	45.400,00											45.400,00	
7) Funzionamento	2.775.357,26											2.775.357,26	
a) Prestazioni servizi	946.881,86											946.881,86	
b) Godimento di beni di terzi	221.500,00											221.500,00	
c) Oneri diversi di gestione	700.245,40											700.245,40	
d) Quote associative	766.830,00											766.830,00	
e) Organismi istituzionali	139.900,00											139.900,00	
8) Interventi economici	1.890.250,08											1.890.250,08	
a) Ammortamenti e accantonamenti	2.283.932,60											2.283.932,60	
b) Immob. materiali	321.000,00											321.000,00	
c) svalutazione crediti	1.960.000,00											1.960.000,00	
d) fondi rischi e oneri	-											0,00	
Totale Oneri Correnti (B)	10.420.283,94											10.420.283,94	
Risultato della gestione corrente (A-B)	57.003,49											57.003,49	
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>													
10) Proventi finanziari	69.739,97											69.739,97	
11) Oneri finanziari	-											0,00	
Risultato gestione finanziaria	69.739,97											69.739,97	
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>													
12) Proventi straordinari	2.400,00											2.400,00	
13) Oneri straordinari	15.000,00											15.000,00	
Risultato gestione straordinaria	12.600,00											12.600,00	
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B+C+D)</b>	<b>46,48</b>											<b>46,48</b>	
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>													
E) Immobilizzazioni immateriali	15.500,00											15.500,00	
Software	-											0,00	
Licenze d'uso	-											0,00	
Diritti d'autore	-											0,00	
Altre	-											0,00	
<b>Totale immobilizz. immateriali</b>	<b>15.500,00</b>											<b>15.500,00</b>	
F) Immobilizzazioni materiali													
Immobili	3.180.000,00											3.180.000,00	
Impianti	400.000,00											400.000,00	
Attrezz. non informatiche	6.700,00											6.700,00	
Attrezzature informatiche	31.000,00											31.000,00	
Arredi e mobili	1.690.000,00											1.690.000,00	
Automezzi	-											0,00	
Biblioteca	1.600,00											1.600,00	
<b>Totale immobilizz. Materiali</b>	<b>5.309.300,00</b>											<b>5.309.300,00</b>	
G) Immobilizzazioni finanziarie													
Partecipazioni e quote	700.000,00											700.000,00	
Altri investimenti mobiliari	300.000,00											300.000,00	
Totale Immob. Finanziarie	1.000.000,00											1.000.000,00	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.324.800,00</b>											<b>6.324.800,00</b>	