

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA
Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235
Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046
e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it – pec: cisoc@pec.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 01 del 08/01/2018

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di gennaio, alle ore 11:00, si sono riuniti presso gli Uffici dell'Assessorato al Turismo Sociale del Comune di Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| • STEFANO BERTACCO - Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> presente | <input type="checkbox"/> assente |
| • GUIDO LONARDONI - Componente | <input checked="" type="checkbox"/> presente | <input type="checkbox"/> assente |
| • GIOVANNA PIUBELLO - Componente | <input checked="" type="checkbox"/> presente | <input type="checkbox"/> assente |

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza STEFANO BERTACCO che, assistito da LORENZO GRELLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che l'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dall'Assemblea consortile, l'organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

RILEVATO che, tale articolo, stabilisce che il piano esecutivo di gestione contenga un'ulteriore graduazione sia delle risorse dell'entrata sia degli interventi in capitoli.

VISTO che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 14 del 18/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020.

VISTO che:

- con deliberazione del C.d.A. n. 11 del 05/04/2017, esecutiva, è stato incaricato quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Consorzio dal 01/05/2017 al 30/04/2018 il rag. Michele Maoli.

VISTO l'allegato elaborato predisposto dall'ufficio ragioneria consortile dal quale risultano gli obiettivi da assegnare ai centri di responsabilità, le relative risorse, la loro graduazione e gli interventi in capitoli.

VISTO l'articolo 14 del vigente regolamento di contabilità ai cui sensi, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio d'Amministrazione determina con atto formale, gli obiettivi di ge-

stione, assegna ai centri di responsabilità le risorse umane, finanziarie e strumentali e ne affida la relativa gestione ai responsabili.

RITENUTO inoltre che, in relazione al succitato art. 14 del vigente regolamento di contabilità, il piano esecutivo di gestione sia affidato al Direttore Generale, che a sua volta si avvarrà per la gestione dello stesso dei responsabili d'area e di servizio.

RITENUTO che debbano essere individuati due centri di responsabilità:

- l'organizzazione dei programmi dei soggiorni, invernali ed estivi, la segreteria e la gestione di servizi diversi al quale è preposto, temporaneamente e fino all'espletamento della procedura di assunzione, il Responsabile Area Economico Finanziaria sig. Maoli Michele;
- gli organi istituzionali, il personale e la gestione di servizi diversi al quale è proposto il Responsabile Area Economico Finanziaria rag. Michele Maoli.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018 nelle risultanze di cui all'allegato elaborato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

RITENUTA propria la competenza in merito, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità consortile.

VISTI i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

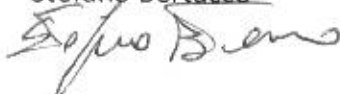
1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, nelle risultanze di cui all'elaborato allegato "A" che diviene parte integrante del presente provvedimento.
2. Di individuare, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità consortile, nel Direttore Generale del Consorzio la figura di referente verso l'Amministrazione del Piano Esecutivo di Gestione, autorizzandone l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili di cui all'allegato elaborato.
3. Di dare atto che il Direttore Generale coordinerà, per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018, i responsabili d'area, così come individuati dal decreto del Presidente del Consorzio e della delibera del C.d.A. citati in premessa, assegnandone, ai fini predetti, i conseguenti obiettivi e risorse.

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Stefano Bertacco



IL SEGRETARIO

Grella Lorenzo



In data 04/01/2018 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".



IL RESPONSABILE DELL'AREA

In data 04/01/2018 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



In data 04/01/2018 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____
Impegno n. _____ Intervento n. _____ Capitolo n. _____
Accertamento n. _____ Risorsa n. _____ Capitolo n. _____
Accertamento n. _____ Risorsa n. _____ Capitolo n. _____

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziogsoggiorniverona.it.

Verona, li

10 GEN. 2018.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA



Michele Magli

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA



Michele Magli

 Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data

08 GEN. 2018.

IL SEGRETARIO

Lorenzo Graglia



**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
VERONA**

PIANO
ESECUTIVO
DI GESTIONE
ANNO 2018

Delibera C.D.A. n. 01 del 08/01/2018

ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI

Responsabile Area Economico Finanziaria Rag. Michele Maoli

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE:

- Realizzazione dell'attività dell'Ufficio Ragioneria;
- Gestione del Personale;
- Manutenzione ordinaria uffici consortili, affitto e pulizie;
- Gestione contratti con le ditte aggiudicatrici dei servizi e dei relativi diritti di segreteria;
- Gestione beni demaniali e patrimoniali.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- Responsabile area economica finanziaria;
- Istruttore amministrativo;
- Esecutore amministrativo;
- Collaboratori esterni.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- Contributo associativo dei Comuni Consorziati;
- avanzo d'amministrazione anno precedente;
- risorse diverse quali gli interessi sui conti correnti, i rimborsi e concorsi diversi.

ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI INVERNALI ED ESTIVI IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI,

Responsabile Area Economico Finanziaria Michele Maoli

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Mantenimento della qualità del servizio offerto, con correzione dei riscontri negativi emersi nel passato. Inserimento di nuovi soggiorni per anziani rispetto all'attività svolta nel passato. Nello specifico la programmazione, organizzazione e supervisione dei seguenti soggiorni della durata di due settimane:

	LOCALITÀ	TURNO	PERIODO	
Programma inverno/prim.	Ischia hotel 4 stelle	Unico	15/04 – 29/04	
	Gita castello di Pralormo e Torino	Unico	18/04 – 19/04	
	Tour Andalusia hotel 4 stelle	Unico	03/05 – 10/05	
Programma estate	Salsomaggiore	Unico	13/05 – 27/05	
	Abano Terme	Unico	07/10 – 21/10	
	Cavalese	Unico	14/07 – 28/07	
	Carano	Unico	14/07 – 28/07	
	Ossana	1°		23/06 – 07/07
		2°		07/07 – 21/07
		3°		21/07 – 04/08
	Licata hotel 4 stelle	Unico	02/06 – 16/06	

San Bartolomeo al Mare	1°	01/06 – 15/06
	2°	15/06 – 29/06
Bellaria	1°	16/06 – 30/06
	2°	30/06 – 14/07
Cattolica	Unico	09/06 – 23/06
Jesolo	Unico	09/06 – 23/06
Pesaro	Unico	16/06 – 30/06
Cesenatico	1°	10/06 – 24/06
	2°	24/06 – 08/07
	3°	08/07 – 22/07
	4°	22/07 – 05/08
Rimini	1°	09/06 – 23/06
	2°	17/06 – 01/07 (4 stelle)
	3°	14/07 – 28/07
	4°	25/08 – 08/09
Riccione	Unico	23/06 – 07/07
Tortoreto Lido	1°	22/06 – 06/07
	2°	06/07 – 20/07
	3°	22/08 – 05/09
Milano Marittima	Unico	01/09 – 15/09
Rodi hotel 4 stelle	Unico	02/09 – 16/09
Gita Palmanova e Aquileia	Unico	19/09 – 20/09
Tenerife hotel 4 stelle	Unico	05/11 – 19/11

- TRASPORTI INERENTI AI SOGGIORNI
- SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- Responsabile area economia finanziaria;
- Istruttore amministrativo;
- Esecutore amministrativo;
- Collaboratori esterni.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

- Rette versate direttamente da privati cittadini o tramite i Comuni di residenza.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Responsabile 2 Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2010 1	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 5 dello Statuto Consortile P.d.C.: 2.01.01.02	194.500,00	CP CS	184.000,00 185.003,47	184.000,00	184.000,00
3045 1	Diritti di Segreteria e registrazione contratti P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3080 1	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le Stato P.d.C.: 3.03.03.03	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
3090 1	Rimborsi e concorsi diversi P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3090 2	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI P.d.C.: 3.05.99.99	8.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3095 1	Proventi da enti diversi P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3140 1	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P. P.d.C.: 3.05.99.99	22.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
3141 1	recupero indebita' amministratori P.d.C.: 3.05.02.04	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
5010 1	Riscossioni anticipazioni di cassa P.d.C.: 7.01.01.01	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALI	483.000,00	CP CS	458.500,00 459.503,47	458.500,00	458.500,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 483.000,00		458.500,00	458.500,00	458.500,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Responsabile 2 Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1000 1 1000	Indennita' e rimborso spese agli Amministratori P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
2000 1 2000	Spese per il personale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	93.000,00	CP CS	87.500,00 104.859,17	87.500,00	87.500,00
2500 1 2500	Fondo per il miglioramento servizi ed uffici P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	9.273,00	CP CS	9.273,00 11.095,18	9.273,00	9.273,00
4000 1 4000	Versamento I.V.A. P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	60.000,00	CP CS	41.500,00 41.500,00	41.500,00	41.500,00
6000 1 6000	Revisore del Conto: servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni ser P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:3	10.000,00	CP CS	9.000,00 9.515,90	9.000,00	9.000,00
7000 1 7000	Spese varie di amministrazione P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	7.000,00	CP CS	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
9800 1 9800	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione serv fizi turisticiManutenzioni, utenze, assicurazioni, P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10010 1 10010	CONTRIBUTI INPS E VARIE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	39.000,00	CP CS	36.600,00 48.006,10	36.600,00	36.600,00
10020 1 10020	Compenso Segretario Direttore Generale incaricat P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:2	23.500,00	CP CS	23.100,00 25.374,70	23.100,00	23.100,00
10050 1 10050	STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FIN ANZIARIA Incarico Responsabile area economico P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:3	10.800,00	CP CS	12.000,00 13.082,28	12.000,00	12.000,00
10060 1 10060	Contratti di servizio, spese postali, assicurazi oni, buoni pasto, spese per liti, assist. infor P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	25.000,00	CP CS	26.000,00 29.751,29	26.000,00	26.000,00
10070 1 10070	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria P.d.C.: 1.07.35.04 Miss.: 50 Pgm.:1	500,00	CP CS	4.300,00 4.778,00	4.300,00	4.300,00
10080 1 10080	Versamento I.R.A.P. P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	12.000,00	CP CS	11.200,00 14.403,47	11.200,00	11.200,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Responsabile 2 Rag. M.MAOLI- Respons.Area Econ.Finanz

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10090 1 10090	CONTRIBUTI I.N.P.S. Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:4	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10110 1 10110	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	500,00	CP CS	500,00 0,00	500,00	500,00
18400 1 18400	Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e utilizzo beni di terzi P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
20000 1 20000	Fondo di riserva P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	9.927,00	CP CS	9.927,00 9.927,00	9.927,00	9.927,00
28000 1 28000	Rimborso anticipazione di cassa P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	250.000,00	CP CS	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALI GENERALI	552.500,00	CP CS	529.000,00 570.392,99 529.000,00 0,00	529.000,00 0,00 529.000,00 0,00	529.000,00 0,00 529.000,00 0,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Responsabile 3 p.i. M.Michele-Resp. Area Ammini

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
3010 1	PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE P.d.C.: 3.01.02.01	206.000,00	CP CS	206.000,00 206.000,00	206.000,00	206.000,00
3010 2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE P.d.C.: 3.01.02.01	43.000,00	CP CS	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
3020 1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Cavalese, Ossana, Cararo) P.d.C.: 3.01.02.01	154.000,00	CP CS	154.000,00 154.000,00	154.000,00	154.000,00
3020 2	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Salsomaggiore, Ischia, Abano Terme) P.d.C.: 3.01.02.01	109.000,00	CP CS	109.000,00 109.000,00	109.000,00	109.000,00
3040 1	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE P.d.C.: 3.01.02.01	986.000,00	CP CS	986.000,00 986.000,00	986.000,00	986.000,00
3040 2	PROVENTI STRAORDINARI RETTE P.d.C.: 3.01.02.01	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
3040 3	Rette soggiorno marino disabili P.d.C.: 3.01.02.01	13.500,00	CP CS	13.500,00 13.500,00	13.500,00	13.500,00
3042 1	Acconto rette soggiorni invernali P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	1.611.500,00	CP CS	1.611.500,00 1.611.500,00	1.611.500,00	1.611.500,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.611.500,00		1.611.500,00	1.611.500,00	1.611.500,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Responsabile 3 p.i. M.Michele-Resp. Area Ammini

Capit. Artic. N. Icon.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10120 1	Trasporto utenti		CP	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10120	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 7 Pgm.:1	47.000,00	CS	47.776,50		
10140 1	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE		CP	884.000,00	884.000,00	884.000,00
10140	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	884.000,00	CS	887.920,00		
10150 1	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI		CP	95.500,00	95.500,00	95.500,00
10150	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	95.500,00	CS	95.500,00		
10160 1	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE		CP	136.000,00	136.000,00	136.000,00
10160	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	136.000,00	CS	136.000,00		
10170 1	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE		CP	196.000,00	196.000,00	196.000,00
10170	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	196.000,00	CS	219.000,00		
10180 1	SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE		CP	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10180	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	38.000,00	CS	38.000,00		
10190 1	SOGGIORNO DISABILI		CP	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10190	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	15.500,00	CS	15.500,00		
10200 1	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE NON PROGRAMMATE		CP	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10200	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	95.000,00	CS	95.000,00		
10210 1	Rimborso rette per mancato soggiorno		CP	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10210	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	35.000,00	CS	35.000,00		
	TOTALI GENERALI		CP	1.541.500,00	1.541.000,00	1.541.000,00
			CS	1.569.696,50	0,00	0,00
		1.542.000,00		1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00
				0,00	0,00	0,00