

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VERBALE N. 9 del 24/02/2014

Oggetto: Piano esecutivo di gestione anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 16:00, si sono riuniti presso la sala Barbieri del Municipio di Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- MARCO VANONI - Presidente presente assente
- ANDREA BRUNELLI - Componente presente assente
- MORENO DAL ZOVO - Componente presente assente
- LORIS MARINI - Componente presente assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI – Componente presente assente

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MARCO VANONI che, assistito dal dott. GIANFRANCO BUSSOLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Bussola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Verona, li **27 FEB. 2014**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA



Mariano Olboni

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Olboni

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 **24 FEB. 2014**

IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Bussola



Il Presidente introduce l'argomento per poi dare la parola al Ragioniere che, a sua volta spiega ai membri del Consiglio di Amministrazione che con il PEG si attribuiscono risorse ai responsabili del servizio allo scopo di porli in condizione di realizzare i compiti d'ufficio.

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. 2 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e triennale 2014/2016.

VISTO che, con decreto del Presidente del Consorzio in data 23/04/2008, sono state nuovamente attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della Legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni, al Sig. Mariano Oliboni, posto al vertice dell'Area Amministrativa.

CONSIDERATO che con deliberazione del C.d.A. n. 24 del 04/11/2013, esecutiva, è stato incaricato quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Consorzio dal 01/01/2014 al 31/12/2014 il rag. Roberto Ferrari.

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 14/01/2014, esecutiva, con la quale si assegnavano provvisoriamente i fondi ai Responsabili dei Servizi per il corrente esercizio finanziario, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2014 e della successiva approvazione del P.E.G. del medesimo esercizio.

VISTO l'allegato elaborato predisposto dagli uffici 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 gestione, 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 il Responsabile Area Amministrativa sig. Mariano Oliboni;
- gli organi istituzionali, il personale e la gestione di servizi diversi al quale è proposto il Responsabile Area Economico Finanziaria rag. Roberto Ferrari.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 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

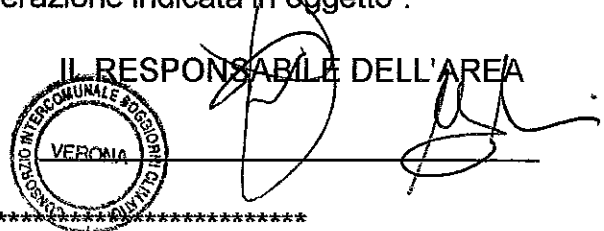
1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014, nelle risultanze di cui all'elaborato allegato che diviene parte integrante del presente provvedimento.
2. Di individuare, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità consortile, nel Direttore Generale del 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 2014, 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.
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. n. 9 del 24/02/2014

Oggetto: Piano esecutivo di gestione anno 2014.

In data 24/02/2014 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 24/02/2014 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 _____ 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. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOGGIORNI CLIMATICI
VERONA

Allegato alla delibera C.d.A. n. 9 del 24/02/2014

P.E.G.
piano esecutivo
di gestione
2014

Responsabile 1 ZANETTI Angelo Riccardo- Diret. Generale

Titolo VERIFICA, CONTROLLO E COORDINAMENTO RESPONSABILE AREE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

- CURA LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI DAL P.E.G.
- COLLABORA CON IL PRESIDENTE E C.D.A. IN RELAZIONE ALLE VARIE ATTIVITA' DEL CONSORZIO
- RELAZIONA PERIODICAMENTE AL C.D.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- FUNZIONI INDICATE DALL'ART. 16 DEL VIGENTE STATUTO CONSORTILE

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

ATTREZZATURE INFORMATICHE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 2 Rag. R.FERRARI- Respons.Area Econ.Finanz

Titolo ORGANI ISTITUZIONALI
PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.
BILANCIO DI PREVISIONE: PREDISPOSIZIONE SCHEMA E RELAZIONE DA SOTTOPORRE AL C.D.A. ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA CONSORTILE SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
RENDICONTO DI GESTIONE: PREDISPOSIZIONE SCHEMA E RELAZIONE DA SOTTOPORRE AL C.D.A. ENTRO IL 30 APRILE 2014.
GESTIONE DEL PERSONALE: STIPENDI, GESTIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ATTRAVERSO INCARICO ESTERNO (DITTA SPECIALIZZATA), TENUTA FASCICOLI PERSONALE.
ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO E UFFICIO STAMPA ATTRAVERSO INCARICHI ESTERNI.
GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E AMMINISTRATIVI (ATTRAVERSO ANCHE AD INCARICHI ESTERNI).
MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI CONSORTILI, AFFITTO E PULIZIE.
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.
GESTIONE UTENZE RESIDUE CASA VACANZE DI CERIALE.
REALIZZAZIONI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O PRESIDENTE/ DIRETTORE GENERALE IN RELAZIONE ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE.
ADEMPIMENTI, PER QUANTO DI COMPETENZA, IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (d.LGS. 150/2009).

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- CONTABILITA' FINANZIARIA E RELATIVI ADEMPIMENTI
- GESTIONE DEL PERSONALE E AMMINISTRATORI (contributi, fascicoli, adempimenti fiscali cc.)
- SERVIZIO ECONOMATO
- GESTIONE I.V.A.
- COLLABORAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI

PERSONALE ASSEGNATO:

nr. 1 istruttore amministrativo/contabile nella misura del 50%.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1 AL 50%), ESPERTI ESTERNI.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DEI COMUNI CONSORZIATI.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE.

RISORSE DIVERSE QUALI GLI INTERESSI SUI CONTI CORRENTI, RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

INDICATORI DI ATTIVITA'

CONTABILITA' FINANZIARIA:

- nr. verifiche di cassa
- nr. mandati di pagamento
- nr. ordinativi d'incasso
- nr. fatture emesse
- nr. fatture ricevute
- nr. liquidazioni
- nr. operazioni a copertura Tesoriere

PERSONALE:

- nr. cedolini
- nr. versamenti contributi previdenziali, Inps,
- NR. MOD. f24ep E f24

ATTIVITA' DIVERSE:

- nr. proposte deliberazioni
- nr. determinazioni
- nr. incarichi consulenze (legali su indirizzo C.D.A.)

Responsabile 2 Rag. R.FERRARI- Respons.Area Econ.Finanz

Ris. / Cap.	Descrizione	Accertam. 2011 Accertam. 2012 Prev.Def. 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
2010	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 1 5 dello Statuto Consortile	201.790,20 201.848,40 206.355,00	197.911,00	197.911,00	197.911,00
2010	Contributo obbligatorio Enti recessi 2	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3045	Diritti di Segreteria e registrazione contratti 1	9.804,34 8.979,89 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3080	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le 1 Stato	3.609,30 692,45 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3090	Rimborsi e concorsi diversi 1	10.647,24 16.668,37 10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3090	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 2	4.994,00 5.500,00 10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3095	Proventi da enti diversi 1	0,00 2.420,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3095	Proventi da sponsorizzazioni 2	0,00 1.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P. 1	15.864,00 15.275,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5010	Riscossioni anticipazioni di cassa 1	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5020	Assunzione mutui - lavori sistemazione Casa Vacanze Ceriale 1	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	246.709,08 252.589,11 493.855,00	481.411,00	481.411,00	481.411,00

Responsabile 2 Rag. R.FERRARI- Respons.Area Econ.Finanz

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1010103	Indennita' e rimborso spese agli Amministratori		CS 28.000,00	29.000,00	29.000,00
1		30.079,60	SV 0,00	0,00	0,00
1000		28.000,00	T 28.000,00	29.000,00	29.000,00
1010103	Spese di rappresentanza		CS 0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
1500		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010201	Spese per il personale		CS 88.000,00	88.000,00	88.000,00
1		88.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
2000		88.082,00	T 88.000,00	88.000,00	88.000,00
1010201	Fondo per il miglioramento servizi ed uffici		CS 9.273,00	9.273,00	9.273,00
2		9.273,00	SV 0,00	0,00	0,00
2500		9.273,00	T 9.273,00	9.273,00	9.273,00
1010201	Fondo per il compenso straordinario		CS 0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010201	Fondo per indennita' di disagio		CS 0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010201	CONTRIBUTI INPDAP E VARIE		CS 34.500,00	34.500,00	34.500,00
5		34.231,90	SV 0,00	0,00	0,00
0		34.340,00	T 34.500,00	34.500,00	34.500,00
1010202	Spese contrattuali, legali, commissioni e concor		CS 0,00	0,00	0,00
1	si	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
5000		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010202	Spese varie di amministrazione		CS 15.000,00	15.500,00	16.000,00
2		17.962,03	SV 0,00	0,00	0,00
7000		16.000,00	T 15.000,00	15.500,00	16.000,00
1010202	Spese generali		CS 0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
8000		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010203	Compenso Segretario Direttore Generale incaricat		CS 29.500,00	30.000,00	30.000,00
1	i	27.841,69	SV 0,00	0,00	0,00
0		29.500,00	T 29.500,00	30.000,00	30.000,00
1010203	Diritti di segreteria		CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00
2		4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T 4.000,00	4.000,00	4.000,00
1010204	Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e		CS 500,00	500,00	500,00
1	utilizzo beni di terzi	1.597,86	SV 0,00	0,00	0,00
18400		0,00	T 500,00	500,00	500,00

Responsabile 2 Rag. R.FERRARI- Respons.Area Econ.Finanz

Interv. Capit. N.Iden.	Descrizione	Impegni 2012 Prev.Def. 2013		Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
1010205	Trasferimenti quota diritti segreteria		CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1		872,27	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010209	Segreteria generale, personale e organizzazione		CS	0,00	0,00	0,00
1	Ammortamenti di esercizio	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010303	Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.		CS	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1		18.300,44	SV	0,00	0,00	0,00
6000		22.000,00	T	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1010303	STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FINANZIARIA		CS	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	Incarico Responsabile area economico	10.800,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	finanziaria	10.800,00	T	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1010303	Lavoro interinale		CS	0,00	0,00	0,00
3	Prestazione di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010303	Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buoni pasto, spese per liti, assist. informatica, utenze, pulizie		CS	26.000,00	26.000,00	26.500,00
4		33.981,08	SV	0,00	0,00	0,00
0		21.000,00	T	26.000,00	26.000,00	26.500,00
1010306	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria		CS	500,00	500,00	500,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	500,00	500,00
1010307	Aggio per la riscossione del contributo associativo		CS	0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	0,00	0,00	0,00
1010407	Versamento I.V.A.		CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
4000		5.000,00	T	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010407	Versamento I.R.A.P.		CS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2		14.264,22	SV	0,00	0,00	0,00
0		14.800,00	T	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1010407	CONTRIBUTI I.N.P.S.		CS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	Imposte e tasse	1.041,20	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1010407	Imposta di registro		CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Imposte e tasse	3.212,79	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010504	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		CS	0,00	0,00	0,00
1	Tasse e tributi arenili demaniali	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 Rag. R.FERRARI- Respons.Area Econ.Finanz

Interv.	Descrizione	Impegni 2012 Prev.Def. 2013		Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
1010803	Manutenzione ordinaria immobili ed attrezzature		[CS]	0,00	0,00	0,00
1		2.775,88	[SV]	0,00	0,00	0,00
0		0,00	[T]	0,00	0,00	0,00
1010810	Fondo svalutazione crediti		[CS]	500,00	500,00	500,00
1		0,00	[SV]	0,00	0,00	0,00
0		500,00	[T]	500,00	500,00	500,00
1010811	Fondo di riserva		[CS]	34.238,00	31.638,00	32.138,00
1		0,00	[SV]	0,00	0,00	0,00
20000		1.541,50	[T]	34.238,00	31.638,00	32.138,00
1070103	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione servizi turistici		[CS]	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	Manutenzioni, utenze, assicurazioni, vigilanza	49.551,28	[SV]	0,00	0,00	0,00
9800		14.000,00	[T]	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1070104	Spese per servizio di Autonoleggio		[CS]	500,00	600,00	600,00
2		0,00	[SV]	0,00	0,00	0,00
0		500,00	[T]	500,00	600,00	600,00
1070106	Interessi passivi mutui		[CS]	0,00	0,00	0,00
1		0,00	[SV]	0,00	0,00	0,00
19000		0,00	[T]	0,00	0,00	0,00
1070107	Imposte e tasse		[CS]	0,00	0,00	0,00
1	Imposte e tasse	0,00	[SV]	0,00	0,00	0,00
0		0,00	[T]	0,00	0,00	0,00
1070109	Servizi turistici		[CS]	0,00	0,00	0,00
1	Ammortamenti di esercizio	0,00	[SV]	0,00	0,00	0,00
0		0,00	[T]	0,00	0,00	0,00
2010205	Segreteria generale, personale e organizzazione					
1	Manutenzione attrezzatura sede consorzio	0,00				
0		0,00	[IN]	0,00	0,00	0,00
2010305	Attrezzatura sede consorzio					
1		0,00				
9700		0,00	[IN]	0,00	0,00	0,00
2070101	Manutenzione straordinaria immobile di Ceriale (Savona)					
1		0,00				
9900		0,00	[IN]	0,00	0,00	0,00
2070105	Servizi turistici					
1	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	0,00				
0		0,00	[IN]	0,00	0,00	0,00
3010301	Rimborso anticipazione di cassa		[CS]	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2		0,00	[SV]	0,00	0,00	0,00
28000		250.000,00	[T]	250.000,00	250.000,00	250.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Pag. 15

		CS	589.311,00	588.811,00	590.311,00
	TOTALI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00
		T	589.311,00	588.811,00	590.311,00
		IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 3 p.i. M.Oliboni-Resp. Area Amministrativa

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

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

SOGGIORNI:

MANTENIMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO, CON OTTIMIZZAZIONE DEI
RISCONTRI NEGATIVI EMERSI NEL PASSATO.

POTENZIARE LA PROGRAMMAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI ED INVERNALI SIA IN ITALIA
CHE ALL'ESTERO PER ANZIANI, INSERENDO PIU' TURNI ESTIVI NEL MESE DI LUGLIO
SIA IN MONTAGNA SIA AL MARE E PIU' METE PER I TURNI INVERNALI IN RELAZIONE
ALLA PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
PREDISPOSIZIONE GARE E COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI SOGGIORNI PER NUOVI COMUNI
CONSORZIATI.

ADEMPIMENTI, PER QUANTO DI COMPETENZA, IN MATERIA DI TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA (D.Lgs. 150/2009)

SEGRETERIA:

- ADEMPIMENTI IN MERITO A REGISTRAZIONE, PUBBLICAZIONE ECC. ATTI AMMINISTRATIVI, DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI;
- ADEMPIMENTI IN MERITO ALLE NUOVE PROCEDURE PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO "ON LINE"

REALIZZAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
PRESIDENTE E/O DIRETTORE GENERALE IN RELAZIONE ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE
ASSEGNATE.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- VEDI PROSPETTO ALLEGATO

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RESPONSABILE AEREA AMMINISTRATIVA PER PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ISCRIZIONI E SOPRALLUOGHI.

ESECUTORE AMMINISTRATIVO EISTRUTORE AMMINISTRATIVO (50%) PER TRASCRIZIONE ELENCHI E VARIE.

COLLABORATORI ESTERNI CON INCARICO ANNUALE.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

RETTE VERSATE DIRETTAMENTE DA PRIVATI CITTADINI O TRAMITE I COMUNI DI RESIDENZA.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

INDICATORI DI ATTIVITA'

SEGRETERIA:

- nr. proposte deliberazioni (C.d.a. e Assemblea)
- nr. determinazioni
- nr. provvedimenti pubblicati Albo Pretorio (dal 1^ luglio 2010 Albo Pretorio "on line" obbligatorio)
- nr. interventi gestione sito INTERNET del Consorzio

PROTOCOLLO:

- nr. documenti inviati (posta ordinaria ecc.)
- nr. documenti ricevuti

SOGGIORNI:

- Nr. gare
- nr. utenti iscritti
- nr. questionari verifica "soddisfazione utente"
- nr. documenti materiale informativo e divulgativo
- nr. pubblicazioni gare
- nr. missioni presso località soggiorni (verifica strutture ecc.)

ORGANI ISTITUZIONALI

- nr. interventi per incontri presso Enti Consorziati e/o interessati attività Consorzio

ORGA

Responsabile 3 p.i. M.Oliboni-Resp. Area Amministrativa

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2011 Accertam. 2012 Prev.Def. 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
3010	PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE (Sharm el Shei 1)k - - Rodi - Djerba)	106.312,00 159.409,00 125.730,00	160.000,00	164.000,00	164.000,00
3010	RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE (Ca 2)podanno a Roma - Tour del Portogallo - Treno Berni na-Tour Sicilia)	61.278,00 108.227,00 91.091,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00
3010	Rette soggiorni anziani 3)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3010	Rette soggiorno anziani 4)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3010	Rette soggiorno anziani 5)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3010	Rette soggiorno anziani 6)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3020	RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Cavalese, Ossana 1)	120.960,00 115.976,00 118.444,00	137.000,00	139.000,00	139.000,00
3020	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (SaIs 2)omaggiore, Levico, Ischia, Montecatini)	119.998,00 91.612,00 73.644,00	140.000,00	143.000,00	144.000,00
3020	Rette soggiorno anziani 3)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Rette soggiorno anziani 4)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3035	RETTE SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE 2)	0,00 0,00 223.008,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3040	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE 1)	944.405,50 883.673,33 790.822,50	1.121.000,00	1.125.000,00	1.127.000,00
3040	Rette soggiorno marino minori 2)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 3 p.i. M.Oliboni-Resp. Area Amministrativa

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2011 Accertam. 2012 Prev.Def. 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
3040	PROVENTI STRAORDINARI RETTE	0,00			
3		1.870,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		27.500,00			
3040	Rette soggiorno marino disabili	18.741,00			
4		12.899,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		11.681,00			
3040	Rette soggiorno anziani	0,00			
5		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3040	Rette soggiorno anziani	0,00			
6		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3042	Acconto rette soggiorni invernali	45.712,00			
1		20.340,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		40.000,00			
		1.417.406,50			
	TOTALI	1.394.006,33	1.908.700,00	1.922.700,00	1.925.700,00
		1.501.920,50			

Responsabile 3 p.i. M.Oliboni-Resp. Area Amministrativa

Interv. Capit. N.Iden. Descrizione	Impegni 2012 Prev.Def. 2013		Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
1070101 1 0 Personale animazione gruppi	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
1070101 5 13200 Personale animazione case di vacanza e hotel Visite ispettive di controllo turni di soggiorno	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
1070102 2 16000 Servizi turistici Acquisto di beni di consumo e/o di m aterie prime	0,00	CS	0,00	3.500,00	0,00
1070103 2 0 Trasporto utenti	52.425,02	CS	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1070103 3 0 Trasporto minori	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
1070103 4 0 Trasporto disabili	1.500,00	CS	0,00	0,00	0,00
1070105 1 0 Acconto rette soggiorni invernali Trasferimenti	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
1070105 3 0 SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	795.469,45	CS	1.015.000,00	1.018.000,00	1.021.000,00
1070105 4 0 SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI	72.611,00	CS	127.000,00	130.000,00	130.000,00
1070105 5 0 SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE	103.556,06	CS	123.000,00	125.000,00	125.000,00
1070105 6 0 SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE	155.583,00	CS	146.000,00	148.000,00	150.000,00
1070105 7 0 SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE	96.488,00	CS	109.000,00	110.000,00	110.000,00
1070105 8 0 SOGGIORNO DISABILI	20.500,00	CS	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Responsabile 3 p.i. M.Oliboni-Resp. Area Amministrativa

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1070105	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE		CS 160.000,00	160.000,00	160.000,00
9	NON PROGRAMMATE	1.744,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		32.749,00	T 160.000,00	160.000,00	160.000,00
1070105	Rimborso rette per mancato soggiorno		CS 50.000,00	50.000,00	50.000,00
10		81.946,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		44.940,00	T 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1070105	Servizi turistici		CS 11.800,00	11.800,00	11.800,00
11	SOGGIORNO ANZIANI LIGURIA DI PONENTE	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		202.500,00	T 11.800,00	11.800,00	11.800,00
			CS 1.800.800,00	1.815.300,00	1.816.800,00
	TOTALI GENERALI	1.380.322,53	SV 0,00	0,00	0,00
		1.439.439,00	T 1.800.800,00	1.815.300,00	1.816.800,00
			IN 0,00	0,00	0,00