



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 30 del 20/12/2011

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2012.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 14:30, si sono riuniti presso gli uffici di segreteria consortile in Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- MARCO VANONI - Presidente - Delegato del Comune di Verona presente assente
- MARTA DALLA MINCA - Membro - Delegato del Comune di Badia Calavena presente assente
- LUCIANO PERSI - Membro - Delegato del Comune di Trenzuelo presente assente
- GIANCARLO SAVOIA - Membro - Delegato del Comune di Bussolengo presente assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI - Membro - Delegato del Comune di Caprino Veronese 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.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li **22 DIC. 2011**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni



Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni



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 **20 DIC. 2011**

IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Bussola



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. 9 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e triennale 2012/2014.

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/Cultura, Tempo Libero e Sport.

CONSIDERATO che con deliberazione del C.D.A. n. 29 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato nominato Responsabile dell' Area economico finanziaria del Consorzio il rag. Roberto Ferrari dal 01/01/2012 al 31/12/2012.

VISTO l'allegato elaborato predisposto dagli uffici di segreteria e 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 2012 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 2012, 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 2012, 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. 30 del 20/12/2011

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2012.

In data 17/12/2012 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



[Handwritten Signature]

In data 17/12/2012 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



[Handwritten Signature]

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

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 IL 30 NOVEMBRE 2012.
RENDICONTO DI GESTIONE: PREDISPOSIZIONE SCHEMA E RELAZIONE DA SOTTOPORRE AL C.D.A. ENTRO IL 30 APRILE 2012.
GESTIONE DEL PERSONALE: STIPENDI, GESTIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (attraverso incarico esterno Società 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.
ACQUISTO ATTREZZATURE E GESTIONE CASA VACANZA CERIALE.
MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI CONSORTILI, AFFITTO E PULIZIE.
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.
GESTIONE UTENZE CASA DI VACANZA 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, RIMBORSO UTENZE CASA DI VACANZA DI CERIALE.

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. e tecnica per Casa Vacanza Ceriale)

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

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
2010	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 1) 5 dello Statuto Consortile	187.505,46 211.270,20 201.790,20	201.848,40	205.000,00	205.000,00
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)	8.330,91 10.744,61 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3070	Interessi su conti correnti vari 1)	0,00 280,52 0,00	0,00	0,00	0,00
3080	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le 1)Stato	4.893,78 1.982,84 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3090	Rimborsi e concorsi diversi 1)	8.822,85 600,50 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3090	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 2)	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3095	Proventi da enti diversi 1)	6.400,00 2.622,66 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3095	Proventi da sponsorizzazioni 2)	0,00 1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Rimborso utenze casa di vacanza di Ceriale 1)	25.000,00 20.857,97 18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3130	Recupero interessi mutui Enti non piu' consorziati 1)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Recupero credito I.V.A. e I.R.A.P. 1)	0,00 19.483,00 10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4000	Recupero crediti 1)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009 Accertam. 2010 Prev.Def. 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
4001	Alienazione Beni Patrimoniali	1.750,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4010	Recupero quote capitale mutui enti recessi	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4011	Riscossione crediti da enti terzi	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5010	Riscossioni anticipazioni di cassa	0,00			
1		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		250.000,00			
5020	Assunzione mutui	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		242.703,00			
	TOTALI	269.642,30	497.848,40	501.000,00	501.000,00
		505.790,20			

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1010103	Indennita' e rimborso spese agli Amministratori		30.500,00	30.500,00	30.500,00
1		30.500,00	0,00	0,00	0,00
1000		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1010103	Spese di rappresentanza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
1500		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010201	Spese per il personale		91.500,00	91.500,00	91.500,00
1		87.598,30	0,00	0,00	0,00
2000		92.473,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
1010201	Fondo per il miglioramento servizi ed uffici		9.273,00	9.273,00	9.273,00
2		7.980,14	0,00	0,00	0,00
2500		9.273,00	9.273,00	9.273,00	9.273,00
1010201	Fondo per il compenso straordinario		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	Fondo per indennita' di disagio		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	CONTRIBUTI INPDAP E VARIE		45.000,00	45.000,00	45.000,00
5		41.392,68	0,00	0,00	0,00
0		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1010202	Spese contrattuali, legali, commissioni e concors		0,00	0,00	0,00
1	si	0,00	0,00	0,00	0,00
5000		0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Spese varie di amministrazione		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2		20.018,89	0,00	0,00	0,00
7000		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010202	Spese generali		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
8000		0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compenso Segretario Direttore Generale incaricat		30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	i	28.375,49	0,00	0,00	0,00
0		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1010203	Diritti di segreteria		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2		4.000,00	0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1010204	Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	utilizzo beni di terzi	573,60	0,00	0,00	0,00
18400		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1010205	Trasferimenti quota diritti segreteria		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1		1.074,46	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		CS 22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	adempimenti fiscali, prestazioni ser	21.580,42	SV 0,00	0,00	0,00
6000	vizi ecc.	20.000,00	T 22.000,00	22.000,00	22.000,00
1010303	STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FIN		CS 20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	ANZIARIA Incarico Responsabile area economico	20.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	finanziaria	20.000,00	T 20.000,00	20.000,00	20.000,00
1010303	Lavoro interinale		CS 0,00	0,00	0,00
3	Prestazione di servizi	10.400,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1010303	Contratti di servizio, spese postali, assicurazi		CS 35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	oni, buoni pasto, spese per liti, assist. infor	33.344,75	SV 0,00	0,00	0,00
0	matica, utenze, pulizie	34.000,00	T 35.000,00	35.000,00	35.000,00
1010306	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010307	Aggio per la riscossione del contributo associa		CS 500,00	500,00	500,00
1	tivo	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	500,00	500,00
1010407	Versamento I.V.A.		CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1		11.955,97	SV 0,00	0,00	0,00
4000		3.000,00	T 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010407	Versamento I.R.A.P.		CS 15.000,00	15.000,00	15.000,00
2		12.865,93	SV 0,00	0,00	0,00
0		15.000,00	T 15.000,00	15.000,00	15.000,00
1010407	CONTRIBUTI I.N.P.S.		CS 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Imposte e tasse	4.811,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010407	Imposta di registro		CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Imposte e tasse	519,48	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T 4.000,00	4.000,00	4.000,00
1010504	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	Tasse e tributi arenili demaniali	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1010803	Manutenzione ordinaria immobili ed attrezzature		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010810	Fondo svalutazione crediti		500,00	500,00	500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
0		500,00	500,00	500,00	500,00
1010811	Fondo di riserva		35.075,40	19.927,00	29.927,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
20000		43.644,20	35.075,40	19.927,00	29.927,00
1070103	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione servizi turistici		50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	Manutenzioni, utenze, assicurazioni, vigilanza	47.878,66	0,00	0,00	0,00
9800		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1070104	Affitto immobile di Ceriale (Savona)		22.000,00	22.000,00	22.000,00
1		20.603,69	0,00	0,00	0,00
18500		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1070104	Spese per servizio di Autonoleggio		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1070106	Interessi passivi mutui		0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
19000		0,00	0,00	0,00	0,00
1070107	Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00
1	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1070109	Servizi turistici		0,00	0,00	0,00
1	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
2010205	Segreteria generale, personale e organizzazione				
1	Manutenzione attrezzatura sede consorzio	0,00			
0		0,00	0,00	0,00	0,00
2010305	Attrezzatura sede consorzio				
1		1.200,00			
9700		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5000,00
2070101	Manutenzione straordinaria immobile di Ceriale (Savona)				
1		0,00			
9900		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5000,00
2070105	Servizi turistici				
1	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	0,00			
0		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
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
			CS 713.348,40	698.200,00	708.200,00
	TOTALI GENERALI	406.673,46	SV 0,00	0,00	0,00
		734.890,20	T 713.348,40	698.200,00	708.200,00
			IN 10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 AMMIN
ISTRATIVI, 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

n.1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. OLIBONI MARIANO

3.4.1 – Descrizione del programma ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI

3.4.2 – Motivazione delle scelte

A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SOGGIORNI 2011, SONO RIPROPOSTE LA MAGGIOR PARTE DELLE LOCALITA' GIA' IN CALENDARIO CON L'INSERIMENTO DI ALCUNE NOVITA', SIA PER INIZIATIVA DEL CONSORZIO SIA SU RICHIESTA DI ENTI CONSORZIATI.

3.4.3 – Finalità da conseguire

ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI SOGGIORNI "INVERNO/PRIMAVERA" PER ANZIANI:

- N. 1 GITA DI CINQUE GIORNI "CAPODANNO A BARCELLONA";
- N. 1 TURNO A SHARM EL SHEIKH (EGITTO);
- N. 1 TURNO A CAVI DI LAVAGNA (GENOVA);
- N. 1 TURNO A FUERTEVENTURA (CANARIE - SPAGNA);
- N. 1 TOUR DI SETTE GIORNI IN PUGLIA;
- N. 1 GITA CON IL TRENO DEL BERNINA;

ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI SOGGIORNI "ESTATE" PER ANZIANI:

- N. 2 TURNI A SALSOMAGGIORE TERME (PARMA);
- N. 1 TURNO A LEVICO TERME (TRENTO);
- N. 1 TURNO A BOARIO TERME (BRESCIA);
- N. 1 TURNO A MONTECATINI (PISTOIA);
- N. 1 TURNO A CALALZO DI CADORE (BELLUNO);
- N. 1 TURNO AD ASIAGO (VICENZA);
- N. 3 TURNI A OSSANA (TRENTO) (IL PRIMO PREVEDE LA FORMULA "NONNO E NIPOTE");
- N. 1 GITA CON IL TRENO DEL BERNINA;
- N. 1 TURNO A LICATA (AGRIGENTO);
- N. 3 TURNI A BELLARIA (RIMINI);
- N. 1 TURNO A PESARO;
- N. 1 TURNO A RICCIONE (RIMINI);
- N. 1 TURNO A SENIGALLIA (ANCONA);
- N. 6 TURNI A CESENATICO (FORLI'-CESENA);
- N. 5 TURNI A RIMINI;
- N. 1 TURNO A CAVI DI LAVAGNA (GENOVA);
- N. 1 TURNO A CATTOLICA (RIMINI);
- N. 1 TURNO A JESOLO (VENEZIA);
- N. 1 TURNO A LIGNANO (UDINE);
- N. 8 TURNI A CERIALE (SAVONA);
- N. 1 TOUR DI SEI GIORNI STRASBURGO VIENNA (AUSTRIA);
- N. 1 TURNO A TORRE CANNE (BR);
- N. 1 TOUR DI QUATTRO GIORNI IN UMBRIA;
- N. 1 CROCIERA NEL MEDITERRANEO;
- N. 1 TURNO A TENERIFE (SPAGNA).

ORGANIZZAZIONE DI N. 1 TURNO PER DISABILI IN RIVIERA ROMAGNOLA;

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

- Responsabile area amministrativa per programmazione, gestione iscrizioni e sopralluoghi.
- Istruttore amministrativo per gestione iscrizioni e sopralluoghi.
- Esecutore amministrativo per trascrizione elenchi e varie.
- Personale delle ditte aggiudicatrici dei servizi – personale delle strutture ospitanti.
- Esperti esterni per contratti.

3.4.5 – Risorse strumentali

RETTE VERSATE DAGLI UTENTI DIRETTAMENTE O TRAMITE I COMUNI DI RESIDENZA, CHE IN ALCUNI CASI CONTRIBUISCONO PARZIALMENTE.

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

I soggiorni programmati per l'anno 2012, oltre a confermare la maggior parte del calendario 2011 vedono l'introduzione di alcune novità quali il Capodanno a Barcellona, i soggiorni a Licata (già proposta nel 2010) e Lignano, i tour "Salisburgo/Vienna" e quello dell'Umbria.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'Assemblea consortile ha deliberato un calendario per l'anno 2012, demandando al Consiglio di Amministrazione ogni cambiamento che si dovesse reputare necessario, che prevede i seguenti soggiorni:

a) terza età INVERNO/PRIMAVERA

- n. 1 gita di cinque giorni "capodanno a Barcellona";
- n. 1 turno a Sharm el Sheikh (Egitto);
- n. 1 turno a Cavi Di Lavagna (Genova);
- n. 1 turno a Fuerteventura (Canarie - Spagna);
- n. 1 tour di sette giorni in Puglia;
- n. 1 gita con il treno del Bernina;

b) terza età ESTATE

- n. 2 turni a Salsomaggiore Terme (Parma);
- n. 1 turno a Levico Terme (Trento);
- n. 1 turno a Boario Terme (Brescia);
- n. 1 turno a Montecatini (Pistoia);
- n. 1 turno a Calalzo Di Cadore (Belluno);
- n. 1 turno ad Asiago (vicenza);
- n. 3 turni a Ossana (Trento) (il primo prevede la formula "nonno e nipote");
- n. 1 gita con il treno del Bernina;
- n. 1 turno a Licata (Agrigento);
- n. 3 turni a Bellaria (Rimini);
- n. 1 turno a Pesaro;
- n. 1 turno a Riccione (Rimini);
- n. 1 turno a Senigallia (Ancona);
- n. 6 turni a Cesenatico (Forlì-Cesena);
- n. 5 turni a Rimini;
- n. 1 turno a Cavi Di Lavagna (Genova);
- n. 1 turno a Cattolica (Rimini);
- n. 1 turno a Jesolo (Venezia);
- n. 1 turno a Lignano (Udine);
- n. 8 turni a Ceriale (Savona);
- n. 1 tour di sei giorni Strasburgo Vienna (Austria);
- n. 1 turno a Torre Canne (Brindisi);
- n. 1 tour di quattro giorni in Umbria;
- n. 1 crociera nel Mediterraneo;
- n. 1 turno a Tenerife (Spagna).

c) Disabili

- n. 1 turno estivo per disabili e loro accompagnatori in casa vacanze della Riviera Romagnola.

Casa vacanze Ceriale

Per poter usufruire della casa vacanze di Ceriale comporta di dover affrontare i costi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile e dell'adeguamento degli impianti della normativa vigente.

L'utilizzo comunque di Ceriale è legato ad un accordo con i principali proprietari (la Provincia ed il Comune di Verona) per l'uso dello stesso, perché i lavori hanno un costo molto elevato.

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. 2009	Accertam. 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
		Prev.Def. 2011				
3010	PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE (Sharm el Shei	62.785,00				
1	k - Furteventura Canarie - Tenerife- capodan	149.493,90	162.500,00	170.000,00	170.000,00	
	no Barcellona)	242.900,00				
3010	RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE (Cr	30.254,00				
2	loc. Adr. - Treno Bernina-Tour Puglia -Tour Austri	79.148,00	162.500,00	165.000,00	165.000,00	
	a- Umbria-)	154.100,00				
3010	Rette soggiorni anziani	64.996,00				
3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
3010	Rette soggiorno anziani	44.510,00				
4		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
3010	Rette soggiorno anziani	15.390,00				
5		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
3010	Rette soggiorno anziani	43.425,00				
6		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
3020	RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Calalzo di Cador	113.462,80				
1	e. Asiago, Ossana)	142.257,00	134.000,00	135.000,00	135.000,00	
		162.500,00				
3020	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Sals	33.789,00				
2	omaggiore,Levico, Boario. Montecatini)	124.546,00	136.500,00	140.000,00	140.000,00	
		159.000,00				
3020	Rette soggiorno anziani	15.240,00				
3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
3020	Rette soggiorno anziani	45.055,00				
4		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
3030	RETTE SOGGIORNO ANZIANI CASA DI VACANZE DI CERIALE	380.488,84				
1		407.902,45	437.000,00	440.000,00	440.000,00	
		423.000,00				
3030	Rette soggiorno anziani	32.065,00				
2		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
3030	Rette soggiorno invernale anziani Casa di vacanze	0,00				
3	di Ceriale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				

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

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2009	Accertam. 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
		Prev.Def. 2011				
3040	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	639.544,00				
1		784.855,40	1.083.300,00	1.050.000,00	1.060.000,00	
		1.110.700,00				
3040	Rette soggiorno marino minori	7.155,00				
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00				
3040	PROVENTI STRAORDINARI RETTE	67.760,00				
3		301.626,40	168.000,00	170.000,00	170.000,00	
		250.000,00				
3040	Rette soggiorno marino disabili	15.860,00				
4		12.544,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	
		21.500,00				
3040	Rette soggiorno anziani	55.060,00				
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
3040	Rette soggiorno anziani	61.878,00				
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
3042	Acconto rette soggiorni invernali	38.815,00				
1		49.511,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00				
		1.767.532,64				
	TOTALI	2.051.884,15	2.356.800,00	2.345.000,00	2.355.000,00	
		2.595.700,00				

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1070101	Personale animazione gruppi		CS 0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070101	Personale animazione case di vacanza e hotel		CS 0,00	0,00	0,00
5	Visite ispettive di controllo turni	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
13200	di soggiorno	0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070102	Servizi turistici		CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Acquisto di beni di consumo e/o di m	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
16000	aterie prime	5.000,00	T 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1070103	Trasporto anziani		CS 57.000,00	60.000,00	60.000,00
2		56.969,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		63.500,00	T 57.000,00	60.000,00	60.000,00
1070103	Trasporto minori		CS 0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 0,00	0,00	0,00
1070103	Trasporto disabili		CS 1.300,00	1.300,00	1.300,00
4		1.100,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.200,00	T 1.300,00	1.300,00	1.300,00
1070105	Acconto rette soggiorni invernali		CS 0,00	0,00	0,00
1	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI IN CASA VACANZE CERIALE		CS 318.000,00	318.000,00	318.000,00
2		300.482,56	SV 0,00	0,00	0,00
0		362.000,00	T 318.000,00	318.000,00	318.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE		CS 982.000,00	970.000,00	970.000,00
3		696.141,56	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.030.000,00	T 982.000,00	970.000,00	970.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI		CS 113.000,00	120.000,00	120.000,00
4		105.278,24	SV 0,00	0,00	0,00
0		136.000,00	T 113.000,00	120.000,00	120.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE		CS 123.000,00	125.000,00	125.000,00
5		106.073,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		149.500,00	T 123.000,00	125.000,00	125.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE		CS 155.500,00	155.500,00	155.500,00
6		151.510,74	SV 0,00	0,00	0,00
0		180.000,00	T 155.500,00	155.500,00	155.500,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE		CS 134.000,00	140.000,00	140.000,00
7		103.332,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		194.900,00	T 134.000,00	140.000,00	140.000,00

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2010	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capit.		Prev.Def. 2011			
N.Iden.					
1070105	SOGGIORNO DISABILI		CS 25.500,00	26.000,00	26.000,00
8		16.555,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		25.000,00	T 25.500,00	26.000,00	26.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE		CS 160.000,00	160.000,00	160.000,00
9	NON PROGRAMMATE	301.020,14	SV 0,00	0,00	0,00
0		103.000,00	T 160.000,00	160.000,00	160.000,00
1070105	Rimborso rette per mancato soggiorno		CS 57.000,00	57.000,00	57.000,00
10		39.024,16	SV 0,00	0,00	0,00
0		115.000,00	T 57.000,00	57.000,00	57.000,00
			CS 2.131.300,00	2.137.800,00	2.137.800,00
	TOTALI GENERALI	1.877.486,40	SV 0,00	0,00	0,00
		2.366.600,00	T 2.131.300,00	2.137.800,00	2.137.800,00
			IN 0,00	0,00	0,00