

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 34 del 20/12/2010

**Oggetto:** Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) esercizio finanziario 2011.

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17.00, 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 - Delegato del Comune di Verona  presente  assente
- RICO ANTONELLI - Membro - Delegato del Comune di Badia Calavena  presente  assente
- GIANCARLO SAVOIA - Membro - Delegato del Comune di Bussolengo  presente  assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI - Membro - Delegato del Comune di Caprino Veronese  presente  assente
- ROBERTO ZORZI - Membro - Delegato del Comune di Sant'Ambrogio Valpolicella  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

*Gianfranco Bussola*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa in data odierna per la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Verona per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, li



RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

*Mariano Oliboni*

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li 22 DIC. 2010

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. 2010



IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Bussola

*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. 14 del 20/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e triennale 2011/2013.

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. 40 del 21/12/2009, esecutiva, è stato nominato Responsabile del servizio economico finanziario del Consorzio il rag. Nicola Marai (dal 1-01-2010 al 31-12-2011);

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. Nicola Marai.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011 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 2011, 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 2011, 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.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI  
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. N. 34 del 01/12/2010

**Oggetto:** Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) esercizio finanziario 2011.

\*\*\*\*\*

In data 20 DIC. 2010 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 20 DIC. 2010 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

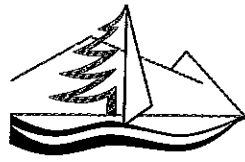


\*\*\*\*\*

In data 20 DIC. 2010 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

P.E.G.  
PIANO  
ESECUTIVO  
DI GESTIONE  
E.F. 2011

Allegato alla deliberazione di C.d.A. n. 34 del 20/12/2010

Responsabile 1 ZANETTI Angelo Riccardo- Diret. Generale

Titolo

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

Responsabile 2 Rag. N.Marai-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 2011.  
 RENDICONTO DI GESTIONE: PREDISPOSIZIONE SCHEMA E RELAZIONE DA SOTTOPORRE AL C.D.A. ENTRO IL 30 APRILE 2011.  
 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).  
 ATTIVAZIONI PROCEDURE PER PROROGA SERVIZIO INTERINALE AREA SEGRETERIA-CONTABILE (PERIODO DAL 1-1-2011 AL 31-3-2011)



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.

RESPONSABILE SIG. MARAI NICOLA

**3.4.1 – Descrizione del programma: ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI – GESTIONE CASA VACANZE CERIALE**

3.4.2 – Motivazione delle scelte

I

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Realizzazione dell'attività servizio economico-finanziario;
- Gestione del Personale: adempimenti stipendi, contributi previdenziali ecc.;
- Adempimenti in materia fiscale e tributaria;
- Acquisto attrezzature e manutenzione della casa di vacanza di Ceriale;
- Manutenzione ordinaria uffici consortili, affitto e pulizie;
- Gestione contratti con le ditte aggiudicatrici dei servizi;
- Gestione beni demaniali e patrimoniali;
- Gestione utenze Casa di vacanze di Ceriale;

3.4.4. – Risorse umane da impiegare :

- Responsabile area economica finanziaria;
- Istruttore amministrativo;
- Esperti esterni.

3.4.5 – Risorse strumentali:

- Contributo associativo dei Comuni Consorziati;
- avanzo d'amministrazione anno precedente;
- risorse diverse quali gli interessi sui conti correnti, i rimborsi e concorsi diversi;
- il rimborso delle utenze della casa di vacanza di Ceriale da parte della Cooperativa che la gestisce;
- diritti di Segreteria per registrazione dei contratti.

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

- non si rilevano particolari attività diverse dall'anno precedente;

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

- non si rilevano particolari attività diverse dall'anno precedente;

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).

A tale riguardo si richiama la deliberazione di Assemblea n. 10 del 15 novembre 2010, esecutiva, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione situazione dell'immobile denominato -Casa Vacanze Veronese-, sito in Ceriale (Sv)".

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. N.Marai-Respons.Area Econ.Finanz.

Ris.   Cap.	Descrizione	Accertam. 2008 Accertam. 2009 Prev.Def. 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
2010	Contributo obbligatorio Comuni consorziati art. n. 1) 5 dello Statuto Consortile	185.723,28 187.505,46 215.270,20	201.790,20	220.000,00	220.000,00
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)	10.745,25 8.330,91 10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3070	Interessi su conti correnti vari 1)	0,00 0,00 500,00	0,00	0,00	0,00
3080	Interessi su depositi bancari e Tesoreria Prov.le 1)Stato	9.064,60 4.893,78 4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3090	Rimborsi e concorsi diversi 1)	309,60 8.822,85 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3090	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 2)	0,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3095	Proventi da enti diversi 1)	0,00 6.400,00 5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3095	Proventi da sponsorizzazioni 2)	0,00 0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Rimborso utenze casa di vacanza di Ceriale 1)	16.659,13 25.000,00 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 0,00 3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4000	Recupero crediti 1)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 Rag. N.Marai-Respons.Area Econ.Finanz.

Ris.   Cap.	Descrizione	Accertam. 2008 Accertam. 2009 Prev.Def. 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
4001	Alienazione Beni Patrimoniali	0,00			
1		1.750,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			
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			
		222.501,86			
	TOTALI	242.703,00	505.790,20	524.000,00	524.000,00
		540.770,20			

Responsabile 2 Rag. N.Marai-Respons.Area Econ.Finanz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2009 Prev.Def. 2010		Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
N.Iden.						
1010103	Indennita' e rimborso spese agli Amministratori		CS	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1		30.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
1000		30.500,00	T	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1010103	Spese di rappresentanza		CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2		1.481,66	SV	0,00	0,00	0,00
1500		2.500,00	T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010201	Spese per il personale		CS	92.473,00	92.473,00	92.473,00
1		93.352,75	SV	0,00	0,00	0,00
2000		92.473,33	T	92.473,00	92.473,00	92.473,00
1010201	Fondo per il miglioramento servizi ed uffici		CS	9.273,00	9.273,00	9.273,00
2		10.136,52	SV	0,00	0,00	0,00
2500		11.273,02	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5		30.095,88	SV	0,00	0,00	0,00
0		40.499,33	T	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2		19.569,11	SV	0,00	0,00	0,00
7000		25.000,00	T	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	i	27.394,86	SV	0,00	0,00	0,00
0		30.500,00	T	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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		5.000,00	T	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1010204	Noleggi, Locazioni, Leasing, Licenze software e		CS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	utilizzo beni di terzi	504,00	SV	0,00	0,00	0,00
18400		3.000,00	T	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Responsabile 2 Rag. N.Marai-Respons.Area Econ.Finanz.

Interv.   Capit.   N.Iden.   Descrizione	Impegni 2009   Previsioni 2011   Previsioni 2012   Previsioni 2013				
	Prev.Def. 2010				
1010205	Trasferimenti quota diritti segreteria	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
0		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	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	0,00	0,00	0,00
1010303	Revisore del Conto, servizio gestione paghe ed adempimenti fiscali, prestazioni servizi ecc.	CS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
6000		T	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010303	STIPENDIO ED INDENNITA' RESPONSABILE AREA EC-FINANZIARIA	CS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	ANZIARIA Incarico Responsabile area economico-finanziaria	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1010303	Lavoro interinale	CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Prestazione di servizi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010303	Contratti di servizio, spese postali, assicurazioni, buoni pasto, spese per liti. assist. informatica, utenze, pulizie	CS	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1010306	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010307	Aggio per la riscossione del contributo associativo	CS	500,00	500,00	500,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	500,00	500,00	500,00
1010407	Versamento I.V.A.	CS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
4000		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010407	Versamento I.R.A.P.	CS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
0		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	SV	0,00	0,00	0,00
0		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	SV	0,00	0,00	0,00
0		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	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Responsabile 2 Rag. N.Marai-Respons.Area Econ.Finanz.

Interv.   Capit.   N.Iden.   Descrizione	Impegni 2009 Prev.Def. 2010		Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
1010803	Manutenzione ordinaria immobili ed attrezzature		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1		CS	0,00	0,00	0,00
0		SV	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010810	Fondo svalutazione crediti		500,00	500,00	500,00
1		CS	0,00	0,00	0,00
0		SV	500,00	500,00	500,00
1010811	Fondo di riserva		43.644,20	24.554,00	24.554,00
1		CS	0,00	0,00	0,00
20000		SV	43.644,20	24.554,00	24.554,00
1070103	Gestione Casa Vacanza di Ceriale e gestione servizi turistici		50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	Manutenzioni, utenze, assicurazioni, vigilanza		0,00	0,00	0,00
9800		CS	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			20.299,20	0,00	0,00
18500		CS	23.000,00	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		CS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1070106	Interessi passivi mutui		0,00	0,00	0,00
1			1.000,00	0,00	0,00
19000		CS	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		CS	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		CS	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
2010305	Attrezzatura sede consorzio				
1			1.400,00		
9700			10.000,00	5.000,00	5.000,00
2070101	Manutenzione straordinaria immobile di Ceriale (Savona)				
1			10.200,00		
9900			0,00	5.000,00	5.000,00
2070105	Servizi turistici				
1	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche		0,00		
0			7.000,00	0,00	0,00

Responsabile 2 Rag. N.Marai-Respons.Area Econ.Finanz.

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Prev.Def. 2010			
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  724.890,20	705.800,00	705.800,00
	TOTALI GENERALI	368.557,84	SV  0,00	0,00	0,00
		731.045,20	T  724.890,20	705.800,00	705.800,00
			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 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

## ALLEGATO PEG 2011 – AREA AMMINISTRATIVA

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 2010, 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 PRAGA";
- N. 1 TURNO CROCIERA SUL NILO E SHARM EL SHEIKH (EGITTO)
- N. 1 TURNO A DJERBA (TUNISIA);
- N. 1 TURNO A CAVI DI LAVAGNA (GENOVA);
- N. 1 TOUR DI CINQUE GIORNI COSTA AMALFITANA;
- N. 1 GITA SUL TRENO DEL BERNINA;
- N. 1 CROCIERA NEL MEDITERRANEO.

ORGANIZZAZIONE DEI SEGUENTI SOGGIORNI "ESTATE" PER ANZIANI:

- N. 2 TURNI A SALSOMAGGIORE TERME (PARMA);
- N. 1 TURNO A SCANZANO JONICO (MATERA);
- N. 2 TURNI A BOARIO TERME (BRESCIA);
- N. 1 TURNO A CALALZO DI CADORE (BELLUNO);
- N. 1 TURNO A LEVICO TERME (TRENTO);
- N. 1 TURNO AD ASIAGO (VICENZA);
- N. 4 TURNI A OSSANA (TRENTO) (IL PRIMO PREVEDE LA FORMULA "NONNO E NIPOTE");
- N. 6 TURNI A CESENATICO (FORLI'-CESENA);
- N. 1 TURNO A CATTOLICA (RIMINI);
- N. 1 TURNO A SENIGALLIA ( ANCONA);
- N. 1 TURNO A PESARO;
- N. 1 TURNO A RICCIONE (RIMINI) (CON LA FORMULA "NONNO E NIPOTE");
- N. 1 TURNO A CAVI DI LAVAGNA (GENOVA);
- N. 1 TURNO A JESOLO (VENEZIA);
- N. 3 TURNI A BELLARIA (RIMINI);
- N. 5 TURNI A RIMINI;
- N. 8 TURNI A CERIALE (SAVONA);
- N. 1 TURNO A MONTECATINI (PISTOIA);
- N. 1 TURNO AD ANTALYA (TURCHIA);
- N. 1 GITA SUL TRENO DEL BERNINA;
- N. 1 TOUR DI CINQUE GIORNI IN ALSAZIA (FRANCIA);
- N. 1 TURNO A TORRE CANNE (BR);
- N. 1 TURNO A TENERIFE (SPAGNA);
- N. 1 CROCIERA NEL MEDITERRANEO.

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 2011, oltre a confermare la maggior parte del calendario 2010 vedono l'introduzione di alcune novità quali il Capodanno a Praga, la Crociera sul Mediterraneo in estate, i soggiorni a Calalzo di Cadore, Scanzano Jonico, Antalya (Turchia), Tour Alsazia, Torre Canne, Tenerife.

### 3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'Assemblea consortile ha deliberato un calendario per l'anno 2011, 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 Praga";
- N. 1 turno crociera sul Nilo E Sharm El Sheikh (Egitto)
- N. 1 turno a Djerba (Tunisia);
- N. 1 turno a Cavi Di Lavagna (Genova);
- N. 1 tour di cinque giorni Costa Amalfitana;
- N. 1 gita sul Treno Del Bernina;
- N. 1 crociera nel Mediterraneo.

#### b) terza età ESTATE

- N. 2 turni a Salsomaggiore Terme (Parma);
- N. 1 turno a Scanzano Jonico (Matera);
- N. 2 turni a Boario Terme (Brescia);
- N. 1 turno a Calalzo Di Cadore (Belluno);
- N. 1 turno a Levico Terme (Trento);
- N. 1 turno ad Asiago (Vicenza);
- N. 4 turni a Ossana (Trento) (il primo prevede la formula "nonno e nipote");
- N. 6 turni a Cesenatico (Forlì-Cesena);
- N. 1 turno a Cattolica (Rimini);
- N. 1 turno a Senigallia (Ancona);
- N. 1 turno a Pesaro;
- N. 1 turno a Riccione (Rimini) (con la formula "nonno e nipote");
- N. 1 turno a Cavi Di Lavagna (Genova);
- N. 1 turno a Jesolo (Venezia);
- N. 3 turni a Bellaria (Rimini);
- N. 5 turni a Rimini;
- N. 8 turni a Ceriale (Savona);
- N. 1 turno a Montecatini (Pistoia);
- N. 1 turno ad Antalya (Turchia);
- N. 1 gita sul Treno Del Bernina;
- N. 1 tour di cinque giorni in Alsazia (Francia);
- N. 1 turno a Torre Canne (Br);
- N. 1 turno a Tenerife (Spagna);
- N. 1 crociera nel Mediterraneo.

#### 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.	Descrizione	Accertam. 2008			
Cap.		Accertam. 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
		Prev.Def. 2010			
3010	PROVENTI SOGGIORNI LOCALITA' ESTERE (Capodanno Pre	61.222,00			
1	ga- Crociera Nilo- Sharm el Sheikh-Antalaya-	62.785,00	242.900,00	250.000,00	250.000,00
	Tenerife)	217.300,00			
3010	RETTE SOGGIORNO ANZIANI TOUR, VIAGGI, CROCIERE (Co	18.182,00			
2	sta AmalfiTreno Bernina-Crociera Mediterraneo-Tour	30.254,00	154.100,00	160.000,00	160.000,00
	Alsazia)	66.400,00			
3010	Rette soggiorni anziani	59.098,00			
3		64.996,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3010	Rette soggiorno anziani	57.164,00			
4		44.510,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3010	Rette soggiorno anziani	23.290,00			
5		15.390,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3010	Rette soggiorno anziani	56.692,00			
6		43.425,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3020	RETTE SOGGIORNO ANZIANI MONTAGNA (Calalzo di Cador	74.035,00			
1	e, Asiago, Ossana)	113.462,80	162.500,00	165.000,00	165.000,00
		173.700,00			
3020	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI (Sals	48.662,00			
2	omaggiore,Levico, Boario, Montecatini)	33.789,00	159.000,00	165.000,00	165.000,00
		158.250,00			
3020	Rette soggiorno anziani	11.115,00			
3		15.240,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3020	Rette soggiorno anziani	33.270,00			
4		45.055,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3030	RETTE SOGGIORNO ANZIANI CSA DI VACANZE DI CERIALE	347.080,84			
1		380.488,84	423.000,00	430.000,00	430.000,00
		406.000,00			
3030	Rette soggiorno anziani	25.680,00			
2		32.065,00	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. 2008 Accertam. 2009 Prev.Def. 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
3040	RETTE SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE	636.576,50			
1		639.544,00	1.110.700,00	1.150.000,00	1.150.000,00
		986.500,00			
3040	Rette soggiorno marino minori	6.925,00			
2		7.155,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		0,00			
3040	PROVENTI STRAORDINARI RETTE	50.233,00			
3		67.760,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		330.000,00			
3040	Rette soggiorno marino disabili	13.225,00			
4		15.860,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00
		20.400,00			
3040	Rette soggiorno anziani	54.982,00			
5		55.060,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3040	Rette soggiorno anziani	53.289,00			
6		61.878,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3042	Acconto rette soggiorni invernali	37.817,00			
1		38.815,00	50.000,00	0,00	0,00
		50.000,00			
		1.668.538,34			
	TOTALI	1.767.532,64	2.595.700,00	2.617.000,00	2.617.000,00
		2.408.550,00			

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Prev.Def. 2010			
N.Iden.					
1070101	Personale animazione gruppi		CS 0,00	0,00	0,00
1		400,00	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	0,00	T 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1070103	Trasporto anziani		CS 63.500,00	63.500,00	63.500,00
2		51.800,93	SV 0,00	0,00	0,00
0		58.350,00	T 63.500,00	63.500,00	63.500,00
1070103	Trasporto minori		CS 1.500,00	1.500,00	1.500,00
3		1.139,99	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.500,00	1.500,00	1.500,00
1070103	Trasporto disabili		CS 1.200,00	1.200,00	1.200,00
4		1.100,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.150,00	T 1.200,00	1.200,00	1.200,00
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 312.000,00	330.000,00	330.000,00
2		264.277,24	SV 0,00	0,00	0,00
0		307.800,00	T 312.000,00	330.000,00	330.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MARINE		CS 1.030.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3		694.028,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		805.075,00	T 1.030.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' TERMALI		CS 136.000,00	136.000,00	136.000,00
4		159.203,10	SV 0,00	0,00	0,00
0		155.450,00	T 136.000,00	136.000,00	136.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' MONTANE		CS 149.500,00	160.000,00	160.000,00
5		150.726,60	SV 0,00	0,00	0,00
0		155.450,00	T 149.500,00	160.000,00	160.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI IN LOCALITA' ESTERE		CS 230.000,00	230.000,00	230.000,00
6		212.690,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		201.300,00	T 230.000,00	230.000,00	230.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI PER TOUR, VIAGGI E CROCIERE		CS 144.900,00	155.000,00	155.000,00
7		35.209,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		129.800,00	T 144.900,00	155.000,00	155.000,00

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

Interv.	Descrizione	Impegni 2009	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013
Capit.		Prev.Def. 2010			
N.Iden.					
1070105	SOGGIORNO DISABILI		[CS] 23.000,00	23.000,00	23.000,00
8		7.347,32	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		25.900,00	[T] 23.000,00	23.000,00	23.000,00
1070105	SOGGIORNO ANZIANI ATTIVITA' STRAORDINARIE		[CS] 230.000,00	230.000,00	230.000,00
9	NON PROGRAMMATE	23.828,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		330.000,00	[T] 230.000,00	230.000,00	230.000,00
1070105	Rimborso rette per mancato soggiorno		[CS] 40.000,00	40.000,00	40.000,00
10		47.367,00	[SV] 0,00	0,00	0,00
0		48.000,00	[T] 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			[CS] 2.366.600,00	2.425.200,00	2.425.200,00
	TOTALI GENERALI	1.649.117,18	[SV] 0,00	0,00	0,00
		2.218.275,00	[T] 2.366.600,00	2.425.200,00	2.425.200,00
			[IN] 0,00	0,00	0,00