

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE – QUART - BRISSOGNE

Piano esecutivo di gestione

Esercizio 2015

Previsione

INDICE

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg
Indirizzi generali per la gestione dell'Ente
Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Le schede di Peg

Programma n. 1 – GESTIONE ASILO NIDO

Progetto n. 1 – Spese di funzionamento

CdC n. 101 – Segreteria e servizi generali

Progetto n. 2 – Gestione Servizio

CdC n. 201 – Asilo nido

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

Le linee guida dell'Amministrazione nella redazione del presente Piano esecutivo di gestione sono le seguenti:

1. *l'impegno a realizzare gli obiettivi gestionali assegnati in questo Piano esecutivo di gestione si affianca e non si sostituisce al dovere di tutto il personale dell'Ente a svolgere con professionalità, impegno e regolarità ogni compito e funzione previsti dalla normativa, dai regolamenti, dalle altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi;*
2. *è prevista la raccolta delle misure rilevanti che descrivono la gestione, anche in funzione della successiva determinazione di ulteriori obiettivi gestionali;*
3. *rilevate le eventuali situazioni di criticità relative alle dotazioni umane e/o strumentali a disposizione di ogni CdC e proposte le iniziative per risolverle;*
4. *sono rilevati nei quadri da compilare a consuntivo anche i risultati delle verifiche periodiche che possono essere eseguite più volte nel corso dell'anno, le quali facilitano il monitoraggio della gestione e segnalano situazioni meritevoli di eventuali interventi correttivi*

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

Nella formulazione delle schede dei CdC devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi generali cui l'Amministrazione intende sia improntata la gestione di tutte le attività dell'Ente:

- 1. Necessità di porre sempre particolare attenzione ai bisogni espressi dai propri utenti;*
- 2. Raccogliere i dati rilevanti che descrivono la gestione, anche in funzione della successiva determinazione di ulteriori obiettivi gestionali.*
- 3. Contenere i costi di erogazione dei servizi;*
- 4. Mantenere gli standard qualitativi dei servizi erogati;*
- 5. Migliorare la collaborazione con gli altri Enti Locali valdostani.*

STRUTTURA DEL PIANO DEI CENTRI DI COSTO E LORO TITOLARI

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
<i>Asilo nido</i>	101	CC 101 SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	<i>Generale</i>	<i>SEGRETARIO FAVRE NELLY</i>	PROGETTO 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO	<i>SEGRETARIO FAVRE NELLY</i>	PROGRAMMA 1 GESTIONE ASILO NIDO	<i>SEGRETARIO FAVRE NELLY</i>
	201	CC 201 ASILO NIDO	<i>Finale</i>	<i>SEGRETARIO FAVRE NELLY</i>	PROGETTO 2 GESTIONE SERVIZIO	<i>SEGRETARIO FAVRE NELLY</i>		

CdC - CC 101 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 101

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE - CHENEY PAOLO***

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE – FAVRE NELLY***

*Progetto n. 1 – **SPESE DI FUNZIONAMENTO***

*Titolare **FAVRE NELLY – SEGRETARIO***

*Programma n. 1 – **GESTIONE ASILO NIDO***

*Titolare **FAVRE NELLY - SEGRETARIO***

Parte I**Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LEGATE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO ASSOCIATO.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
NON SI RITIENE NECESSARIO ASSEGNARE SPECIFICI OBIETTIVI GESTIONALI A QUESTO CDC.	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
			L'ASSOCIAZIONE NON HA PERSONALE MA SI AVVALE DI UN DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE. L'ASSOCIAZIONE RIMBORSA ANNUALMENTE AL SUDETTO COMUNE LE SPESE RELATIVE AL COSTO DI UNA FIGURA DI CATEGORIA B2.	

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: 1 GESTIONE ASILO NIDO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO – FAVRE NELLY

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1202	Spese di rappresentanza			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1600	Fondo di riserva			1.200,00
UEB di riferimento	Codice:	10106	Totale:	1.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1237	Compenso revisore del conto			2.500,00
1207	Spese varie ufficio di segreteria			1.350,00
1233	Spese consulenze legali e tecniche			2.000,00
1246	Spese servizio tesoreria			60,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	5.910,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1301	Quota diritti segreteria Regione			10,00
1303	Trasferimenti al comune di Saint-Christophe			37.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale:	37.010,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
<i>1501</i>	<i>Altre spese correnti</i>			<i>3.000,00</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale:</i>	<i>3.000,00</i>
Totale da contabilità finanziaria				47.120,00

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
1051502	1.05.1502 Trasferimenti correnti dai comuni consorziati – funzionam. ente	46.420,00
Totale		46.420,00

CdC - CC 201 - ASILO NIDO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 201

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE - CHENEY PAOLO***

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE – FAVRE NELLY***

*Progetto n. 2 – **GESTIONE SERVIZIO***

*Titolare **FAVRE NELLY – SEGRETARIO***

*Programma n. 1 – **GESTIONE ASILO NIDO***

*Titolare **FAVRE NELLY - SEGRETARIO***

Parte I**Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: **COSTO MEDIO ANNUO PER POSTO AUTORIZZATO**

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>COSTO DIRETTO</u> Costi annui cdc / n. posti autorizzati			
<u>COSTO PIENO</u> Costi annui cdc / n. posti autorizzati			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> NON SI RITIENE NECESSARIO ASSEGNARE SPECIFICI OBIETTIVI GESTIONALI A QUESTO CDC.	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
			LA GESTIONE DEL SERVIZIO È DATO IN APPALTO AD UNA COOPERATIVA CHE HA A SUO CARICO TUTTI GLI ONERI DI GESTIONE. L'ASSOCIAZIONE SI ASSUME UNICAMENTE GLI ONERI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: 1 GESTIONE ASILO NIDO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO – FAVRE NELLY

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
1206	Convenzione gestione servizio			870.000,00
1207	Spese diverse gestione servizio			3.000,00
1208	Manutenzione conduzione impianto termico			3.000,00
1209	Manutenzione stabile			10.000,00
1210	Arredi / Attrezzature			2.500,00
1211	Manutenzione aree verdi			3.500,00
1212	Progetto bilingue			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	892.000,00
Totale da contabilità finanziaria				892.000,00

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
2012101	2.01.2101 Quote utenti asilo nido	215.000,00
Totale		215.000,000

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE – QUART – BRISSOGNE

P.E.G. 2015

PIANO DEI FATTORI PRODUTTIVI

- S FP 1101 - ASSEGNI FISSI
- S FP 1102 -ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
- S FP 1201 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI
- S FP 1202 - SPESE DI RAPPRESENTANZA
- S FP 1203 - SPESE VARIE PER UFFICIO DI SEGRETERIA
- S FP 1204 -SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI LEGALI E TECNICHE
- S FP 1205 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
- S FP 1206 - CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZIO
- S FP 1207 - SPESE DIVERSE PER GESTIONE SERVIZIO
- S FP 1208 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- S FP 1209 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE
- S FP 1210 - ARREDI/ATTREZZATURE
- S FP 1211 - MANUTENZIONE AREA VERDE
- S FP 1212 - PROGETTO BILINGUE
- S FP 1213 – IVA A DEBITO
- S FP 1301 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE
- S FP 1302 - TRASFERIMENTI A PRIVATI
- S FP 1303 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
- S FP 1401 - INTERESSI PASSIVI
- S FP 1501 - ALTRE SPESE CORRENTI
- S FP 1601 - FONDO DI RISERVA
- S FP 2101 - INVESTIMENTI
- S FP 3201 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE – QUART - BRISSOGNE

P.E.G. 2015

PIANO DEI CENTRI DI COSTO

- S CDC 101 - FUNZIONAMENTO ENTE
- S CDC 201 - GESTIONE SERVIZI
- S CDC 301 - INVESTIMENTI