

PIANO DELLA PERFORMANCE –
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE –
PIANO DEGLI OBIETTIVI
2021 - 2023

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**PIANO DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2020****Allegato A****PROGETTO N. 1 – II ANNUALITÀ DEL PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNALE****IN APPLICAZIONE DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE**

AREA	
SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA
DIRIGENTE	
RESPONSABILE	MARIA RUSSO

OBIETTIVI	PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI NELLA 2^ ANNUALITÀ DEL PIANO SOCIALE DI ZONA – IV PIANO SOCIALE REGIONALE
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE
RISORSE UMANE COINVOLTE	CATEGORIE C, D
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	FONDO UNICO D'AMBITO
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI QUARTO, A.S.L., MINISTERO

**PROGETTO N. 2 – PRESENTAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DELLA
POVERTA' (P.A.L.)**

AREA	
SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA
DIRIGENTE	
RESPONSABILE	MARIA RUSSO

OBIETTIVI	Programmazione delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà – annualità 2020 (Piano di Attuazione Locale – P.A.L.)
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE
RISORSE UMANE COINVOLTE	CATEGORIE C, D
RISORSE STRUMENTALI	
RISORSE ECONOMICHE	FONDI MINISTERIALI
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	NO
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE SETTORE: MARIA RUSSO

Ob. n.	Peso %	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica obiettivo gestionale	Indicatori di risultato e target	Note eventuali
1	50 %	II ANNUALITÀ DEL PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNALE IN APPLICAZIONE DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE	Programmazione dei progetti previsti nella 2° annualità del Piano Sociale di Zona – IV Piano sociale regionale	<p>Target: Terzo settore e categorie di cittadini di cui alla Legge 328/2000</p> <p>Indicatore: presentazione del Piano di Zona alla Regione Campania</p>	

2	50 %	PRESENTAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DELLA POVERTA' (P.A.L.)	Programmazione dei progetti secondo le indicazioni ed i criteri forniti dalle Linee Guida per l'impiego della quota servizi del Fondo Povertà per l'annualità 2020	<p><u>Target:</u> Terzo settore e categorie di cittadini di cui alla Legge 328/2000</p> <p><u>Indicatore:</u> presentazione del P.A.L. (Piano di Attuazione Locale)</p> <p>% ponderata realizz.: .../100</p>
	100%			

PERSONALE NON DIRIGENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO al 19/10/2021

N.	Matr.	Cognome Nome	cat	Settore	Ufficio	QUALIFICA
30	441	RUSSO MARIA (RESP. SETTORE SERVIZI SOCIALI INCARICO P.O.)	D	Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
31	18	MATARESE ALBINO	C	Servizi Sociali	Assistenza	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
32	437	BAIANO GIUSEPPINA	C	Servizi Sociali	Assistenza	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
33	293	CASTALDO NOVELLA MARGHERITA	D	Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
34	355	MARCHESANO GAETANO	B	Servizi Sociali	Assistenza	APPLICATO D'ORDINE
35	212	RUGGIANO EGIDIO	B	Servizi Sociali	Assistenza	AUTISTI MEZZI LEGGERI
36	418	SCHIANO CASTRESE	C	Servizi Sociali	Assistenza	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSISTENTI SOCIALI

DIRETTIVI- CATEGORIA D1- SETTORE SERVIZI SOCIALI - FONDO

POVERTA'

1	673	TASSIERO AGOSTINO		Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
2	676	MUROLO CONCETTA		Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
3	679	ISIDE MARIA		Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
4	680	PAPA RAFFAELE		Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
5	681	DI ROCCO GIULIANA		Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
6	682	TORTORA WANDA		Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
7	684	CICCARELLI ANTONELLA		Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
8	685	RACCA SIMONA		Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
9	674	CHIACCHIO DANIELA		Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza		
00002	Servizi alla Persona - Ufficio di Piano						
Centro 00002							
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.527.900,56			
	Utilizzo avanzo di amministrazione			75.000,00			
	TITOLO 2 Trasferimenti correnti						
	Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
	2.01.01.01.001 250.5	PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) (1430.7)	2.070.824,05	1.586.959,89	1.343.959,89	243.000,00	243.000,00
	2.01.01.01.002 136	FONDO NAZIONALE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - SISTEMA 0 - 6 ANNI	661.570,39				
	2.01.01.01.003 106	EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI INTERVENTO SOCIALE (1437)	1.166.253,66	1.196.401,00	1.196.401,00	6.475.788,68	6.475.788,68
	2.01.01.01.003 106.2	CENTRI ESTIVI 2021 (U 1437.2)		147.558,89	147.558,89	6.475.788,68	6.475.788,68
	2.01.01.01.999 157.1	FONDI PER IMMIGRATI EX MINISTERO INTERNO - DIPART. LIBERTÀ (677/1)	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	2.01.01.01.999 157	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UTG A COMUNI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (677)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		8.786.103,54	8.622.602,95	11.390.328,39	5.724.620,70	5.724.620,70
	2.01.01.02.001 155	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEX 431/1998 ART. 11) (U 1465)	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	2.01.01.02.001 156	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (LEX 13/89) (U 1439)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2.01.01.02.001 203.1	FONDI REGIONALI PER PROGETTO INFORMATIVO (U=1418/1)	142.950,56				
	2.01.01.02.001 250.3	SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SLA) (1430/4)	500.000,00	1.095.062,79	1.536.649,91		
	2.01.01.02.001 250.4	INTESE TERRITORIALI INCLUSIONE ATTIVA - ITIA (U1430/6)	490.000,00	991.182,40	991.182,40		
	2.01.01.02.001 159.3	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC INFANZIA - II RIPARTO (U 1431/2)	739.617,06	739.617,06	739.617,06		
	2.01.01.02.001 250.1	TRASFERIMENTI REGIONE PER FONDO UNICO D'AMBITO (U=1430, 1431)	4.431.420,29	4.374.620,70	6.132.879,02	4.374.620,70	4.374.620,70
	2.01.01.02.001 159.1	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC INFANZIA (U 1431/1 - 2441/1)	690.186,00				
	2.01.01.02.001 106.1	PIANO SOCIALE REGIONALE PER L'EMERGENZA COVID19. MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA (1437.1)	231.929,63				
	2.01.01.02.003 251.1	TRASFERIMENTI DA COMUNE QUARTO PER FONDO UNICO D'AMBITO (U1430)	735.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	2.01.01.02.004 264	PROGETTO MARANO TRA STORIA ED ARTE: MAUSOLEO DEL CIAURRO (1470 - 1470/1)	75.000,00				
	2.01.01.02.011 251.3	TRASFERIMENTI DA ASL PER FONDO UNICO D'AMBITO (U1430-1430/4)	100.000,00	72.120,00	140.000,00		
	Categoria 010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			2.103.081,43		508.167,98	508.167,98
	2.01.01.04.001 271	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'OSL - ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 143 TUEL		2.103.081,43		508.167,98	508.167,98
	TITOLO 3 Entrate extratributarie		24.800,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	5.400,00

Centro 00002						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020		Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3.01.02.01.018 386	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO LOCALI COMUNALI	24.800,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	5.400,00
3.01.02.01.999 440	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER A.D.A., ASSISTENZA DISABILI (1430/2) RILEVANTE IVA	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Entrate		10.881.727,59	15.940.944,83	12.759.688,28	6.501.188,68	6.481.188,68	

Centro 00002		Descrizione	Esercizio 2020		Previsione 2021		Uscite
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa	Previsione 2022	Previsione 2023	
Titolo 1 Spese correnti			9.058.465,55	15.516.725,76	19.378.680,33	7.665.015,45	7.637.847,71
			3.527.900,56				
		Fondo Pluriennale Vincolato					
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			459.161,81	544.138,89	544.138,89	544.138,89	544.138,89
1.01.01.01.002	1398.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ASSISTENZA)	337.331,78	399.620,01	399.620,01	399.620,01	399.620,01
1.01.01.01.002	1398.12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ASSISTENZA)	603,90	603,90	603,90	603,90	603,90
1.01.01.01.002	1398.16	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	7.285,32	9.886,50	9.886,50	9.886,50	9.886,50
1.01.01.02.002	1411.4	INDENNITA' DI MENSA	6.739,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01.001	1398.5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	107.201,59	128.028,48	128.028,48	128.028,48	128.028,48
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			32.440,69	31.040,31	31.040,31	31.040,31	31.040,31
1.02.01.01.001	1466.1	IRAP (ASSISTENZA)	32.050,69	30.690,31	30.690,31	30.690,31	30.690,31
1.02.01.99.999	1236	TASSE DI POSSESSO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			781.983,56	639.033,00	639.033,00	564.033,00	564.033,00
1.03.01.02.001	1401	STAMPATI, CANCELLERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.002	1400	CARBURANTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.001	1411	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.999	1470	PROGETTO MARANO TRA STORIA ED ARTE: MAUSOLEO DEL CIAURRO (264)	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1.03.02.15.008	1344	RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	555.533,00	555.533,00	555.533,00	555.533,00	555.533,00
1.03.02.99.999	1418.1	PROGETTO INFORMAGIOVANI FINANZ.FONDI REGIONALI (F=203/1)	142.950,56				
1.03.02.99.999	1470.1	PROGETTO MARANO TRA STORIA ED ARTE: MAUSOLEO DEL CIAURRO (264)	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
1.03.02.99.999	1502	SPESE FUNERARIE NON ABBIENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			7.491.353,47	14.012.740,81	17.874.695,38	6.242.897,70	6.222.897,70
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.527.900,56				
1.04.01.02.003	677	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (157)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.04.01.02.003	677.1	FONDI PER IMMIGRATI EX MINISTERO INTERNO - DIPART. LIBERTA' (157/1)	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
1.04.02.02.999	1458	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - ASSISTENTATO MATERIALE (LEX 11/84)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.02.999	1462	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.02.02.999	1435	ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	606	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.04.02.05.999	1439	EROGAZIONE CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (LEX 13/89) (F 136)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05.999	1431.1	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) INFANZIA (F 159/1)	690.186,00				
1.04.02.05.999	1449	SOSTEGNO ALIMENTARE FAMIGLIE DISAGIATE	5.000,00				
1.04.02.05.999	1437	EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI INTERVENTO SOCIALE (106)	557.988,83	1.804.666,24	1.904.700,07		
		Fondo Pluriennale Vincolato					
1.04.02.05.999	1430.2	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - INTRVENTI COFINANZIATI DALL'UTENZA (F= 440)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro 00002		Descrizione	Esercizio 2020		Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	Uscite
Missione, Programma, Titolo	1430		1431	Competenza	Cassa				
	Previsione definitiva								
1.04.02.05.999	1463	FONDI PER PIANI DI ZONA (LEX 328/00)	190.277,00		90.277,00	130.000,00	90.277,00	90.277,00	
1.04.02.05.999	1465	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEX 431/1998 ART. 11) (E 155)	630.000,00		630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	
1.04.02.05.999	1430	FONDO UNICO DELL'AMBITO MARANO-QUARTO (E 250/1 - 251/1 - 251/3) Fondo Pluriennale Vincolato	3.008.354,95		8.066.376,43	11.458.837,36	5.074.620,70	5.074.620,70	
			2.919.635,73						
1.04.02.05.999	1431.2	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) INFANZIA II RIPARTO (E 159/3)	739.617,06		739.617,06	739.617,06			
1.04.02.05.999	1430.6	INTESE TERRITORIALI INCLUSIONE ATTIVA - ITIA (E 250/4)	490.000,00		991.182,40	991.182,40			
1.04.02.05.999	1430.4	SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) (250/3)	500.000,00		1.095.062,79	1.424.799,60			
1.04.02.05.999	1437.1	PIANO SOCIALE REGIONALE PER L'EMERGENZA COVID19, MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA (106.1)	231.929,63						
1.04.02.05.999	1437.2	CENTRI ESTIVI 2021 (E 106.2)			147.558,89	147.558,89			
1.04.02.05.999	1430.7	PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) (250.5)							
		Macroaggregato 107 Interessi passivi	292.026,02		288.272,75	288.272,75	281.405,55	274.237,81	
1.07.05.04.004	626.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	2.422,78		2.311,30	2.311,30	2.205,45	2.123,44	
1.07.05.04.004	626	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA)	146.724,71		144.855,48	144.855,48	141.413,78	137.806,32	
1.07.05.04.004	836	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	142.878,53		141.105,97	141.105,97	137.786,32	134.308,05	
		Macroaggregato 110 Altre spese correnti	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.10.04.01.001	1417	ASSICURAZIONI	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Totale Uscite	12.586.366,11		15.516.725,76	19.378.680,33	7.665.015,45	7.637.647,71	