

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Il Responsabile

Il Dirigente

Timbro

dell'Ente

Pagina | 1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2020

Allegato A

PROGETTO N. 1 – I ANNUALITÀ DEL PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNALE

IN APPLICAZIONE DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA
DIRIGENTE	PAOLA PUCCI
RESPONSABILE	

OBIETTIVI	PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI NELLA 1 ^A 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

Il Responsabile

Il Dirigente

Timbro

dell'Ente

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

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA
DIRIGENTE	PAOLA PUCCI
RESPONSABILE	

OBIETTIVI	Programmazione delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà – annualità 2019 (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

Il Responsabile

Il Dirigente

Timbro

dell'Ente

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA SETTORE WELFARE POLITICHE SOCIALI

DIRIGENTE AREA: PAOLA PUCCI

RESPONSABILE SETTORE:

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

Data e Firma del responsabile

Data e Firma del segretario

Data e Firma dell'OIV

COMUNE MARANO DI NAPOLI

100%	ATTUAZIONE LOCALE DELLA POVERTA' (P.A.L.)	secondo le indicazioni ed i criteri forniti dalle Linee Guida per l'impiego della quota servizi del Fondo Povertà per l'annualità 2019	categorie di cittadini di cui alla Legge 328/2000 Indicatore: presentazione del P.A.L. (Piano di Attuazione Locale)	% ponderata realizz.: .../100
------	---	--	---	-------------------------------

Data e Firma del responsabile

Data e Firma del segretario

Data e Firma dell'OIV

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice		Descrizione	Responsabile		Entrate		
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
00002	00002	Servizi alla Persona - Ufficio di Piano					
Centro 00002							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			195.325,72				
Titolo 2 Trasferimenti correnti			5.752.164,13	9.692.003,47	10.473.014,86	6.178.303,70	4.962.712,21
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			5.752.164,13	9.692.003,47	10.473.014,86	6.178.303,70	4.962.712,21
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			243.000,00	1.005.899,93	1.005.899,93	422.773,10	422.773,10
2.01.01.01.002	136	FONDO NAZIONALE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - SISTEMA 0 - 6 ANNI		179.773,10	179.773,10	179.773,10	179.773,10
2.01.01.01.003	106	EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI INTERVENTO SOCIALE (1437)		583.126,83	583.126,83		
2.01.01.01.999	157.1	FONDI PER IMMIGRATI EX MINISTERO INTERNO - DIPART. LIBERTA' (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			5.509.164,13	8.686.103,54	9.467.114,93	5.755.530,60	4.539.939,11
2.01.01.02.001	155	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEX 431/1998 ART. 11) (U 1465)	250.000,00	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	138	TRASFERIMENTI REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO			58.809,44		
2.01.01.02.001	203.1	FONDI REGIONALI PER PROGETTO INFORMAGIOVANI (U=1418/1)	142.950,56	142.950,56	142.950,56		
2.01.01.02.001	250.3	SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) (1430/4)	862.848,86	500.000,00	500.000,00	709.591,49	
2.01.01.02.001	250.4	INTESE TERRITORIALI INCLUSIONE ATTIVA - ITIA (U1430/6)	490.000,00	490.000,00	490.000,00	506.000,00	
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	250.2	CENTRI ANTIVIOLENZA (U 1430/3)			5.431,19		
2.01.01.02.001	159	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI PER FONDO UNICO D'AMBITO - PAC ANZIANI (U1430/1)			476.634,46		
2.01.01.02.001	250.1	TRASFERIMENTI REGIONE PER FONDO UNICO D'AMBITO (U=1430, 1431)	1.478.561,65	4.431.420,29	4.431.420,29	3.154.939,11	3.154.939,11
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	690.186,00	690.186,00		
2.01.01.02.001	203.2	PROGETTO BENESSERE GIOVANI (D.DIRIG. REG. CAMPANIA N. 202 DEL 3/7/17) (1418/2)			150.000,00		
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	231.929,63		
2.01.01.02.002	251.2	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER FONDO UNICO D'AMBITO - FONDI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (U1431)			6.253,30		
2.01.01.02.002	260	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E OMNI X MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITIMI (U=1348)			153.883,00		
2.01.01.02.002	268	TRASFERIMENTI PER TRASPORTO DISABILI (468)			5.000,00		
2.01.01.02.003	251.1	TRASFERIMENTI DA COMUNE QUARTO PER FONDO UNICO D'AMBITO (U1430)	835.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00

Centro 00002

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019		Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	75.000,00	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.004 264	PROGETTO MARANO TRA STORIA ED ARTE: MAUSOLEO DEL CIAURRO (1470 - 1470/1)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	4.800,00	4.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3.01.02.01.018 386	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO LOCALI COMUNALI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3.01.02.01.999 440	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER A.D.A., ASSISTENZA DISABILI (1430/2) RILEVANTE IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Totale Entrate		5.776.964,13	9.912.129,19	10.497.814,86	6.183.103,70	4.967.512,21	

Centro 00002

Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019		Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva		Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		8.026.538,85	11.421.441,99	12.995.841,86	7.802.207,59	6.579.748,90	
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		195.325,72					
1.01.01.01.002 1398.8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)			4.333,57			
1.01.01.01.002 1398.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ASSISTENZA)	324.960,04	337.331,78	282.228,94	282.228,94	282.228,94	
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	7.285,32	7.285,32	7.285,32	7.285,32	
1.01.01.02.002 1411.4	INDENNITA' DI MENSA	6.260,78	6.739,22	17.642,86	6.000,00	6.000,00	
		739,22					
1.01.02.01.001 1398.5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	103.501,04	107.201,59	107.201,59	91.089,70	91.089,70	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.279,23	32.440,69	32.440,69	27.613,28	27.613,28	
1.02.01.01.001 1466.1	IRAP (ASSISTENZA)	30.979,23	32.090,69	32.090,69	27.263,28	27.263,28	
1.02.01.99.999 1236	TASSE DI POSSESSO	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		721.483,56	781.983,56	2.051.456,44	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	
1.03.01.02.999 1402	ASSISTENZA HANDICAPPATI						
1.03.02.02.005 1523	TRASFERIMENTI	15.000,00		600,00			
1.03.02.07.001 672.5	FITTO LOCALI			800,00			
1.03.02.07.006 1403	LICENZE D'USO PER SOFTWARE			681,72			
1.03.02.09.001 1411	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			11.590,00			
1.03.02.11.999 1470	PROGETTO MARANO TRA STORIA ED ARTE: MAUSOLEO DEL CIAURRO (264)	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.003 1402.1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI		26.500,00	26.500,00			
1.03.02.15.008 1344	RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	555.533,00	555.533,00	1.675.783,61	555.533,00	555.533,00	
1.03.02.18.006 1445	SERVIZI SOCIO SANITARI INTEGRATI			130.750,55			
1.03.02.99.999 1418.1	PROGETTO INFORMAGIOVANI FINANZ.FONDI REGIONALI (E=203/1)	142.950,56	142.950,56	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			
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		6.526.726,11	9.854.329,91	10.142.931,93	6.533.580,70	5.317.989,21	
		194.586,50					
	Fondo Pluriennale Vincolato						
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. LIBERTÀ' (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 1462.1	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (157/1)			39.000,00			

Centro 00002		Descrizione	Esercizio 2019		Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa				
				25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.04.02.02.999	1462	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI						25.000,00
1.04.02.02.999	1435.1	ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI (157/1)						8.700,00
1.04.02.02.999	1458.2	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (E=435)						8.133,00
1.04.02.02.999	1435	ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	120.000,00
1.04.02.05.999	1439	EROGAZIONE CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (LEX 13/89) (E 156)	20.000,00	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 (E 159/1)	690.186,00	690.186,00	690.186,00	690.186,00	690.186,00	690.186,00
1.04.02.05.999	1449	SOSTEGNO ALIMENTARE FAMIGLIE DISAGIATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	1437	EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI INTERVENTO SOCIALE (106)	583.126,83	583.126,83	583.126,83	583.126,83	583.126,83	583.126,83
1.04.02.05.999	1431	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - FONDI DEDICATI A FAVORE DEI MINORI RICONSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (E 250/1, 251/1, 251/2)	131.966,66	131.966,66	131.966,66	131.966,66	131.966,66	131.966,66
1.04.02.05.999	1430.5	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) ANZIANI II RIPARTO (E 159/2)	87.231,48	87.231,48	87.231,48	87.231,48	87.231,48	87.231,48
1.04.02.05.999	1430.2	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - INTRVENTI COFINANZIATI DALL'UTENZA (E= 440)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05.999	1463	FONDI PER PIANI DI ZONA (LEX 328/00)	190.277,00	190.277,00	190.277,00	190.277,00	190.277,00	190.277,00
1.04.02.05.999	1465	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEX 431/1998 ART. 11) (E 155)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.04.02.05.999	1430.1	FONDO UNICO AMBITO MARANO-QUARTO - PIANO D'AZIONE COESIONE (PAC) ANZIANI (E159)						13.570,88
1.04.02.05.999	1430	FONDO UNICO DELL'AMBITO MARANO-QUARTO (E 250/1 - 251/1 - 251/3)	2.716.368,51	2.716.368,51	2.716.368,51	2.716.368,51	2.716.368,51	2.716.368,51
		Fondo Pluriennale Vincolato	194.586,50	194.586,50	194.586,50	194.586,50	194.586,50	194.586,50
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	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	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1.04.02.05.999	1430.4	SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) (250/3)	997.277,54	997.277,54	997.277,54	997.277,54	997.277,54	997.277,54
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
		Macroaggregato 107 Interessi passivi	302.938,87	302.938,87	302.938,87	302.938,87	302.938,87	302.938,87
1.07.05.04.004	626.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	7.587,89	7.587,89	7.587,89	7.587,89	7.587,89	7.587,89
1.07.05.04.004	626	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA)	149.653,75	149.653,75	149.653,75	149.653,75	149.653,75	149.653,75
1.07.05.04.004	836	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	145.697,23	145.697,23	145.697,23	145.697,23	145.697,23	145.697,23
		Macroaggregato 110 Altre spese correnti	1.500,00	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	1.500,00
		Totale Uscite	8.221.864,57	11.421.441,99	12.995.841,86	7.802.207,59	6.579.748,90	

Uscite

PERSONALE

N.	Cognome Nome	CAT.	Settore	Ufficio	QUALIFICA
99	RUSSO/MARIA (INCARICO P.O.)	D6-D1	Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
100	BAIANO/GIUSEPPINA	C5-C1	Servizi Sociali	Assistenza	IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTR
101	CASTALDO/NOVELLA MARGHERIT	D6-D1	Servizi Sociali	Assistenza	ASSISTENTI SOCIALI
102	MARCHESANO/GAETANO	B2-B1	Servizi Sociali	Assistenza	APPLICATO D'ORDINE
103	ORLANDO/MARIA	C5-C1	Servizi Sociali	Assistenza	IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTR
104	RUGGIANO/EGIDIO	B5-B1	Servizi Sociali	Assistenza	AUTISTI MEZZI LEGGERI
105	SCHIANO/CASTRESE	C5-C1	Servizi Sociali	Assistenza	IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTR