

# COMUNE DI BUTTRIO



## Referto e Relazione sulla Performance 2012 Area Tecnico Manutentiva

**COMUNE DI BUTTRIO**  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

601 URBANISTICA								
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO								
<p>- Aggiornare il Piano regolatore alle nuove necessità del territorio, assicurando uno sviluppo ordinato ed ecocompatibile, sostenendo gli interventi di ristrutturazione, recupero e valorizzazione degli edifici esistenti. <span style="float: right;">• Privilegiare ed agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente piuttosto che procedere a nuove urbanizzazioni sia in ambito pubblico che privato;</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incentivare le nuove tecnologie di risparmio e microgenerazione dell'energia;</li> <li>• Promuovere l'edilizia ad alta efficienza energetica anche attraverso la riforma del regolamento edilizio;</li> <li>• Promuovere la cultura del risparmio e dell'efficienza energetica sia in ambito privato (lampade ed elettrodomestici a basso consumo), sia in ambito pubblico proponendo innovativi impianti di illuminazione a LED che associano al risparmio energetico anche la riduzione dell'inquinamento luminoso.</li> <li>• Prevedere agevolazioni per il recupero delle facciate degli edifici nel centro storico. • Concretizzare l'iter del piano di iniziativa pubblica della piazza</li> </ul>								
RELAZIONE								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE								
<b>Entrate correnti:</b>	0,00				<b>Spese correnti:</b>	100,00		
<b>Entrate in conto capitale:</b>	0,00				<b>Spese di investimento:</b>	1.500,00		
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.	
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2012	31/12/2012	13%	218	220	
Mezzorana Alessia	C1	Istruttore Direttivo	01/01/2012	31/12/2012	23%	250	360	
					0%	0	0	
					<b>TPE</b>	<b>0,37</b>	<b>468</b>	<b>580</b>
OBIETTIVI DI SVILUPPO								
Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato		
<b>1 - Variante al Piano regolatore su iniziativa privata.</b>			01/10/2012	28/02/2013	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
1.01 Affidamento incarico			01/10/2012	30/10/2012	25			
1.02 Progettazione piano			01/11/2012	20/11/2012	50			
1.03 Adozione piano in consiglio			20/11/2012	30/11/2012	10			
1.04 Presentazione osservazioni ed esame			20/12/2012	30/01/2013	5			
1.05 Approvazione Piano in Consiglio			10/02/2012	28/02/2013	10			
<b>2 - VAS del Piano di settore del commercio.</b>			01/12/2012	28/02/2013	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
1.01 Affidamento incarico con VAS			01/12/2012	10/12/2012	25			
1.02 Progettazione piano e VAS			20/12/2012	28/02/2013	50			
1.05 Approvazione VAS in Giunta			01/03/2013	10/03/2013	5			
1.05 Invio VAS agli enti interessati			11/03/2013	20/03/2013	6			
1.04 Presentazione osservazioni ed esame			30/05/2013	30/06/2013	7			
1.05 Approvazione Piano in Consiglio			01/07/2013	31/07/2013	7			
Indicatore - N.								
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI								
A - URBANISTICA	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			388	480	<b>92</b>			
N. varianti al PRGC adottate			3	4	<b>1</b>			
N. varianti al PRGC approvate			1	2	<b>1</b>			
Tempo medio dedicato per variante gestita (ore)			129	120	<b>-9,33</b>	<b>PdPi</b>		

**COMUNE DI BUTTRIO**  
**Referto e Relazione sulla Performance 2012**

N. progettazioni interne di varianti PRGC			1	1	0	
<b>B - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI</b>	<b>2010c</b>	<b>2011c</b>	<b>2012p</b>	<b>2012c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività			80	100	20	
N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottate			0	0	0	
N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvate			0	0	0	
N. PAC di iniziativa privata presentati			1	1	0	
N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati			1	1	0	
Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore)			80	100	20	<b>PdPi</b>
Tempo medio di evasione variante PAC iniz. Privata (gg)			120	100	-20	<b>PdPi</b>
Costo medi per residente servizio Urbanistica (€)					0	<b>PdPo</b>
<b>Note</b>						
<p>Ci sono stati dei ritardi nell'affidamento dell'incarico per la variante al PRG su iniziativa privata dovuti a scelte dell'Amministrazione di unificare i tempi con la variante al Piano Commercio di cui sotto; ci sono stati dei ritardi nell'affidamento della VAS dovuti all'entrata in vigore della LR 15/2012 che recepisce la direttiva comunitaria "Bolkestein" sul commercio. Essendo gli obiettivi sospesi quindi non si è rispettato il termine del 10-1-2012 previsto.</p>						



COMUNE DI BUTTRIO  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

602 EDILIZIA PRIVATA								
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO								
RELAZIONE								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE								
<b>Entrate correnti:</b>	0,00		<b>Spese correnti:</b>	2.000,00				
<b>Entrate in conto capitale:</b>	111.659,75		<b>Spese di investimento:</b>	0,00				
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.	
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2012	31/12/2012	4%	62	60	
Panigai Marino	C3	Istruttore	01/01/2012	31/12/2012	52%	830	1485	
					0%	0	0	
					<b>TPE</b>	<b>0,56</b>	<b>892</b>	<b>1.545</b>
OBIETTIVI DI SVILUPPO								
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato	
Indicatore - N.								
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI								
A - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			380	725	345			
N. richieste permessi a costruire presentate			19	15	-4			
N. permessi a costruire rilasciati	18	18	20	16	-4			
N. dinieghi permessi			0	0	0			
Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore)			19	45,31	26,31	PdPi		
Tempo medio per evasione permessi (gg)			75	50	-25	PdPi		
Costo medio per residente Serv. Edilizia privata (€)					0	PdPo		
Proventi degli oneri di urbanizzazione (€)			111.660	112.176	516			
Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%)			100%	100,46%	0,00	PdPi		
B - AUTORIZZAZIONI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			230	375	145			
N. autorizzazioni rilasciate	12	8	25	66	41			
Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore)			9,2	5,68	-3,52	PdPi		
C - DIA	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			130	220	90			
N. Dichiarazioni Inizio Attività - DIA	59	38	30	38	8			
N. dinieghi su DIA			1	2	1			
Tempo medio dedicato per DIA gestita (ore)			4,33	5,79	1,46	PdPi		
D - DOMANDE AGIBILITA'	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			32	55	23			
N. richieste di agibilità gestite	10	10	10	17	7			
Tempo medio dedicato per ric. agibilità gestita (ore)			3,2	3,24	0,04	PdPi		
E - ALTRE ATTIVITA'	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			120	170	50			
N. denunce di inizio attività	30	73	70	38	-32			
N. certificazioni rilasciate	48	58	50	113	63			



**COMUNE DI BUTTRIO**  
**Referto e Relazione sulla Performance 2012**

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	F	F	F	Totale	Note
Antonel Ezio	20	10	10	2	20					62	
Panigai Marino	360	220	120	30	100					830	
										0	
										0	
										0	
										0	
	380	230	130	32	120	0	0	0	0	892	
	43%	26%	15%	4%	13%	0%	0%	0%	0%	100%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	F	F	F	Totale	Note
Antonel Ezio	15	10	10	5	20					60	
Panigai Marino	710	365	210	50	150					1485	
										0	
										0	
										0	
										0	
	725	375	220	55	170	0	0	0	0	1545	
	47%	24%	14%	4%	11%	0%	0%	0%	0%	100%	

COMUNE DI BUTTRIO  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

603 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO								
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO								
RELAZIONE								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE								
<b>Entrate correnti:</b>	44.539,20				<b>Spese correnti:</b>		755.775,95	
<b>Entrate in conto capitale:</b>	13.600,00				<b>Spese di investimento:</b>		91.505,00	
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.	
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2012	31/12/2012	3%	50	65	
Mezzorana Alessia	C1	Istruttore	01/01/2012	31/12/2012	0%	0	0	
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2012	31/12/2012	51%	815	840	
Bortolazzi Tiziano	B6	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2012	31/12/2012	0%	0	335	
D'Angelo Claudio	B4	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2012	31/12/2012	40%	635	665	
Accaino Angelo	B1	Esecutore-operaio	01/01/2012	31/12/2012	0%	0	285	
Dose Walter	B1	Esecutore-tecnico-amm.	01/01/2012	31/12/2012	97%	1535	1535	
					<b>TPE</b>	<b>1,91</b>	<b>3.035</b>	<b>3.725</b>
OBIETTIVI DI SVILUPPO								
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato	
<b>1 - Avvio rilevazione attività operari per area di attività</b>					100%	100%		
1.01 Realizzazione					100	100		
Indicatore - N.					0			
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI								
A - EDIFICI SCOLASTICI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			1014	1120	106			
N. interventi					0			
B - IMPIANTI SPORTIVI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			109	130	21			
N. interventi					0			
C - CIMITERO	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			40	140	100			
N. interventi					0			
D - SEDE MUNICIPALE	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			300	310	10			
N. interventi					0			
E - CENTRO ANZIANI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			90	100	10			
N. interventi					0			
F - AMBULATORI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			90	150	60			
N. interventi					0			
G - PALAZZO ASSOCIAZIONI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			90	100	10			
N. interventi					0			
H - VILLA FLORIO	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			360	440	80			



COMUNE DI BUTTRIO  
 Referto e Relazione sulla Performance 2012

N. interventi						<b>0</b>
<b>I - SEGNALETICA PROVVISORIA - MANIFESTAZIONI</b>	<b>2010c</b>	<b>2011c</b>	<b>2012p</b>	<b>2012c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività			0	140	<b>140</b>	
N. interventi						<b>0</b>
<b>L - ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI</b>	<b>2010c</b>	<b>2011c</b>	<b>2012p</b>	<b>2012c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività			90	1095	<b>1005</b>	
N. interventi						<b>0</b>
<b>Note</b>						

**COMUNE DI BUTTRIO**  
**Referto e Relazione sulla Performance 2012**

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale	Note
Antonel Ezio										50	50	
Mezzorana Alessia											0	
Nassig Renato	200	44	40	80	25	25	25	120	60	196	815	
Bortolazzi Tiziano											0	
D'Angelo Claudio	200	20	0	60	20	20	20	40	30	225	635	
Accaino Angelo											0	
Dose Walter	614	45	0	160	45	45	45	200		381	1535	
	1014	109	40	300	90	90	90	360	90	852	3035	
	33%	4%	1%	10%	3%	3%	3%	12%	3%	28%	72%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I		Totale	Note
Antonel Ezio										65	65	
Mezzorana Alessia											0	
Nassig Renato	180	20	20	80	20	70	20	120	60	250	840	
Bortolazzi Tiziano	10	20	20	10	10	10	0	50	35	170	335	
D'Angelo Claudio	200	20	20	40	20	20	20	40	40	245	665	
Accaino Angelo	30	30	80	20	10	10	20	30	5	50	285	
Dose Walter	700	40	0	160	40	40	40	200	0	315	1535	
	1120	130	140	310	100	150	100	440	140	1095	3725	
	30%	3%	4%	8%	3%	4%	3%	12%	4%	29%	71%	

COMUNE DI BUTTRIO  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

**604 LAVORI PUBBLICI**

**RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO**

- Completare le opere pubbliche già avviate: definitiva messa in sicurezza del Rio Rivolo 3 lotto; realizzazione del bacino di laminazione; copertura area attrezzata nella zona fieristico-sportiva; lapidarium; scuola materna di Camino lotti 1-2-3 e altre in corso;
  - Proseguire il graduale abbattimento delle barriere architettoniche.
- Urbanistica

**RELAZIONE**

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE**

<b>Entrate correnti:</b>	0,00	<b>Spese correnti:</b>	42.787,00
<b>Entrate in conto capitale:</b>	195.000,00	<b>Spese di investimento:</b>	26.183,15

**RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Nome	Cat.	Profilo	Periodo	% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2012 31/12/2012	62%	1050	1050
Mezzorana Alessia	C1	Istruttore	01/01/2012 31/12/2012	47%	750	700
				0%	0	0
<b>TPE</b>				<b>1,14</b>	<b>1.800</b>	<b>1.750</b>

**OBIETTIVI DI SVILUPPO**

Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato
<b>1 - Ampliamento scuola materna, realizzazione pensiline e parete mobile - 4° lotto - Entro il 30/08/2013</b>			01/07/2012	30/08/2013	<b>100%</b>	<b>70%</b>
1.1 PROGETTO PRELIMINARE			01/07/2012	27/07/2012	28	28
1.2 PROGETTO DEFINITIVO			28/07/2012	30/10/2012	38	38
1.3 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO			01/11/2012	31/12/2012	4	4
1.4 PROGETTO ESECUTIVO			15/12/2012	14/01/2013	30	
1.5 APPALTO			01/02/2013	28/02/2013		
1.6 CONTRATTO			01/03/2013	28/02/2013		
1.7 ESECUZIONE LAVORI			01/07/2013	30/08/2013		
1.8 ACCATASTAMENTO			01/09/2013	30/09/2013		
1.9 COLLAUDI			01/09/2013	30/10/2013		
1.10 RENDICONTAZIONE			15/10/2013	31/12/2013		
Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera					<b>54</b>	<b>38</b>

Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato
<b>2 - Completamento centro socio culturale (biblioteca) e realizzazione nuova sede protezione civile ex latteria - Entro il 15/04/2014</b>			01/10/2012	15/04/2014	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.1 PROGETTO PRELIMINARE			01/10/2012	30/10/2012	38	38
2.2 PROGETTO DEFINITIVO			10/11/2012	10/12/2012	57	57
2.3 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO			12/12/2012	31/12/2012	5	5
2.4 PROGETTO ESECUTIVO			02/01/2013	02/02/2013		
2.5 APPALTO			10/02/2013	01/03/2013		
2.6 CONTRATTO			10/03/2013	30/03/2013		
2.7 ESECUZIONE LAVORI			15/04/2013	15/04/2014		
2.8 ACCATASTAMENTO			15/05/2014	15/06/2014		
2.9 COLLAUDI			15/05/2014	15/06/2014		
2.10 RENDICONTAZIONE			30/07/2014	30/08/2014		

COMUNE DI BUTTRIO  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera				<b>38</b>	<b>38</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Peso:</b>	<b>35</b>		<b>Previsione</b>	<b>Realizzato</b>	
<b>3 - Realizzazione 4 impianti fotovoltaici c/o scuole elementari, medie, municipio e centro di aggregazione giovanile - Entro il 28/02/2013</b>	01/10/2012	14/08/2013		<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.1 PROGETTO PRELIMINARE	07/08/2012	27/08/2012		21	21	
2.2 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	06/09/2012	08/10/2012		51	51	
2.3 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	10/10/2012	15/11/2012		3	3	
2.5 APPALTO	10/10/2012	20/10/2012		25	25	
2.6 CONTRATTO	21/10/2012	30/10/2012				
2.7 ESECUZIONE LAVORI	30/10/2012	15/11/2012				
2.8 ACCATASTAMENTO	02/01/2013	28/02/2013				
2.9 COLLAUDI	16/11/2012	16/01/2013				
2.10 RENDICONTAZIONE	20/01/2013	28/02/2013				
Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera				<b>63</b>	<b>63</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Peso:</b>	<b>35</b>		<b>Previsione</b>	<b>Realizzato</b>	
<b>4 - Costruzione loculi fuori terra - Entro il 20/04/2013</b>	07/09/2012	30/04/2013		<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.1 PROGETTO PRELIMINARE	07/09/2012	27/09/2012		29	29	
2.2 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	02/10/2012	02/11/2012		38	38	
2.5 APPALTO	20/11/2012	30/12/2012		33	33	
2.6 CONTRATTO	31/12/2012	30/01/2013				
2.7 ESECUZIONE LAVORI	31/01/2013	20/04/2013				
2.8 ACCATASTAMENTO	02/05/2013	30/05/2013				
2.9 COLLAUDI	30/06/2013	30/07/2013				
2.10 RENDICONTAZIONE	01/09/2013	30/09/2013				
Indicatore: % di realizzazione riferito all'intera opera				<b>63</b>	<b>63</b>	
Indicatore: N. nuovi loculi realizzati						
<b>ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI</b>						
<b>A - LAVORI PUBBLICI</b>	<b>2010c</b>	<b>2011c</b>	<b>2012p</b>	<b>2012c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività			1400	1320	-80	
N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			6	7	1	
N. nuove opere avviate			6	7	1	
N. opere concluse			4	5	1	
N. opere gestite nell'anno			12	14	2	
N. gare d'appalto espletate			5	3	-2	
N. contenziosi in essere su opere			1	1	0	
Tempo medio dedicato per progetto gestito (ore)			116,67	94,29	-22,38	PdPi
<b>B - ESPROPRI</b>	<b>2010c</b>	<b>2011c</b>	<b>2012p</b>	<b>2012c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività			400	430	30	
N. espropri in essere da esercizi precedenti			15	15	0	
N. nuovi espropri avviati			40	40	0	
N. espropri conclusi			5	5	0	
N. espropri gestiti nell'anno			45	45	0	
Tempo medio dedicato per esproprio gestito (ore)			8,89	9,56	0,67	PdPi
<b>Note</b>						



COMUNE DI BUTTRIO  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

605 AMBIENTE E RIFIUTI							
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
RELAZIONE							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
<b>Entrate correnti:</b>	151.086,04				<b>Spese correnti:</b>	406.289,93	
<b>Entrate in conto capitale:</b>	186.118,87				<b>Spese di investimento:</b>	217.218,87	
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2012	31/12/2012	5%	80	80
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2012	01/01/2013	23%	360	350
Bortolazzi Tiziano	B6	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2012	31/12/2012	9%	150	150
Accaino Angelo	B1	Esecutore-operaio	01/01/2012	31/12/2012	6%	100	150
D'Angelo Claudio	B4	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2012	31/12/2012	13%	200	220
1 LSU			01/01/2012	31/12/2012	25%	400	0
2 LSU			01/10/2012	31/12/2012	10%	160	0
<b>TPE</b>					<b>0,60</b>	<b>1.450</b>	<b>950</b>
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato
<b>1 - Promuovere...</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.01							
Indicatore - N.						<b>30</b>	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
A - GESTIONE RIFIUTI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività			540	570	<b>30</b>		
N. tonnellate di rifiuti raccolti totali		919	900	1656	<b>756</b>		
N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato		683	680	1313	<b>633</b>		
% annua della raccolta differenziata		74,32%	75,56%	79,29%	<b>3,73%</b>	<b>PdPo/i</b>	
Produzione procapite di rifiuti (kg)		224	220	410	<b>190</b>	<b>PdPo</b>	
Costo medio per tonnellata di rifiuti smaltita		0			<b>0</b>	<b>PdPo</b>	
N. interventi per rifiuti abbandonati		30	30		<b>-30</b>		
B - ECOPIAZZOLA E SVUTAMENTO CESTINI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività			810	300	<b>-510</b>		
N. ecopiazze gestite		1	1	1	<b>0</b>		
N. cestini svuotati settimanalmente		50	50	52	<b>2</b>		
C - GESTIONE E MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA PUBBLICHE	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività			100	80	<b>-20</b>		
N. sopralluoghi presso i corsi d'acqua		20	20	20	<b>0</b>		
N. interventi di manutenzione alveo e sponde (ditta)		8	8	6	<b>-2</b>		
N. ore medie dedicate per intervento			5,00	4,00	<b>-100%</b>	<b>PdPi</b>	
Note							



**COMUNE DI BUTTRIO**  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

606 VIABILITA' E SEGNALETICA							
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppare ulteriormente la viabilità ciclo-pedonale;</li> <li>• Realizzare un attraversamento ciclo-pedonale, in sottopasso alla SR 56, nel contesto del progetto delle rotonde previste dalla Regione;</li> <li>• Proseguire gli interventi di messa in sicurezza della viabilità urbana in accordo con la prevista realizzazione, da parte della Provincia, della "Variante di Premariacco" che eliminerà il traffico pesante dal centro;</li> <li>• Attuare il progetto di una rotonda nella zona artigianale per migliorare la viabilità e la sicurezza;</li> <li>• Realizzare pensiline in corrispondenza delle principali fermate dei bus di linea.</li> </ul>							
RELAZIONE							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
<b>Entrate correnti:</b>	73.399,74		<b>Spese correnti:</b>				118.248,33
<b>Entrate in conto capitale:</b>	490.000,00		<b>Spese di investimento:</b>				567.622,56
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
<i>Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Profilo</i>	<i>Periodo</i>		<i>% assegn.</i>	<i>Ore prev.</i>	<i>Ore cons.</i>
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2012	31/12/2012	7%	120	120
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2012	01/01/2013	18%	280	305
Bortolazzi Tiziano	B6	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2012	31/12/2012	5%	86	130
Accaino Angelo	B1	Esecutore-operaio	01/01/2012	31/12/2012	14%	214	330
Panigai Marino	C3	Istruttore	01/01/2012	31/12/2012	3%	50	100
2 LSU			01/01/2012	30/04/2012	6%	98	150
2 LSU			01/10/2012	31/12/2012	60%	946	150
<b>TPE</b>					<b>0,81</b>	<b>1.794</b>	<b>1.285</b>
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
<i>Descrizione</i>	<i>Peso:</i>	<b>35</b>	<i>Dal</i>	<i>Al</i>	<i>Previsione</i>	<i>Realizzato</i>	
<b>1 - Realizzazione di piste ciclabili di via Roma a Camino e riqualificazione viabilità urbana. Entro il 30-10-2013</b>			01/03/2011	30/10/2013	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2.1 PROGETTO PRELIMINARE			01/10/2012	20/10/2012	40	40	
2.2 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO			30/11/2012	31/12/2012	6	6	
2.3 PROGETTO DEFINITIVO			15/10/2012	30/10/2012	54	54	
2.4 PROGETTO ESECUTIVO			01/04/2013	30/04/2013			
2.5 APPALTO			10/05/2013	30/05/2013			
2.6 CONTRATTO			01/06/2013	30/06/2013			
2.7 ESECUZIONE LAVORI			01/07/2013	30/10/2013			
2.8 ACCATASTAMENTO							
2.9 COLLAUDI			01/11/2013	31/12/2013			
2.10 RENDICONTAZIONE			01/01/2014	28/02/2014			
Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera					<b>35</b>	<b>35</b>	
N. metri di pista ciclabile realizzati					<b>700</b>		
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
<b>A - VIABILITA'</b>	<b>2010c</b>	<b>2011c</b>	<b>2012p</b>	<b>2012c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>	
N. ore dedicate all'attività			851	1095	<b>244</b>		
N. Km di strade gestite			30	30	<b>0</b>		
Costo medio per km di strada gestita (con segnaletica)					<b>0</b>	<b>PdPo</b>	
N. interventi effettuati			15	30	<b>15</b>		
N. ore ripristino strade			60	120	<b>60</b>		
N. interventi pulizia e spazzatura strade (viali alberati)			8	8	<b>0</b>		
N. ore spazzature strade			48	60	<b>12</b>		



**COMUNE DI BUTTRIO**  
**Referto e Relazione sulla Performance 2012**

N. interventi ditta esterna per sfalcatura cigli stradali			5	6	1	
N. interventi straordinari per diserbi e pulizie			8	10	2	
N. ore dedicate diserbistraordinari			48	60	12	
N. sfalci su aiuole spartitraffico			7	7	0	
N. ore sfalci aiuole spartitraffico			336	360	24	
N. km di strade asfaltate nell'anno			0	0	0	
N. autorizzazioni rottura manto stradale		37	35	42	7	
N. ore dedicate autorizzazioni rottura manto stradale			50	60	10	
N. incidenti stradali					0	<b>pdp</b>
<b>B - SEGNALETICA</b>	<b>2010c</b>	<b>2011c</b>	<b>2012p</b>	<b>2012c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività			95	140	45	
N. segnali stradali gestiti					0	
N. interventi su segnaletica con affidamento esterno			7	7	0	
N. interventi personale interno pronto intervento		20	20	22	2	
<b>Note</b>						



COMUNE DI BUTTRIO  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

COMUNE DI BUTTRIO  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

607 ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO								
RELAZIONE								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE								
Entrate correnti:	0,00		Spese correnti:	89.300,00				
Entrate in conto capitale:	0,00		Spese di investimento:	5.000,00				
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.	
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2012	31/12/2012	4%	60	50	
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2012	31/12/2012	2%	30	30	
					0%	0	0	
					<b>TPE</b>	<b>0,05</b>	<b>90</b>	<b>80</b>
OBIETTIVI DI SVILUPPO								
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato	
						0%	0%	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI								
A - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività			90	80	-10			
N. punti luce gestiti			800	800	0			
N. interventi effettuati			75	75	0	PdPi		
Costo medio per punto luce gestito (€)					0	PdPo		
					0			
Note								



COMUNE DI BUTTRIO  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

608 VERDE PUBBLICO							
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
RELAZIONE							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
Entrate correnti:	0,00	Spese correnti:	14.016,40				
Entrate in conto capitale:	0,00	Spese di investimento:	12.000,00				
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2012	31/12/2012	2%	30	30
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2012	31/12/2012	5%	80	90
Bortolazzi Tiziano	B6	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2012	31/12/2012	38%	600	500
Accaino Angelo	B1	Esecutore-operaio	01/01/2012	31/12/2012	28%	450	820
2 LSU			01/01/2012	31/04/2012	3%	50	0
2 LSU			01/10/2012	31/12/2012	3%	50	0
<b>TPE</b>					<b>0,79</b>	<b>1.260</b>	<b>1.440</b>
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato
1 - Promuovere...						0%	0%
1.01							
Indicatore - N.						0	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
A - VERDE PUBBLICO	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività			1260	1440	180		
N. mq di verde gestito			50.000	50000	0		
N. sfalci completi aree verdi effettuati			7	9	2		
N. mq di aree verdi tratto per ora lavorata			278	313	35	pdpi	
Costo medio per mq di verde gestito (€)					0	pdpo	
						0	
Note							



COMUNE DI BUTTRIO  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

609 SERVIZI INFORMATICI							
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
Valorizzazione delle risorse umane...							
RELAZIONE							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
<b>Entrate correnti:</b>		0,00		<b>Spese correnti:</b>		17.251,98	
<b>Entrate in conto capitale:</b>		0,00		<b>Spese di investimento:</b>		0,00	
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
<i>Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Profilo</i>	<i>Periodo</i>		<i>% assegn.</i>	<i>Ore prev.</i>	<i>Ore cons.</i>
Mezzorana Alessia	C1	Istruttore	01/01/2012	31/12/2012	9%	100	40
					0%	0	0
					<b>TPE</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>
						<b>40</b>	
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
<i>Descrizione</i>	<i>Peso:</i>	35				<i>Previsione</i>	<i>Realizzato</i>
<b>1 - Promuovere...</b>						0%	0%
1.01							
Indicatore - N.						0	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
<b>A - SERVIZI INFORMATICI</b>	<b>2010c</b>	<b>2011c</b>	<b>2012p</b>	<b>2012c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>	
N. ore dedicate all'attività			100	40	-60		
N. PC e server gestiti					0		
N. richieste intervento					0		
Tempo medio di risposta interventi (gg)			3	3	0	<b>pdpi</b>	
Costo medio per postazione gestita (€)					0	<b>pdpo</b>	
					0		
Note							
Il servizio è in appalto con l'ASTER di cividale, il servizio viene espletato ogni 15 giorni da una persona incaricata per circa 6 ore, in caso di necessità urgente c'è assistenza telefonica							





**COMUNE DI BUTTRIO**  
**Referto e Relazione sulla Performance 2012**

610 PROTEZIONE CIVILE							
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare la nuova sede della Protezione Civile;</li> <li>• Promuovere corsi di formazione e addestramento permanenti, anche in sinergia con altre realtà limitrofe, per la squadra dei volontari della Protezione Civile;</li> <li>• Attivare progetti e azioni promozionali per dare visibilità e consentire l'inserimento di nuove risorse per la riorganizzazione della squadra di Protezione Civile;</li> <li>• Coinvolgere le scuole per diffondere nei giovani i valori e far conoscere i compiti della Protezione Civile anche con attività dimostrative;</li> <li>• Curare le dotazioni di mezzi e attrezzature della protezione civile in modo da renderla pronta ed adeguata ad ogni emergenza.</li> </ul>							
RELAZIONE							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
<b>Entrate correnti:</b>		5.500,00	<b>Spese correnti:</b>		11.431,00		
<b>Entrate in conto capitale:</b>		100.000,00	<b>Spese di investimento:</b>		0,00		
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2012	31/12/2012	2%	30	25
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2012	31/12/2012	1%	20	30
						0%	0
						<b>50</b>	<b>55</b>
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato
<b>1 - Promuovere...</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.01						0	
Indicatore - N.						<b>0</b>	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
A - PROTEZIONE CIVILE	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività			50	55	5		
N. volontari gestiti			15	15	0		
Costo medio per per residente protezione civile ( € )					<b>0</b>	<b>pdpo</b>	
						<b>0</b>	
Note							



**COMUNE DI BUTTRIO**  
**Referto e Relazione sulla Performance 2012**

<b>ORE PREVISIONI</b>	<b>Antonel Ezio</b>		<b>Mezzorana Alessia</b>		<b>Nassig Renato</b>		<b>Panigai Marino</b>		<b>Bortolazzi Tiziano</b>		<b>D'Angelo Claudio</b>		<b>Accaino Angelo</b>		<b>Dose Walter</b>		<b>Tot. Cen.</b>
601 URBANISTICA	218	13%	250	23%													468
602 EDILIZIA PRIVATA	62	4%					830	52%									892
603 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	50	3%			815	51%			100		635	40%	250		1535	97%	3.385
604 LAVORI PUBBLICI	1050	62%	750	47%													1.800
605 AMBIENTE E RIFIUTI	80	5%			360	23%			200	9%	200	13%	200	6%			1.040
606 VIABILITA' E SEGNALETICA	120	7%			280	18%	50	3%	150	5%			165	14%			765
607 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60	4%			30	2%											90
608 VERDE PUBBLICO	30	2%			80	5%			745	38%			950	28%			1.805
609 SERVIZI INFORMATICI			100	9%													100
610 PROTEZIONE CIVILE	30	2%			20	1%											50
																	-
102 SEGRETERIA									40		100	6%	20				160
104 - NOTIFICAZIONI									50	3%							50
304 TRASPORTI SCOLASTICI									300	13%	650	41%			50	3%	1.000
<b>Totale persona</b>	<b>1.700</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.100</b>	<b>79,14%</b>	<b>1.585</b>	<b>100%</b>	<b>880</b>	<b>56%</b>	<b>1.585</b>	<b>68%</b>	<b>1.585</b>	<b>100%</b>	<b>1.585</b>	<b>48%</b>	<b>1.585</b>	<b>100%</b>	<b>10.245</b>

**COMUNE DI BUTTRIO**  
Referto e Relazione sulla Performance 2012

ORE CONSUNTIVO	Antonel Ezio		Mezzorana Alessia		Nassig Renato		Panigai Marino		Bortolazzi Tiziano		D'Angelo Claudio		Accaino Angelo		Dose Walter		Tot. Cen.
601 URBANISTICA	220	13%	360	33%													580
602 EDILIZIA PRIVATA	60	4%					1485	94%									1.545
603 GESTIONE E MANUTENZION	65	4%			840	51%			335	24%	665	43%	285	18%	1535	95%	3.725
604 LAVORI PUBBLICI	1050	62%	700	64%													1.750
605 AMBIENTE E RIFIUTI	80	5%			350	21%			150	11%	220	14%	150	9%			950
606 VIABILITA' E SEGNALETICA	120	7%			305	19%	100	6%	130	9%			330	21%			985
607 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50	3%			30	2%											80
608 VERDE PUBBLICO	30	2%			90	5%			500	36%			820	52%			1.440
609 SERVIZI INFORMATICI			40	4%													40
610 PROTEZIONE CIVILE	25	1%			30	2%											55
																	-
102 SEGRETERIA											25	2%					25
104 - NOTIFICAZIONI									56	4%							56
304 TRASPORTI SCOLASTICI									215	16%	625	41%			80	5%	920
<b>Totale persona</b>	<b>1.700</b>	<b>100%</b>	<b>1.100</b>	<b>100%</b>	<b>1.645</b>	<b>100%</b>	<b>1.585</b>	<b>100%</b>	<b>1.386</b>	<b>100%</b>	<b>1.535</b>	<b>100%</b>	<b>1.585</b>	<b>100%</b>	<b>1.615</b>	<b>100%</b>	<b>10.026</b>

**COMUNE DI BUTTRIO**  
Rendiconto Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 2012

**COMUNE DI BUTTRIO - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 2012**

Peso	PREVISIONE					TOT	EFFETTIVO					Grado di realizzazione PdP	Responsabile
	OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI				OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI				
	N. obiettivi	TOTALE	N. indicatori	TOTALE	TOT		N. obiettivi realizzati	TOTALE	N. indicatori realizzati	TOTALE	TOT		
601 URBANISTICA		0	3	27	27		0	3	27	27	100%	Antonel E. sino 28/10 - poi Toti M.	
602 EDILIZIA PRIVATA		0	7	63	63		0	7	63	63	100%	Antonel E. sino 28/10 - poi Toti M.	
603 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	1	35	0	0	35	1	35	0	0	35	100%	Antonel E. sino 28/10 - poi Toti M.	
604 LAVORI PUBBLICI	4	140	2	18	158	4,0	140	2	18	158	100%	Antonel E.	
605 AMBIENTE E RIFIUTI		0	2	18	18		0	2	18	18	100%	Antonel E. sino 28/10 - poi Toti M.	
606 VIABILITA' E SEGNALETICA	1	35	0	0	35	1	35	0	0	35	100%	Antonel E.	
607 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0	1	9	9		0	1	9	9	100%	Antonel E.	
608 VERDE PUBBLICO		0	1	9	9		0	1	9	9	100%	Antonel E.	
609 SERVIZI INFORMATICI		0	1	9	9		0	1	9	9	100%	Antonel E.	
610 PROTEZIONE CIVILE		0	1	9	9		0	1	9	9	100%	Antonel E.	
<b>TOTALI</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	<b>18</b>	<b>162</b>	<b>372</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	<b>18</b>	<b>162</b>	<b>372</b>	<b>100%</b>		

**COMUNE DI BUTTRIO - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 2012**

GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE	PREVISIONE					TOT	REALIZZATO					Grado di realizzazione PdP
	OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI				OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI			
	N. obiettivi	TOTALE	N. indicatori	TOTALE	TOT		N. obiettivi realizzati	TOTALE	N. indicatori realizzati	TOTALE	TOT	
Peso	35		9				35		9			
Antonel Ezio	6	210	18	162	372	6	210	18	162	372	100%	
Toti Marco	1	35	12	108	143	1	35	12	108	143	100%	