

COMUNE DI BUTTRIO



Referto e Relazione sulla Performance 2013 Area Tecnico Manutentiva

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

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. • Privilegiare ed agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente piuttosto che procedere a nuove urbanizzazioni sia in ambito pubblico che privato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivare le nuove tecnologie di risparmio e microgenerazione dell'energia; • Promuovere l'edilizia ad alta efficienza energetica anche attraverso la riforma del regolamento edilizio; • 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. • Prevedere agevolazioni per il recupero delle facciate degli edifici nel centro storico. • Concretizzare l'iter del piano di iniziativa pubblica della piazza 								
RELAZIONE								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE								
Entrate correnti:	0,00		Spese correnti:	100,00				
Entrate in conto capitale:	0,00		Spese di investimento:	1.500,00				
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.	
Toti Marco	D2	Istruttore Direttivo	01/01/2013	31/12/2013	15%	250	390	
Mezzorana Alessia	C1	Istruttore su 3 comuni	01/01/2013	31/12/2013	50%	250	230	
					0%	0	0	
					TPE	0,39	500	620
OBIETTIVI DI SVILUPPO								
Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato		
Adozione variante n. 31 al PRPC					100%	100%		
Adozione variante n. 31 al PRPC			30/10/2013	31/12/2013	100	100		
Adozione variante n. 32 al PRPC - Piano del Commercio Grande distribuzione					100%	100%		
Adozione variante n. 32 al PRPC - Piano del Commercio Grande distribuzione			30/10/2013	31/12/2013	100	100		
Adozione variante n. 33 al PRPC - Varianti puntuali					100%	100%		
Adozione variante n. 33 al PRPC - Varianti puntuali			30/10/2013	31/12/2013	100	100		
Adozione variante n. 34 al PRPC - Sistemazione di Via Prampero					100%	100%		
Adozione variante n. 34 al PRPC - Sistemazione di Via Prampero			30/10/2013	31/12/2013	100	100		
Indicatore - N.								
A - URBANISTICA		2011c	2012	2013p	2013c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività			480	500	620	120		
N. varianti al PRGC adottate			4	4	4	0		
N. varianti al PRGC approvate			2	3	3	0		
Tempo medio dedicato per variante gestita (ore)			120	125	155	30	PdPi	
N. progettazioni interne di varianti PRGC			1					
B - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI		2011c	2012	2013p	2013c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività			500	0	0	0		
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			0		
N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati			1			0		
Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore)			500		#DIV/0!	#DIV/0!	PdPi	
Tempo medio evasione varian. PAC iniz. privata (gg)			120			0	PdPi	
Costo medi per residente servizio Urbanistica (€)							PdPo	
Note								

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

602 EDILIZIA PRIVATA						
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO						
RELAZIONE						
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE						
Entrate correnti:	0,00		Spese correnti:		2.000,00	
Entrate in conto capitale:	111.659,75		Spese di investimento:		0,00	
RISORSE UMANE ASSEGNATE						
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev. Ore cons.
Toti Marco	D2	Istruttore Direttivo	01/01/2013	31/12/2013	6%	100 95
Panigai Marino	C3	Istruttore	01/01/2013	31/12/2013	97%	1535 1545
Mezzorana Alessia	C1	Istruttore su 3 comuni	01/01/2013	31/12/2013	16%	250 270
TPE					1,21	1.885 1.910
OBIETTIVI DI SVILUPPO						
Descrizione	Peso:	35			Previsione	Realizzato
Indicatore - N.						
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI						
A - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	2011c	2012	2013 p	2013 c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività		725	820	820	0	
N. richieste permessi a costruire presentate		15	14	14	0	
N. permessi a costruire rilasciati	18	16	10	10	0	
N. dinieghi permessi		0	0	0	0	
Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore)		45,31	82	82	0	PdPi
Tempo medio per evasione permessi (gg)		50	50	50	0	PdPi
Costo medio per residente Serv. Edilizia privata (€)					0	PdPo
Proventi degli oneri di urbanizzazione (€)			180.000	182.360	2360	
Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%)			100%	101%	0,01	PdPi
B - AUTORIZZAZIONI	2011c	2012	2013 p	2013 c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività		375	415	400	-15	
N. autorizzazioni rilasciate	8	66	60	60	0	
Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore)		5,68	6,92	6,67	-0,25	PdPi
C - DIA	2011c	2012	2013 p	2013 c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività		220	320	325	5	
N. Dichiarazioni Inizio Attività - DIA	38	38	35	35	0	
N. dinieghi su DIA		2	0	0	0	
Tempo medio dedicato per DIA gestita (ore)		5,79	9,14	9,29	0,14	PdPi
D - DOMANDE AGIBILITA'	2011c	2012	2013 p	2013 c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività		55	110	50	-60	
N. richieste di agibilità gestite	10	17	16	16	0	
Tempo medio dedicato per ric. agibilità gestita (ore)		3,24	6,88	3,13	-3,75	PdPi
E - ALTRE ATTIVITA'	2011c	2012	2013 p	2013 c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività		170	220	315	95	
N. denunce di inizio attività	73	38	35	35	0	
N. certificazioni rilasciate	58	113	110	110	0	
Rilascio pareri urbanistici	23	16	15	15	0	
N. illeciti edilizi trattati	2	1	4	4	0	
Altre istanze diverse varie		109	105	105	0	
Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore)		0,61	0,82	1,17	0,35	PdPi
Per le attività C lievi scostamenti su indicatore di performance a previsione non rilevante						

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Toti Marco	20	20	20	20	20					100	
Panigai Marino	720	375	220	55	165					1535	
Mezzorana Alessia	80	20	80	35	35					250	
										0	
										0	
										0	
	820	415	320	110	220	0	0	0	0	1885	
	44%	22%	17%	6%	12%	0%	0%	0%	0%	100%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Toti Marco	30	15	15	0	35					95	
Panigai Marino	715	370	215	50	195					1545	
Mezzorana Alessia	75	15	95		85					270	
										0	
	820	400	325	50	315	0	0	0	0	1910	
	43%	21%	17%	3%	16%	0%	0%	0%	0%	100%	

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

603 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO

Valorizzazione delle risorse umane per la migliore gestione del notevole patrimonio pubblico in edifici

RELAZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Entrate correnti:	44.539,20	Spese correnti:	755.775,95
Entrate in conto capitale:	13.600,00	Spese di investimento:	91.505,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2013	31/12/2013	9%	160	160
Mezzorana Alessia	C1	Istruttore	01/01/2013	31/12/2013	0%	0	0
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2013	31/12/2013	53%	840	850
Bortolazzi Tiziano	B6	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2013	31/12/2013	21%	335	350
D'Angelo Claudio	B4	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2013	31/12/2013	42%	665	670
Accaino Angelo	B1	Esecutore-operaio	01/01/2013	31/12/2013	18%	285	300
Dose Walter	B1	Esecutore-tecnico-amm.	01/01/2013	31/12/2013	94%	1485	1490
TPE					2,41	3.770	3.820

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Descrizione	Peso:	35	Previsione	Realizzato
1 - Non presenti			0%	0%
1.01			0	
Indicatore - N.			0	

ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI

A - EDIFICI SCOLASTICI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			1120	1100	-20	
N. interventi			100	97	-3	
B - IMPIANTI SPORTIVI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			140	150	10	
N. interventi			30	32	2	
C - CIMITERO	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			150	140	-10	
N. interventi			80	75	-5	
D - SEDE MUNICIPALE	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			320	330	10	
N. interventi			50	52	2	
E - CENTRO ANZIANI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			110	100	-10	
N. interventi			15	13	-2	
F - AMBULATORI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			170	150	-20	
N. interventi			20	17	-3	
G - PALAZZO ASSOCIAZIONI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			110	100	-10	

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

N. interventi			15	13	-2	
H - VILLA FLORIO	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			480	510	30	
N. interventi			60	64	4	
I - SEGNALETICA PROVVISORIA - MANIFESTAZIONI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			150	170	20	
N. interventi			20	22	2	
L - ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività			1020	1070	50	
N. interventi			200	222	22	
Tempo medio dedicato per intervento (ore)			6,39	6,29	-0,10	PdPi
Note						

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale	Note
Antonel Ezio	30	10	10	10	10	20	10	40	10	10	160	
Mezzorana Alessia											0	
Nassig Renato	180	20	20	80	20	70	20	120	60	250	840	
Bortolazzi Tiziano	10	20	20	10	10	10		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	670	40	0	160	40	40	40	200		295	1485	
	1120	140	150	320	110	170	110	480	150	1020	3770	
	30%	4%	4%	8%	3%	5%	3%	13%	4%	27%	73%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I		Totale	Note
Antonel Ezio	25	10	10	15	15	15	10	45	5	10	160	
Mezzorana Alessia												
Nassig Renato	170	35	25	75	15	70	25	125	50	260	850	
Bortolazzi Tiziano	10	30	20	20	15	10		50	20	175	350	
D'Angelo Claudio	180	5	0	50	5	10	10	25	90	295	670	
Accaino Angelo	20	35	85	20	15	10	10	50	5	50	300	
Dose Walter	695	35	0	150	35	35	45	215		280	1490	
	1100	150	140	330	100	150	100	510	170	1070	3820	
	29%	4%	4%	9%	3%	4%	3%	13%	4%	28%	72%	

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

604 LAVORI PUBBLICI								
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO								
<p>• COMPLETARE le opere pubbliche già avviate: 1) ampliamento scuola materna Camino 4 lotto 2) Completamento centro socio culturale biblioteca e realizzazione nuova sede protezione civile ex latteria - (sospeso per patto di stabilità) 3) Demolizione alcune pertinenze di Villa Florio 4) Manutenzione straordinaria rio Rivolo 3 Lotto 5) Bacino di laminazione delle piene del rio Rivolo 6) realizzazione spogliatoi nel bocciodromo comunale-7) costruzione rete fognaria via Prestau Interreg- COLLAUDARE le opere già ultimate nel 2012 quali: sistemazione piano seminterrato municipio + realizzazione 4 impianti fotovoltaici su CAG FREE, municipio, Scuola media e palestra scuola elementare- VALUTARE opera costruzione loculi fuori terra nel cimitero di Buttrio (sospeso per patto di stabilità) . CHIUSURA delle pratiche con contenzioso quali ampliamento scuola materna di Camino 1, 2 e 3 lotto, realizzazione centro aggregazione giovanile FREE lotti 1, 2 e 3.-</p>								
RELAZIONE								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE								
Entrate correnti:	0,00	Spese correnti:	42.787,00					
Entrate in conto capitale:	195.000,00	Spese di investimento:	26.183,15					
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.	
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2013	31/12/2013	73%	1235	1250	
Toti Marco	D2	Istruttore Direttivo	01/01/2013	31/12/2013	35%	600	590	
					0%	0	0	
					TPE	1,16	1.835	1.840
OBIETTIVI DI SVILUPPO								
Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato		
1 - Ampliamento scuola materna di Camino - 4° lotto - Entro il 30/08/2013			01/07/2012	10/09/2013	100%	100%		
1.4 PROGETTO ESECUTIVO			01/01/2013	18/02/2013	25	25		
1.5 APPALTO			18/02/2013	08/04/2013	35	35		
1.6 CONTRATTO			01/06/2013	30/06/2013	5	5		
1.7 ESECUZIONE LAVORI			01/07/2013	10/09/2013	30	30		
1.8 ACCATASTAMENTO			01/12/2013	28/02/2014				
1.9 COLLAUDI			10/09/2013	30/10/2013	5	5		
1.10 RENDICONTAZIONE			01/01/2014	30/03/2014				
Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera					54			
Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato		
2 - Completamento centro socio culturale (biblioteca) e realizzazione nuova sede protezione civile ex latteria - sospeso per patto di stabilita'			02/01/2013	22/07/2013	100%	100%		
2.4 PROGETTO ESECUTIVO			02/01/2013	22/07/2013	100	100		
2.5 APPALTO								
2.6 CONTRATTO								
2.7 ESECUZIONE LAVORI								
2.8 ACCATASTAMENTO								
2.9 COLLAUDI								
2.10 RENDICONTAZIONE								
Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera					38			

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato
3 - Demolizione alcune pertinenze di Villa Florio - Entro il 15/07/2013			01/10/2012	14/08/2013	100%	100%
2.2 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			01/01/2013	11/02/2013	25	25
2.5 APPALTO			12/02/2013	18/03/2013	35	35
2.6 CONTRATTO			21/10/2012	30/05/2013	5	5
2.7 ESECUZIONE LAVORI			11/04/2013	12/07/2013	30	30
2.8 ACCATASTAMENTO			01/01/2014	30/03/2014		
2.9 COLLAUDI			13/07/2013	12/10/2013	5	5
2.10 RENDICONTAZIONE			01/01/2014	30/03/2014		
Indicatore - % di realizzazione riferito all'intera opera					63	
Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato
4 - Manutenzione straordinaria rio Rivolo 3 Lotto. Entro 28/02/2014					100%	100%
2.4 PROGETTO ESECUTIVO			01/01/2013	22/02/2013	25	25
2.5 APPALTO			01/03/2013	20/05/2013	35	35
2.6 CONTRATTO			01/06/2013	10/08/2013	5	5
2.7 ESECUZIONE LAVORI			28/08/2013	28/02/2014	30	30
2.8 ACCATASTAMENTO						
2.9 COLLAUDI			28/02/2014	01/06/2014	5	5
2.10 RENDICONTAZIONE			01/06/2014	30/09/2014		
Indicatore: % di realizzazione riferito all'intera opera					63	
Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato
5 - Bacino di laminazione delle piene del rio Rivolo. Entro 30/03/2014					100%	100%
2.5 APPALTO			18/12/2012	20/02/2013	45	45
2.6 CONTRATTO			01/03/2013	15/05/2013	10	10
2.7 ESECUZIONE LAVORI			16/05/2013	31/03/2014	35	35
2.8 ACCATASTAMENTO						
2.9 COLLAUDI			01/04/2014	01/07/2014	10	10
2.10 RENDICONTAZIONE			01/07/2014	31/12/2014		
Indicatore: % di realizzazione riferito all'intera opera					63	
Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato
6 - Realizzazione spogliatoi nel bocciodromo comunale. Entro il 31-01-2014			01/03/2011	31/01/2014	100%	100%
2.1 PROGETTO PRELIMINARE			01/07/2013	22/07/2013	15	15
2.2 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			23/07/2013	30/07/2013	20	20
2.5 APPALTO			01/08/2013	02/09/2013	30	30
2.6 CONTRATTO			03/09/2013	30/09/2013	5	5
2.7 ESECUZIONE LAVORI			23/09/2013	31/01/2014	30	30
2.8 ACCATASTAMENTO			31/01/2014	30/04/2014		
2.9 COLLAUDI			31/01/2014	30/04/2014		
2.10 RENDICONTAZIONE			30/04/2014	30/09/2014		
Indicatore - % di realizzazione					30	

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

Descrizione	Peso:	35	Dal	Al	Previsione	Realizzato
7 - costruzione rete fognaria via Prestau -Interreg. Entro 30/08/2014			01/01/2013		100%	100%
2.2 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			01/01/2013	15/07/2013	45	45
2.5 APPALTO			05/08/2013	03/12/2013	45	45
2.6 CONTRATTO			30/12/2013	20/02/2014	10	10
Indicatore - % di realizzazione					65	
A - LAVORI PUBBLICI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività		1700	1705	1700	5	
N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		6	15	15	9	
N. nuove opere avviate		6	1	1	-5	
N. opere concluse		4	8	8	4	
N. opere gestite nell'anno		12	16	16	4	
N. gare d'appalto espletate		5	6	6	1	
N. contenziosi in essere su opere		0	0	0	0	
Tempo medio dedicato per progetto gestito (ore)		141,67	106,56	106,25	-35,10	PdPi
B - ESPROPRI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività		430	130	140	-300	
N. espropri in essere da esercizi precedenti		15	15	55	0	
N. nuovi espropri avviati		40	13	13	-27	
N. espropri conclusi		5	34	34	29	
N. espropri gestiti nell'anno		55	28	68	-27	
Tempo medio dedicato per esproprio gestito (ore)		7,82	4,64	2,06	-3,18	PdPi
Note						
<p>Ci sono notevoli differenze per quanto riguarda gli espropri dovuti alla pratica del bacino di laminazione che ha comportato un notevole dispendio di ore considerata la mole dell'intervento ed il numero di mappali interessati il 2013 a causa del patto di stabilità è stato un anno straordinario per l'attività dell'ufficio, come si può evincere dagli indirizzi di mandato, si sono chiuse n. 6 pratiche che avevano del contenzioso con i progettisti e direttori lavori arretrati, giungendo alla fine senza pratiche legali e ricorso all'autorità giudiziaria, si sono seguite n. 7 OO.PP. già iniziate negli anni scorsi, che per un comune come Buttrio con personale ristretto e non dedito solo ai LL.PP. si può considerare un ottimo obiettivo, tenuto conto che si sta gestendo anche una delegazione amministrativa di ben€ 3.429.500,00 con asta pubblica</p>						

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

605 AMBIENTE E RIFIUTI							
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
RELAZIONE							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
Entrate correnti:			Spese correnti:				
Entrate in conto capitale:			Spese di investimento:				
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2013	31/12/2013	5%	80	65
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2013	31/12/2013	23%	360	350
Bortolazzi Tiziano	B6	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2013	31/12/2013	9%	150	155
Accaino Angelo	B1	Esecutore-operaio	01/01/2013	31/12/2013	6%	100	105
D'Angelo Claudio	B4	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2013	31/12/2013	13%	200	195
TOTI MARCO	D2	Istruttore direttivo	01/01/2013	31/12/2013	0%	0	0
					0%	0	0
					TPE	0,55	890
							870
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato
1 -						0%	0%
1.01							
Indicatore - N.						30	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
A - GESTIONE RIFIUTI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività		510	540	520	-20		
N. tonnellate di rifiuti raccolti totali		919	919	900	-19		
N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato		683	683	680	-3		
% annua della raccolta differenziata		74%	74%	76%	1%	PdPo/i	
Produzione procapite di rifiuti (kg)		224	224	220	-4	PdPo	
Costo medio per tonnellata di rifiuti smaltita		0			0	PdPo	
N. interventi per rifiuti abbandonati		30	30	30	0		
Valutazione soddisfazione utenti (1/10)					0	PdPo/i	
B - ECOPIAZZOLA E SVUTAMENTO CESTINI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività		300	250	260	10		
N. ecopiazze gestite		1	1	1	0		
N. cestini svuotati settimanalmente		50	50	50	0		
C - GESTIONE E MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA PUBBLICI	2010c	2011c	2012p	2012c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività		80	100	90	-10		
N. sopralluoghi presso i corsi d'acqua		20	20	20	0		
N. interventi di manutenzione alveo e sponde (ditta)		8	8	8	0		
N. ore medie dedicate per intervento		10,00	12,50	11,25	-1,25	PdPi	

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

Note

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

606 VIABILITA' E SEGNALETICA

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO

- Sviluppare ulteriormente la viabilità ciclo-pedonale;
- migliorare la segnaletica stradale nelle intersezioni e zone pericolose
- installare una barriera di sicurezza nella intersezione pericolosa tra la via nazionale e p.M. d'Aviano in luogo dei new jersey ;
iniziare i lavori del progetto della riqualificazione viabilità urbana del centro di Buttrio tra le vie Roma Miani e stretta del Molino compatibilmente con il pòattodi stabilità

RELAZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Entrate correnti:	73.399,74	Spese correnti:	118.248,33
Entrate in conto capitale:	490.000,00	Spese di investimento:	567.622,56

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Nome	Cat.	Profilo	Periodo	% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2013 31/12/2013	7%	120	120
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2013 01/01/2013	19%	305	305
Bortolazzi Tiziano	B6	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2013 31/12/2013	8%	130	130
Accaino Angelo	B1	Esecutore-operaio	01/01/2013 31/12/2013	21%	330	345
Panigai Marino	C3	Istruttore	01/01/2013 31/12/2013	3%	50	40
D'Angelo Claudio	B4	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2013 31/12/2013		0	40
					0	0
TPE				0,62	935	980

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Descrizione	Peso: 35	Previsione	Realizzato
1 - Realizzazione di piste ciclabili di via Roma a Camino e riqualificazione viabilità urbana. Entro il 30-03-2014		100%	100%
2.4 PROGETTO ESECUTIVO		25	25
2.5 APPALTO		35	35
2.6 CONTRATTO		5	5
2.7 ESECUZIONE LAVORI		35	35
2.8 ACCATASTAMENTO			
2.9 COLLAUDI			
2.10 RENDICONTAZIONE			
Indicatore - % di realizzazione		70	
N. metri di pista ciclabile realizzati		700	700

ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI

A - VIABILITA'	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività		1095	795	795	0	
N. Km di strade gestite		30	30	30	0	
Costo medio per km di strada gestita (con segnaletica)					0	PdPo
N. interventi effettuati		30	30	30	0	PdPi
N. ore ripristino strade		120	120	120	0	
N. interventi pulizia e spazzatura strade (viali alberati)		8	8	8	0	
N. ore spazzature strade		60	60	60	0	

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

N. interventi ditta esterna per sfalcatura cigli stradali	6	6	6	0		
N. interventi straordinari per diserbi e pulizie	10	10	10	0		
N. ore dedicate diserbi straordinari	60	60	60	0		
N. sfalci su aiuole spartitraffico	7	7	7	0		
N. ore sfalci aiuole spartitraffico	360	360	360	0		
N. km di strade asfaltate nell'anno	0	0	0	0		
N. autorizzazioni rottura manto stradale	42	42	42	0		
N. ore dedicate autorizzazioni rottura manto stradale	60	60	60	0		
N. incidenti stradali				0 pdpo		
B - SEGNALETICA	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività	140	140	140	0		
N. segnali stradali gestiti				0		
N. interventi su segnaletica con affidamento esterno	7	7	7	0		
N. interventi personale interno pronto intervento	22	22	22	0		
Note						

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

607 ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO								
Mantenimento standard attuali appalto esterno con risparmio di costi sull'energia elettrica								
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	01/01/2013	31/12/2013	3%	50	45	
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2013	31/12/2013	2%	30	40	
					0%	0	0	
					TPE	0,05	80	85
OBIETTIVI DI SVILUPPO								
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato	
						0%	0%	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI								
A - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività		80	80	85	5			
N. punti luce gestiti		800	800	800	0			
N. interventi effettuati		56	56	60	4	PdPi		
Costo medio per punto luce gestito (€)					0	PdPo		
						0		
Note								

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

608 VERDE PUBBLICO							
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento manutenzione arredo urbano a verde							
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	01/01/2013	31/12/2013	2%	30	35
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2013	31/12/2013	6%	90	95
Bortolazzi Tiziano	B6	Esecutore-aut.-operaio	01/01/2013	31/12/2013	32%	500	719
Accaino Angelo	B1	Esecutore-operaio	01/01/2013	31/12/2013	52%	820	835
2 LSU						200	83
2 LSU						200	83
TPE					1,17	1.840	1.850
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato
1 - Promuovere...						0%	0%
1.01							
Indicatore - N.						0	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
A - VERDE PUBBLICO	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività		1440	1840	1850	10		
N. mq di verde gestito		86000	86000	86000	0		
N. sfalci completi aree verdi effettuati		8	8	8	0		
N. mq di aree verdi tratte per ora lavorata		478	374	372	-2	pdpi	
Costo medio per mq di verde gestito (€)					0	pdpo	
					0		
Note							
Il servizio comprende anche gli interventi di potatura alberi, siepi, sistemazione aiuole stradali con piantumazioni, sistemazione arredi e giochi in legno delle aree verdi attrezzate.							

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

609 SERVIZI INFORMATICI							
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
Valorizzazione delle risorse umane per una migliore efficienza ed utilizzo servizi informatici							
RELAZIONE							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
Entrate correnti:	0,00		Spese correnti:	17.251,98			
Entrate in conto capitale:	0,00		Spese di investimento:	0,00			
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Dose Walter	B1		01/01/2013	31/12/2013	5%	50	80
					0%	0	0
TPE					0,03	50	80
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato
1 - Promuovere...						0%	0%
1.01							
Indicatore - N.						0	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
A - SERVIZI INFORMATICI	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività		40	50	80	30		
N. PC e server gestiti				25	25		
N. richieste intervento					0		
Tempo medio di risposta interventi (gg)		3	3	3	0	pdpi	
Costo medio per postazione gestita (€)					0	pdpo	
					0		
Note							

COMUNE DI BUTTRIO
Referto e Relazione sulla Performance 2013

610 PROTEZIONE CIVILE

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO

- Realizzare la nuova sede della Protezione Civile;
- Promuovere corsi di formazione e addestramento permanenti, anche in sinergia con altre realtà limitrofe, per la squadra dei volontari della Protezione Civile;
- Attivare progetti e azioni promozionali per dare visibilità e consentire l'inserimento di nuove risorse per la riorganizzazione della squadra di Protezione Civile;
- Coinvolgere le scuole per diffondere nei giovani i valori e far conoscere i compiti della Protezione Civile anche con attività dimostrative;
- Curare le dotazioni di mezzi e attrezzature della protezione civile in modo da renderla pronta ed adeguata ad ogni emergenza.

RELAZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Entrate correnti:	5.500,00	Spese correnti:	11.431,00
Entrate in conto capitale:	100.000,00	Spese di investimento:	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>
Antonel Ezio	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2013	31/12/2013	2%	30	25
Nassig Renato	C2	Istruttore	01/01/2013	31/12/2013	2%	30	40
					0%	0	0
						60	65

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Descrizione	Peso:	35	Previsione	Realizzato
1 - Promuovere...			0%	0%
1.01			0	
Indicatore - N.			0	

ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI

A - PROTEZIONE CIVILE	2011c	2012c	2013p	2013c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività		55	60	60	0	
N. volontari gestiti		25	25	25	0	PdPi
Costo medio per per residente protezione civile (€)					0	pdpo
					0	

Note

COMUNE DI BUTTRIO - Referto e Relazione sulla Performance 2013

ORE PREVISIONE	Antonel Ezio		Toti Marco		Mezzorana Alessia		Nassig Renato		Panigai Marino		Bortolazzi Tiziano		D'Angelo Claudio		Accaino Angelo		Dose Walter		Tot. Cen.
601 URBANISTICA	0		250	15%	250	50%													250
602 EDILIZIA PRIVATA	0				250	50%			1535	97%									1.785
603 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	160	9%					840	53%			335	21	665	42%	285	18%	1485	94%	3.770
604 LAVORI PUBBLICI	1235	73%																	1.235
605 AMBIENTE E RIFIUTI	80	5%					360	23%			150	9%	200	13%	150	9%			940
606 VIABILITA' E SEGNALETICA	120	7%					305	19%	50	3%	130	8%			330	21%			935
607 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50	3%					30	2%											80
608 VERDE PUBBLICO	30	2%					90	6%			500	32%			820	52%			1.440
609 SERVIZI INFORMATICI																	50	3	50
610 PROTEZIONE CIVILE	25	2%					30	2%											55
																			-
304 TRASPORTI SCOLASTICI											470	30%	700	44%			50	3%	1.220
Totale persona	1.700	100,00%	250	100,00%	500	100%	1.655	105%	1.585	100%	1.585	100%	1.565	99%	1.585	100%	1.585	100%	9.725

Alessia è su 3 comuni nel 2013 x 500 ore

ORE CONSUNTIVO	Antonel Ezio		Toti Marco		Mezzorana Alessia		Nassig Renato		Panigai Marino		Bortolazzi Tiziano		D'Angelo Claudio		Accaino Angelo		Dose Walter		Tot. Cen.
601 URBANISTICA			390	36%	230	46%													620
602 EDILIZIA PRIVATA			95	9%	270	54%			1545	97%									1.910
603 GESTIONE E MANUTENZION	160	9%					850	51%			350	22%	670	42%	300	19%	1490	93%	3.820
604 LAVORI PUBBLICI	1250	74%	590	55%															1.840
605 AMBIENTE E RIFIUTI	65	4%					350	21%			155	10%	195	12%	105	7%			870
606 VIABILITA' E SEGNALETICA	120	7%					305	18%	40	3%	130	8%	40	3%	345	22%			980
607 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	45	3%					40	2%											85
608 VERDE PUBBLICO	35	2%					95	6%			719	45%			835	53%			1.684
609 SERVIZI INFORMATICI																	80	5%	80
610 PROTEZIONE CIVILE	25	1%					40	2%											65
																			-
304 TRASPORTI SCOLASTICI											236	15%	680	43%			30	2%	946
Totale persona	1.700	100%	1.075	100%	500	100%	1.680	100%	1.585	100%	1.590	100%	1.585	100%	1.585	100%	1.600	100%	10.370

COMUNE DI BUTTRIO - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 2013

	PREVISIONE						EFFETTIVO						Grado di realizzazione PdP	Responsabile
	OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI				OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI					
Peso	35		9				35		9					
Centro di Costo	N. obiettivi	TOTALE	N. indicatori	TOTALE	TOT	N. obiettivi realizzati	TOTALE	N. indicatori realizzati	TOTALE	TOT				
601 URBANISTICA	4	140	3	27	167	4	140	3	27	167	100%	Toti M.		
602 EDILIZIA PRIVATA		0	7	63	63		0	6	54	54	86%	Toti M.		
603 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO		0	1	9	9		0	1	9	9	100%	Antonel E.		
604 LAVORI PUBBLICI	7	245	2	18	263	7	245	2	18	263	100%	Antonel E. sino 30/09 - poi Toti M.		
605 AMBIENTE E RIFIUTI		0	2	18	18		0	2	18	18	100%	Toti M.		
606 VIABILITA' E SEGNALETICA	1	35	1	9	44	1	35	1	9	44	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. sino 30/09 - poi Nadalutti E.		
TOTALI	12	420	20	180	600	12	420	19	171	591	99%			

COMUNE DI BUTTRIO - REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RISULTATI 2013

GRADO DI REALIZZAZIONE	PREVISIONE						REALIZZATO						Grado di realizzazione PdP
PER RESPONSABILE	OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI				OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI				
Peso	35		9				35		9				
Centro di Costo	N. obiettivi	TOTALE	N. indicatori	TOTALE	TOT	N. obiettivi realizzati	TOTALE	N. indicatori realizzati	TOTALE	TOT			
Toti Marco	11	385	14	126	511	11	385	13	117	502	98%		
Antonel Ezio	8	280	8	72	352	8	280	8	72	352	100%		
Nadalutti Ermes	0	0	1	9	9	0	0	1	9	9	100%		