

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2011
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
URBANISTICA								
Processo 12								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476		
Kmq territorio	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26		
Kmq edificati **	n.d	n.d.	1,30	1,30			-100,00%	#DIV/0!
Mq recupero edifici esistenti **	n.d	n.d.	818,00	818,00	800,00	2211,00	170,29%	176,38%
Mq nuove edificazioni **	n.d	n.d.	2410,00	2410,00	2000,00	4725,00	96,06%	136,25%
kmq terreno non edificabili **	n.d	n.d.	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00%	0,00%
N. piani attuativi approvati	3,00	2,00	3,00	2,67	3,00	1,00	-62,50%	-66,67%
N. piani attuativi presentati	5,00	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	-75,00%	-66,67%
N° aree concesse ***	4,00	3,00	0,00	2,33	3,00	1,00	-57,14%	-66,67%
N° aree edificabili totali *	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00%	0,00%
N. unità operative del processo	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)(gg)	28	50	70	49,33	60	122	147,30%	103,33%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg)	120	120	120	120,00	120	73	-39,17%	-39,17%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 177.057,05	€ 137.143,45	€ 129.311,46	€ 147.837,32	€ 123.253,17	€ 151.557,43	2,52%	22,96%
di cui Costo personale coinvolto	€ 130.780,74	€ 104.112,02	€ 69.468,43	€ 101.453,73	€ 67.591,70	€ 62.246,77	-38,65%	-7,91%
costi di progettazione interna	€ 32.531,00	€ 15.589,00	€ 978,00	€ 16.366,00	1000,00	€ 2.256,60	-86,21%	125,66%
costi di progettazione totale	€ 64.222,00	€ 44.034,00	€ 56.776,00	€ 55.010,67	€ 70.000,00	€ 18.421,60	-66,51%	-73,68%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Luca ROSSO	D2	80	aggiornamento e manutenzione cart	€ 21.384,00	NEMEA SISTEMI SRL			
Andrea CALLEGARI	C3	20						
Dario BELTRAME	C2	10						
Laura NEIROTTI	C3	20						
Pelle PATRIZIA	C3	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (kmq edificati/kmq territorio)				5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				33,94%	40,00%	46,79%	6,79%	OK
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)				71,71%	71,71%	71,71%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				66,67%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali)				1,99%	2,56%	0,85%	-1,71%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)				49,33	60,00	122,00	62,00	NOOK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi)				120,00	120,00	73,00	-47,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 12,05	€ 9,94	€ 12,15	€ 2,21	NOOK
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)				29,75%	1,43%	12,25%	€ 0,11	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
* Sono le aree edificabili di PRGC ** Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009 *** Sono le aree o porzioni di esse rilasciate								