

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 32								
Gestire la pianificazione urbanistica								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Russo Roberto)			Pianificazione Urbanistica			
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Russo Roberto)			Gestione Territorio			
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Russo Roberto)			Sistema Informatico Territoriale (SIT)			
Assessore Competente		Dirigente		Assessore				
Gasparini Daniela		Che collabora	Papi Mauro					
		Altro	Lucchini Marina					
Finalità del Processo								
Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale								
Missione - Visione dell'Ente								
Attuare le previsioni normative in materia di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in collegamento con gli indirizzi dell'Amministrazione garantendo la corretta gestione del territorio								
Stakeholders								
Cittadini/Proprietari/ Progettisti /Enti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
P32.001 - Mq territorio	12.716.000,00	12.716.000,00	12.716.000,00	12.716.000,00	12.716.000,00	12.716.000,00	100,00 %	100,00 %
P32.002 - Mq territorio edificato (superficie costruita)	5.967.950,00	5.974.850,00	6.029.500,00	5.990.766,67	6.029.500,00	6.029.500,00	100,65 %	100,00 %
P32.003 - Mq aree complessive dismesse	103.455,00	106.355,00	133.129,00	114.313,00	119.742,00	133.129,00	116,46 %	111,18 %
P32.004 - Mq aree costruite su aree dismesse	4.600,00	0,00	6.806,00	3.802,00	0,00	0,00		0,00 %
P32.005 - Mq nuove edificazioni in piani attuativi e programmi integrati	3.650,00	6.900,00	21.801,00	10.783,67	4.500,00	0,00		0,00 %
P32.006 - Mq aree non edificate (superficie non costruita)	6.748.050,00	6.741.850,00	6.686.500,00	6.725.466,67	6.686.500,00	6.686.500,00	99,42 %	100,00 %
P32.007 - N. piani attuativi e programmi integrati approvati e/o convenzionati	1,00	5,00	6,00	4,00	1,00	1,00	25,00 %	100,00 %
P32.008 - N. piani attuativi e programmi integrati in attuazione	14,00	16,00	19,00	16,33	20,00	13,00	79,59 %	65,00 %
P32.009 - Superficie territoriale piani attuativi e programmi approvati e/o convenzionati vigenti	27.371,00	53.203,00	107.040,00	62.538,00	110.000,00	424.975,00	679,55 %	386,34 %
P32.010 - N°solleciti pagamenti conguagli CIMEP da effettuare					220,00	222,00		100,91 %
P32.011 - N°solleciti pagamenti conguagli CIMEP effettuati					150,00	222,00		148,00 %
P32.012 - N°unita' immobiliari aderenti alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	46,00	210,00	108,00	121,33	30,00	98,00	80,77 %	326,67 %
P32.013 - N°selezione collaudatori da effettuare					3,00	4,00		133,33 %
P32.014 - N°selezione collaudatori effettuati					3,00	4,00		133,33 %
P32.015 - N. certificati urbanistici rilasciati	82,00	83,00	75,00	80,00	80,00	75,00	93,75 %	93,75 %
P32.016 - N. certificati urbanistici richiesti	82,00	83,00	76,00	80,33	80,00	75,00	93,36 %	93,75 %
P32.017 - N. attestazioni requisiti soggettivi	5,00	11,00	12,00	9,33	5,00	10,00	107,14 %	200,00 %

P32.018 - N. frazionamenti verificati	51,00	27,00	25,00	34,33	25,00	20,00	58,25 %	80,00 %	
P32.019 - N. certificati su barriere architettoniche	6,00	2,00	9,00	5,67	4,00	9,00	158,82 %	225,00 %	
P32.020 - N°incontri (tecnici-legali-amm.) per Acc ordo di Programma	0,00	0,00	0,00		40,00	35,00		87,50 %	
P32.021 - N°osservazioni pervenute al PGT					200,00	0,00		0,00 %	
P32.022 - N°elaborazioni cartografiche richieste	20,00	30,00	41,00	30,33	50,00	70,00	230,77 %	140,00 %	
P32.023 - N°elaborazioni cartografiche effettuate	20,00	30,00	41,00	30,33	50,00	70,00	230,77 %	140,00 %	
P32.024 - N°convenzioni urbanistiche da stipulare					4,00	8,00		200,00 %	
P32.025 - N°incontri (tecnici-legali-amm.) per PGT					60,00	55,00		91,67 %	
Indici di Tempo									
P32.026 - Tempo per la risposta alle osservazioni di PGT - in gg					90,00	0,00		0,00 %	
P32.027 - Tempo per rilascio certificazioni urbanistiche - in gg	30,00	20,00	20,00	23,33	20,00	20,00	85,71 %	100,00 %	
P32.028 - Tempo per la definizione di Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) - in gg	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00 %	100,00 %	
P32.029 - Tempo personale coinvolto per attività Cimep (riscossione) - in ore	450,00	450,00	175,00	358,33	300,00	450,00	125,58 %	150,00 %	
P32.030 - Tempo personale coinvolto per attività del PGT - in ore	200,00	200,00	120,00	173,33	200,00	840,00	484,62 %	420,00 %	
Indici di Costo									
P32.031 - Spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)					409.471,97	398.515,39		97,32 %	
P32.032 - N. dipendenti del processo	13,00	12,00	12,00	12,33	12,00	13,00	105,41 %	108,33 %	
P32.033 - Valore delle convenzioni stipulate (oneri di urbanizzazione e opere previste)	1.403.718,13	2.376.952,65	8.089.082,00	3.956.584,26	1.000.000,00	0,00		0,00 %	
P32.034 - Previsione proventi incassati per conguaglio aree CIMEP					200.000,00	619.426,00		309,71 %	
P32.035 - Previsione proventi da incassare per conguaglio aree Cimep					1.000.000,00	1.031.067,66		103,11 %	
P32.036 - Proventi da esiti favorevoli del contenzioso	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00 %	
P32.042 - Costo contenziosi gestiti esternamente riferiti all'anno	24.796,37	8.017,64	54.747,67	29.187,23	25.000,00	20.304,26	69,57 %	81,22 %	
Indici di Qualità									
P32.037 - N. ricorsi su urbanistica e P.A. presentati nell'anno	3,00	2,00	4,00	3,00	3,00	2,00	66,67 %	66,67 %	
P32.038 - N. ricorsi definiti nell'anno	7,00	4,00	3,00	4,67	2,00	5,00	107,14 %	250,00 %	
P32.039 - N. ricorsi definiti con esito favorevole	7,00	4,00	3,00	4,67	1,00	5,00	107,14 %	500,00 %	
P32.040 - N. ricorsi definiti con esito sfavorevole	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00		0,00 %	
P32.041 - valutazione da parte degli operatori (indagine)					75,00	92,36		123,15 %	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Tot. Costo personale:		377.046,48		Tot. Costo collaboratori:		0,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia									
P32.I001 - % attuazione dei Piani attuativi (piani approvati/Piani presentati)				23,32	5,00	7,69	2,69	OK	
P32.I002 - Tasso di recupero (aree costruite su aree dismesse/aree dismesse)				3,19	0,00	0,00	0,00	OK	
P32.I003 - N°solleciti pagamenti conguagli CIMEP e effettuati /N°solleciti pagamenti conguagli CIMEP da effettuare					68,00	100,00	32,00	OK	
P32.I004 - N°certificati rilasciati /N°certificati richiesti				99,56	100,00	100,00	0,00	OK	
P32.I005 - N°cartografia richiesta/cartografia eseguita				100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P32.I006 - N°piani convenzionati/N°piani presentati				23,32	5,00	7,69	2,69	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
P32.I007 - Tempo medio per la risposta alle osservazioni PGT - in gg					90,00	0,00	-90,00	OK	
P32.I008 - Tempo Personale coinvolto per conguagli/n di richieste di pagamento eseguite				4,52	10,00	4,59	-5,41	OK	
P32.I009 - Tempo personale coinvolto per PGT/n. incontri					3,33	15,27	11,94	OK	

Indicatori di Efficienza Economica						
P32.I010 - Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)		34.122,66	30.655,03	-3.467,63	OK	
P32.I011 - Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		5,47	5,26	-0,21	OK	
P32.I012 - Rapporto congruagli (Previsione proventi incassati per congruaglio aree CIMEP/Previsione proventi da incassare per congruaglio aree Cimep)		20,00	60,08	40,08	OK	
Indicatori di Qualità						
P32.I013 - Correttezza della procedura (n. ricorsi definiti con esito favorevole/n. ricorsi definiti nell'anno)	100,00	50,00	100,00	50,00	OK	
P32.I014 - Qualità del costruito (Superficie territoriale piani attuativi e programmi approvati e convenzionati/superficie costruita)	1,04	1,82	7,05	5,23	OK	
P32.I015 - Valutazione da parte degli operatori (indagine)		75,00	92,36	17,36	OK	
Indicatori di Contesto e di Impatto						
P32.I016 - % consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	47,11	47,00	47,42	0,42	OK	
P32.I017 - Densità della popolazione mq/ab (superficie territoriale/popolazione)	171,57	169,77	167,92	-1,85	KO	Il dato è conseguenza del lieve aumento demografico
P32.I018 - Densità pro capite costruita (superficie costruita/popolazione)	80,83	80,50	79,62	-0,88	OK	
P32.I019 - Densità pro capite non edificata (superficie non costruita/popolazione)	90,74	89,27	88,30	-0,97	KO	Il dato è conseguenza del lieve aumento demografico e non del maggior consumo di suolo
P32.I020 - Impatto aree dismesse (aree costruite su aree dismesse/aree dismesse)	3,19	0,00	0,00	0,00	OK	
P32.I021 - Impatto del costruito sul territorio (aree costruite in piani attuativi (superficie territoriale)/mq. Territorio)	0,00	0,01	0,03	0,02	OK	
P32.I022 - Tasso di non edificabilità (mq non edificati/mq territorio)	52,89	52,58	52,58	0,00	OK	

OBIETTIVI PROGETTI PEG

PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
Piano di Governo del Territorio	Procedere all'attuazione delle previsioni normative in materia di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica rif. PEG 6001 - 6021 rif. RPP 0602	Predisposizione degli atti amministrativi e tecnici necessari per procedere all'attuazione delle fasi inerenti all'iter di approvazione del Piano di Governo del Territorio.
Varianti al PRG vigente e attuazione dei Piani Urbanistici	Assicurare la corretta gestione del territorio attraverso l'attuazione di piani di lottizzazione, piani di recupero, piani particolareggiati, P.I.I. promossi da operatori privati o dall'A.C. rif. PEG 6002-6021 rif. RPP 0602	Attuazione, monitoraggio e modifiche delle convenzioni dei piani attuativi esecutivi nonché il conseguente rilascio degli atti abilitativi. Redazione delle varianti urbanistiche richieste con il SUAP.
Edilizia Convenzionata trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	Assicurare lo svolgimento dell'attività inerente l'edilizia convenzionata ed i procedimenti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. rif. PEG 6006-6021 rif. RPP 0602	Verifica degli atti amministrativi finalizzati alla trasformazione di tutti i diritti di superficie in essere per i lotti CIMEP. Avvio delle procedure di riscossione dei congruagli di esproprio del lotto C/2 quater.
Completamento P.U.P. e regolamentazione parcheggi privati	Procedere all'attuazione del P.U.P. approvato, con particolare riferimento alle sistemazioni superficiali delle aree che saranno di utilizzo pubblico. rif. PEG 6003-6021 rif. RPP 0602.	Attuare le proposte richieste dagli operatori per la realizzazione degli interventi PUP con la stipula degli atti convenzionali, il rilascio dei titoli abilitativi, il controllo dei lavori con il collaudo degli stessi.
Cartografia	Assicurare la gestione della documentazione cartografica, numerica e catastale del territorio comunale, a supporto delle attività proprie dell'Ente. Rif. PEG 6004, rif. RPP 0602.	Gestione della documentazione cartografica con il periodico aggiornamento delle planimetrie catastale nonché l'elaborazione di mappe tematiche richieste dai settori interni o per gli studi pianificatori in atto.
Opere di urbanizzazione a scomputo oneri	Consiste nella istruttoria, verifica, analisi dei progetti presentati da operatori privati per la realizzazione di opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, a scomputo oneri di permessi edilizi o di piani attuativi. Il tutto fino al collaudo delle opere e alla presa in carico dei manufatti. Rif. PEG 6024, rif. RPP 0602.	Istruttoria delle pratiche inerenti le opere di urbanizzazione e strategiche dei Piani esecutivi con il rilascio dei vari titoli abilitativi, il controllo dei lavori, la contabilità e il collaudo di tutte le opere previste
Gestione amministrativa	q.p.Garantire il corretto espletamento delle attività amministrative a supporto e coordinamento delle U.O.C e Settore appartenenti all'Area e con i professionisti incaricati di supportare e fornire la consulenza tecnica e legale in materia urbanistico-edilizia, di pianificazione territoriale, riqualificazione urbana e mobilità e trasporti rif. PEG 6021 - RPP 0601 0602 - 0603	q.p.Supportare, dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, il nuovo assetto funzionale dell'Area, garantendo il necessario coordinamento delle U.O.C e Settore appartenenti alla stessa attraverso, anche, la strutturazione delle attività di segreteria.

Analisi del risultato

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

E' stato concluso l'iter di adozione del PGT (D.C.C. del 4.1.2013), attraverso tutti gli atti propedeutici necessari all'avvio della sua discussione ed esame da parte della competente Commissione Consiliare (con n. 17 sedute). Nella fattispecie, il Piano dei Servizi è stato esaminato anche dalla Commissione "Servizi alla persona" in 2 incontri. Successivamente sono state predisposti n. 65 emendamenti alla proposta di progetto di PGT depositato in Consiglio Comunale, richiedendo all'Ufficio di Piano l'analisi e la relativa controdeduzione tecnica ai suddetti emendamenti. Anche a seguito di tale attività è stata completata la discussione del PGT da parte del Consiglio Comunale - l'organo dell'Amministrazione Comunale che ha la competenza approvativa con n. 8 sedute

In tale periodo sono state predisposte le operazioni per l'implementazione degli elaborati digitali del PGT con il Sistema Informativo Territoriale

VARIANTI e PIANI ATTUATIVI- L'attuale normativa regionale non consente ai comuni di poter approvare Varianti e Piani attuativi fino a che non sia stato approvato il PGT L'ufficio ha pertanto proseguito con le attività già in corso

Si è proceduto a dar corso all'iter di proposta di modifica del PII ST/PM1 con accordo di programma trasmettendo il tutto alla Regione Lombardia per gli atti di competenza, la quale con propria deliberazione ha aderito alla proposta comunale avviando la segreteria tecnica che, a sua volta, ha iniziato la propria attività con il primo tavolo di incontro

Sono state istruite le modifiche della convenzione inerente il PL di Via Torricelli, del PII ST/SR "Centro di Balsamo" a seguito della permuta delle aree pubbliche

Si è provveduto al rilascio dei permessi di costruire per gli edifici a canone convenzionato così come deliberato dal Consiglio Comunale

Sono state approvate le proposte di ampliamento, con convenzione urbanistica a seguito del piano casa, sui seguenti lotti:

- Via Aldo Moro
- Cornaggia n. 33
- L. Da Vinci n. 61
- Brunelleschi n. 45
- Via Mozart, 17

E' stata stipulata la convenzione SACC

Analogamente è stata stipulata la convenzione con contestuale rilascio del permesso di costruire per l'edificio di via M. Palestinesi ai sensi dell'art. 17 e 18 del DPR 380/01

EDILIZIA CONVENZIONATA - E' stata eseguita la stima per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ex L. 167/62 del lotto Cooperrativa Itaposte di via Brunelleschi- Alberti

Proseguono le procedure amministrative relative alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per alcuni condomini, che aderirono alla trasformazione con la modalità di pagamento dilazionato

A seguito dell'avvio della fase di scioglimento del CIMEP sono state svolte dall'ufficio una serie di attività tra le quali la riscossione dei conguagli pendenti relativi agli espropri delle aree Sono state pertanto inviate 222 lettere ai cittadini interessati Delle pendenze in corso, 94 cittadini hanno provveduto al versamento della quota di loro competenza, mentre 38 hanno richiesto la possibilità di rateizzare il relativo importo

Per le restanti posizioni si è proceduto ad attivare la fase di riscossione coattiva

PUP - Nell'ambito della convenzione del PL ST/RS di via dei Partigiani è stato previsto a anche un parcheggio edificato in regime di diritto di superficie nella medesima area

Sono stati collaudati i lavori inerenti al PUP di via Margherita

CARTOGRAFIA - Sono state aggiornate le cartografie pubblicate nel sito comunale

OPERE DI URBANIZZAZIONE - A SCOMPUTO - Sono in essere i collaudi dei seguenti ambiti: ampliamento RSA del Consorzio Il Sole, PL di via Torricelli, PL di via Bixio PII Ambito ex PS 1.8 - PII di via Machiavelli

E' invece stato completato il collaudo dei lavori inerenti i piani attuativi OC/P1 via Prati-Copernico; OT/R4 (Via Robecco); OT/R1 (Via Paisiello)

Sono state attivate le procedure per la selezione dei collaudatori