

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE												
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2012					PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2012 rilevata al 15/09			PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2012 rilevabile dopo variazione presentata al CC al 28/09		PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2012 rilevata al 31/12		
id	Denominazione	Valenza Operativa	Indicatore	TARGET 2012	Monitoraggio al 15/09	Dato rilevato al 15/09	% Raggiungim ento al 15/09	Dato "rilevabile" dopo proposta variazione presentata al CC al 28/09	% Raggiungimento "rilevabile" dopo proposta variazione presentata al CC al 28/09	Monitoraggio al 31/12	Dato rilevato al 31/12	% Raggiungiment o al 31/12
1	Media di esercizio finanziario	Esprime la capacità di pianificazione e programmazione dell'Ente in tempi congrui per consentire la gestione nell'esercizio finanziario	Tempo medio di approvazione del bilancio (media dei tempi a valere dall'esercizio 2009)	6 mesi	2009: Bilancio di previsione approvato in data 29/12/2009 2010 Bilancio di previsione approvato in data 12/04/2010 2011: Bilancio di previsione approvato in data 04/04/2011 2012: Bilancio di previsione approvato in data 11/06/2012	3,50	100%	nessuna variazione		nessuna variazione	3,50	100%
2	Indebitamento pro-capite	Esprime l'indebitamento dell'Ente espresso gravante sul singolo componente della collettività	Debito residuo dei Mutui/Popolazione anno precedente	target inferiore al 10% rispetto alla indagine condotta dalla RGS (rif.al 01/01/2011 dato regionale 890,6 €)	anno 2009 (rif. Corte Conti Centro Italia) = 984 € anno 2011= 418,92 € anno 2012 al 15/09 = 401,43 €	45,08	100%	nessuna variazione		anno 2009 (rif. Corte Conti Centro Italia) = 984 € anno 2011= 418,92 € anno 2012 al 31/12= 380,92 €	42,77	100%
3	Scostamento della spesa per il sociale	Esprime la capacità dell'Ente di mantenere nel tempo il controllo della spesa del sociale pur a fronte di un quadro di complessivo riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato	Spese mantenimento del sociale anno 2012/Spese mantenimento del sociale anno 2011	Pari 1 (con scostamento ammissibile pari al 20%)	Spesa sociale 2010= 1 Spesa sociale 2011= 0,884 Spesa sociale 2012 al 15/09= 0,857 Spesa sociale 2012 al 28/09= +2,414	0,857	100%	2,414	100%	Spesa sociale 2010= 1 Spesa sociale 2011= 0,884 Spesa sociale 2012 al 31/12= 0,876	0,876*	100%
4	Autoreferenzialità dell'Ente	Esprime il livello di incidenza della funzione di amministrazione o comunque di tutte quelle funzioni di supporto dell'Ente rapportata alla spesa corrente complessiva	Spese servizi amministrativi interni/Spese correnti	non superiore alla media toscana (relazione corte dei conti funzione 1 pari a 32,94%)	Abbadia 2011: 30,76% Abbadia 2012: 31,11 % Rif media toscana: 32,94%	-0,88%	100%	30,8806	100%	Abbadia 2011: 30,76% Abbadia 2012: 31,87 % Rif media toscana: 32,94%	-1,07%	100%
5	Indice di sussidiarietà	E' espressione della politica di passaggio da una contribuzione a fondo perduto a una contribuzione sussidiaria orizzontale o verticale	Contribuzione Sussidiaria/Totale contribuzioni	Pari 1	Tutti i contributi erogati nel 2011 rientrano nell'ambito del principio di sussidiarietà *Tutti i contributi erogati nel 2012 rientrano nell'ambito del principio di sussidiarietà	1	100%	nessuna variazione		Tutti i contributi erogati nel 2011 rientrano nell'ambito del principio di sussidiarietà *Tutti i contributi erogati nel 2012 rientrano nell'ambito del principio di sussidiarietà	1	100%
6	IED= Indice di equilibrio dimensionale	numero dei dipendenti in servizio con la sua dimensione demografica	Spesa del personale/Popolazione residente	Pari o inferiore al dato 2011	Abbadia 2011: 192,87 Abbadia 2012 186,51	-6,36	100%	nessuna variazione		Abbadia 2011: 192,87 Abbadia 2012 al 31/12: 187,93	-4,94	100%
7	Incidenza pro-capite del personale dipendente dell'Ente	Esprime la numerosità dei dipendenti dell'amministrazione comunale in rapporto alla dimensione demografica	N° dipendenti/Popolazione residente	non superiore alla media comuni (ricerca fonte ufficiale nazionale, regionale o provinciale) pari a 0,008	Abbadia 2011: 0,00615 Abbadia 2012: 0,0057 Dato Toscana: 0,008	-0,0023	100%	nessuna variazione		Abbadia 2011: 0,00615 Abbadia 2012 al 31.12: 0,00588 Dato Toscana: 0,008	-0,00212	100%
8	Livello di pressione tributaria	Esprime il livello di pressione tributaria gravante sulla collettività	Entrate tributarie/Popolazione	Monitoraggio	Abbadia 2011: 411,12 Abbadia 2012: 405,22	nn	nn	Abbadia 2012: 400,04	nn	Abbadia 2011: 411,12 Abbadia 2012 al 31.12: 417,50	nn	nn

*) In termini percentuali la spesa del sociale per l'anno 2012 è stata inferiore rispetto all'anno 2011 del 9%.