

4.1 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011, l'Ente, nell'ambito del bilancio di esercizio, espone il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati conseguiti e gli interventi adottati.

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei progetti eventualmente attivatati a livello locale, infine, l'insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi con evidenza della percentuale di conseguimento dei target fissati.

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

Priorità politica/Missione	Attività	Costi della produzione		
		B7) Spese per prestazioni di servizi	B9) Costi del personale	Totale Costi della Produzione
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	<u>READY2GO</u>	2.053	443	2.496
	<u>TRASPORTACI SICURI</u>	1.306	822	2.128
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali / Progetti locali deliberati da C.D.	<u>PROGETTO LOCALE DENOMINATO "LA STRADA DEI BAMBINI"</u>	670	421	1.091
Ottimizzazione organizzativa	<u>MOL</u>	-	-	-
Ottimizzazione organizzativa	<u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI</u>	1.340	843	2.183
Sviluppo attività associativa	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	57.987	40.882	98.869
	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIAТИVO 2013</u>	26.493	20.441	46.934
	<u>DIFFUSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u>	12.997	8.176	21.174
	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	19.496	12.265	31.761
Totali		122.343	84.293	206.636

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Costi della produzione	
				B.7) servizi passati/di produzione	Totale costi della produzione
<u>READY2GO</u>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	2.053	2.053
<u>TRASPORTACI SICURI</u>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	1.306	1.306
<u>PROGETTO LOCALE DENOMINATO "LA STRADA DEI BAMBINI"</u>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali / Progetti locali deliberati da C.D.	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	AC Siena	670	670
				4.030	4.030

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Obbiettivi di performance legati alla progettualità					Target previsto anno 2013	Target realizzato anno 2013
Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione		
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	<u>READY2GO</u>	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	Numero contratti acquisiti	1) Ragg. del valore almeno "Buono" rispetto agli standard qualit. R2G; 2) Produz. di almeno 80 soci tessera OKKEI per ciascuna scuola.	1) Non si hanno al momento riscontri in merito; 2) Autoscuola Galuppo - 90 tessere
	<u>TRASPORTACI SICURI</u>	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	Numero corsi e iniziative divulgative realizzate	n.3 corsi e n.1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	n.3 corsi e n.1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali / Progetti locali deliberati da C.D.	<u>PROGETTO LOCALE DENOMINATO "LA STRADA DEI BAMBINI"</u>	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	AC Siena	Schede operative	Realizzazione obiettivi di progetto: minimo 35 iscritti	Realizzazione obiettivi di progetto 49 iscritti

Obbiettivi di performance legati ai piani di miglioramento gestionale					Target previsto anno 2013	Target realizzato anno 2013
Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione		
Ottimizzazione organizzativa	<u>MOL</u>	Economico finanziaria	AC Siena	Valore MOL	>=0	79.376
Ottimizzazione organizzativa	<u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI</u>	Economico finanziaria	AC Siena	Tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 giorni dalla scadenza	mantenimento tempi di 10 giorni dalla scadenza
Sviluppo attività associativa	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	Soci	AC Siena	Produzione tessere 2013 (al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI GLOBAL)	4934	4686
	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIAТИVO 2013</u>	Soci	AC Siena	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 (al netto delle tessere Facilesarà e di quelle emesse dal canale ACI GLOBAL)	Produzione tessere Gold + sistema >=85% delle individuali	91,25%
	<u>DIFFUSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u>	Soci	AC Siena	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	268	317
	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	Soci	AC Siena	n. tessere azienda prodotte nel 2013	784	684

L'Automobile Club di Siena, allo scopo di rendere conto dei fatti realizzati e dei risultati raggiunti, di garantire un comportamento osservabile e valutabile nonché dimostrare il valore creato attraverso le proprie strategie ed azioni, ha rappresentato schematicamente nelle tabelle precedenti, come già evidenziato, i risultati dei propri obiettivi.

1) Obiettivi di performance organizzativa legati alla progettualità

- *Obiettivo di performance Network autoscuole a marchio ACI (READY2GO)*

E' stato raggiunto e superato il numero previsto di 80 tessere Okkey per quanto concerne l'Autoscuola Galuppo srl con sede in Sinalunga (SI) che ha totalizzato n.90 tessere Okkey; l'Autoscuola Elsa di Gorelli e Mazetti snc, con sede in Colle di Val d'Elsa è stata attivata il 04/09/2013 risultando quindi non conseguibile (essendo già trascorso buona parte del secondo semestre) l'obiettivo assegnato di n.80 tessere Okkey. L'Autoscuola Elsa di Gorelli e Mazzetti snc ha totalizzato n.11 tessere Okkey, pur essendosi riscontrati ritardi nella disponibilità del software rilasciato.

Non si hanno, al momento, riscontri in merito al raggiungimento del valore qualitativo assegnato (almeno "BUONO"), che misura lo standard delle autoscuole affiliate.

- *Obiettivo di performance Progetto TrasportAci Sicuri.*

In piena sinergia operativa con l'Ufficio Territoriale sono stati effettuati (e superati) i corsi richiesti (target assegnato n.3) e la prevista iniziativa divulgativa (target assegnato n.1). E' stata inoltrata relazione conclusiva sull'attività svolta alla Direzione Attività Istituzionali dell'ente.

In considerazione del target assegnato, l'obiettivo risulta raggiunto.

- *Obiettivi di performance legati al progetto locale denominato " La strada dei bambini".*

Come esplicitato nella scheda Fb/AC, il 4 maggio si è svolto presso l'autodromo "Circuito di Siena" l'evento conclusivo del progetto locale denominato "La strada dei bambini", riscontrandosi, a consuntivo, una presenza di partecipanti in linea con le aspettative e con il target previsto, oltreché una adeguata risonanza sui media locali (n. 49 iscritti a consuntivo).

Resta a disposizione presso la sede la documentazione comprovante il numero degli iscritti.

In considerazione del target assegnato, l'obiettivo risulta raggiunto.

2) Obiettivi di performance organizzativa legati ai piani di miglioramento gestionale

- Area strategica – Economico Finanziaria

ATTIVITA' - MOL

INDICATORE - Margine Operativo Lordo pari al Valore della Produzione (A) meno (-) Costi della Produzione (B) + Ammortamenti e Svalutazioni (B10).

Per quanto riguarda i dati collegati al MOL si rimanda alla competenza della DAF, in esito alla procedura di approvazione del bilancio di esercizio 2013 dell'Automobile Club Siena.

Si è comunque in grado di anticipare che, sulla base delle risultanze contabili assestate alla data odierna, il MOL relativo alla annualità 2013 risulta largamente positivo.

ATTIVITA' - Rispetto tempo pagamenti quote sociali

INDICATORE - Tempi di pagamento

In considerazione del target assegnato, mantenimento del termine di 10 giorni dalla scadenza, lo stesso risulta rispettato, avvalendosi l'Automobile Club Siena delle procedure di contabilizzazione RID fornite da ACI Informatica, Divisione Aci Rete.

In considerazione del target assegnato, l'obiettivo risulta raggiunto.

- Area strategica – Soci

ATTIVITA' – Consolidamento della base associativa

INDICATORE - Produzione tessere 2013

(al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global) .

In considerazione del target assegnato (pari a 4934 tessere), l'obiettivo non risulta raggiunto essendo state prodotte 4686 tessere.

ATTIVITA' - Equilibrio del portafoglio associativo

Quanto alla composizione percentuale della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013, al netto delle tessere *Facilesarà* e di quelle emesse dal canale ACI Global, il target assegnato, pari ad una produzione di tessere Gold+Sistema>=85% della produzione tessere individuali, risulta raggiunto, attestandosi la produzione Gold + Sistema al 91,25 % delle tessere individuali .

ATTIVITA' - Diffusione tessere multifunzione

INDICATORE – Numero tessere multifunzione emesse nel 2013.

In considerazione del target assegnato (pari a 268 tessere), l'obiettivo risulta raggiunto essendo presenti a portafoglio n. 317 tessere multifunzione.

ATTIVITA'- Produzione tessere ACI Gold

INDICATORE – Numero tessere ACI Gold prodotte nell'anno 2013.

In considerazione del target assegnato (pari a n. 784 tessere ACI Gold), l'obiettivo non risulta raggiunto essendo state emesse n. 684 tessere ACI Gold.

L'obiettivo della presente esposizione è riconducibile non solamente alla esigenza di rispondere alle istanze conoscitive avanzate dai diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti delle attività istituzionali, ma è anche quello di portare avanti, parallelamente, un processo che permetta all'organizzazione di seguire un percorso di miglioramento continuo.

**F.to IL PRESIDENTE
Dott. Lanfranco Marsili**

Per copia conforme all'originale

Il Direttore

Dr. Riccardo Sansoni