

4.4 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

Attività	Costi della produzione		
	B7) Spese per prestazioni di servizi	B9) Costi del personale	Totale Costi della Produzione
<u>READY2GO</u>	892	444	1.336
<u>TRASPORTACI SICURI</u>	1.008	824	1.832
<u>PROGETTO LOCALE</u> DENOMINATO "LA STRADA DEI BAMBINI"	830	423	1.253
<u>MOL</u>	-	-	-
<u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI</u> <u>QUOTE SOCIALI</u>	1.033,6	846	1.879
<u>CONSOLIDAMENTO DELLA</u> <u>BASE ASSOCIAТИVA</u>	50.131	41.011	91.142
<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO</u> <u>ASSOCIAТИVO 2013</u>	25.065	20.506	45.571
<u>DIFFUSIONE TESSERE</u> <u>MULTIFUNZIONE</u>	10.026	8.202	18.228
<u>PRODUZIONE TESSERE ACI</u> <u>GOLD</u>	15.039	12.303	27.343
Totali	104.025	84.559	188.584

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Costi della produzione	
				B.7) Spese per prestazioni di servizi	Totale costi della produzione
<u>READY2GO</u>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	892	892
<u>TRASPORTACI</u> <u>SICURI</u>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	1.008	1.008
<u>PROGETTO</u> <u>LOCALE</u> DENOMINATO "LA STRADA DEI BAMBINI"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali / Progetti locali deliberati da C.D.	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	AC Siena	830	830
				2.730	2.730

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Obiettivi di performance - ECONOMICO FINANZIARIO					Target previsto anno 2014	Target realizzato anno 2014
Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione		
Ottimizzazione organizzativa	<u>MOL</u>	Economico finanziaria	AC Siena	Valore MOL	>0=0	43.388
Ottimizzazione organizzativa	<u>Rispetto obiettivo equilibrio finanziario deliberato dal consiglio generale nella seduta del 26.03.2013</u>	Economico finanziaria	AC Siena	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI 31.12.2014 rispetto a indebitamento netto scaduto v/ACI al 31.12.2011	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI 31.12.2014 pari a 2/3 obiettivo finanziario assegnato per il triennio 2013-2015	
Obiettivi di performance - ATTIVITA' ASSOCIAТИVA					Target previsto anno 2014	Target realizzato anno 2014
Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione		
Sviluppo attività associativa	<u>CONSOLIDAMENTO VOLUMI BASE ASSOCIAТИVA</u>	Soci	AC Siena	Produzione tessere 2014	4689	4520
	<u>CONSOLIDAMENTO VALORI BASE ASSOCIAТИVA</u>	Soci	AC Siena	Incremento percentuale del valore medio della produzione dell'AC anno 2014 rispetto al 2013	70,68	69,48
	<u>SVILUPPO QUALITATIVO</u>	Soci	AC Siena	Incremento percentuale della produzione 2014 di tessere individuali "top di gamma" (Gold e Sistema) rispetto alla produzione 2013.	3836	3719
	<u>QUALITA' DELLE INFORMAZIONI</u>	Soci	AC Siena	Numero % informazioni acquisite (campo mail e telefono) rispetto al numero di soci (tessere individuali) prodotti nell'anno 2014.	Minimo 80% delle anagrafiche completo	317
	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	Soci	AC Siena	n. tessere azienda prodotte nel 2013	784	684
Obiettivi di performance - TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE					Target previsto anno 2014	Target realizzato anno 2014
Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione		
	Verifica rispetto contenuti e termini di pubblicazione obbligatori		AC Siena	Verifiche	100%	
Obiettivi di performance - PROGETTI					Target previsto anno 2014	Target realizzato anno 2014
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	Obiettivo qualitativo	
	<u>TRASPORTACI SICURI</u>	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	Numero corsi e iniziative divulgative realizzate	n.1 corsi corso per bambini "trasortaci sicuri"; n.1 corso "a passo sicuro"; n.1 corso "due ruote sicure".	n.3 corsi corso per bambini "trasortaci sicuri"; n.1 corso "a passo sicuro"; n.2 corso "due ruote sicure".
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	Realizzazione obiettivi di progetto 67 iscritti

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