

Tabella 4.5.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ													
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantona menti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	98	0	0	11	0	0	0	8	117
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	34.814	0	23.633	6.319	0	0	0	146.469	211.235
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	265	100.998	45.292	70.899	23.508	0	0	0	18.685	259.648
Totali				265	135.910	45.292	94.532	29.838	0	0	0	165.163	471.000

Tabella 4.5.2 – Piano obiettivi per progetti

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI										
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.9 costi del personale	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
READY TO GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	0	200	0	0	200
ACI STORICO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		35	0	700	0	0	735
		TOTALI	Totali	0	35		900	0	0	935

Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori

				ANNO 2020			
OBIETTIVI PERFORMANCE AUTOMOBILE CLUB SIENA							
RIMODULAZIONE OBIETTIVI COME DA DELIBERA COMITATO ESECUTIVO ACI 18/21 LUGLIO 2020							
	A	B	C	D	E	F	G
		Peso relativo	Peso				
	OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		60%				
P.O. AUTOMOBILE CLUB	Obiettivi connessi alle progettualità		35%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target raggiunto
	READY2GO	peso non pre-determinabile		A) N. contratti di affiliazione in essere al 31/12/2019 nel territorio dell'AC da mantenere nel 2020 (peso relativo 50%) (*)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n. 2	100%
				B) realizzazione entro il 31/08/2020 di n. 4 driving test per ogni autoscuola affiliata ed operativa (peso relativo 50%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	si	obiettivo annuale
	ACI STORICO	peso non pre-determinabile		N. eventi promozionali realizzati autonomamente o in compartecipazione (ogni forma di azione promozionale condotta attraverso mezzi, canali e strumenti diversificati quali comunicati stampa, articoli, interviste, pubblicità o altra attività, autonoma o congiunta con altri soggetti e/o nell'ambito di altre iniziative, finalizzata a promuovere la conoscenza del Club).	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n. 2	100%

Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità		15%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
Ottimizzazione della procedura per l'acquisizione della documentazione allegata alle pratiche relative alla gestione delle tasse automobilistiche presentate all'AC ed alle delegazioni affiliate	100%		% pratiche acquisite dall'applicativo GEDI sul totale	Datamart	< 70% di utilizzo obiettivo non raggiunto; > 70% di utilizzo, obiettivo raggiunto al 50%; > 85% di utilizzo, obiettivo raggiunto al 75%; 100% di utilizzo, obiettivo raggiunto al 100%; > al 50% di utilizzo nel terzo quadrimestre dell'anno - obiettivo raggiunto ; < al 50% di utilizzo nel terzo quadrimestre dell'anno - obiettivo non raggiunto	obiettivo annuale
Obiettivi economico-finanziari		20%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13)	100%		valore MOL	report annuale di bilancio AC	≥ 0	obiettivo annuale
Obiettivi specifici di Federazione		35%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
a) attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa	60%		Produzione associativa diretta 2020	data base Soci	4415	100%
	15%		Produzione fidelizzata 2020	data base Soci	1685	100%

		10%	Percentuale e-mail acquisite nel 2020/totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	data base Soci	69,19%	92,50%	
	b) attività connessa al progetto "Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione"	15%	N. corsi di formazione erogati alle delegazioni su tematiche commerciali, anche in modalità e-learning	Archivio della Direzione Attività Associative alimentato dalle convocazioni/verbali trasmessi dagli Automobile Club	>= 1 per ciascun AC aderente	100%	
	Educazione alla sicurezza stradale		15%	Indicatore	Fonte	Target annuale	Target trimestre
	Attività in materia di educazione stradale	50%	Attività di comunicazione su media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n.3	100%	
		50%	Proposte rivolte alle Scuole o ad Associazioni o ad Organismi di varia natura per la realizzazione di corsi ACI o di iniziative on line in materia di educazione stradale, anche rivolte agli adulti	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n.3	100%	
	Obiettivi individuali		10%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
	Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021	50%	Partecipazione a 1 sessione di aggiornamento organizzata dalla DRUAG su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	Archivio DRUAG	si	100%	
	Ottimizzazione processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato	50%		dati da pubblicare	Archivio AC	100% dati da pubblicare	100%

			istanze di accesso	Archivio AC	100% risposte ad istanze accesso	100%
Comportamenti manageriali / comportamenti organizzativi		30%			Livello comportamento atteso	Livello comportamento finale
Orientamento al risultato	20%					
Organizzazione e controllo	20%					
Leadership	15%					
Gestione e Sviluppo Risorse Umane	15%					
Relazioni	15%					
Responsabilità dirigenziali	15%					
TOTALE		100 %				
(*) Il target si considera raggiunto anche nel caso di cessazione dell'attività da parte di una o più autoscuole per effetto della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria						