

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	<i>B6) Acquisto prodotti finiti e merci</i>	<i>B7) Spese per prestazioni di servizi</i>	<i>B8) Spese per godimento di beni di terzi</i>	<i>B9) Costi del personale</i>	<i>B10) Ammortam. e svalutazioni</i>	<i>B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci</i>	<i>B12) Accantonam .per rischi ed oneri</i>	<i>B13) Altri accantonam enti</i>	<i>B14) Oneri diversi di gestione</i>	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	35.448	0	45.531	864	0	0	0	171.226	253.068	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	0	0	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	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	1.256	114.939	57.078	45.531	2.334	0	0	0	18.815	239.953	
Totali				1.256	150.387	57.078	91.061	3.198	0	0	0	190.041	493.021	

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	200	0	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 2021			
OBIETTIVI PERFORMANCE AUTOMOBILE CLUB SIENA							
DELIBERA COMITATO ESECUTIVO ACI 27 LUGLIO 2021							
	A	B	C	D	E	F	G
		Peso relativo	Peso				
OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA							
	Obiettivi connessi alle progettualità		60%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target raggiunto
P.O. AUTOMOBILE CLUB	READY2GO	35%	30%	N. contratti di affiliazione in essere al 31/12/2020 nel territorio dell'AC da mantenere nel 2021	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	Mantenimento del n. di contratti di affiliazione in essere al 31/12/2020	100%
	ACI STORICO	35%	50%	n. attività/comunicazioni di promozione del Club ACI Storico (peso 50%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n. 3	100%
				n. eventi Ruote nella Storia da organizzare a cura dell'AC (peso 50%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n. 1	100%

Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità		10%	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	<al 50%: obiettivo non raggiunto; ≥ 50%: obiettivo raggiunti al 50%; ≥ 75%: obiettivo raggiunti al 75%; >90%: obiettivo raggiunto al 100%	obiettivo annuale
Obiettivi specifici di Federazione		30%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
Attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa	60%		Produzione associativa diretta 2021	data base Soci	4811	100%
	15%		Produzione fidelizzata 2021	data base Soci	1975	100%
	10%		Percentuale <i>e-mail</i> acquisite nel 2021/totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	data base Soci	71,06%	100%
	15%		N. corsi di formazione erogati alle delegazioni su tematiche commerciali, anche in modalità e-learning	Archivio della Direzione Attività Associate 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%		n. iniziative di comunicazione sui temi dell'educazione stradale e della sicurezza stradale	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n.3	100%
	25%		n. proposte rivolte alle Scuole/Organismi/Associazioni per la realizzazione di corsi ACI o di iniziative on line in materia di educazione stradale	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n.3	100%
	25%		Realizzazione diretta di n. corsi di educazione stradale ACI per varie tipologie di utenti (bambini, giovani, adulti) con livello di gradimento uguale a 3 o superiore in una scala da 1 a 5	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n. 1	100%
Obiettivi economico-finanziari		15%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
Margini operativo lordo (MOL AC) così determinato: valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13), al netto delle poste (proventi ed oneri) straordinarie	100%		MOL	Bilancio d'esercizio dell'Automobile Club	>0=a zero	100%
Obiettivi individuali		40%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale

Formazione su specifiche tematiche previste nel <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023</i>	50%		Partecipazione a 1 sessione di aggiornamento organizzata dalla DRUO su indicazione della Direzione Trasparenza Anticorruzione. Protezione Dati personale e Relazioni con il Pubblico	Archivio DRUO	si	100%
Aggiornamento codice di Comportamento	30%		Predisposizione di un documento di revisione aggiornato del Codice di Comportamento alla luce delle nuove linee ANAC	Archivio AC	Documento di revisione del Codice di Comportamento da sottoporre all'approvazione degli Organi	100%
Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza con particolare attenzione ai tempi di pubblicazione e alla sezione "Provvedimenti"- "Provvedimenti Dirigenti amministrativi"	10%		Aggiornamento dei dati di pubblicazione in Amministrazione Trasparente sezione "provvedimenti dirigenziali"	Archivio AC	Report trimestrale con evidenza a paragone delle date di pubblicazione di determine di spese delle relative schede "provvedimenti"	100%
Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza con particolare attenzione ai tempi di pubblicazione e alla sezione "Provvedimenti"- "Provvedimenti Organi di indirizzo politico"	10%		Aggiornamento dei dati di pubblicazione in Amministrazione Trasparente sezione "organi di indirizzo politico" Tempi di pubblicazione tempestivo.	Archivio AC	Report bimestrale con evidenza a paragone delle date di seduta/delibera e date di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	100%
Comportamenti manageriali / comportamenti organizzativi					Livello comportamento atteso	Livello comportamento finale
Orientamento al risultato	20%				5	
Conoscenza delle attività e dei processi di lavoro	20%				5	
Lavoro di gruppo	20%				5	
Relazioni con il cliente esterno/interno	20%				5	
Problem solving	20%				5	
TOTALE		100 %				

