

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

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

RAPPORTO 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 accantonamen ti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ'	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	37.992	0	55.316	973	0	0	0	178.140	272.421
	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	1.536	0	0	16	0	0	0	103	1.654
		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	1.169	111.259	58.686	55.316	2.362	0	0	0	15.169	243.962
Totali				1.169	150.787	58.686	110.632	3.352	0	0	0	193.412	518.038

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 acquis to merci e prodot ti	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	50	0	0	250	
ACI STORICO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		40	0	800	0	0	840	
		TOTALI	Totali		0	40	200	850	0	0	1.090

Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori

				ANNO 2022					
OBIETTIVI PERFORMANCE AUTOMOBILE CLUB SIENA									
DELIBERA COMITATO ESECUTIVO ACI 27 APRILE 2022									
			Peso						
	OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AC		Peso % (di cluster)	60%					
Obiettivi connessi agli obiettivi specifici di Federazione			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target raggiunto			
1	Concorrere al consolidamento e allo sviluppo quali/quantitativo della compagine associativa		50%	N. Soci da produzione diretta (peso relativo 60%)	Data base Soci	4.884			
				N. Soci fidelizzati (peso relativo 20%)	Data base Soci	1.996			
				% mail dei Soci acquisite nel 2022/totale della produzione diretta tessere individuali-al netto dei rinnovi automatici (peso relativo 20%)	Data base Soci	76,90			
2	Concorrere allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza, educazione stradale e promozione ACI Storico		35%	N. iniziative di comunicazione/promozione e corsi in materia di educazione alla mobilità sicura e sostenibile per varie tipologie di utenti, in presenza o a distanza (peso relativo 70%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	5 (3 iniziative di comunicazione/promozione; 2 corsi, di cui 1 sulla micromobilità elettrica) attive di comunicazione			
				1 evento "Ruote nella storia" o "Ruote nella Storia Plus" organizzato direttamente o indirettamente (peso relativo 30%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	SI			
Obiettivi economici-finanziari									
3	Migliorare gli equilibri di bilancio		15%	EBITDA MARGIN AC (rapporto tra MOL e valore della produzione) POSITIVO	Bilancio d'esercizio dell'Automobile Club	obiettivo raggiunto al 100% se l'indicatore è pari o superiore al 100% del valore risultante dal budget 2022; obiettivo raggiunto al 75% se l'indicatore è compreso tra il 75% e il 99,9% di detto valore; obiettivo raggiunto al 50% se l'indicatore è compreso tra il 50% e il 74,9% di detto valore; obiettivo raggiunto al 25% se l'indicatore è compreso tra il 25% e il 49,9% di detto valore; obiettivo non raggiunto se l'indicatore è minore del 25% di detto valore			
Ulteriori obiettivi individuali			10%	Indicatore	Fonte	Target assegnato			
4	Formazione su specifiche attività dell'AC			Partecipazione a 2 sessioni di aggiornamento organizzate dalla DRUO su tematiche tecniche in materia di mobilità e gestione commerciale della rete	Archivio DRUO	SI			

		Competenze e comportamenti organizzativi		30%		Livello comportamento atteso
	5	Orientamento al risultato Organizzazione e controllo Leadership Gestione e sviluppo delle risorse umane Relazioni	Punteggio minimo 1 massimo 5		1 (20%) 2 (40%) 3 (60%) 4 (80%) 5 (100%)	