

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 attivati 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	READY2GO	446	305	751
	TRASPORTACI SICURI	829	566	1.395
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali / Progetti locali deliberati da C.D.	PROGETTI LOCALI	66	870	936
Ottimizzazione organizzativa	ROL	-	-	-
Ottimizzazione organizzativa	RISPETTO TEMPO, PAGAMENTI QUOTE SOCIALI	1.276	870	2.146
Sviluppo attività associativa	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA	61.870	42.199	104.069
	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO 2012	30.935	21.099	52.034
	EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	12.374	8.440	20.814
	PRODUZIONE TESSERE AZIENDA	18.561	12.660	31.221
Totali		126.357	87.008	213.365

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	446	446
<u>TRASPORTACI SICURI</u>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	829	829
<u>PROGETTI LOCALI</u>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali / Progetti locali deliberati da C.D.	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	AC Siena	66	66
				1.342	1.342

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Obiettivi di performance legati alla progettualità						
Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2012	Target realizzato anno 2012
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	<u>READY2GO</u>	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	Numero autoscuole affiliate / contratti acquisiti	n.1 contratto	n.1 contratto
	<u>TRASPORTACI SICURI</u>	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Federazione	Numero corsi e iniziative divulgative realizzate	n.3 corsi e n.1 iniziativa divulgativa	n.3 corsi e n.1 iniziativa divulgativa
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali / Progetti locali deliberati da C.D.	<u>PROGETTI LOCALI</u>	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	AC Siena	Schede operative	Realizzazione obiettivi di progetto	Realizzazione obiettivi di progetto

Obiettivi di performance legati ai piani di miglioramento gestionale						
Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2012	Target realizzato anno 2012
Ottimizzazione organizzativa	<u>ROL</u>	Economico finanziaria	AC Siena	% di scostamento	10%	-----
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>INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA</u>	Soci	AC Siena	Produzione tessere 2012 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI GLOBAL)	4732	4934
	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO 2012</u>	Soci	AC Siena	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2012 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI GLOBAL)	>=80% min. di gold + sistema <=5% max di club	92,25% 0,65%
	<u>EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u>	Soci	AC Siena	n. tessere multifunzione emesse nel 2012	346	378
	<u>PRODUZIONE TESSERE AZIENDA</u>	Soci	AC Siena	n. tessere azienda prodotte nel 2012	420	424

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 stipulato il contratto di affiliazione "Ready2Go", con una autoscuola avente sede in Colle di Val d'Elsa (SI) (prot. ACI 1120 del 20.12.2012). In considerazione del target assegnato (n°1 contratto), l'obiettivo risulta raggiunto.

- Obiettivo di performance Progetto **TrasportAci Sicuri**.

In piena sinergia operativa con l'Ufficio Provinciale sono stati effettuati i corsi richiesti e la prevista iniziativa divulgativa. E' stata inoltrata la 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*".

Si è svolto il 5 maggio 2012 presso l'autodromo "Circuito di Siena" l'evento conclusivo del progetto locale denominato "La strada dei bambini", riscontrandosi, a consuntivo, un successo di partecipanti superiore alle aspettative ed al target assegnato.

Resta a disposizione presso la sede la documentazione comprovante il numero degli iscritti ed i questionari di gradimento.

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' - ROL

INDICATORE - Percentuale di scostamento positivo tra il Risultato Operativo Lordo dell'esercizio 2012 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi.

Per quanto riguarda i dati collegati al ROL si rimanda alla competenza della Direzione Amministrazione e Finanza, in esito alla procedura di approvazione del bilancio 2012 dell'Automobile Club Siena.

ATTIVITA' - Rispetto tempo pagamenti quote sociali

INDICATORE - Tempi di pagamento

In considerazione del target assegnato, il termine di 10 giorni dalla scadenza appare rispettato, avvalendosi l'Automobile Club Siena delle procedure di contabilizzazione automatica fornite da ACI Informatica, Divisione Acì Rete.

Area strategica – Soci

ATTIVITA' – Incremento della produzione associativa

INDICATORE - Produzione tessere 2012

(al netto delle tessere ACI/ SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global) .

In considerazione del target assegnato (pari a 4732 tessere), l'obiettivo risulta raggiunto, essendo state prodotte 4934 tessere.

ATTIVITA' - Equilibrio del portafoglio associativo

Quanto alla composizione percentuale delle tipologie di tessere, i due sotto-obiettivi (> = 80% min di gold+ sistema e 5% max di produzione tessere club) risultano entrambi raggiunti, attestandosi il primo ad un percentuale del 93,25% ed il secondo alla percentuale dello 0.65%.

ATTIVITA' - Emissione tessere multifunzione

INDICATORE – Numero tessere multifunzione emesse nel 2012.

In considerazione del target assegnato (pari a 346 tessere), l'obiettivo risulta raggiunto essendo state prodotte 378 tessere.

ATTIVITA' - Produzione tessere azienda

INDICATORE – Numero tessere azienda prodotte nel 2012.

In considerazione del target assegnato (pari a 420 tessere), l'obiettivo risulta raggiunto essendo state prodotte 424 tessere.

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 anche quello di portare avanti, parallelamente, un processo che permetta all'organizzazione di seguire un percorso di miglioramento continuo.

IL PRESIDENTE
(Dott. Lanfranco Marsili)