

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 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

| 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 DENOMINATO "LA STRADA DEI BAMBINI"</u> | 830 | 423 | 1.253 |
| <u>MOL</u> | - | - | - |
| <u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI</u> | 1.033,6 | 846 | 1.879 |
| <u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u> | 50.131 | 41.011 | 91.142 |
| <u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO 2013</u> | 25.065 | 20.506 | 45.571 |
| <u>DIFFUSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u> | 10.026 | 8.202 | 18.228 |
| <u>PRODUZIONE TESSERE ACI 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 SICURI</u> | Rafforzamento ruolo e attività Istituzionali | Istruzione automobilistica e sicurezza stradale | Federazione | 1.008 | 1.008 |
| <u>PROGETTO LOCALE DENOMINATO "LA STRADA DEI BAMBINI"</u> | 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

| Obbiettivi di performance - ECONOMICO FINANZIARIO | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| Missione/ Priorità politica | Progetto | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2014 | Target realizzato anno 2014 |
| 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 | |

| Obbiettivi di performance - ATTIVITA' ASSOCIATIVA | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Missione/ Priorità politica | Progetto | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2014 | Target realizzato anno 2014 |
| Sviluppo attività associativa | <u>CONSOLIDAMENTO VOLUMI BASE ASSOCIATIVA</u> | Soci | AC Siena | Produzione tessere 2014 | 4689 | 4520 |
| | <u>CONSOLIDAMENTO VALORI BASE ASSOCIATIVA</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 |

| Obbiettivi di performance - TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Missione/ Priorità politica | Progetto | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2014 | Target realizzato anno 2014 |
| | Verifica rispetto contenuti e termini di pubblicazione obbligatori | | AC Siena | Verifiche | 100% | |

| Obbiettivi di performance - PROGETTI | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--|--|--|
| Missione/ Priorità politica | Progetto | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2014 | Target realizzato anno 2014 |
| 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