

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	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) Ammortamenti e svalutazioni	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Sviluppo attività associativa	Incremento Produzione Associativa	33	7.680		5.400			176	13.289
	Equilibrio Portafoglio Associativo 2012	33	7.680		5.400			176	13.289
	Emissioni Tessere Multifunzioni	33	7.680		5.400			176	13.289
	Produzioni Tesere Aziende	33	7.680		5.400			176	13.289
Ottimizzazione Gestionale	% di scostamento tra ROL 2012 e media ultimi 3 anni								
	Rispetto Tempi Pagamento Quote sociali								

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Accrescere network Autoscuole Ready2Go	Rafforzamento ruolo Attività Istituzionali	Istruzione Automobilistic a e sicurezza stradale	Nazionale						
TrasportACI Sicuri									

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto/ Attività	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2012	Target realizzato anno 2012
Rafforzamento Ruolo Attività istituzionale	Accrescere network Autoscuole Ready2Go	Istruzione Automobilis tica e Sicurezza Stradale	Nazionale	Obiettivo qualitativo	1)Raggiungi- mento valore "buono" rispetto standard qualitativi 2) Produzio- ne n. 80 tes- sere Okkei	1) Raggiunto valore "buono" 2) Produzione n.10 tessere Okkei
	TransportAci Sicuri			N° Corsi e Iniziative divulgative realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa	1 iniziativa divulgativa +3 corsi realizzati
Sviluppo Attività Associativa	Incremento Produzione Associativa	SOCl	Nazionale	Produzione Tessere 2012 al netto delle Tessere Aci Sara e di quelle emesse da Aci Global	918	896
	Equilibrio Portafoglio Associativo 2012			Composizione % delle tessere individuali eprodotte nel 2012 al netto delle Tessere Aci Sara e di quelle emesse da Aci Global	Gold+ Sist. >=80% Club <=5%	Gold+sistema = 89,73% Club = 0,018%
	Emissioni Tessere Multifunzioni			n° Tessere emesse nel 2012	192	416
	Produzioni Tesere Aziende			n° Tessere emesse nel 2012	30	37
Area Economico Finanziario	% di scostamento tra ROL 2012 e media ultimi 3 anni	Ottimizzazio ne Gestionale	Nazionale	% di scostamento	10%	
	Rispetto Tempi Pagamento Quote sociali			Tempi di pagamento	10 giorni dalla scadenza	Ok autorizzato prelievo quote sociali tramite RID

Il conseguimento degli obiettivi assegnati è stato impegnativo a causa delle difficoltà riscontrate e determinate dalla contingente crisi economica che interessa in modo particolare il mercato dei servizi e dell'auto.