

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.

In tale contesto le iniziative dell'Automobile Club di Genova a livello locale hanno avuto come obiettivo di ampliare i servizi dedicati ai soci e coinvolgere maggiormente nell'associazionismo la rete delle Delegazioni. Un'importanza sempre più rilevante assume, inoltre, in questo contesto, la sinergia con la rete agenziale della SARA Assicurazioni per lo sviluppo del progetto ACI/SARA.

Nel campo delle attività istituzionali rivolte all'Educazione e Sicurezza Stradale la priorità definita dalla Federazione ACI è stata quella di rivolgersi ai giovani attraverso vari progetti realizzati presso le scuole materne ed elementari e con la creazione di appositi concorsi, che hanno riscontrato un elevato grado di adesione fra gli studenti.

In tale ambito, inoltre, l'Automobile Club di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, la Regione Liguria e la Direzione Regionale INAIL, è promotore del "Tour della Sicurezza Stradale" destinato ai bambini, ai giovani, ai neo-patentati, agli over 65 ed ai soggetti diversamente abili.

In ultimo va ricordato la collaborazione con il Delegato Sportivo CSAI, che coordina l'attività sportiva automobilistica locale e l'attività di rilascio delle licenze sportive CSAI.

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

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	B11) Variazioni rimanenze	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE	320	176.891		45.386				405	223.002
ATTIVITA' ASSOCIATIVA		109.043		90.772				510.545	710.360
TASSE AUTO		58.051		113.464					171.515
ASSISTENZA AUTOMOBILIST								464	464
ATTIVITA' SPORTIVA		10.102		11.347				20.700	42.149
ASSICURATIVA		40.692	59.789					338	100.819
TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.211			11.347		-911			11.647
STRUTTURA	13.329	560.383	109.676	20.960	29.232	96		109.412	843.088
Totali	14.860	955.162	169.465	293.276	29.232	-815		641.864	2.103.044

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Investimenti in immobilizzazioni.	Costi della produzione				
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
TOUR DELLA SICUREZZA / TRASPORTACI SICURI	ALTA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE			4.880			4.880
TOUR DELLA SICUREZZA / FARMACI E GUIDA SICURA	ALTA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE			4.880			4.880
TU GUIDI IO IMPARO	ALTA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE			5.619			5.619
INCREMENTO COMPAGINE ASSOCIATIVA	ALTA	SOCI			14.161		24.491	38.652

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014	Target realizzato anno 2014
Sviluppo attività associativa / ALTA	Incremento compagine associativa	SOCI	numero soci	15.755	14.456
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportAcI sicuri	SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	numero di corsi e iniziative realizzate	3 corsi e un'iniziativa	100%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Farmaci e Guida Sicura	SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	adesioni al convegno	50	100%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	A passo Sicuro	SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	numero partecipanti	125	100%

AUTOMOBILE CLUB GENOVA
IL PRESIDENTE
 (Dott. G.B. Caravello)