

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 del livello 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 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.

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
	MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE	2.000	135.626		69.170	3.825		400	211.021
	ATTIVITA' ASSOCIATIVA	5.000	109.698		103.752	7.136		545.255	770.841
	TASSE AUTO	2.000	60.144		69.170	2.380			133.694
	ASSISTENZA AUTOMOBILIST	1.000	20.000		11.528	1.500			34.028
	ATTIVITA' SPORTIVA		5.393		11.528			24.500	41.421
	ASSICURATIVA		47.761						47.761
	TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI	254			11.528				11.782
	STRUTTURA	3.472	645.716	168.087	68.020	23.077		119.503	1.027.875
	Totali	13.726	1.024.338	168.087	344.696	37.918	0	689.658	2.278.423

Piano obiettivi per progetti attivati a livello locale

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
TOUR DELLA SICUREZZA	ALTA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE			19.420			19.420
SCHEDE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	ALTA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE			350			350
ASCOLTACI BENE	ALTA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE			0			0
VEDO BENE/GUIDO MEGLIO	ALTA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE			0			0

Piano obiettivi per indicatori

Progetto	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2013	Target realizzato anno 2013
TOUR DELLA SICUREZZA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	ADESIONI DELLE SCUOLE	STESURA CALENDARIZZAZIONE EVENTO	CALENDARIZZAZIONE EVENTO
SCHEDE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	DISTRIBUZIONI SCHEDE/CONTROLLO ELABORAZIONI	700/100	700/102
ASCOLTACI BENE	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	NUMERO CONTROLLI	50	86
VEDO BENE/GUIDO MEGLIO	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	NUMERO CONTROLLI	45	65

IL PRESIDENTE

- Dott. G.B. Canevello -