

## **PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO**

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 91/2012, 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	B11) Variazioni rimanenze di merci	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale									
Sviluppo attività associativa	Attività associativa		17.383		38.705				159.175	<b>215.263</b>
Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		12.960		2.841					<b>15.801</b>
	Assistenza Automobilistica	1.410	107.202		23.960				688	<b>133.260</b>
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività Sicurezza e prevenzione		960		210					<b>1.170</b>
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva									
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali									
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.295	111.190	138.819	83.082	106.583			19.104	<b>462.073</b>
<b>Totali</b>		<b>4.705</b>	<b>249.695</b>	<b>138.819</b>	<b>148.798</b>	<b>106.583</b>			<b>178.967</b>	<b>827.567</b>

**Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti**

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	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
Ready2go	Rafforzamento ruolo istituzionale Ente	Sicurezza e Formazione	N. contratti acquisiti						0
Trasportaci sicuri			N. corsi e iniziativa divulgativa			960			960
				0	0	960	0	0	960

**Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori**

Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2013	Target realizzato anno 2013
Ready2go	Sicurezza e Formazione	N. contratti acquisiti	N. contratti acquisiti	1	0
Trasportaci Sicuri	Sicurezza e Formazione	n. corsi e iniziative divulgative	n. corsi e iniziativa divulgativa	n. 3 corsi e n. 1 iniziativa divulgativa	n. 6 corsi e n. 1 iniziativa divulgativa

Per quanto riguarda il progetto ready2go, l'Ente ha avviato la ricerca per l'affiliazione di una nuova autoscuola, che ha firmato il contratto di adesione al network nei primi mesi del 2014.