

ALLEGATO N. 12

RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO PER ATTIVITA' PROGETTI ED INDICATORI

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

Nella tabella sono rappresentate le voci di costo suddivise per attività sulla base delle rilevazioni di contabilità analitica risultanti dal sistema informativo gestionale GSAWeb2 in uso.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA


 RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI dal 01/01/2020 al 31/12/2020														
Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Divisione/Gruppo	Attività AC	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) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale										
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		34.036,19							159.139,05	193.175,04
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche										
				Assistenza automobilistica										
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		5.125,10								5.125,10
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali										
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	1.497,40	86.484,92			5.275,60				15.615,81	108.873,73
TOTALI					1.497,40	125.646,21			5.275,60				174.755,46	307.174,67

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI Anno 2020							
Progetti AC	Divisione / Gruppo	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
CORSI DI GUIDA SICURA GRATUITI PER STUDENTI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo		████████			████████
TOTALI				████████			████████

Il progetto locale anno 2020 è stato ANNULLATO a seguito dell'emergenza COVID19 con delibera del Consiglio Direttivo n. 010/2020 del 28.05.2020 stante il nulla osta OIV ACI prot. 0000467/20

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Obiettivi connessi alle progettualità	PESO	Indicatore	Target assegnato	Target finale
READY2GO	10,50%	A) N. contratti di affiliazione in essere al 31/12/2019 nel territorio dell'AC da mantenere nel 2020 (peso relativo 50%)	2	100%
ACI STORICO	10,50%	N. eventi promozionali realizzati autonomamente o in compartecipazione (ogni forma di azione promozionale condotta attraverso mezzi, canali e strumenti diversificati quali comunicati stampa, articoli, interviste, pubblicità o altra attività, autonoma o congiunta con altri soggetti e/o nell'ambito di altre iniziative, finalizzata a promuovere la conoscenza del Club).	2	100%
PROGETTO LOCALE CORSI DI GUIDA SICURA PER STUDENTI	ANNULLATO EMERGENZA COVID19			
Obiettivi riferiti al miglioramento/efficientamento dei processi e della qualità		Indicatore	Target assegnato	Target finale
Ottimizzazione della procedura per l'acquisizione della documentazione allegata alle pratiche relative alla gestione delle tasse automobilistiche presentate all'AC ed alle delegazioni affiliate	9,00%	% pratiche acquisite dall'applicativo GEDI sul totale	al 50% di utilizzo nel terzo quadrimestre dell'anno - obiettivo raggiunto ; < al 50% di utilizzo nel terzo quadrimestre dell'anno - obiettivo non raggiunto	100%
Obiettivi economico-finanziari		Indicatore	Target assegnato	Target finale
Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13)	ANNULLATO EMERGENZA COVID19			
Obiettivi specifici di Federazione		Indicatore	Target assegnato	Target finale
a) attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa	12,60%	Produzione associativa diretta 2020	5071	100%
	3,15%	Produzione fidelizzata 2020	620	100%
	2,10%	Percentuale <i>e-mail</i> acquisite nel 2020/totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	82	100%
b) attività connessa al progetto "Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione"	3,15%	N. corsi di formazione erogati alle delegazioni su tematiche commerciali, anche in modalità e-learning	>= 1 per ciascun AC aderente	100%
Educazione alla sicurezza stradale		Indicatore	Target annuale	Target trimestre
Attività in materia di educazione stradale	4,50%	Attività di comunicazione su media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale	(target indicato per ciascun A.C. nell'allegato A1)	100%
	4,50%	Proposte rivolte alle Scuole o ad Associazioni o ad Organismi di varia natura per la realizzazione di corsi ACI o di iniziative on line in materia di educazione stradale, anche rivolte agli adulti	(target indicato per ciascun A.C. nell'allegato A1)	100%
Obiettivi individuali		Indicatore	Target assegnato	Target finale
Formazione su specifiche tematiche previste nel <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021</i>	5,00%	Partecipazione a 1 sessione di aggiornamento organizzata dalla DRUAG su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	si	100%
Ottimizzazione processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato	5,00%	dati da pubblicare	100% dati da pubblicare	100%
		istanze di accesso	100% risposte ad istanze accesso	100%
COMPETENZE MANAGERIALI	30,00%	livello comportamentale atteso	100%	N.D.
TOTALE	100%			

Nella tabella vengono riportati i risultati conseguiti nel 2020 definiti nel Piano della Performance dell'ACI in attesa della necessaria certificazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione ACI.