

## ALLEGATO N. 10

**RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO 2021 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

|  <b>RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI</b><br>dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |   |       |  |                                    |                                      |                                      |  |                         |                               |                           |                                      |                           |                                |                               |
|--|---|-------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 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      |                                      | 280,00                               |  |                         |                               |                           |                                      |                           |                                | 280,00                        |
|  |   |       | Sviluppo attività associativa                            | Attività associativa               |                                      | 38.145,00                            |  |                         |                               |                           |                                      |                           | 180.610,00                     | 218.755,00                    |
|  | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto                            | 4.5   | Consolidamento servizi delegati                          | Tasse automobilistiche             |                                      |                                      |  |                         |                               |                           |                                      |                           |                                |                               |
| 030 - GIOVANI E SPORT  | 001 - Attività ricreative e sport                                     | 8.1   | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Attività sportiva                  |                                      | 11.258,00                            |  |                         |                               |                           |                                      |                           |                                | 11.258,00                     |
| 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 P.P.AA.   | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | 1.5   | Ottimizzazione organizzativa                             | Struttura                          | 88,00                                | 93.667,00                            |  |                         | 5.236,00                      |                           |                                      |                           | 15.918,00                      | 114.909,00                    |
| <b>TOTALI</b>  |   |       |  |                                    | 88,00                                | 143.350,00                           |  |                         | 5.236,00                      |                           |                                      |                           | 196.528,00                     | 345.202,00                    |

**Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti**

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

|  <b>RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI</b><br>Anno 2021 |   |   |                                      |                                      |                               |                                |                               |
|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| ARCHIVIO DIGITALE MOTORSPORT AC PESCARA   | Attività ricreative, culturali e di culto (Attività ricreative) | Iniziativa in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, SPORT, e turismo automobilistico |                                      | 1.260,00                             |                               |                                | 1.260,00                      |
| <b>TOTALI</b>   |   |   |                                      | 1.260,00                             |                               |                                | 1.260,00                      |

**Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori**

| Obiettivi connessi alle progettualità  | PESO        | NI   | Target assegnato             | Target finale    |
|--|-------------|--|------------------------------|------------------|
| READY2GO   | 3%          | A) N. contratti di affiliazione in essere al 31/12/2020 nel territorio dell'AC da mantenere nel 2021 (peso relativo 50%)   | 2                            | 100%             |
| ACI STORICO  | 1%          | n. eventi RUOTE NELLA STORIA   | 1                            | 100%             |
|  | 1%          | n. attività di comunicazione aci storico   | 3                            | 100%             |
| ARCHIVIO DIGITALE MOTORSPORT AC PESCARA  | 13%         | % fotografie e documenti scannerizzati e archiviati  | 100%                         | 100%             |
| 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            | 6,00%       | % pratiche acquisite dall'applicativo GEDI sul totale  | 100%                         | 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) | 9%          | MOL  | >0                           | € 105.604,00     |
| Obiettivi specifici di Federazione   |             | Indicatore   | Target assegnato             | Target finale    |
| a) attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa   | 11%         | Produzione associativa diretta 2021  | 5662                         | 100%             |
|  | 3%          | Produzione fidelizzata 2021  | 694                          | 100%             |
|  | 2%          | Percentuale e-mail acquisite nel 2020/totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)  | 80                           | 100%             |
|  | 3%          | 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   | 5%          | Attività di comunicazione su media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale   | 3                            | 100%             |
|  | 2%          | 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 | 3                            | 100%             |
|  | 2%          | realizzazione diretta n. corsi educazione stradale   | 1                            | 100%             |
| Obiettivi individuali  |             | Indicatore   | Target assegnato             | Target finale    |
| Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  | 20%         | Partecipazione a 1 sessione di aggiornamento organizzata dalla DRUAG su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico  | si                           | 100%             |
| Aggiornamento codice comportamento   | 12%         | predisposizione del codice di comportamento alla luce delle nuove linee guida anac   | archivio AC                  | 100%             |
| Pubblicazione dati in materia di trasparenza   | 4%          | Aggiornamento dati amministrazione trasparente   | archivio AC                  | 100%             |
| Pubblicazione provvedimenti amministrativi e organi politici   | 4%          | Aggiornamento dati amministrazione trasparente   | archivio AC                  | 100%             |
| <b>TOTALE</b>  | <b>100%</b> |  |                              |                  |