



Automobile Club Pescara

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 attivatati 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 ARROTONDATI dal 01/01/2021 al 31/12/2021														
Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofig	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 MOBILITÀ	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		280,00								280,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Attività associativa		38.145,00							180.610,00	218.755,00
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 PP.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
				TOTALI	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

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI 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)	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale , mobilità, SPORT, e turismo automobilistico		1.260,00			1.260,00
		TOTALI		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 comucazione 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 <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</i>	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%
TOTALE	100%			