

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 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 01/01/2022 al 31/12/2022														
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		6.358,62								6.358,62
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		49.560,88							174.765,24	224.326,12
	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		31.006,53								31.006,53
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	128,77	77.708,05			5.284,65				13.203,77	96.325,24
TOTALI					128,77	164.634,08			5.284,65				187.969,01	358.016,51

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI Anno 2022							
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 GRATUITI DI GUIDA SICURA MICRO-MOBILITA' ELETTRICA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	SICUREZZA STRADALE		6.511,00			6.511,00
TOTALI				6.511,00			6.511,00

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Obiettivi connessi alle progettualità locali	INDICATORI	Target assegnato	Target finale
CORSI GUIDA SICURA MICROMOBILITA' ELETTRICA	N. PARTECIPANTI	50	100%
Obiettivi specifici di Federazione	Indicatore	Target assegnato	Target finale
CONCORRERE AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO QUALI/QUANTITATIVO DELLA COMPAGINE SOCIALE	N. SOCI DA PRODUZIONE DIRETTA (PESO 60%)	6072	100%
	N. SOCI FIDELIZZATI (PESO 20%)	736	100%
	% EMAIL SOCI ACQUISITI 2022 (PESO 20%)	80%	100%
CONCORRERE ALLO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA, EDUCAZIONE STRADALE E PROMOZIONE DI ACI STORICO	N. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE / PROMOZIONE E CORSI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA MOBILITA' 'SICURA E SOSTENIBILE PER VARIE TIPOLOGIE DI UTENZE IN PRESENZA O A DISTANZA (PESO 70%)	5	100%
	1 EVENTO RUOTE NELLA STORIA (PESO 30%)	1	100%
Obiettivi economico-finanziari	Indicatore	Target assegnato	Target finale
MIGLIORARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO	EBITDA MARGIN AC	>0	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>	Partecipazione a 2 sessione di aggiornamento organizzata dalla DRUAG su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	si	100%

Nella tabella vengono riportati i risultati conseguiti nel 2022 definiti nel Piano della Performance dell'ACI in attesa della necessaria certificazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione ACI.