

4.4 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.

A tal proposito si specifica che non esistono nell'ambito dell'Automobile Club Parma obiettivi locali a cui sono destinate specifiche risorse, ma tutte le risorse sono state destinate al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa assegnati all'Ente.

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, 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	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Sviluppo attività associativa	Attività Associativa		114.812					335.621	450.433
Rafforzamento ruole attività istituzionali	Assistenza Automobilistica	633	117.063		79.267			828	197.791
	Mobilità e sicurezza stradale								0
	Attività Sportiva		14.101					500	14.601
Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		21.501					27.711	49.212
									0
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	9.313	321.011	96.068	127.130	18.366		33.402	605.290
Progetti	Progetti								0
Totali		9.946	588.488	96.068	206.397	18.366	0	398.062	1.317.327

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

Non esistono progetti a livello locale.

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Progetto	Area Strategica	Indicatore	Target previsto anno 2016	Target realizzato anno 2016
ECONOMICO FINANZIARIO				
Valore MOL	Economico finanziario	Valore MOL	>0	12.746
Rispetto obiettivo equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29/10/2015	Economico finanziario	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI AL 31/12/2018 rispetto valore rilevato al 31/12/2015	33,33% del valore assegnato con delibera del CG del 29/10/2015	
	Economico finanziario	o in alternativa assenza di debiti netti scaduti c/ACI (se l'A.C. non presenta indebitamento v/ACI al 31/12/15)	SI con una tolleranza di 5.000 euro	rispettato assenza di debiti scaduti
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA				
Obiettivi associativi	Attività associativa	Incremento produzione associativa anno 2016 rispetto al 2015 al netto dei canali ACI Global e Sara	>0 = 7790	7.859
	Attività associativa	Incremento produzione fidelizzata (COL)	2.902	2.805
	Attività associativa	Percentuale di e-mail acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali dell'anno 2016 (al netto dei rinnovi automatici)	42%	40%
Obiettivi Gestione Reti	Obiettivi Gestione Reti	Incontri con la Rete delle Delegazioni	n. 4	SI
	Obiettivi Gestione Reti	Corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	n. 1 corso per tutte le delegazioni	SI
TRASPARENZA ANTICORRUZIONE				
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	Trasparenza Anticorruzione	Partecipazione ad una sessione formativa in materia di anticorruzione	SI	SI
Assolvimento obblighi relativi alla pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza	Trasparenza Anticorruzione	dati pubblicati/dati da pubblicare	100% dati da pubblicare	100%
PROGETTI				
Educazione alla sicurezza stradale: TrasportACI Sicuri, Due ruote sicure, attività rivolte a giovani/adulti	Educazione stradale	Persone sensibilizzate	persone sensibilizzate (dettaglio allegato in coerenza con l'obiettivo di P.O. di Ente)	317
Ready2go	Ready2go	Autoscuole affiliate	Mantenere almeno il numero di autoscuole affiliate al 31/12/2015	SI
	Ready2go	Verifiche standard di qualità	Livello di qualità 90/100 almeno nel 50% delle autoscuole Ready2go dell'A.C.	SI
ACI STORICO	Aci Storico	Eventi realizzati autonomamente o in compartecipazione	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	2
Progetti deliberati da C.D. (ove presenti)	Progetti da realizzare	Nessun progetto		

Con riferimento al Piano obiettivi per indicatori è da segnalare che l'Ente:

- Ha raggiunto pienamente l'obiettivo economico conseguendo un MOL positivo per € 12.746 ed ha rispettato l'equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 28/10/2015.
- Per quanto riguarda gli obiettivi associativi, l'ente ha pienamente raggiunto l'obiettivo inerente l'incremento della produzione associativa al netto dei canali ACI global e SARA che, previsto ad inizio anno in 7.790 associazioni, alla fine dell'anno 2016 si è attestato a 7.859 associazioni. Non pienamente raggiunti, seppur con una piccolissima differenza, risultano essere i due obiettivi inerenti l'incremento della produzione fidelizzata (2.805 contratti anziché 2.902) e la percentuale di e-mail acquisite che si attesta sul 40% anziché sul 42%.
- Risultano invece pienamente raggiunti:
 - a) gli obiettivi di Gestione rete (incontri con rete delegazioni e corsi di formazione alla vendita),
 - b) gli obiettivi inerenti la Trasparenza e anticorruzione (sessione formativa e pubblicazione dei dati previsti dalla normativa),
 - c) i progetti di Educazione stradale (Trasportaci sicuro, Due ruote sicure), Ready 2 go ed Aci Storico tramite la realizzazione di eventi di promozione del Club Aci Storico.