

#### 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
<b>Sviluppo attività associativa</b>	Attività Associativa		130.584					326.363	<b>456.947</b>
<b>Rafforzamento ruole attività istituzionali</b>	Assistenza Automobilistica	1.681	126.359		64.135			1.287	<b>193.462</b>
	Mobilità e sicurezza stradale		0						<b>0</b>
	Attività Sportiva		37.957					500	<b>38.457</b>
<b>Consolidamento servizi delegati</b>	Tasse Automobilistiche		17.114					7.114	<b>24.228</b>
									<b>0</b>
<b>Ottimizzazione organizzativa</b>	Struttura	6.341	240.529	91.193	128.787	20.245		45.770	<b>532.865</b>
<b>Progetti</b>	Progetti								<b>0</b>
	<b>Totali</b>	<b>8.022</b>	<b>552.543</b>	<b>91.193</b>	<b>192.922</b>	<b>20.245</b>	<b>0</b>	<b>381.034</b>	<b>1.245.959</b>



**Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori**

Attività	Area Strategica	Indicatore	Target previsto anno 2017	Target realizzato anno 2017
<b>ECONOMICO FINANZIARIO</b>				
Valore MOL	Economico finanziario	<b>Valore MOL</b>	>0	56.441
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	66,66% del valore assegnato con delibera del CG del 29/10/2015	
	Economico finanziario	o in alternativa assenza di debiti netti scaduti v/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
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA</b>				
Obiettivi associativi	Attività associativa	Produzione associativa 2017 al netto dei canali ACI Global e Sara	7.883	7.998
		Produzione associativa fidelizzata fidelizzata	2.888	2.436
		Percentuale di e-mail acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	48%	65%
Obiettivi Gestione Reti	Obiettivi Gestione Reti	Iniziative per il coordinamento e lo sviluppo commerciale della Rete. Svolgimento di incontri con la rete territoriale, delegazioni, Autoscuole Ready2Go ed ACIPoint, con finalità di monitorare il perseguimento degli obiettivi di Federazione, sviluppare progettualità e motivare la rete, nonché svolgere attività informativa e di aggiornamento operativo sul territorio.	n. 4 riunioni per tutte le delegazioni	SI
		Corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	n. 1 corso per tutte le delegazioni	SI
<b>TRASPARENZA ANTICORRUZIONE</b>				
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	Trasparenza Anticorruzione	Partecipazione ad una sessione formativa in materia di anticorruzione organizzata dall'Ufficio Formazione Sviluppo e Iniziative di Welfare su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il pubblico	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%
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>				
Educazione alla sicurezza stradale: TransportACI Sicuri, Due ruote sicure, attività rivolte a giovani/adulti	Educazione stradale	Persone sensibilizzate	N. 400 persone sensibilizzate	790
Ready2go	Ready2go	Autoscuole affiliate	N. 2 autoscuole affiliate = o > a quanto realizzato al 31/12/2016	SI
		Realizzazione di driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	Realizzazione di n. 1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	SI
ACI STORICO	Aci Storico	Eventi realizzati autonomamente o in compartecipazione	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	4
		Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici nel territorio di competenza	Affiliazione n. 1 Club	no
<b>PROGETTI</b>				
Progetto Semplific@uto	Progetti da realizzare	Attivazione del progetto strategico ACI Semplific@uto presso almeno il 30% delle delegazioni di appartenenza	30% delle delegazioni della rete	no
Progetti deliberati da C.D. (ove presenti)		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 € 56.441 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 la produzione associativa al netto dei canali ACI global e SARA che, previsto ad inizio anno in 7.883 associazioni, alla fine 2017 si è attestato a 7.998 associazioni e la percentuale di e-mail acquisite che si attesta sul 65% contro un obiettivo del 48%. Non pienamente raggiunto invece l'obiettivo inerenti la produzione fidelizzata (2.436 contratti anziché 2.888)
- Risultano invece pienamente raggiunti:
  - a) gli obiettivi di Gestione rete,
  - b) gli obiettivi inerenti la Trasparenza e anticorruzione,
  - c) gli obiettivi relativi alle attività Istituzionali di Educazione stradale, Ready 2 go ed Aci Storico, ad eccezione della affiliazione di n. 1 Club.
- Per quanto riguarda i progetti non è stato raggiunto l'obiettivo relativo al progetto Seplific@uto, mentre non esistono progetti a livello locale.