

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		141.554					283.808	425.362
Rafforzamento ruole attività istituzionali	Assistenza Automobilistica	1.742	103.201		44.781			351	150.075
	Mobilità e sicurezza stradale		1.400						1.400
	Attività Sportiva		12.473					1.000	13.473
Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		17.954					507	18.461
									0
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	7.905	264.531	82.738	97.026	30.947		74.869	558.016
Progetti	Progetti								0
	Totali	9.647	541.113	82.738	141.807	30.947	0	360.535	1.166.787

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzazioni	Costi della produzione				Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Piattaforma Amministr. Trasp. (PAT) degli AA.CC.	Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Organizzazione interna	nazionale						
Supporto nella gestione delle attività ed iniziative di implementazione del Club ACI Storico	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi ed attività istituzionali	nazionale						
Customer Relationship Management - CRM	Sviluppo servizi associativi	Soci	nazionale						
Invita alla revisione	Sviluppo servizi associativi	Soci	nazionale			7.222			7.222
						7.222	0	0	7.222

Non esistono progetti a livello locale.

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Attività	Area Strategica	Indicatore	Target previsto anno 2018	Target realizzato anno 2018
ECONOMICO FINANZIARIO				
Valore MOL	Economico finanziario	Valore MOL	>0	47446
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	99,99% del valore assegnato con delibera del CG del 29/10/2015	assenza di debiti
	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 10.000 euro	rispettato assenza di debiti scaduti
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA				
Obiettivi associativi	Attività associativa	Produzione associativa 2018 al netto dei canali ACI Global e Sara	8.110	8.153
		Produzione associativa fidelizzata	2.810	2.658
		Percentuale di e-mail acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	58%	61%
Obiettivi Gestione Reti	Obiettivi Gestione Reti	Corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	n. 1 corso per tutte le delegazioni	1
TRASPARENZA ANTICORRUZIONE				
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/20	Trasparenza Anticorruzione	Partecipazione ad una sessione formativa in materia di anticorruzione organizzata dall'Ufficio Amministrazione, Sviluppo e Formazione del personale su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il pubblico	SI	SI
Ottimizzazione del processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico e generalizzato	Trasparenza Anticorruzione	dati pubblicati/dati da pubblicare	100% dati da pubblicare	SI
		istanze di accesso	100% risposte alle istanze di accesso	SI
PROGETTI				
Educazione alla sicurezza stradale: TransportACI Sicuri, Due ruote sicure, attività rivolte a giovani/adulti	Educazione stradale	Personale sensibilizzate	N. 500 persone sensibilizzate	SI
Ready2go	Ready2go	Mantenimento quantitativo dei contratti di affiliazione al 31/12/2017	mantenimento quantitativo n. 2 contratti di affiliazione	SI
		Realizzazione di driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	n. 2 driving test	SI
ACI STORICO	Aci Storico	Eventi promozionali realizzati autonomamente o in compartecipazione	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	SI
		Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici nel territorio di competenza	Affiliazione n. 1 Club	NO

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

- ha raggiunto pienamente l'obiettivo economico conseguendo un MOL positivo pari ad € 47.446 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 in 8.110 associazioni, alla fine 2018 si è attestato a n. 8.153 associazioni e la percentuale di e-mail acquisite che si attesta sul 61% contro un obiettivo del 58,35%. Non pienamente raggiunto invece è stato l'obiettivo inerente la produzione fidelizzata (n. 2.658 contratti anziché 2.810)

- Risultano invece pienamente raggiunti:

a) gli obiettivi di gestione della rete;

b) gli obiettivi inerenti la Trasparenza e l'Anticorruzione;

c) gli obiettivi relativi ai progetti: Educazione stradale, Ready 2Go ed Aci Storico, ad eccezione della affiliazione di n. 1 nuovo Club.