

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		146.744					279.121	425.865
Rafforzamento ruole attività istituzionali	Assistenza Automobilistica	2.113	76.005		53.815			2.313	134.246
	Mobilità e sicurezza stradale		0						0
	Attività Sportiva		28.969					0	28.969
Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		30.402					11.259	41.661
									0
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	4.693	261.860	76.765	80.723	20.339		30.022	474.402
Progetti	Progetti								0
	Totali	6.806	543.980	76.765	134.538	20.339	0	322.715	1.105.143

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Investime nti in immobiliz zaz.	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	Organizzaione 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			8.671			8.671
						8.671	0	0	8.671

Non esistono progetti a livello locale.

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Indicatore	Target previsto anno 2019	Target realizzato anno 2019
OBIETTIVI SPECIFICI DI FEDERAZIONE			
Attività associativa diretta			
Attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa	Produzione associativa 2019 al netto dei canali ACI Global e Sara	8.218	8.433
	Produzione associativa fidelizzata	2.805	2.664
	Percentuale di e-mail acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	68,73%	67,60%
Attività connessa al progetto "Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione"	Corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	n. 1 corso per tutte le delegazioni	1
Educazione alla sicurezza stradale			
Attività in materia di educazione stradale	Persone sensibilizzate, di qualsiasi età, con qualsiasi format didattico tra quelli disponibili sul portale della comunicazione interna	N. 1000 persone sensibilizzate	SI
OBIETTIVI CONNESSI ALLE PROGETTUALITA'			
READY2GO	Mantenimento del numero di contratti di affiliazione esistenti al 31/12/2018 nel territorio dell'AC	mantenimento quantitativo n. 2 contratti di affiliazione	SI
	Realizzazione di driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa entro il 31/8/2019	n. 2 driving test	SI
ACI STORICO	Realizzazione di eventi promozionali autonomamente o in compartecipazione	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	SI
OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE			
ECONOMICO FINANZIARI			
Valore MOL	Valore MOL	>0	61.889
OBIETTIVI RIFERITI AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E DELLA QUALITA'			
Trasparenza e Anticorruzione			
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/21	Partecipazione ad una sessione di aggiornamento 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	dati pubblicati/dati da pubblicare	100% dati da pubblicare	SI
	istanze di accesso	100% risposte alle istanze di accesso	SI

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 € 60.889 ed ha rispettato l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario deliberato dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 23/01/2020.
- 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 8.218 associazioni, alla fine 2019 si è attestato a n. 8.433 associazioni. Non pienamente raggiunti invece gli obiettivi relativi

alla percentuale di e-mail acquisite che si attesta sul 67,60% contro un obiettivo del 68,73% e quello inerente la produzione fidelizzata (n. 2664 contratti anziché 2.805)

- Risultano invece pienamente raggiunti:

a) gli obiettivi relativi all'educazione e sicurezza stradale;

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

c) gli obiettivi relativi ai progetti: Educazione stradale, Ready 2Go ed Aci Storico.