

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		138.358					275.218	413.576
Rafforzamento ruole attività istituzionali	Assistenza Automobilistica		98.814		45.557			268	144.639
	Mobilità e sicurezza stradale		9.372						9.372
	Attività Sportiva		11.960					0	11.960
Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		32.653					5.080	37.733
									0
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	4.769	219.215	69.782	45.556	19.348		32.826	391.496
Progetti	Progetti								0
Totali		4.769	510.372	69.782	91.113	19.348	0	313.392	1.008.776

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Investime nti in immobiliz zaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
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			9.372			9.372
						9.372	0	0	9.372

Non esistono progetti a livello locale. Unico costo sostenuto è relativo al servizio Invita alla revisione.

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Indicatore	Target previsto anno 2020	Target realizzato anno 2020
Obiettivi specifici di federazione			
Attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa	Produzione associativa diretta 2020	8.500	7.127
	Produzione associativa fidelizzata	2.757	2.509
	Percentuale di e-mail acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	73,05%	77,00%
Attività connessa al progetto "Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione"	Corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	n. 1	1
Educazione alla sicurezza stradale			
Attività in materia di educazione stradale	N.3 attività di comunicazione sui media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale	N.3	NO
	N. 3 proposte di corsi e/o iniziative on line in materia di educazione stradale rivolte alle scuole o ad associazioni o ad organismi di varia natura anche destinate agli adulti	N. 3	SI
Obiettivi connessi alla progettualità			
READY2GO	Mantenimento nel 2020 del numero di contratti di affiliazione esistenti al 31/12/2019 nel territorio dell'AC	mantenimento quantitativo n. 2 contratti di affiliazione	SI
	Realizzazione di driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa entro il 31/8/2020	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 riferiti al miglioramento efficientamento dei processi e della qualità			
Ottimizzazione delle procedure per l'acquisizione della documentazione allegate alle pratiche relative alla gestione delle Tasse Auto presentate all'A.C. e delegazioni affiliate	% pratiche acquisite dall'applicativo GEDI sul totale	utilizzo <70% non raggiunto >=70% raggiunto 50% >=85% raggiunto 75% 100% raggiunto 100%	NO
Obiettivi economico finanziari			
Valore MOL	Valore MOL	>0	30.556
OBIETTIVI INDIVIDUALI			
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/21	Partecipazione ad una sessione di aggiornamento organizzata dalla DRUAG su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il pubblico	SI	NO
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
Comportamenti manageriali / comportamenti organizzativi		Livello comportamento atteso	
Orientamento al risultato			
Conoscenza delle attività e dei processi di lavoro			
Lavoro di gruppo			
Relazioni con il cliente esterno/interno			
Problem solving			

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 € 30.556 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, non sono stati raggiunti gli obiettivi inerenti la produzione associativa al netto dei canali ACI Global e SARA che, previsto in 8.500 associazioni, alla fine 2020 si è attestato a n. 7.127 associazioni e quello inerente la produzione fidelizzata (n. 2.509 contratti anziché 2.757). E' invece stato raggiunto l'obiettivo relativo alla percentuale di e-mail acquisite che si attesta sul 77% contro un obiettivo del 73,05%.

- Risultano invece pienamente raggiunti gli obiettivi relativi ai progetti: Educazione stradale, Ready 2Go ed Aci Storico e gli obiettivi inerenti la Trasparenza e l'Anticorruzione