

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		137.906					260.174	398.080
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Assistenza Automobilistica		103.832		41.106			2.737	147.675
	Mobilità e sicurezza stradale		5.015						5.015
	Attività Sportiva		12.700					0	12.700
Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		30.494					9.562	40.056
									0
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	6.831	232.324	61.970	41.105	17.780		24.853	384.863
Progetti	Progetti								0
Totali		6.831	522.271	61.970	82.211	17.780	0	297.326	988.389

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizz. 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	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						0

Non esistono progetti a livello locale.

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Indicatore	Target previsto anno 2021	Target realizzato anno 2021
Obiettivi specifici di federazione			
Attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa	Produzione associativa diretta 2021	7.156	7.736
	Produzione associativa fidelizzata	2.727	2.868
	Percentuale di e-mail acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	76,98%	82,20%
Attività connessa al progetto "Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione"	Corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	n. 1	SI
Educazione alla sicurezza stradale			
Attività in materia di educazione stradale	N.3 iniziative di comunicazione sui temi dell'educazione stradale e della sicurezza stradale	N.3	SI
	N. 3 proposte rivolte alle scuole/organismi/associazioni per la realizzazione di corsi ACI o iniziative on line in materia di educazione stradale	N. 3	SI
	Realizzazione diretta di n.1 corso di educazione stradale ACI per varie tipologie di utenti (bambini, giovani, adulti) con livello di gradimento uguale a 3 o superiore in una scala da 1 a 5	n. 1	SI
Obiettivi connessi alla progettualità			
READY2GO	Mantenimento nel 2021 del numero di contratti di affiliazione esistenti al 31/12/2020 nel territorio dell'AC	mantenimento quantitativo n. 3 contratti di affiliazione	SI
ACI STORICO	N. 3 attività/comunicazioni di promozione dei Club ACI Storico	n. 3	SI
	n.1 evento Ruote nella Storia da organizzare a cura dell'AC	n.1	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 automobilistiche presentate all'A.C. ed alle delegazioni affiliate	% pratiche acquisite dall'applicativo GEDI sul totale	< 50% di utilizzo obiettivo non raggiunto > 50% raggiunto al 50% >75% raggiunto al 75% > di 90% raggiunto al 100%	dato non pervenuto
Obiettivi economico finanziari			
Valore MOL	Valore MOL	>0	26.273

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 € 26.273 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, sono stati ampiamente raggiunti tutti gli obiettivi assegnati.

- Risultano pienamente raggiunti anche gli obiettivi relativi ai progetti: Educazione stradale, Ready 2Go ed Aci Storico.