

4.1 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.

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, 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	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Rafforzamento Ruolo e attività Istituzionali	Network autoscuole a marchio Aci Ready2Go							1.469,00	1.469,00
	TrasportACI sicuri								-
	Manifestazione Imparare giocando		5.590,00		910,00			478,00	6.978,00
	Totali		5.590,00		910,00			1.947,00	8.447,00

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto federale	-	-	-	-	1.469,00	1.469,00
TrasportACI sicuri	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto federale	-	-	-	-	-	-
Manifestazione Imparare Giocando	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto locale	-	-	5.590,00	-	478,00	6.068,00
						5.590,00		1.947,00	7.537,00

Nell'ambito del ruolo istituzionale dell'Automobile Club di Pisa, nel settore sicurezza stradale, sono stati attuati i progetti sopraindicati, di cui il progetto locale ha comportato costi per un totale di € 6.978,00, comprensivo di € 910,00 per Costi del personale ed ha coinvolto complessivamente 215 alunni delle scuole primarie dei comuni della Valdera e del comune di Pisa,

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N	Target realizzato anno N
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready2Go	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto federale	Numero contratti acquisiti	n.1 contratto	0
	TrasportACI sicuri		Progetto federale	Numero corsi iniziative divulgative realizzate	n.3 corsi e una iniziativa divulgativa in sinergia con Uff.Prov.le di Pisa	
	Manifestazione Imparare Giocando		Progetto locale	Numero alunni	200 alunni	215 alunni