

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.

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 attivatati a livello locale ed 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/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 svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze mat.-prime etc.	B12) Accantonamenti per rischi	B13) Altri Accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Mobilità e sicurezza stradale	0	1.220	0	0	34		1	0	100	1.355
Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	8.763	1.190	48.339	1.656	0	62	0	118.757	178.767
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche	0	12.270	2.381	52.318	1.904	0	71	0	5.493	74.437
	Assistenza automobilistica	19	8.473	2.381	11.938	648	0	24	0	1.871	25.354
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Attività sportiva	0	5.652	0	0	160	0	6	0	464	6.282
	Attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turismo e relazioni con enti locali	0	11	0	0	0	31	0	0	1	43
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.378	87.730	12.953	49.388	4.332	0	162	0	12.502	169.445
Totali		2.397	124.119	18.905	161.983	8.734	31	326		139.188	455.683

Non è stata considerata la ripartizione delle spese di struttura

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetti AC	Missione Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione	
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	Soci	nazionale	0	0	5.335	1.656	118.643	125.634	
Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale			0		114	114	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	247	0	0	247	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Aci Storico	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	951	0	0	951	
Attività di telemarketing	Sviluppo attività associativa	Soci	locale	0	0	981	0	0	981	
Servizi all'utenza	Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche e Assistenza automobilistica	locale	40	19	9.643	2.552	7.364	19.578	
Safe Bike Uniti per la sicurezza stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Educazione alla sicurezza stradale	locale			1.220			1.220	
Avvicendamento attrezzatura e implementazione software	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	1.900	31	0	4.332	0	4.363	
		TOTALI		Totale	1.940	50	18.377	8.540	126.121	153.088

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2017	Risultato realizzato anno 2017
Sviluppo attività associativa	Obiettivi associativi	soci	nazionali	N. Soci N. Soci fidelizzati % mail acquisite	Nr. Associazioni 3697 Nr. Soci fidelizzati 232 % mail acquisite 60,18%	Nr. 3704 Associazioni Nr. 158 Associazioni fidelizzate % mail Raggiunto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready2Go	servizi e attività istituzionali	nazionali	Monitoraggio autoscuole affiliate	Realizzazione Driving test per ciascuna autoscuola	SI
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Attività istituzionali	nazionali	Nr. persone sensibilizzate	Nr. 400	Nr. 442
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Aci Storico	servizi e attività istituzionali	nazionali	Nr. eventi realizzati	Nr. 2	Nr. 2
Sviluppo attività associativa	Attività di telemarketing	soci	locali	Nr. Soci contattati	Nr. 360 contatti	Nr. 497 contatti
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	locali	fatturato attività : AA Sede + Sacile € 73.000 Tasse automobilistiche	AA € 64.669 RISC.TASSE € 65.027	AA € 64.669 RISC.TASSE € 65.027
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Safe Bike	Educazione alla sicurezza stradale	locali	Nr. bambini coinvolti	SI	Nr. 212
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Uniti per la sicurezza	Educazione alla sicurezza stradale	locali	Nr. partecipanti	SI	Nr. 230
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	razionalizzazione rete informatica e tour over attrezzature Software - Mobili macchine ufficio	Software Mobili e macchine ufficio	SOFTWARE : 1 MOB.MACCH.: 1