

## 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 politica/Missione	Attività	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B6) Acquisto prodotti finiti e servizi	B7) Spese per prestazioni di terzi	B8) Spese per godimento di beni	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	610	0	0	19			1	0	56	686
Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	9.902	1.047	44.074	1.799	0	61	0	124.683	181.565	
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche	0	15.082	2.093	49.033	2.164	0	75	0	6.061	74.508	
	Assistenza automobilistica	370	6.549	2.093	11.516	671	0	23	0	1.879	23.101	
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Attività sportiva	0	4.851	0	0	159	0	5	0	444	5.459	
	Attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Turismo e relazioni con enti locali	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23	
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.349	78.828	9.931	47.093	4.518	0	154	0	12.653	155.526	
<b>Totali</b>		<b>2.719</b>	<b>115.822</b>	<b>15.164</b>	<b>151.716</b>	<b>9.330</b>			<b>319</b>		<b>145.775</b>	<b>440.868</b>

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	4.751	1.799	124.607	<b>131.157</b>
Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale			0		76	<b>76</b>
Attività di educazione stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Attività di telemarketing	Sviluppo attività associativa	Soci	locale	0	0	1.997	0	0	<b>1.997</b>
Servizi all'utenza	Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche e Assistenza automobilistica	locale	197	0	21.631	2.835	7.940	<b>32.406</b>
Avvicendamento attrezzatura e implementazione software	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	447	290	0	4.518	0	<b>4.808</b>
		TOTALI	Totale	644	290	28.379	9.152	132.623	170.444

**Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori**



Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016	Target realizzato anno 2016
Sviluppo attività associativa	Consolidamento volumi base associativa	Soci nazionali	N. Soci		Nr. Associazioni 3677	3642 Associazioni
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali nazionali	Ready2Go	Nr. autotrascole affiliate = 0 > a quanto realizzato al 31.12.2015		Quanto realizzato al 31.12.2015
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali nazionali	Attività educazione stradale Nr. persone sensibilizzate	Nr. 140		
Attività di telemarketing	Sviluppo attività associativa	Soci locali	Nr. Contatti	Nr. 330 contatti		Nr. 576 contatti
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi istituzionali	Servizi e attività istituzionali locali	Fatturato attività	AA: € 43.826 Risc.tasse: € 59.107 (**)	AA Sede + Sacile € 62.000 Risc.tasse € 68.000 (*)	
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione locali	Rationalizzazione rete informatica e attrezzature Nr. Cespi	Software 1 Mobili e macchine ufficio 6	Nr. 0 Software (***) Nr. 10 Cespi Macchine ufficio	

(\*) A seguito del cambio di contabilizzazione va valutato al netto dei costi € 62.500

(\*\*) Al netto dei costi

(\*\*\*) Sono stati effettuati aggiornamenti non sostituzioni