

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, 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 svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze mat.-prime etc.	B12) Accantonamenti per rischi	B13) Altri Accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Rafforzamento o ruolo attività istituzionali	Mobilità e sicurezza stradale	0	3.040	0	0	69		4	0	211	3.324
Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	11.464	1.047	46.750	1.347	0	69	0	133.727	194.404
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche	0	30.537	2.093	50.689	1.893	0	97	0	5.782	91.091
	Assistenza automobilistica	0	8.264	2.093	11.802	503	0	26	0	1.538	24.226
Rafforzamento o ruolo attività istituzionali	Attività sportiva	0	5.851	0	0	133	0	7	0	406	6.397
	Attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turismo e relazioni con enti locali	0	0	0	0	0	78	0	0	0	78
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.213	82.695	15.252	47.692	3.360	0	173	3.866	10.260	165.511
Totali		2.213	141.851	20.485	156.933	7.305		376		151.924	485.031

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	11.464	1.347	133.727	146.538
Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale			650			650
TrasportAci Sicuri	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	0	0	0	0
Securlandia	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e sicurezza stradale	locale	0	0	1.500	0	0	1.500
Servizi all'utenza	Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche e Assistenza automobilistica	locale	204	0	38.801	2.396	7.320	48.517
Avvicendamento attrezzatura e implementazione software	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	475		0	45		45
		TOTALI	Totale	679	0	52.415	3.788	141.047	197.250

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014	Target realizzato anno 2014
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	Soci	nazionali	N. Soci	Associazioni 3568	3582
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionali	Ready2Go Nr. Corsi e Nr. Associazioni	Associazioni 160	1 incontro 110 associazioni
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionali	TrasportACI sicuri Nr.corsi	Nr. 3 corsi	19 corsi
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	locali	Securlandia Nr. Eventi e partecipanti	Eventi 3 con 250 bambini e 80 genitori	1 evento 397 bambini 138 genitori 1 evento 518 bambini 206 genitori 1 evento 301 bambini 107 genitori
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	Servizi e attività istituzionali	locali	Fatturato attività	AA 49,000 Risc. Tasse 83,000	AA: 40,939 Risc.tasse: 71,281
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	Raionalizzazione rete informatica e attrezzature Nr. Cespiti	Software 2 Mobili e macchine ufficio 7	Nr. 1 Software Nr. 1 Macchina ufficio