

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 | | | | | | | | | Totale Costi della Produzione |
|--------------------------------|------------------------------------|-----|--------|-----|--------|----|--|--|--------|-------------------------------|
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | Consolidamento base associativa | 414 | 10.371 | 628 | 27.613 | | | | 93.384 | 132.410 |
| | Equilibrio portafoglio associativo | 69 | 1.996 | 209 | 4.602 | | | | | 6.876 |
| | Diffusione tessere multifunzione | 138 | 1.929 | 105 | 9.204 | 19 | | | 19 | 11.414 |
| | Produzione tessere ACIGOLD | 69 | 897 | 105 | 4.602 | | | | 34.624 | 40.297 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Non è stata considerata la ripartizione delle spese di struttura

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

| Progetto | Priorità Politica/Missione | Area Strategica | Tipologia progetto | Investimenti in immobilizz. z. | Costi della produzione | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi | B10. ammortam. | B.14 oneri di gestione | Totale costi della produzione |
| Autoscuole ACI (READY2GO) | Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali | ISTRUZIONE AUTOMOBILI- STICA E SICU- REZZA STRADALE | Network Autoscuole a marchio ACI | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 107 |
| TrasportAci Sicuri | Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali | ISTRUZIONE AUTOMOBILI- STICA E SICUREZZA STRADALE | Trasportaci Sicuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educhiamoci | Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali | ISTRUZIONE E SICUREZZA STRADALE | Progetto locale percorso formativo | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 |
| Securlandia ... Educazione stradale per bambini con un occhio ai genitori | Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali | EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE | Progetto locale Securlandia percorsi formativi | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 1.501 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

| Missione/ Priorità politica | Progetto | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2013 | Target realizzato anno 2013 |
|--|--|---|---|--|---|--|
| RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI | Ready2Go | Istruzione Automobilistica e sicurezza Stradale | Network Autoscuole a marchio ACI (Ready2go) | N. contratti acquisiti | Raggiungimento del valore "buono" rispetto agli standard qualitativi R2G e produzione per ciasuna autoscuola di almeno 80 tessere OKKEI | Monitoraggio = BUONO n. 158 tessere |
| | Trasportaci Sicuri | Istruzione Automobilistica e sicurezza Stradale | Trasportaci Sicuri | N. corsi e iniziative divulgative realizzati | 3 corsi ed 1 iniziativa divulgativa in sinergia con l'Ufficio Provinciale | 15 corsi bambini 1 corso adulti 3 iniziative |
| | Educhiamoci | Istruzione e sicurezza stradale | Progetto locale percorso formativo | N. corsi erogati N. mini conferenze % giudizi positivi espressi | 16 corsi su 16 classi N. 2 mini conferenze 80% giudizi positivi | 18 corsi su 18 cl. 2 mini conferenze 100% giudizi positivi |
| | Securlandia ... Educazione stradale per bambini con un occhio ai genitori | Educazione e sicurezza stradale | Progetto locale Securlandia n. 3 percorsi formativi | N. bambini coinvolti N. genitori/adulti accompagnatori coinvolti | N. 250 bambini coinvolti ad evento N. 80 genitori/adulti coinvolti ad evento | N. totale bambini 1405 N. totale genitori 295 |
| OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA | Risultato economico | Economico Finanziaria | Risultato economico | Margine operativo lordo (MOL AC) ossia valore della produzione A meno costi della produzione B più ammortamenti e svalutazioni B10 $>=0 =0$ | | Negativo |
| | Tempistica pagamenti | Economico Finanziaria | Tempistica pagamenti | Rispetto tempi pagamento quote sociali | 10 gg. Dalla scadenza | Rispettato |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIAТИVA | Consolidamento base associativa | Soci | Incremento produzione associativa | Produzione tessere 2013 al netto di FacileSara e Canale Aci Global | N. 3612 | 3753 |
| | Equilibrio portafoglio associativo 2013 | | Equilibrio portafoglio associativo 2012 | Composizione % tipologia tessere individuali 2013 al netto di FacileSara e canale Aci Global | produzione Gold+sistema $\geq 85\%$ delle tessere individuali | 86,90% |
| | Diffusione tessera associativa multifunzione | | Diffusione tessere multifunzione | N. Tessere multifunzione emesse nel 2013 | N. 1000 | 1525 |
| | Produzione tessere ACIGOLD | | Produzione tessere ACI GOLD | N. Tessere ACI GOLD prodotte nel 2013 | N. 598 | 603 |

