

#### **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 tavole 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**

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 immobilizzazioni.	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)	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	Network Autoscuole a marchio ACI	0	0	150	0	11	161
Trasportaci Sicuri	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	Trasportaci Sicuri	0	0	0	0	0	0
Spettacolo "RIDEREMO TRA VENT'ANNI"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	Progetto locale Spettacolo Teatrale	0	0	0	0	0	0
Torneo Golfistico ACI CUP PORDENONE 2012	Sviluppo attività associativa	SOCI	Progetto locale Torneo Golfistico ACI CUP PORDENONE ED. 2012	0	0	2.200	0	0	2.200

**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 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 Produzione tessere OKKEI = PREVISTO
	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	4 CORSI 2 INIZIATIVE
	Spettacolo Teatrale" Rideremo tra vent'anni"	Educazione e sicurezza stradale	Spettacolo Teatrale" Rideremo tra vent'anni"	N. studenti e n. ospiti intervenuti	150 studenti e almeno 5 autorità/ospiti	230 STUDENTI 6 AUTORITA'
Sviluppo Attività' associativa	Torneo golfistico "ACI CUP PORDENONE" edizione 2012	Soci	Torneo golfistico "ACI CUP PORDENONE" edizione 2012	N. iscritti e n. tessere prodotte	N. 50 iscritti n. 40 tessere	56 ISCRITTI 43 TESSERE
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Risultato economico	Economico Finanziaria	Risultato economico	% Scostamento tra risultato operativo lordo dell'esercizio 2012 rispetto alla media dei medesimo degli ultimi tre esercizi	% scostamento 10%	+100,73%
	Tempistica pagamenti	Economico Finanziaria	Tempistica pagamenti	Rispetto tempi pagamento quote sociali	10 gg. Dalla scadenza	RISPETTATO
Sviluppo Attività' associativa	Incremento produzione associativa	Soci	Incremento produzione associativa	Produzione tessere 2012 al netto di Aci Sara e Canale Aci Global	N. 3382	3612
	Equilibrio portafoglio associativo 2012		Equilibrio portafoglio associativo 2012	Composizione % tipologia tessere individuali in portafoglio al netto di Aci sara e Aci Global	Gold+sistema >= 80% del portafoglio associativo 2012	75,90%
	Equilibrio portafoglio associativo 2012		Equilibrio portafoglio associativo 2012	Composizione % tipologia tessere individuali in portafoglio al netto di Aci sara e Aci Global	Club>= 5% del portafoglio associativo 2012	2,47%
	Emissione tessere multifunzione		Emissione tessere multifunzione	N. Tessere multifunzione emesse nel 2012	N. 506	1669
	Produzione tessere Azienda		Produzione tessere Azienda	N. Tessere azienda prodotte nel 2012	N. 156	203

