

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 attivati a livello locale ed infine, l'insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi, con evidenza del grado di conseguimento dei target fissati.

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

Priorità politica/Misurazione	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 e svalutazioni	Variazioni rimanenze materiali, 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	1.020	0	0	50		4	0	74	1.148
Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	3.119	1.392	33.726	1.857	0	138	0	78.267	118.499
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche	0	0	2.784	33.110	1.743	0	129	0	2.616	40.382
	Assistenza automobilistica	0	4.613	2.784	9.364	814	0	60	0	1.222	18.857
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Attività sportiva	0	7.816	0	0	380	0	28	0	571	8.795
	Turismo e relazioni con enti locali	0	12	0	0	1	0	0	0	2	15
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.998	93.330	11.173	61.767	8.217	0	608	0	12.335	190.428
Totali		2.998	109.910	18.133	137.967	13.062	0	967		95.087	378.124

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 immobilizzazioni	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	Soci	nazionale	0	0	2.004	1.857	74.310	78.171
Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale			0		220	220
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	0	0	0	0
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Acì Storico	Servizi e attività istituzionali	nazionale	385	0	1.115	0	0	1.115
Servizi all'utenza	Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche e Assistenza automobilistica	locale	944	0	4.613	2.557	3.838	11.008
Uniti per la sicurezza stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Educazione alla sicurezza stradale	locale			1.020	50		1.070
Avvicendamento attrezzatura e implementazione software	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	21.783	2.998	0	111	0	3.109
		TOTALI	Totale	23.112	2.998	8.752	4.575	78.368	94.693

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologie progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target previsto Anno 2021	Risultato realizzato anno 2021
Sviluppo attività associative	Obiettivi associativi	soci	nazionali	N. Soci N. Soci fidelizzati % mail aquisite	Nr. Associazioni Nr. Soci fidelizzati % mail aquisite	Nr. 3313 Associazioni Nr. 178 Associazioni fidelizzate % 75 mail Raggiunto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready2Go	servizi e attività istituzionali	nazionali	Mantenimento autoscuole affiliate	Mantenimento nr. 1 Contratto affiliazione autoscuole	Nr. 1 contratto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Attività istituzionali	nazionali	Attività di comunicazione Proposte alle scuole Corsi di educazione stradale	Nr. 3 attività di comunicazione Nr. 3 proposte alle scuole Nr. 1 corsi di educazione stradale	Nr. 3 Att. di comunic. Nr. 3 proposte alle scuole nr. 1 Corso Circolo Rex
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Acì Storico	servizi e attività istituzionali	nazionali	Nr. eventi realizzati Nr. Attività comunicazione	Nr. 1 Nr. 3	Ruote nella storia a Pofabbro Nr. 3 attività di comunicazione
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	locali	fatturato attività : AA Sede e Sacile Tasse automobilistiche	AA Sede + Sacile € 92.000 Risc. tasse € 72.000	AA Sede e Sacile € 88.593 RISC. TASSE € 56.735
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Educazione alla sicurezza stradale	locali	Driving Test Formazione corsi di guida sicura	Nr. 10 partecipanti Nr. 15 partecipanti	Lainate dic. 2021 Nr. 12 Nr. 20
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	razionalizzazione spazi operativi e tourn over attrezzature Software - Mobili macchine ufficio	Razionalizzazione spazi operativi ammodernamento mobili e macchine ufficio e software	Sostituzione e acquisizione apparecchiature. Software contabilità: completamento attività in sinergia con società in house providing