

4.1 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, 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

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ													
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	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) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantoname nti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	1.057	0	0	120	0	0	0	119	1.296
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	23.325	0	23.626	5.313	0	0	0	161.749	214.012
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	267	0	0	30	0	0	0	30	327
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	397	81.025	18.508	104.229	23.103	0	0	0	22.947	250.210
Totali				397	105.674	18.508	127.855	28.566	0	0	0	184.845	465.845

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI										
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
READY TO GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale			500	355			855
TRASPORTACI SICURI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		45	560				605
TOTALI				Totali	0	45	1.060	355	0	0
										1.460

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ANNO 2015

	Peso %				
obiettivi	100%	Indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto
ECONOMICO FINANZIARIO	25%				
Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamento (B13)	50%	valore MOL	report annuale di bilancio Ac	≥0	42977
Rispetto obiettivo equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 26.03.2013	50%	riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2015 rispetto all'obiettivo assegnato con delibera del Consiglio generale dell'ACI nella seduta del 26 marzo 2013	D.A.F., applicativo Bcweb	100%	Realizzato
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA	50%	Indicatore	fonte	target annuale	Target raggiunto
Consolidamento volumi base associativa	45%	Produzioni associativa anno 2015 al netto dei canali ACI Global e Sara	Data base Soci (per data operazione) Direzione Attività Associativa e Gestione Sviluppo Reti	>0=4520	4473
Sviluppo qualitativo	25%	Produzione anno 2015 tessera Sistema + Gold al netto del canale ACI Global	Data base Soci Direzione Attività Associativa e Gestione Sviluppo Reti	3737	3718
Completezza informazioni	15%	Percentuale di email acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali dell'anno 2015 (al netto dei rinnovi automatici)	Data base Soci Direzione Attività Associativa e Gestione Sviluppo Reti	35%	34%
Club ACI Storico	15%	10 % Soci acquisiti - 5% Eventi organizzativi	Data Base club ACI Storico	n.14 organizzazione di almeno n. 1 evento promozionale dedicato ai collezionisti e appassionati di auto storiche	n.13 n.1 evento promozionale
TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE	5%	indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto
Potenziamento dell'azione in materia di trasparenza ed anticorruzione per ridurre le aree di rischio	100%	azioni di sensibilizzazione in materia di prevenzione della corruzione al livello decentrato di Federazione	Servizio Trasparenza e Anticorruzione e URP	partecipazione a tutte le unità didattiche in modalità e-learning	Realizzato
PROGETTI	20%	Indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto
attività di educazione stradale TrasportACI Sicuri, A passo sicuro, Due ruote sicure	50%	Alunni sensibilizzati	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	20	106
Ready2Go	50%	Autoscuole affiliate Verifiche standard di qualità	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	Mantenere almeno il numero di autoscuole affiliate al 31/12/2014 Conseguire un giudizio di qualità delle autoscuole almeno buono	Realizzato
ASSEGNAZIONE	100%				

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili

Per copia conforme all'originale

Il Direttore

Dr. Riccardo Sansoni