

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, sussidi, di consumo e merci	B12) Accantonam.p. 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	605	0	0	115	0	0	0	85	805
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	27.531	0	23.132	9.635	0	0	0	196.703	257.001
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	73.534	56.573	95.294	42.864	0	0	0	31.687	299.952
		Totali		0	101.670	56.573	118.427	52.613	0	0	0	228.475	557.758

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					Totale costi della produzione
					B.6 acquisti o merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godiment o beni di terzi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
READY TO GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale			605	0			605
TRASPORT ACI SICURI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	2000			0	2000
ACI STORICO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	0				0
TOTALI			Totali	0	0	2605	0	0	0	2605

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ANNO 2016

	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	81107
equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29.10.2015	50%	Assenza di debiti netti scaduti vs ACI (se l'AC non presenta indebitamento vs ACI al 31/12/2015)	D.A.F., applicativo Bcweb	100%	Realizzato
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA	50%	Indicatore	fonte	target annuale	Target raggiunto
Obiettivi Associativi	45%	Incremento Produzione associativa anno 2015 rispetto al 2016 al netto dei canali ACI Global e Sara	Data base Soci	4540	4558
	20%	Incremento produzione fidelizzata COL	Data base Soci	1491	1566
	15%	Incremento della percentuale e-mail acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali nel 2016 (al netto dei rinnovi automatici)	Data base Soci	42%	53%
Obiettivi gestione Reti	15%	Incontri con la rete delle delegazioni	Documentazione automobile Club (convocazioni incontri)	n. 4	realizzato
	5%	Corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	Report	n. 1 corso per tutte le delegazioni	realizzato
TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	10%	indicatore	fonte	Target annuale	Target raggiunto
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	50%	Partecipazione ad una sessione formativa in materia di anticorruzione	Servizio trasparenza Anticorruzione e relazioni con il Pubblico o Direzione Compartimentale	si	realizzato
Assolvimento obliighi relativi alla pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza	50%	Dati pubblicati/dati da pubblicare	Archivio AC	100% dati da pubblicare	realizzato
PROGETTI	15%	Indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto

Educazione alla sicurezza stradale: TrasportACI Sicuri, A passo sicuro, Due ruote sicure attività rivolte a giovani/adulti	35%	Persone sensibilizzate	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	Numero 140	551
Ready2Go	35%	A) Autoscuole affiliate (peso relativo 50%)	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	n. di autoscuole affiliate = o > a quanto realizzato al 31/12/2015	Realizzato
		B) Verifiche standard di qualità (peso relativo 50%)	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	Livello di qualità 90/100 almeno nel 50% delle autoscuole Ready2Go dell'A.C.	
ACI STORICO	30%	Eventi realizzati autonomamente o in compartecipazione	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	Target raggiunto al 50%
Progetti locali deliberati dal Consiglio Direttivo (ove presenti)	NESSUN PROGETTO LOCALE				
ASSEGNAZIONE	100%				

F.to IL PRESIDENTE
Dott. Lanfranco Marsili

Per copia conforme all'originale
Il direttore
Dr. Riccardo Sansoni