

Estratto nota integrativa pp.gg. 42-46

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

RAPPORTO 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.p er 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	6.014	0	13.720	16.327	172	0	0	108.302	144.535
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	917	0	13.720	12.111	128	0	0	8.836	35.711
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	13.720	11.352	120	0	0	8.282	33.473
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	163	73.254	20.943	25.627	99.278	1.045	0	0	72.431	292.742
Totali				163	80.185	20.943	66.786	139.068	1.464	0	0	197.851	506.460

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

RAPPORTO 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 2GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale							0
TrasportACi	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale							0
Il Cammino della Sicurezza	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale							0
Trieste si muove così	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità/studi	locale							0
TOTALI			Totali	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2015
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	READY TO GO	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	Mantenimento autoscuole/giudizio qualità	1/buono
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TRASPORTACI e altri	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	n. alunni partecipanti	120
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	IL CAMMINO DELLA SICUREZZA	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale	n. alunni partecipanti	80
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TRIESTE SI MUOVE COSI'	Mobilità/studi	locale	n. questionari	50

Parte descrittiva

- **OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'**

A) ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE: TRASPORTACI SICURI, A PASSO SICURO, DUE RUOTE SICURE

Il Progetto locale "Il Cammino della Sicurezza" ha previsto incontri tematici sulla sicurezza stradale, nella quale sono stati inseriti, anche in collaborazione con la Direzione Compartimentale ACI, Ufficio di Trieste, gli **incontri formativi** dedicati a **"TrasportACI Sicuri"**, **"A passo sicuro"** e **"Due ruote sicure"**.

Sono stati coinvolti circa 581 ragazzi per un totale di n. 28 corsi.

Target: n. 120 alunni sensibilizzati

Alunni sensibilizzati: 581 per 28 corsi erogati (n. 18 corsi TrasportAci Sicuri, n. 7 corsi A ruote sicure, n. 3 corsi A passo sicuro)*

*(Fonte: questionari di gradimento)

B) AREA NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)

Gli obiettivi di progetto si sostanziavano in:

- mantenere almeno il numero di autoscuole affiliate al 31/12/2014 e conseguire un giudizio di qualità dell'autoscuola almeno "buono"

Si è sottoscritto il nuovo contratto e quindi si è mantenuta l'autoscuola. Il giudizio conseguito dalla stessa non è non ancora disponibile.

C) PROGETTI LOCALI

Il Cammino della Sicurezza

Il progetto riguardava la proposizione di un percorso formativo "progressivo" in materia di educazione alla Sicurezza Stradale dedicato agli alunni delle scuole primarie e delle scuole

secondarie: adattando gli argomenti alla sensibilità delle varie fasce d'età, si vogliono offrire ai bambini e ai ragazzi degli spunti di riflessione e formazione sul tema dell'educazione stradale e sul corretto uso di seggiolini e cinture, al fine di creare in modo progressivo una cultura più attenta alla strada e alle sue regole.

Ulteriore obiettivo era il rafforzamento del ruolo istituzionale dell'Ente, tramite l'identificazione dell'Automobile Club come punto di riferimento del settore anche per i più giovani.

Target: 80

N. alunni partecipanti ai 26 corsi erogati: 547 (scuola dell'infanzia: 139 bambini, scuola primaria: 259 bambini, scuola secondaria di I grado: 149 ragazzi) *

*(Fonte: questionari di gradimento)

Trieste si muove così...

Il secondo progetto è sinteticamente descrivibile come indagine statistica rivolta a Soci e non soci, volta ad approfondire le attitudini ed abitudini dei movers locali, a partire dalle utenze deboli, sui temi di automobilismo, mobilità e servizi connessi per focalizzare le propensioni locali. L'indagine mirava inoltre ad essere presentata direttamente al Comune di Trieste, quale campione rappresentativo sul quale focalizzare le iniziative sulla mobilità sostenibile, oggetto di continuo confronto tra istituzioni e associazioni locali.

Il fine ultimo del progetto è identificabile nell'esigenza di rafforzare il ruolo e le attività istituzionali dell'Ente in coerenza con gli obiettivi strategici di Federazione.

Target: 50

N. questionari compilati: 306 – n. report: 1, inviato a Sindaco, Assessori competenti e al Comandante della Polizia locale

*report consultabile sul sito www.trieste.aci.it