

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 attivatati 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 MOBILITÀ' | 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 | 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 | 0 |
| | | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva | 0 | 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 | 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 immobilizz. | 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 COSÌ' | Mobilità/studi | locale | n. questionari | 50 |

Parte descrittiva

- OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITÀ'

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