

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	853	0	0	62	23	0	0	37	976
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	6.318	0	14.579	1.531	572	0	0	110.871	133.871
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	985	0	14.579	1.140	426	0	0	675	17.806
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	14.579	1.068	399	0	0	632	16.679
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	340	69.133	19.275	22.926	8.182	3.056	0	0	4.843	127.754
Totali				340	77.289	19.275	66.663	11.984	4.476	0	0	117.058	297.085

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 produzio ne
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam .	B.14 oneri di gestione	
READY TO GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistic a e sicurezza stradale	nazionale			640				640
IL CAMMINO DELLA SICUREZZA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistic a e sicurezza stradale	locale							0
TRASPORTACI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistic a e sicurezza stradale	nazionale							0
Totali				0	0	640	0	0	0	640

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2014
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	READY TO GO	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locali	contratti acquisiti	buono-superiore a 80-1 iniziativa
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	IL CAMMINO DELLA SICUREZZA	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	n. alunni partecipanti	80
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TRASPORTACI	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	n. corsi	almeno 3

Parte descrittiva

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

1.D AREA NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)

Gli obiettivi di progetto si sostanziavano in:

- 1) raggiungimento del valore almeno "buono" rispetto agli standard qualitativi R2G come da scheda di monitoraggio
- 2) produzione di almeno 80 soci tessera OKKEI per ciascuna autoscuola affiliata
- 3) Realizzazione presso un istituto scolastico di una giornata relativa all'iniziativa "Ready2Go a scuola"

1) Valore ottenuto: ottimo (dato fornito da ACI Informatica, Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, Gestione Iniziative Sicurezza Stradale)

2) Tessere OKKEI emesse: **116** con raggiungimento del 145% del target*

3) Si è svolta, in collaborazione con la Polizia locale di Trieste, una "3 giorni" dedicata all'iniziativa. Sono stati erogati **4 corsi** con la partecipazione di 92 ragazzi delle classi V dell'Istituto ISIS Carducci-Dante**

*Dati estratti da Socioweb, Riepiloghi per Delegazione di incasso

** Questionari di gradimento dei corsi

2.D 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, in collaborazione con la Direzione Compartimentale ACI, Ufficio di Trieste, gli **incontri formativi** dedicati a "**TransportACI Sicuri**", "**A passo sicuro**" e "**Due ruote sicure**".

Sono stati coinvolti circa 220 ragazzi per un totale di n. 16 corsi.

Target: n. 1 corso per ogni format per un totale complessivo di n. 3 corsi

Corsi erogati: n. **16 corsi in totale**: n. 8 corsi TrasportAci Sicuri, n. 4 corsi A ruote sicure, n. 4 corsi A passo sicuro*

*Fonte: questionari di gradimento

3.D 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: 60

N. alunni partecipanti ai 12 corsi erogati: **221***

*Fonte: questionari di gradimento

Trieste, 30 marzo 2015

f.to Il Commissario Straordinario

(Dott. Gianfranco Romanelli)
