

ESTRATTO DA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2013 (pagg. 37-42)

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 sia 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, la parte descrittiva delle attività e dei progetti posti in essere con gli 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)	divisione COFOG	gruppo COFOG	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 accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Affari economici	Trasporti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	8.748	591	186	0	0	360	9.885
				Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	8.647	0	19.528	1.905	598	0	0	109.740	140.418
008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Affari economici	Trasporti	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	19.528	1.320	415	0	0	804	22.066
				Assistenza Automobilistica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	8.748	591	186	0	0	360	9.885
				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	Affari economici	Altri settori	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	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	205	85.072	20.414	8.748	7.738	2.430	0	0	4.711	129.318
					Totali	205	93.719	20.414	65.299	12.146	3.815	0	0	115.975	311.573

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 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 automobilistica e sicurezza stradale	nazionale				355			355
TRASPORTACI SICURI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale							0
ARCOBALENO SICUREZZA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale			224				224
E' TEMPO DI STRADE SICURE	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale			100			138	238
ACI IN GIRO... OLTRE I CONFINI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale			150				150
		TOTALI	Totale	0	0	474	355	0	138	967

Tabella 4.4.3 – Scheda obiettivi di performance per indicatori e target

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2013
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	READY TO GO	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionali	numero contratti acquisiti	1. valore >= di buono standard qualitativi 2. produzione di almeno 80 soci OK
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TRASPORTACI SICURI	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionali	numero di corsi iniziative di divulgazione	3+1
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ARCOBALENO SICUREZZA	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale	numero di alunni partecipanti al concorso	60
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	E' TEMPO DI STRADE SICURE	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale	numero foto pervenute	25
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ACI IN GIRO... OLTRE I CONFINI	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale	numero contatti sito istituzionale	50

Parte descrittiva

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

A) AREA NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)

Il contratto di affiliazione sottoscritto a fine 2012 con l'Autoscuola Mito ha consentito l'avviamento completo dell'autoscuola Ready2Go all'inizio di giugno 2013 e la realizzazione del primo corso di guida sicura dedicato ai ragazzi a settembre. La produzione associativa richiesta, nonostante i soli 7 mesi a disposizione, è stata quasi completamente raggiunta.

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 scuola affiliata

1) Valore ottenuto: N.D. *in attesa*

2) Tessere OKKEI emesse: 77* con raggiungimento del 96,25% del target

*Dati estratti da Socioweb, Riepiloghi per Delegazione di incasso

B) TRASPORTACI SICURI

Il Progetto locale Arcobaleno Sicurezza ha previsto incontri tematici sulla sicurezza stradale, nella quale sono stati inseriti, in collaborazione con la Direzione Regionale ACI del Friuli Venezia Giulia, gli **incontri formativi** dedicati a "**TransportACI Sicuri**", e la successiva creazione da parte dei ragazzi di un disegno o di altra opera artistica relativa agli argomenti trattati.

Sono stati coinvolti circa 260 ragazzi per un totale di n. 12 corsi.

L'iniziativa ha avuto patrocinio e collaborazione del Comune di Trieste, Area Educazione Università e Ricerca.

Inoltre, a scopo divulgativo, l'iniziativa è stata pubblicata su "Il Piccolo" di Trieste.

Gli incontri formativi dedicati a "**TransportACI Sicuri**", inseriti dall'Automobile Club Trieste nel Progetto "Arcobaleno Sicurezza", sono infine stati oggetto di **recall divulgativo sulla stampa locale** il 31 maggio u.s., in occasione della premiazione che ha visto protagonisti i bambini che hanno partecipato all'iniziativa svoltasi nel primo trimestre, anche alla presenza di autorità e forze dell'ordine cittadine.

Target: n. 3 corsi e 1 "iniziativa divulgativa" in sinergia operativa

Corsi erogati: 12 (I trimestre)

Iniziative divulgative: = 1 più 1 recall (I e II trimestre)

Raggiungimento target: 100%

C) PROGETTI LOCALI

1.C Arcobaleno sicurezza

L'Automobile Club Trieste ha indetto anche per l'a.s. 2012-2013 il concorso "**Un Arcobaleno per la Sicurezza**" riservato esclusivamente agli studenti delle classi V delle Scuole Primarie di Trieste che hanno aderito all'iniziativa.

Scopo dell'iniziativa era quello di stimolare i ragazzi ad un confronto ed una riflessione responsabile sui temi della sicurezza stradale, intesa come cultura del rispetto delle regole e degli altri attraverso l'acquisizione di un'abitudine comportamentale corretta.

I corsi si sono svolti nel mese di marzo e la premiazione, svoltasi il 30 maggio, ha costituito un momento di rafforzamento e ulteriore confronto con i ragazzi sulle tematiche della sicurezza stradale.

Target: 60

N. alunni partecipanti al concorso: 186

(Fonte: verbale commissione concorso)

Raggiungimento target: 100%

2.C E' tempo di strade sicure

L'Automobile Club Trieste ed il **Circolo Fotografico Triestino**, con il patrocinio del **Comune di Trieste** e la collaborazione di **SARA Assicurazioni** e la **sezione UNESCO** di Trieste, hanno organizzato il **concorso fotografico internazionale "E' tempo di strade sicure"** sul tema della **sicurezza stradale** per stampe in bianco/nero e a colori e rivolto a tutti i fotoamatori. Obiettivo del progetto era quello di stimolare i cittadini di ogni età ad un confronto ed una riflessione responsabile sui temi della sicurezza stradale, intesa come cultura del rispetto delle regole e degli altri attraverso l'acquisizione di un'abitudine comportamentale corretta. Le 66 opere pervenute sono state esposte presso il Circolo Fotografico in una mostra tematica aperta al pubblico e presentata il 28 settembre in occasione della cerimonia di premiazione dei vincitori.

Target: 25

N. foto pervenute: 66

(Fonte: verbale commissione concorso)

Raggiungimento target: 100%

3.C Aci in giro "oltre i confini"

Il **terzo progetto locale, Aci in giro "Oltre i confini"**, si inserisce nelle aree strategiche del turismo automobilistico e soci, arricchendole di un afflato internazionale, in quanto, tramite promozione di itinerari turistici transfrontalieri e/o proposte turistiche, segnalazioni di manifestazioni, descrizione e comunicazione dei punti di interesse naturalistico, artistico e culturale del territorio limitrofo a Trieste, preferibilmente con scontistica dedicata ai Soci, si vuole valorizzare la vocazione mitteleuropea locale e, contestualmente, arricchire le proposte rivolte ai Soci, rafforzando l'identità associativa. Sono state realizzate e pubblicate sul sito istituzionale le sezioni dedicate ad Austria, Slovenia e Ungheria, in collaborazione con l'Ente turistico sloveno e l'ufficio turistico della Carinzia.

Target: 50

N. contatti complessivi sito istituzionale 2013, sezione ACI IN GIRO "OLTRE I CONFINI": 168 (dati forniti da ACI INFORMATICA)

Raggiungimento target: 100%