

4.4 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 illustrato 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 OEGII OBIETTIVI PER ATTIVITA														
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITA AC	86/ ACQUIS/O prodotti finiti merci	87/ Spese per prestoz,om dt servw	88/ Spese per godimentod, beni di rez,	89/ Cose,del personale	810/ Ammortom.e svolul010ni	811/ Vanallon r,monenie macene prime, suss,d., di consumo e merci	812/ Accontonom,p er rischi ed onen	813/ A/cn occontonome nil	814/ Onen diversi d, gemonr	Totale Costi della Produzione	
013-DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo eattività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	49.237	0	21.767	4.167		11	0	0	459.618	534.799
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative esport	Rafforzamento ruolo eattività istituzionali	Attività sportiva	0	193.549	0	0	11.358		31	0	0	12.129	217.067
		Rafforzamento ruolo eattività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo eattività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	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	2.763	682.303	142.930	21.767	49.867		137	0	0	53.250	953.018
Totali				2.763	925.089	142.930	43.533	65.392		180	0	0	524.997	1.704.884

Tabella 4.4.2 - Piano obiettivi per progetti

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI											
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
						8.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	8.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	soci	nazionali	N' Soci			37.602			455.168	492.770
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionali	attività di educazione stradale -> rlv?on realizzazione eventi di promozione club AcI storico			15.562				15.562
							36.254				36.254
TOTALI					0	0	89.418	0	0	455.168	544.586

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 2022	Target realizzato anno 2022
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	soci	nazionali	N° Soci	15.233	19.478
				produzione fidelizzata	4.972	5.796
				%mail	80,00%	87,90%
				Corsi formazione rete commerciale	nr. 2 corso	nr. 2 corsi
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionali	attività di educazione stradale	nr.5 iniziative di attività di educazione stradale	ok
				realizzazione eventi di promozione club ACI storico	nr. 1 eventi	nr. 1 eventi