

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 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 ed 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

Priorità politica/Missione	Attività	B(6) Acquisto prodotti finiti e merci	B(7) Spese per prestazioni di servizi	B(8) Spese per godimento di beni di terzi	B(9) Costi del personale	B(10) Ammortamenti e svalutazioni	B(11) Variazioni rimanenze mat. prime etc.	B(12) Accantonamenti per rischi	B(13) Altri Accantonamenti	B(14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Mobilità e sicurezza stradale	0	1.612	0	0	38		1	0	116	1.767
Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	4.945	1.392	50.584	1.351	0	49	0	108.686	167.007
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche	0	10.394	2.784	54.721	1.612	0	59	0	4.889	74.459
	Assistenza automobilistica	19	6.698	2.784	12.410	520	0	19	0	1.578	24.028
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Attività sportiva	0	4.294	0	0	102	0	4	0	309	4.709
	Turismo e relazioni con enti locali	0	13	0	0	0	0	0	0	1	14
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	1.940	83.846	6.762	51.534	3.421	0	125	0	10.373	158.001
Totali		1.959	111.802	13.722	169.249	7.044	0	257		125.952	429.985

Non è stata considerata la ripartizione delle spese di struttura

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetti AC	Missione Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzazioni	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	Soci	nazionale	0	0	3.531	1.351	102.572	107.454
Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale			0		53	53
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	406	0	0	406
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Acì Storico	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	951	0	0	951
Attività di telemarketing	Sviluppo attività associativa	Soci	locale	0	0	500	0	0	500
Servizi all'utenza	Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche e Assistenza automobilistica	locale	819	0	8.692	2.132	6.467	17.291
Safe Bike Uniti per la sicurezza stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Educazione alla sicurezza stradale	locale			1.220			1.220
Avvicendamento attrezzatura e implementazione software	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	931	1.959	0	3.420	0	5.379
		TOTALI	Totale	1.750	1.959	15.300	6.903	109.092	133.254

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2018	Risultato realizzato anno 2018
Sviluppo attività associativa	Obiettivi associativi	soci	nazionali	N. Soci N. Soci fidelizzati % mail acquisite	Nr. Associazioni Nr. Soci fidelizzati % mail acquisite	Nr. 3181 Associazioni Nr. 180 Associazioni fidelizzate % 65 mail Raggiunto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready2Go	servizi e attività istituzionali	nazionali	Monitoraggio autoscuole affiliate	Realizzazione Driving test per ciascuna autoscuola	SI
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Attività istituzionali	nazionali	Nr. persone sensibilizzate	Nr. 400	Nr. 400
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Acu Storico	servizi e attività istituzionali	nazionali	Nr. eventi realizzati	Nr. 2	Nr. 2
Sviluppo attività associativa	Attività di telemarketing	soci	locali	Nr. Soci contattati	Nr. contatti	Attività svolta in collaborazione con la Sede Centrale
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	locali	fatturato attività : AA Sede e Sacile Tasse automobilistiche	AA Sede + Sacile € 73.000 Risc.tasse € 72.000	AA Sede e Sacile € 666.039 RISC.TASSE € 64.004
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Uniti per la sicurezza	Educazione alla sicurezza stradale	locali	Nr. partecipanti	SI	Nr. 270
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	razionalizzazione rete informatica e tour over attrezzature Software - Mobili macchine ufficio	Software Mobili e macchine ufficio	Chiusura progetto ristrutturazione Mobili e macchine ufficio: 3