

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, 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	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) Ammortamenti e svalutazioni	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Incremento produzione associativa	241	110.603	1.047	28.718			6.810	147.419
	Emissione tessere multifunzione	69			9.588				9.657
	Produzione tessere azienda	34	8.918		4.794				13.746
	Equilibrio portafoglio associativo		1.800		4.794				6.594
	Totali	344	21.321	1.047	47.894		6.810		177.416

Non è stata considerata la ripartizione delle spese di struttura

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzazioni	Costi della produzione				Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuole ACI (READY2GO)	Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	Network Autoscuole a marchio ACI	0	0	150	0	11	161
TrasportAci Sicuri	Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	Trasportaci Sicuri	0	0	0	0	0	0
Spettacolo "RIDEREMO TRA VENT'ANNI"	Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	Progetto locale Spettacolo Teatrale	0	0	0	0	0	0
Torneo Golfistico ACI CUP PORDENONE 2012	Sviluppo attività associativa	SOCI	Progetto locale Torneo Golfistico ACI CUP PORDENONE ED. 2012	0	0	2.200	0	0	2.200

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N	Target realizzato anno N
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Ready2Go	Istruzione Automobilistica e sicurezza Stradale	Network Autoscuole a marchio ACI (Ready2go)	N. contratti acquisiti	Raggiungimento del valore "buono" rispetto agli standard qualitativi R2G e produzione per ciasuna autoscuola di almeno 80 tessere OKKEI	Monitoraggio = BUONO Produzione tessere OKKEI = PREVISTO
	Trasportaci Sicuri	Istruzione Automobilistica e sicurezza Stradale	Trasportaci Sicuri	N. corsi e iniziative divulgative realizzati	3 corsi ed 1 iniziativa divulgativa in sinergia con l'Ufficio Provinciale	4 CORSI 2 INIZIATIVE
	Spettacolo Teatrale" Rideremo tra vent'anni"	Educazione e sicurezza stradale	Spettacolo Teatrale" Rideremo tra vent'anni"	N. studenti e n. ospiti intervenuti	150 studenti e almeno 5 autorità/ospiti	230 STUDENTI 6 AUTORITA'
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Torneo golfistico "ACI CUP PORDENONE" edizione 2012	Soci	Torneo golfistico "ACI CUP PORDENONE" edizione 2012	N. iscritti e n. tessere prodotte	N. 50 iscritti n. 40 tessere	56 ISCRITTI 43 TESSERE
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Risultato economico	Economico Finanziaria	Risultato economico	% Scostamento tra risultato operativo lordo dell'esercizio 2012 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi	% scostamento 10%	+100,73%
	Tempistica pagamenti	Economico Finanziaria	Tempistica pagamenti	Rispetto tempi pagamento quote sociali	10 gg. Dalla scadenza	RISPETTATO
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Incremento produzione associativa	Soci	Incremento produzione associativa	Produzione tessere 2012 al netto di Acì Sara e Canale Acì Global	N. 3382	3612
	Equilibrio portafoglio associativo 2012		Equilibrio portafoglio associativo 2012	Composizione % tipologia tessere individuali in portafoglio al netto di Acì sara e Acì Global	Gold+sistema >= 80% del portafoglio associativo 2012	75,90%
	Equilibrio portafoglio associativo 2012		Equilibrio portafoglio associativo 2012	Composizione % tipologia tessere individuali in portafoglio al netto di Acì sara e Acì Global	Club>= 5% del portafoglio associativo 2012	2,47%
	Emissione tessere multifunzione		Emissione tessere multifunzione	N. Tessere multifunzione emesse nel 2012	N. 506	1669
	Produzione tessere Azienda		Produzione tessere Azienda	N. Tessere azienda prodotte nel 2012	N. 156	203

