

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	Consolidamento base associativa	414	10.371	628	27.613			93.384	132.410
	Equilibrio portafoglio associativo	69	1.996	209	4.602				6.876
	Diffusione tessere multifunzione	138	1.929	105	9.204	19		19	11.414
	Produzione tessere ACIGOLD	69	897	105	4.602			34.624	40.297

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	B10. 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	100	0	7	107
TrasportAci Sicuri	Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	Trasportaci Sicuri	0	0	0	0	0	0
Educhiamoci	Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali	ISTRUZIONE E SICUREZZA STRADALE	Progetto locale percorso formativo	0	0	155	0	0	155
Securlandia ... Educazione stradale per bambini con un occhio ai genitori	Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	Progetto locale Securlandia percorsi formativi	0	0	1.501	0	0	1.501

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2013	Target realizzato anno 2013
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 n. 158 tessere
	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	15 corsi bambini 1 corso adulti 3 iniziative
	Educhiamoci	Istruzione e sicurezza stradale	Progetto locale percorso formativo	N. corsi erogati N. mini conferenze % giudizi positivi espressi	16 corsi su 16 classi N. 2 mini conferenze 80% giudizi positivi	18 corsi su 18 cl. 2 mini conferenze 100% giudizi positivi
	Securlandia ... Educazione stradale per bambini con un occhio ai genitori	Educazione e sicurezza stradale	Progetto locale Securlandia n. 3 percorsi formativi	N. bambini coinvolti N. genitori/adulti accompagnatori coinvolti	N. 250 bambini coinvolti ad evento N. 80 genitori/adulti coinvolti ad evento	N. totale bambini 1405 N. totale genitori 295
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Risultato economico	Economico Finanziaria	Risultato economico	Margine operativo lordo (MOL AC) ossia valore della produzione A meno costi della produzione B più ammortamenti e svalutazioni B10	>=0 =0	Negativo
	Tempistica pagamenti	Economico Finanziaria	Tempistica pagamenti	Rispetto tempi pagamento quote sociali	10 gg. Dalla scadenza	Rispettato
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Consolidamento base associativa	Soci	Incremento produzione associativa	Produzione tessere 2013 al netto di FacileSara e Canale Acì Global	N. 3612	3753
	Equilibrio portafoglio associativo 2013		Equilibrio portafoglio associativo 2012	Composizione % tipologia tessere individuali 2013 al netto di FacileSara e canale Acì Global	produzione Gold+sistema >= 85% delle tessere individuali	86,90%
	Diffusione tessera associativa multifunzione		Diffusione tessera multifunzione	N. Tessere multifunzione emesse nel 2013	N. 1000	1525
	Produzione tessere ACIGOLD		Produzione tessere ACI GOLD	N. Tessere ACI GOLD prodotte nel 2013	N. 598	603

