

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	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	B11) Variazioni rimanenze mat.primarie etc.	B12) Accantonamenti per rischi	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Mobilità e sicurezza stradale	0	610	0	0	19		1	0	56	686
Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	9.902	1.047	44.074	1.799	0	61	0	124.683	181.565
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche	0	15.082	2.093	49.033	2.164	0	75	0	6.061	74.508
	Assistenza automobilistica	370	6.549	2.093	11.516	671	0	23	0	1.879	23.101
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Attività sportiva	0	4.851	0	0	159	0	5	0	444	5.459
	Attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turismo e relazioni con enti locali	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.349	78.828	9.931	47.093	4.518	0	154	0	12.653	155.526
Totali		2.719	115.822	15.164	151.716	9.330		319		145.775	440.868

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	4.751	1.799	124.607	131.157
Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale			0		76	76
Attività di educazione stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	0	0	0	0
Attività di telemarketing	Sviluppo attività associativa	Soci	locale	0	0	1.997	0	0	1.997
Servizi all'utenza	Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche e Assistenza automobilistica	locale	197	0	21.631	2.835	7.940	32.406
Avvicendamento attrezzatura e implementazione software	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	447	290	0	4.518	0	4.808
		TOTALI	Totale	644	290	28.379	9.152	132.623	170.444

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016	Target realizzato anno 2016
Sviluppo attività associativa	Consolidamento volumi base associativa	Soci	nazionali	N. Soci	Nr. Associazioni 3677	3642 Associazioni
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionali	Ready2Go	Nr. autoscuole affiliate = 0 > a quanto realizzato al 31.12.2015	Quanto realizzato al 31.12.2015
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionali	Attività educazione stradale Nr. persone sensibilizzate	Nr. 140	Nr. 280
Attività di telemarketing	Sviluppo attività associativa	Soci	locali	Nr. Contatti	Nr. 330 contatti	Nr. 576 contatti
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	Servizi e attività istituzionali	locali	Fatturato attività	AA Sede + Sacile € 62.000 Risc.tasse € 68.000 (*)	AA: € 43.826 Risc.tasse: € 59.107 (**)
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	Raionalizzazione rete informatica e attrezzature Nr. Cespiti	Software 1 Mobili e macchine ufficio 6	Nr. 0 Software (***) Nr. 10 Cespiti Macchine ufficio

(*) A seguito del cambio di contabilizzazione va valutato al netto dei costi € 62.500

(**) Al netto dei costi

(***) sono stati effettuati aggiornamenti non sostituzioni