

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.prima 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	500	0	0	19		19	0	40	578
Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	2.753	1.392	49.750	2.014	0	2.011	0	94.612	152.532
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche	0	6.705	2.784	53.982	2.371	0	2.368	0	5.053	73.263
	Assistenza automobilistica	22	1.822	2.784	12.699	647	0	646	0	1.380	20.000
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Attività sportiva	0	11.745	0	0	439	0	438	0	935	13.557
	Turismo e relazioni con enti locali	0	13	0	0	0	0	0	0	1	14
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	1.894	57.609	11.456	52.830	4.625	0	4.619	0	9.856	142.889
Totali		1.916	81.147	18.416	169.261	10.115	0	10.101		111.877	402.833

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	2.753	2.014	88.181	92.948
Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale			500		147	647
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	0	0	0	0
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Aci Storico	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	951	0	0	951
Servizi all'utenza	Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche e Assistenza automobilistica	locale	18.180	22	8.527	3.018	6.433	18.000
Uniti per la sicurezza stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Educazione alla sicurezza stradale	locale			0			0
Avvicendamento attrezzatura e implementazione software	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	1.150	1.894	0	4.625	0	6.519
		TOTALI	Totale	19.330	1.916	12.731	9.657	94.761	119.065

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 2019	Risultato realizzato anno 2019
Sviluppo attività associativa	Obiettivi associativi	soci	nazionali	N. Soci fidelizzati N. Soci fidelizzati % mail acquisite	Nr. Associazioni Nr. Soci fidelizzati % mail acquisite	Nr. 2336 Associazioni Nr. 158 Associazioni fidelizzate % 60 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. 350
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Acì Storico	servizi e attività istituzionali	nazionali	Nr. eventi realizzati	Nr. 2	Nr. 2
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	locali	fatturato attività : AA Sede e Sacile Tasse automobilistiche	AA Sede + Sacile € 84.000 Risc.tasse € 72.000	AA Sede e Sacile € 74.808 RISC.TASSE € 63.385
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Uniti per la sicurezza	Educazione alla sicurezza stradale	locali	Nr. partecipanti	Nr. 400	Nr. 430
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	razionalizzazione spazi operativi e tourn over attrezzature Software - Mobili macchine ufficio	Razionalizzazione spazi operativi ammmodernamento mobili e macchine ufficio e software	Trasferimento front office piano terra Allestimento nuovo ufficio con mobili e macchine Implementazioni applicativi