

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, a seguire, 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 finti 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
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready2go							800,00	800,00
	Trasportaci Sicuri								
	Progetti locali deliberati dal C.D. VEDI TAB.SUCCESSIVA								
Sviluppo attività associativa	Consolidamento base associativa		190.824,00					18.170,00	208.994,00
	Equilibrio del portafoglio associativo								
	Diffusione tessera associativa MF		6.225,00						6.225,00
	Produzione tessere ACI GOLD								

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti attivati a livello locale

Progetto	Priorità politica/ Missione	Area strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B6.Acquisto merci e prodotti	B7. Servizi	B10. Ammortamenti	B14. Oneri di gestione	Totale costi della produzione
<i>Sul kart con sicurezza</i>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Soci / Educazione stradale				542,00			542,00
<i>Evento sportivo</i>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività Sportiva				15.662,00		1.451,00	17.113,00
<i>Corso recupero punti</i>	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Soci / Educazione stradale				1.470,00			1.470,00

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Priorità politica/ Missione	Progetto	Area strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2013	Target realizzato anno 2013
Rafforzamento ruolo e Attività Istituzionale	<i>Ready2go</i>	Servizi ed attività istituzionali	Strategico	n° contratti acquisiti	1	0
	<i>TrasportAci Sicuri</i>	Servizi ed attività istituzionali		n° corsi e iniziative divulgative realizzate	3 corsi e 1 iniziativa	3 corsi e 1 iniziativa
	<i>Progetto locale: Sul kart con sicurezza</i>	Soci / Educazione stradale		n° giornate dedicate	1	1
	<i>Progetto locale: Evento sportivo</i>	Attività Sportiva		Realizzazione evento sportivo	1	1
	<i>Progetto locale: Corso recupero punti</i>	Soci / Educazione stradale		n° corsi erogati	3	3
Sviluppo attività associativa	Consolidamento base associativa			Produzione tessere al netto delle "Facilesarà" e "Aciglobal"	10.001	9.943
	Equilibrio del portafoglio associativo			Composizione % della tipologia tessere individuali al netto delle Facilesarà e Aciglobal	Gold+Sistema magg= 85% delle individuali (6.970)	7.383
	Diffusione tessera associativa MF			n. tessere multifunzione emesse	1.186	1302
	Produzione tessere ACI GOLD			n. tessere ACI Gold prodotte	1.517	1.465