PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO

L'Automobile Club di Genova, in quanto Ente pubblico non economico a base associativa, riunito in Federazione con l'ACI, cura la gestione dei servizi associativi a favore della propria compagine sociale, le attività istituzionali di istruzione, sicurezza stradale ed educazione alla guida, nonché quelle di collaborazione con le Amministrazioni locali nello studio e pianificazione della mobilità, le attività di promozione dello sport automobilistico, le attività per lo sviluppo turistico, le attività di assistenza automobilistica e riscossione tasse automobilistiche.

Per gli anni 2011-2013 le priorità politiche/mission dell'Ente sono state definite con delibera dell'Assemblea dell'ACI del 29 aprile 2010 e sono costituite da 1) Sviluppo attività associativa; 2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; 3) Ottimizzazione organizzativa.

In tale contesto le iniziative dell'Automobile Club di Genova a livello locale hanno avuto come obiettivo di ampliare i servizi dedicati ai soci e coinvolgere maggiormente nell'associazionismo la rete delle Delegazioni. Un'importanza sempre più rilevante assume, inoltre, in questo contesto, la sinergia con la rete agenziale della SARA Assicurazioni per lo sviluppo del progetto ACI/SARA. Tali iniziative hanno dovuto fronteggiare la sempre più difficile congiuntura economica complessiva che ha avuto riflessi particolarmente rilevanti sul settore automobilistico.

Nel campo delle attività istituzionali rivolte all'Educazione e Sicurezza Stradale la priorità definita dall'Automobile Club di Genova è stata quella di rivolgersi ai giovani attraverso vari progetti realizzati presso le scuole e con la creazione di appositi concorsi, che hanno riscontrato un elevato grado di adesione fra gli studenti.

In tale ambito, inoltre, l'Automobile Club di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, la Regione Liguria e la Direzione Regionale INAIL, è promotore del "Tour della Sicurezza Stradale" destinato ai bambini, ai giovani, ai neo-patentati, agli over 65 ed ai soggetti diversamente abili.

L'Ente ha, inoltre, partecipato attivamente al progetto nazionale "Network autoscuole a marchio ACI-READY2GO-" con l'attivazione sul territorio di quattro autoscuole che utilizzano il modello didattico realizzato dall'ACI per garantire la formazione ad una guida responsabile.

In ultimo va ricordato l'operato dell'Ente nel settore del turismo e del tempo libero che è rivolto, in interazione con altri operatori del settore, alla definizione di itinerari turistici e gastronomici e nell'ambito sportivo è importante la collaborazione con il Delegato Sportivo CSAI, che coordina l'attività sportiva automobilistica locale e l'attività di rilascio delle licenze sportive CSAI.

Di seguito si allegano tre tabelle riepilogative, ai fini dell'illustrazione sintetica dell'impiego delle risorse e dei risultati conseguiti.

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
	AREA SOCI		647.966		96.341			42.068	786.375
	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE		33.588						33.588
	ASSISTENZA AUTOM./RISCOSSIONE TASSE AUTO		55.309		96.341				151.650
	SCUOLA GUIDA GUIDA SICURA		137.830		48.170				186.000
	SPORTIVA		5.771					19.517	25.288
	ASSICURATIVA		51.521						51.521
	Totali		931.985	0	240.852	0	0	61.585	1.234.422

Piano obiettivi per progetti attivati a livello locale

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				Totale costi della produzione
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi ammortam.	B.10. oneri di gestione	B.14 Totale costi della produzione	
TOUR DELLA SICUREZZA	ALTA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE		13.387			13.387	

Piano obiettivi per indicatori

Progetto	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2012	Target realizzato anno 2012
READY2GO	SCUOLA GUIDA	NUMERO DI AUTOSCUOLE ASSOCIATE	1	1
TRASPORTACI SICURI	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	N.CORSI E INIZIATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA	9 CORSI E 2 INIZIATIVE
	AREA SOCI	NUMERO ASSOCIAZIONI	13.993	14.603
TOUR DELLA SICUREZZA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	ADESIONE DELLE SCUOLE	STESURA CALENDARIZZAZIONE EVENTO	TARGET REALIZZATO

IL PRESIDENTE
- Dott. G.B. Canevello -