



AUTOMOBILE CLUB LATINA

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2020

L'Automobile Club Latina è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base associativa facente parte della Federazione ACI, ed è ricompreso, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n° 70, tra gli Enti preposti ai servizi di pubblico interesse.

La missione dell'Automobile Club Latina, come individuata dallo Statuto dell'Automobile Club d'Italia e dal Piano della performance 2019-2021, può essere definita di tipo federativo poiché discende direttamente dall'Ente federante, Automobile Club d'Italia, e consiste nel *“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale l'Ente promuove e favorisce lo sviluppo”*.

In particolare l'ACI, è impegnata istituzionalmente a rispondere con continuità e capacità di innovazione alle esigenze del mondo automobilistico in tutte le sue forme (ambientali, sociali ed economiche) fornendo tutela, esperienza e professionalità ai cittadini nella difesa del loro diritto alla mobilità e promuovere una mobilità sostenibile, sottolineando gli aspetti etici, sociali, economici, sportivi e di costume. Una mobilità nuova che esalti le responsabilità di ciascuno a beneficio della collettività: si tratta di un ruolo di tipo sociale che l'Ente assume nei confronti di cittadini e istituzioni.

Presidiare i molteplici versanti della mobilità: sotto questo aspetto l'Automobile Club Latina evidenzia un forte impegno a rispondere alle esigenze dei cittadini, con particolare riferimento ai problemi del mondo automobilistico, fornendo tutela e professionalità nella difesa del diritto alla mobilità.

Diffondere una nuova cultura dell'automobile: sotto questo aspetto, l'Automobile Club Latina evidenzia una forte attività di promozione e diffusione di un approccio innovativo alla mobilità, dove l'auto non viene solo più considerata il mezzo con il quale effettuare i propri spostamenti bensì come fattore sociale fortemente correlato all'impegno dell'Ente di sensibilizzare i cittadini, in particolar modo i giovani, ad un uso consapevole e eco-sostenibile dei veicoli.

Per il triennio 2020-2022, la missione della federazione è stata esplicitata negli indirizzi strategici della Federazione ACI, approvati dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 29 aprile 2019.

Tali direttive costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l'Automobile Club Latina ha collocato la propria programmazione operativa e definiscono in sintesi le priorità politiche di seguito evidenziate:

- Priorità politica 1) “Rafforzamento ruolo e attività istituzionali” Area strategica “Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico”
- Priorità politica 2) Sviluppo servizi associativi Area strategica “Consolidamento e sviluppo della compagine associativa”
- Priorità politica 3) Gestione dei servizi delegati Area strategica “Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici”
- Priorità politica 4) Funzionamento organizzativo Area strategica “Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance”

In applicazione del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, avente ad oggetto le linee guida per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi, è stato definito il presente Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio che si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente.

In sostanza esso è costituito da n. 3 tabelle che si riportano in allegato sotto le lettere A, B e C.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica ed operativa dell'Automobile Club Latina, la tabella 1 (all. A), “Rapporto degli obiettivi per attività”, offre una lettura sintetica per Missioni e Programmi, come previsto dalla norma. Vengono poi evidenziate le divisioni e i gruppi di Federazione ACI e le singole attività dell'Automobile Club Latina. In relazione a quest'ultime, viene fornito il dettaglio relativo ai costi della produzione previsti per l'anno 2020, riepilogando le risorse del budget 2020 secondo la destinazione economica anziché la natura.

La tabella 2 (all. B), “Rapporto degli obiettivi per progetti”, evidenzia il progetto locale deliberato dall'Automobile Club Latina con il Piano delle attività 2020, volto a realizzare le priorità politiche/missioni locali e di federazione, con evidenza dei relativi costi della produzione.

La tabella 3 (all. C), “Rapporto degli obiettivi per indicatori”, espone, per ogni progetto locale, la Missione di Federazione ACI, l'area strategica di interesse, la tipologia del progetto ed i target previsti per l'annualità 2020.

Con la predisposizione del presente Piano l'Automobile Club Latina ritiene di avere raggiunto l'obiettivo di fornire a tutti gli *stakeholder* un'ulteriore strumento di valutazione e misurazione degli esiti della propria azione, che sarà elemento fondamentale di riferimento nell'ambito di tutte le iniziative di comunicazione e trasparenza dei propri risultati di performance organizzativa.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al piano della performance di federazione dell'Automobile Club d'Italia 2019-2021 che, come specificato dalla Delibera n. 11/2013 (Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), costituisce il piano unico della performance dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club provinciali e locali.

AUTOMOBILE CLUB LATINA



Automobile Club Latina

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	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) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantoname nti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	35.000	0	0	1.356	0	0	0	22.137	58.493
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	4.000	315.500	1.000	83.300	15.644	0	0	0	243.863	663.307
Totali				4.000	350.500	1.000	83.300	17.000	0	0	0	266.000	721.800



Automobile Club Latina

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2018
Sviluppo attività associativa	Autoscuole Ready 2 go	soci	aumento portafoglio associativo	numero tessere autoscuola	Come da obiettivi di performance organizzativa che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale attribuiti dal Segretario Generale ACI
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Scuole	servizi e attività istituzionali	Informazione mobilità	numero progetti con le scuole	Come da obiettivi di performance organizzativa che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale attribuiti dal Segretario Generale ACI
Consolidamento servizi delegati	New Business tributi locali	servizi e attività istituzionali	Incremento New Business	numero comuni associati	Come da obiettivi di performance organizzativa che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale attribuiti dal Segretario Generale ACI
Ottimizzazione organizzativa	Ampliamento visibilità sul territorio	Infrastruttura e organizzazione	Presenza nei ruoli istituzionali	numero nuove associazioni	Come da obiettivi di performance organizzativa che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale attribuiti dal Segretario Generale ACI



Automobile Club Latina

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuole Ready 2 go	Sviluppo attività associativa	soci					0
Scuole	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali					0
New Business tributi locali	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali					0
Ampliamento visibilità sul territorio	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione					0
TOTALI			0	0	0	0	0