



## **PIANI DELLE ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2020**

Il piano generale della attività per il 2020 è stato elaborato nel rispetto delle Direttive Generali in materia di indirizzi strategici, approvate dall'Assemblea dell'ACI il 29 aprile 2019 e valevoli per il triennio 2020-2022.

Le linee programmatiche in parola rappresentano il fondamentale quadro di riferimento per tutta la Federazione nella fase di pianificazione delle proprie attività eventualmente integrate da linee di indirizzo politico deliberate da ciascun AC.

Con riferimento alla delibera CiVit – ora A.N.A.C. – n.11/2013, che in applicazione del D.lgs.n.150/2009 prevede la redazione di un Unico Piano della Performance da parte di ACI valevole per tutta la Federazione, l'Automobile Club di Viterbo è tenuto alla redazione dei soli Piani delle Attività, con esclusione della formalizzazione di appositi obiettivi di performance organizzativa di Ente, senza escludere l'assegnazione al Direttore dell'Ente di specifici obiettivi di performance individuale da parte delle Segreteria Generale dell'ACI, qualora il Consiglio Direttivo delibera nei Piani delle Attività ulteriori progetti locali.

Seguendo l'ordine dato al documento delle Direttive Generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente, si individuano di seguito le priorità politiche da soddisfare, in base alle varie Aree strategiche, dando rilevanza a quelle di pertinenza dell'Automobile Club. Naturalmente, per quanto in premessa, la tendenza sarà quella di garantire continuità con quanto pianificato negli esercizi precedenti.

### **Priorità politica n.1 – Rafforzamento ruolo e attività istituzionali**

Area Strategica: Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità sport e turismo automobilistico.

Rispetto alla serie di obiettivi strategici previsti per la priorità politica "Rafforzamento ruolo e attività istituzionali" di ACI, l'Automobile Club Viterbo potrà concretamente agire sui seguenti obiettivi strategici:

- 1. sensibilizzazione e formazione degli automobilisti e dei cittadini in materia di sicurezza stradale:** l'Automobile Club Viterbo, ormai da diversi anni, si è sempre adoperato perché la cultura della sicurezza stradale fosse diffusa tra tutti i cittadini, in particolare tra i giovani e giovanissimi in età scolare per la formazione degli automobilisti di domani. L'Ente ha, dunque, collaborato con Istituti Scolastici, Consultori e piccole Associazioni Locali al fine di organizzare incontri sull'uso dei sistemi di ritenzione per bambini, sulla guida in sicurezza in bici e sui comportamenti di pedoni e automobilisti, spesso causa di incidenti mortali. Come tutti gli anni l'AC Viterbo programmerà nuove manifestazioni sia basate sui format ACI di TrasportACI Sicuri, A passo Sicuro e Due Ruote Sicuri, sia utilizzando, laddove possibile, il simulatore di guida in uso presso le Scuole Guida a marchio ACI Ready2Go.
- 2. potenziamento delle funzioni e delle attività di ACI quale Federazione Sportiva**



**Automobilistica:** L'Automobile Club Viterbo annualmente contribuisce alla diffusione ed al sostegno dell'automobilismo sportivo iscrivendo a calendario ACI Sport una gara di velocità in salita valida per il Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche denominata 24^ Lago Montefiascone, che si svolgerà nella prima parte del mese di aprile 2020. Il Consiglio Direttivo dell'Ente non esclude che si possa integrare l'attività sportiva dell'Ente con l'organizzazione di altre manifestazioni di tipo slalom o gare di regolarità, compatibilmente con la capacità economica dell'AC Viterbo di poterne sostenere i costi, comunque compensati in massima parte da entrate di sponsor o contributi istituzionali, al fine di evitare che detta attività pesi in modo negativo sul bilancio del sodalizio;

3. **valorizzare e tutelare il patrimonio culturale costituito dagli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, con potenziamento dell'azione del Club ACI Storico:** sono allo studio della direzione dell'Automobile Club Viterbo una serie di iniziative volte a creare una serie di incontri con le associazioni che raccolgono i collezionisti di veicoli storici al fine di proporre l'acquisto del prodotto ACI Storico per i servizi di soccorso stradale specifici e verificare la possibilità di coinvolgere gli stessi nelle attività istituzionali e sportive dell'AC Viterbo e del Club ACI Storico previste per il 2020;
4. **consolidare la funzione istituzionale e sociale dell'ACI e degli AC per la tutela e lo sviluppo dei diritti dei cittadini ad una mobilità efficiente, sostenibile ed integrata, con attenzione anche alle esigenze delle utenze deboli:** sia il Presidente che il Direttore dell'A.C.Viterbo hanno sempre avuto a cuore il problema della mobilità sostenibile soprattutto in questa Provincia di Viterbo caratterizzata da centri e borghi antichi, particolarmente interessanti sotto il profilo storico e turistico, ma pieni di vie e viuzze dove il traffico veicolare rappresenta un pericolo per i pedoni ed un elemento di disturbo per tutti i cittadini. Nel contempo alcune categorie più deboli necessitano di avere a disposizione nei pressi delle proprie abitazioni un mezzo idoneo ai loro spostamenti, che altrimenti risulterebbero impossibili. L'A.C. Viterbo è intenzionato ad affrontare questi problemi con i rappresentanti delle istituzioni locali, perché vengano incentivate maggiormente, come già avviene nelle regioni del nord d'Italia e in molti Stati d'Europa, le motorizzazioni elettriche a scapito di quelle più inquinanti a benzina e gasolio, e si possa studiare un sistema di controllo della circolazione dei mezzi privati all'interno dei centri storici, incrementando soluzioni di spostamento pubbliche e/o alternative e consentendo solo a chi ha problemi di movimento di accedere a zone a traffico limitato sempre più ampie. In questo contesto l'Ente AC metterà a disposizione di tutti i sindaci della provincia le proprie competenze, anche favorendo contatti con le direzioni di ACI che si occupano da anni di studi e ricerche nel settore della mobilità alternativa;
5. **promuovere adeguate iniziative comunicazionali per rafforzare il ruolo della Federazione e favorire la conoscenza dei servizi erogati, in relazione ai diversi ambiti di attività istituzionalmente presidiati:** già da qualche anno anche l'AC Viterbo si è dotato di una pagina Facebook dove, a cura del direttore, vengono pubblicate notizie per l'utenza motorizzata ed informazioni circa le attività istituzionali dell'Ente e della Sede Centrale. Si proseguirà in questo senso anche per evitare che il sodalizio sia considerato solo per il pagamento delle tasse automobilistiche, dimenticando le funzioni sociale, politica ed istituzionale che caratterizzano tutte le attività di ACI e dei suoi Automobile Club.



## **Priorità politica n.2 – Sviluppo servizi associativi.**

Area strategica: "Consolidamento e sviluppo della compagine associativa"

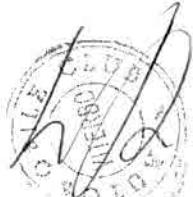
Rispetto agli obiettivi strategici previsti per la priorità politica "Sviluppo servizi associativi" di ACI, l'Automobile Club Viterbo potrà concretamente agire sui seguenti obiettivi strategici:

1. **rafforzare la rete vendita dell'Ente, anche con misure di razionalizzazione, supporto specialistico e formazione, per il consolidamento della compagine associativa, e sviluppare in generale i canali di acquisizione associativa:** L'ACI Viterbo conta già su una rete di vendita composta da 17 delegazioni indirette, cui vanno ad aggiungersi due ACI Point aperti il primo presso l'Agenzia SARA di Viterbo ed un secondo presso il Centro di Soccorso Stradale a Piansano. L'ACI Point aperto presso la sede dell'Agenzia SARA Assicurazioni di Viterbo potrà gestire, a breve, anche uno sportello per la riscossione delle tasse automobilistiche presso una sede dislocata in un'altra zona della città. Un'ampia rete vendita consente all'AC di Viterbo di portare il marchio ACI ovunque e, quindi, di consentire ad un maggior numero di automobilisti di poter conoscere e acquistare i prodotti ACI a vantaggio di sé e dei familiari che viaggiano con il socio. Non si esclude, pertanto, che la rete vendita, nel prossimo esercizio possa essere potenziata con l'aperura di nuove delegazioni in particolare nei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro e Tuscania, e di ulteriori ACI Point al fine di rendere più capillare la distribuzione dal marchio sul territorio provinciale;
2. **potenziare le iniziative di contatto, interlocuzione e coinvolgimento dei soci rispetto alle tematiche di loro interesse ed alle attività dell'ACI e degli AC, anche valorizzando modalità di comunicazione telematica:** l'AC Viterbo è sempre stato attento a mantenere vivo il contatto con i propri soci per capire le loro esigenze e per farsi latore, nei limiti del proprio ruolo istituzionale, di quelle richieste che, se realizzate, rappresenterebbero un valore aggiunto alla tessera ACI. Già si è parlato della pagina Facebook curata dalla direzione dell'AC, attraverso la quale è possibile raccogliere i pareri sui servizi offerti ed eventuali consigli su come migliorare le nostre attività. E' allo studio della direzione anche la compilazione di uno schema per la customer satisfaction, da consegnare ai Soci al momento della sottoscrizione del prodotto associativo e da farsi riportare successivamente all'utilizzo dello stesso, al fine di rilevare le note positive ed eventuali disservizi occorsi durante il soccorso stradale.

## **Priorità politica n.3 – Gestione dei servizi delegati**

Area strategica "Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici"

Rispetto agli obiettivi strategici previsti per la priorità politica "Gestione dei servizi delegati", l'Automobile Club Viterbo non potrà concretamente agire in quanto la priorità politica si rivolge unicamente agli Uffici delle Unità Territoriali.



## **Priorità politica n.4 – Funzionamento organizzativo**

Area Strategica "Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance"

Rispetto agli obiettivi strategici previsti per la priorità politica "Funzionamento organizzativo" di ACI, l'Automobile Club Viterbo potrà concretamente agire su:

1. **sviluppare, secondo la metodologia CAF, le iniziative di costante miglioramento della qualità dei processi produttivi interni:** l'AC Viterbo già dal mese di febbraio 2019 ha avviato il percorso F@cileCAF con il supporto dello Staff F@cileCAF di ACI, il controllo del Ministero della Funzione Pubblica ed in collaborazione con l'Unità Territoriale ACI Viterbo. Il progetto prevede un percorso, che si svolgerà anche nel corso del 2020, per cui sia l'AC che l'Unità Territoriale ACI di Viterbo si impegneranno nella metodologia CAF per migliorare la propria attività a vantaggio degli stakeholders interni ed esterni. In particolare l'AC affronterà le problematiche di accesso ai servizi ACI per le categorie di persone più svantaggiate, mettendo a disposizione la propria struttura a personale specializzato esterno, appartenenti ad alcune Associazioni di Categoria, che possa agire come intermediario tra la pubblica amministrazione e persone affette da disabilità gravi (cecità e/o sordo-mutismo) ovvero facilitare l'approccio al mondo dell'automobile a tutte quelle persone che, per varie ragioni, raggiungono il nostro Paese e qui trovano una sistemazione stabile. L'attuazione di questa seconda fase del progetto F@cileCAF potrebbe dare la possibilità di accedere all'erogazione di fondi comunitari messi a disposizione;
2. **migliorare e monitorare i programmi di spesa della Federazione e mantenere gli obiettivi di equilibrio di bilancio, con prosecuzione dell'azione di razionalizzazione dei costi:** L'Automobile Club di Viterbo in questi ultimi esercizi ha visto un miglioramento della propria situazione economica e finanziaria, attuando una costante politica di contenimento dei costi e riportando al suo interno servizi che, negli anni passati, erano stati ceduti in gestione. L'Ente, non avendo personale diretto, si avvale sempre di quello dipendente della società collegata A.C.I. Promoter srl, che attualmente consta di quattro unità lavorative part-time. La politica di contenimento dei costi ed il miglioramento dei ricavi ha consentito all'AC Viterbo di chiudere il Bilancio di Esercizio 2018 con un utile di € 4.062,00 e si stima che anche per il 2019 ed il 2020 si possa proseguire con questo trend positivo;
3. **rafforzare il sistema di governo delle società controllate nell'ambito della Federazione, garantendo la stretta aderenza delle loro azione alle finalità istituzionali e agli indirizzi, rispettivamente, dell'ACI e degli Automobile Club:** L'A.C. Viterbo possiede una sola società in house, già citata al punto precedente, con un Amministratore Unico che è anche il Vice Presidente dell'Ente. Il personale alle dipendenze della società in house si occupa esclusivamente delle attività dell'Ente quali: vendita di prodotti associativi ACI, riscossione tasse automobilistiche ed assistenza bollo, servizi di assistenza automobilistica e visite medico legali per rilascio/rinnovo patenti, rilascio di licenze sportive ACI Sport e organizzazione di eventi sportivi;
4. **promuovere e presidiare le iniziative in materia di trasparenza, tutela dei dati**



**personali, prevenzione e contrasto di eventuali fenomeni corruttivi:** l'A.C.Viterbo si allinea a tutti i provvedimenti ed alle iniziative promosse da ACI in materia di trasparenza, tutela dei dati personali e prevenzione della corruzione.

Viterbo, 18 settembre 2019





**RELAZIONE RELATIVA AL PROGETTO:  
“F@CILE CAF – PIANO DI MIGLIORAMENTO”**

L'Automobile Club Viterbo, nel corso del 2019 ha aderito al progetto F@cile CAF, avviando, insieme con l'Unità Territoriale ACI Viterbo, il processo di Autovalutazione della qualità dei processi produttivi interni, con interessamento degli stakeholder interni ed esterni.

Per il 2020 l'Ente proseguirà e porterà a compimento, secondo la metodologia CAF, il processo avviato, attuando il Piano di Miglioramento messo a punto a conclusione del suddetto processo di Autovalutazione.

Importante novità di questo progetto sarà il fatto che il Piano di Miglioramento (PDM) sarà svolto congiuntamente all'Unità Territoriale ACI di Viterbo, avendo elaborato una Matrice di Importanza/Valore con la quale sono stati individuati gli ambiti nei quali sia possibile intervenire per il miglioramento della qualità dei processi produttivi interni.

Più in particolare l'Automobile Club Viterbo dovrà procedere a concludere convenzioni con associazioni ONLUS e/o Enti Morali che si occupano della tutela e dell'assistenza di persone affette da gravi disabilità, che rendono difficile, se non impossibile, l'approccio con la pubblica amministrazione, più in particolare con i servizi ACI.

Nell'ambito dello svolgimento del progetto l'AC Viterbo, oltre ad impegnarsi ad aprire uno sportello dedicato alle persone diversamente abili, si farà carico anche di mettere a disposizione supporti materiali e documentali dedicati ai soggetti svantaggiati.

Con questo progetto si intende rendere effettivamente più “facile” l'accesso ai servizi ACI e del PRA.

Il progetto avrà una durata di 12 mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2020 .





**Automobile Club Viterbo**

E' stato fissato come indicatore di misurazione del progetto il numero delle convenzioni con ONLUS e/o Enti Morali che tutelano e assistono persone con disabilità grave. Il target da raggiungere consiste in 1 (una) convenzione per il 2020.

Al progetto locale viene assegnato un peso totale pari al 40% degli obiettivi di *performance* organizzativa legati alla progettualità.

Viterbo, 18 settembre 2019

Il Direttore  
(Lino Rocchi)



**PIANI DELLE ATTIVITA' 2020  
DOCUMENTO INTEGRATIVO COLLEGATO AI PROGETTI E ATTIVITA' LOCALI**

- Visto il Piano delle Attività 2020 predisposto dal direttore dell'Ente;
- Considerato che il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance prevede che, in sede di pianificazione delle attività, qualora siano previste progettualità locali, il Piano Generale delle Attività contenga la proposta del peso totale (%) da assegnare ai progetti locali unitamente al peso ponderato da assegnare a ciascun progetto;
- Considerato che questo Automobile Club Viterbo ha previsto per il 2020 l'attuazione del Piano di Miglioramento collegato al percorso F@cile CAF iniziato con il processo di autovalutazione già dal mese di febbraio 2019;
- Considerato che detta organizzazione impegnerà l'Ente nel corso di tutto il 2020 e considerato pure che nel corso dello stesso anno dovrà portare avanti anche tutti gli altri impegni presi con la pianificazione delle attività in parola;

si stabilisce di assegnare al progetto locale “PIANO DI MIGLIORAMENTO F@CILE CAF” un peso totale pari al 40% degli obiettivi di *performance* organizzativa legati alla progettualità, sulla base dell'impegno organizzativo ed al tempo di sviluppo del progetto.

Viterbo, 18 settembre 2019

Il Presidente

(Dott. Sandro Zucchi)



All. 2

SCHEMA PROGETTO																												
Denominazione progetto: F@cileCAF - Piano di Miglioramento		Anno 2020																										
Tipologia progetto (strategico o direzionale interno) Direzionale Interno																												
<p><b>Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi:</b> Nell'ottica dell'area strategica dell'efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance, l'AC Viterbo con questo progetto porta a compimento il percorso intrapreso già dal mese di febbraio del 2019 con il processo di Autovalutazione F@cileCAF. Il Piano di miglioramento consentirà di sviluppare, secondo la metodologia CAF, le iniziative per il miglioramento della qualità dei processi produttivi produttivi. Il progetto sarà sviluppato congiuntamente all'Unità Territoriale ACI di Viterbo, ognuno per la parte individuata attraverso la Matrice Importanza Valore elaborata nella prima fase del Piano di Miglioramento.</p>																												
<p><b>Risultati da conseguire:</b> apertura di uno sportello adibito all'accoglienza di persone affette da disabilità grave (cecità e/sordomutismo), per consentire loro di accedere ai servizi ACI attraverso la mediazione di personale specializzato e fornendo supporti materiali e documentali adeguati.</p>																												
<p><b>PRIORITA' POLITICA:</b> Funzionamento organizzativo</p> <p><b>AREA STRATEGICA:</b> efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance</p>																												
<p><b>OUTCOME:</b> migliorare l'approccio ai servizi ACI delle persone affette da disabilità grave, che necessitano di strumenti particolari o personale specializzato per poter svolgere formalità di vario genere.</p>	<p><b>INDICATORI DI OUTCOME:</b> convenzione con la sezione viterbese dell'Unione Italiana Ciechi e degli ipovedenti ONLUS e/o con l'Ente Nazionale Sordomuti specializzato per poter svolgere formalità di vario genere.</p>																											
<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> (area di intervento) sviluppare, secondo la metodologia CAF, le iniziative di costante miglioramento della qualità dei processi produttivi interni</p>																												
<p><b>UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE:</b> Direzione</p> <p><b>CAPO PROGETTO:</b> Direttore Lino Rocchi</p> <p><b>UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE:</b> Ufficio servizi amministrativi, segreteria e contabilità</p>																												
<p><b>ALTRI STRUTTURE COINVOLTE</b> Unità Territoriale ACI Viterbo</p>																												
<p><b>DURATA:</b> da gennaio a dicembre 2020</p>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO</th> <th style="width: 20%;">FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE</th> <th style="width: 15%;">TARGET I ANNO</th> <th style="width: 15%;">TARGET II ANNO</th> <th style="width: 15%;">TARGET III ANNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero delle convenzioni con le associazioni</td> <td>relazione del Direttore</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO	FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE	TARGET I ANNO	TARGET II ANNO	TARGET III ANNO	numero delle convenzioni con le associazioni	relazione del Direttore	1	2	2														
INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO	FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE	TARGET I ANNO	TARGET II ANNO	TARGET III ANNO																								
numero delle convenzioni con le associazioni	relazione del Direttore	1	2	2																								
<p style="text-align: center;"><b>BUDGET PROGETTO</b></p>																												
<p style="text-align: center;"><b>BUDGET ECONOMICO</b></p>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">COSTI</th> </tr> <tr> <th>Descrizione CONTO CoGe</th> <th>CONTO CoGe</th> <th>importo</th> <th>CdR gestore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altre spese per la prestazioni dei servizi</td> <td>CP01020042</td> <td>30000</td> <td>Struttura</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					COSTI				Descrizione CONTO CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore	Altre spese per la prestazioni dei servizi	CP01020042	30000	Struttura												
COSTI																												
Descrizione CONTO CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore																									
Altre spese per la prestazioni dei servizi	CP01020042	30000	Struttura																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RICAVI</th> </tr> <tr> <th>Descrizione CONTO CoGe</th> <th>CONTO CoGe</th> <th>importo</th> <th>CdR gestore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contributi da altri enti</td> <td>RP01060005</td> <td>30000</td> <td>Struttura</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					RICAVI				Descrizione CONTO CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore	Contributi da altri enti	RP01060005	30000	Struttura												
RICAVI																												
Descrizione CONTO CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore																									
Contributi da altri enti	RP01060005	30000	Struttura																									
<p style="text-align: center;"><b>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI</b></p>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">INVESTIMENTI</th> </tr> <tr> <th>Descrizione CONTO CoGe</th> <th>CONTO CoGe</th> <th>importo</th> <th>CdR gestore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					INVESTIMENTI				Descrizione CONTO CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore																
INVESTIMENTI																												
Descrizione CONTO CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DISINVESTIMENTI</th> </tr> <tr> <th>Descrizione CONTO CoGe</th> <th>CONTO CoGe</th> <th>importo</th> <th>CdR gestore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					DISINVESTIMENTI				Descrizione CONTO CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore																
DISINVESTIMENTI																												
Descrizione CONTO CoGe	CONTO CoGe	importo	CdR gestore																									

Collegamento alla mappa strategica





**Scheda anagrafica dell'indicatore**

<b>Nome dell'indicatore</b>	Relazione del Direttore di avvenuto completamento dello step
<b>Descrizione dell'indicatore</b>	Sintetico - descrittivo
<b>Fonte/i dei dati</b>	
<b>Frequenza di rilevazione</b>	Al termine di ogni step
<b>Responsabile dell'indicatore</b>	Direttore

**Test indicatore**

<b>Fattibilità informativa</b>	<b>Responsabile dell'alimentazione dati</b>	<b>Direzione</b>
	<b>Dato reperibile internamente (I) o esternamente (E) all'Ente</b>	internamente
	<b>Esattezza "ex-ante" del dato (Scala 0 10)</b>	8
	<b>Manipolabilità "expost" del dato (Scala 0 10)</b>	0
<b>Qualità</b>	<b>Comprensibilità (chiarezza, concretezza in termini di misurabilità) (Scala 0 10)</b>	8
	<b>Fattibilità (in termini finanziari, temporali, di sistemi informativi alimentanti) (Scala 0 10)</b>	10
	<b>Rilevanza (con riferimento all'obiettivo ed alle attività chiave) (Scala 0 10)</b>	10
	<b>Affidabilità (Scala 0 10)</b>	10

**Test della qualità del target**

<b>Area</b>	<b>Test</b>	<b>SI/N O</b>	<b>Note</b>
<b>Strategia</b>	Questo <i>target</i> è allineato con gli obiettivi strategici dell'organizzazione ?	SI	
<b>Performance</b>	Questo <i>target</i> è abbastanza ambizioso? Esiste una serie storica di tale target?	SI	
<b>Costo</b>	Si ripagherà il costo di raccogliere e analizzare i dati?	SI	
<b>Processo</b>	Il processo che sta alla base consentirà il raggiungimento di questo <i>target</i> ? Esistono variabili che potrebbero condizionare il mancato raggiungimento del target? (Se SI, specificare in nota)	SI NO	
<b>Accettazione</b>	Il <i>target</i> assegnato è accettato dall'individuo/gruppo responsabile?	SI	
<b>Comportamenti</b>	Potrebbero essere stimolati dall'uso di questo <i>target</i> comportamenti non voluti?	NO	



Collegamento alla mappa  
strategica

<b>SCHEDA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO</b>				
<i>Denominazione progetto F@cileCAF - Piano di miglioramento</i>		<i>Anno 2020</i>		
<i>Descrizione sintetica progetto/attività: sviluppo secondo la metodologia CAF di iniziative di miglioramento della qualità dei processi produttivi interni</i>				
<b>PRIORITA' POLITICA:</b> Funzionamento organizzativo				
<b>AREA STRATEGICA:</b> efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance				
<i>OUTCOME: migliorare l'approccio ai servizi ACI delle persone affette da disabilità grave, che necessitano di strumenti particolari o personale specializzato per poter svolgere formalità di vario genere.</i>	<i>INDICATORI DI OUTCOME: convenzione con la sezione viterbese dell'Unione Italiana Ciechi e degli ipovedenti ONLUS e/o con l'Ente Nazionale Sordomuti di Viterbo (Ente Morale)</i>			
<i>OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento) : sviluppo, secondo la metodologia CAF, le iniziative di costante miglioramento della qualità dei processi produttivi interni</i>				
<b>PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO</b>				
<b>UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE :</b> Direzione				
<b>CAPO PROGETTO*</b> : Direttore				
<b>UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE</b> : Ufficio servizi amministrativi, segreteria e contabilità				
<b>ALTRI STRUTTURE COINVOLTE:</b>				
<b>DURATA:</b> da GENNAIO a DICEMBRE 2020				
<b>INDICATORI DI MISURAZIONE</b>	<b>FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE</b>	<b>TARGET I ANNO</b>	<b>TARGET II ANNO</b>	<b>TARGET III ANNO</b>
numero delle convenzioni con le associazioni	RELAZIONE DEL DIRETTORE	1	2	2



**SCHEDA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI**  
**PROGETTO:**

PROGETTO:

PDMCAF

**Acronimo contabile:**  
**codice progetto:**

Ricavi	CONTOboge	DESCRIZIONE CONTO CoGe	CODICE CDC	DESCRIZIONE CDC	CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO
	RP01060005	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI		STRUTTURA		PDM F@CILECAF	30.000,00

Costi	CONTOb Coge	Descrizione CONTOb Coge	codice CDC	Descrizione CDC	codice ATTIVITA'	Descrizione ATTIVITA'	IMPORTO
CP01020042	ALTRI SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI		STRUTTURA		PDM F@CILECAF		30.000,00

1

GANTT

PIANIFICAZIONE DI DETTAGLIO