

allegato 4

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'Automobile Club Torino è preposto, nel territorio della propria Provincia al perseguimento degli identici obiettivi statutari dell'Automobile Club Italia.

Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l'Ente può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dallo Statuto e altresì dal Piano della Performance 2014 – 2016.

L'interpretazione del Mandato Istituzionale è attualmente disciplinata dalla seguente Mission dell'Ente: "Presidiare, nella circoscrizione di competenza, i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile".

In particolare la missione dell'Automobile Club Torino declina, in ambito locale, la missione istituzionale esplicitata con delibera dell'Assemblea dell'ACI del 29 aprile 2010 in sede di adozione del documento "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente".

Tali Direttive, che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l'AC va a collocare le proprie attività, definiscono in sintesi le seguenti priorità politiche, in relazione alle quali è stata elaborata anche la pianificazione della performance per il triennio 2014 – 2016:

- 1) Sviluppo attività associativa
- 2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionale
- 3) Ottimizzazione organizzativa

Quanto sopra viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, riepilogati secondo la destinazione anziché la natura, poi, il piano dei progetti che verranno attivati, infine, l'insieme degli indicatori che saranno utilizzati per la misurazione degli obiettivi.

Di seguito le tabelle

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	Totale
Network Autoscuole a marchio ACI Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		2.000			6.000
Assistenza specialistica e di supporto in materia di mobilità e sicurezza stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	attività istituzionali		5.000			15.000
Sviluppo piattaforma per supporto processo di gestione del cliente	Sviluppo servizi associativi	soci		1.000			2.000
Interventi di riqualificazione e potenziamento rete ACI	sviluppo servizi associativi	soci		2.000			5.000
TOTALI			0	10.000	0	0	10.000

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Network Autoscuole a marchio ACI Ready2go	servizi e attività istituzionali	n. autoscuole operative/affiliate	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Assistenza specialistica e di supporto in materia di mobilità e sicurezza stradale	attività istituzionali	partecipazione a convegni, eventi ecc, persone/bambini coinvolti negli incontri.	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
sviluppo servizi associativi	Sviluppo piattaforma per supporto processo di gestione del cliente	soci	Documentazione Direzione Attività Associativa	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
sviluppo servizi associativi	interventi di riqualificazione e potenziamento rete ACI	soci	DB delegazioni ACI	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	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	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e sicurezza stradale		44.658,00	61.000,00		70.342,00				12.000,00	188.000,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		374.200,00		181.355,00					1.524.380,00	2.079.935,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche										
				Assistenza automobilistica			344.243,00						7.300,00	351.543,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva		190.000,00			283,00				22.000,00	212.283,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	500,00	2.000,00								2.500,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	8.384,00	501.813,00	1.500,00	423.163,00	17.191,00	5.000,00			108.161,00	1.065.212,00
TOTALI					8.884,00	1.112.671,00	406.743,00	604.518,00	87.816,00	5.000,00			1.673.841,00	3.899.473,00