Allegato 4

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019

L'Automobile Club Torino 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 Torino, come individuata dallo Statuto dell'Automobile Club d'Italia e dal Piano della performance 2018-2020, 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*".

Presidiare i molteplici versanti della mobilità: sotto questo aspetto l'Automobile Club Torino 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 Torino 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 2018-2020, la missione della federazione è stata esplicitata nel documento denominato “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente”, approvato dall’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia del 27 aprile 2017.

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

- Sviluppo servizi associativi;
- Rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
- Ottimizzazione organizzativa.

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 Torino, la tabella 1 (all. A), “Rapporto degli obiettivi per attività”, offre una lettura sintetica per Missioni e Programmi, come previsto dalla norma, con la relativa classificazione COFOG. Vengono poi evidenziate le Divisioni e i gruppi di Federazione ACI e le singole attività dell’Automobile Club Torino. In relazione e quest’ultime, viene fornito il dettaglio relativo ai costi della produzione previsti per l’anno 2019, riepilogando le risorse del budget 2019 secondo la destinazione economica anziché la natura.

La tabella 2 (all. B), “Rapporto degli obiettivi per progetti”, evidenzia le attività progettuali dell’Automobile Club Torino, volti a realizzare le priorità politiche/missioni locali

e di federazione, con evidenza dei relativi costi della produzione, ivi compresi i progetti che vengono realizzati utilizzando esclusivamente risorse interne.

La tabella 3 (all. C), “Rapporto degli obietti per indicatori”, espone, per ogni attività progettuale, la Missione di Federazione ACI, l’area strategica di interesse, la tipologia del progetto ed i target previsti per l’annualità 2019.

Con la predisposizione del presente Piano l’Automobile Club Torino 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 dell’Automobile Club d’Italia 2018-2020 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 TORINO

Tabella 1 – All. A

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Divisione/Gruppo	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	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		43.700,00	177.941,00	32.718,00	70.342,00				9.868,00	334.569,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		328.869,00		24.354,00		8.694,00			1.481.858,00	1.843.775,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5.1	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche									10.132,00	10.132,00
				Assistenza automobilistica		25.651,00	214.813,00						9.533,00	249.997,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		214.349,00			283,00				22.534,00	237.166,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali										
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	6.884,00	478.045,00	132.637,00	441.284,00	43.458,00				128.631,00	1.230.939,00
				TOTALI	6.884,00	1.090.614,00	525.391,00	498.356,00	114.083,00	8.694,00			1.662.556,00	3.906.578,00

AUTOMOBILE CLUB TORINO

Tabella 2 – All. B

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
Anno 2019

Progetti AC	Divisione / Gruppo	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
Riqualificazione e potenziamento rete ACI	Sviluppo attività associativa	Soci		2.000,00			2.000,00
Network Autoscuole a marchio ACI ReadyGo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Servizi attività istituzionali		3.000,00			3.000,00
Educazione Stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Servizi e attività istituzionali	500,00	4.000,00			4.500,00
ACI Storico – Eventi promozionali realizzati autonomamente o in co-produzione				2.000,00			2.000,00
		TOTALI	500,00	11.000,00			11.500,00

AUTOMOBILE CLUB TORINO

Tabella 3 – All. C

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ESERCIZIO 2019

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2019
Sviluppo attività associativa	Riqualificazione e potenziamento rete ACI	Soci	come da obiettivi di performance di Ente organizzativa che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale attribuiti dalla Sede Centrale ACI al Direttore AC
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Network Autoscuole a marchio ACI Ready2GO	Servizi e Attività Istituzionali	come da obiettivi di performance di Ente organizzativa che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale attribuiti dalla Sede Centrale ACI al Direttore AC
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Educazione Stradale	Servizi e Attività Istituzionali	come da obiettivi di performance di Ente organizzativa che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale attribuiti dalla Sede Centrale ACI al Responsabile AC
ACI Storico – Eventi promozionali realizzati autonomamente o in co-produzione			come da obiettivi di performance di Ente organizzativa che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale attribuiti dalla Sede Centrale ACI al Direttore AC