

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021

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 2020-2022, 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 2021-2023, la missione della federazione è stata esplicitata nel documento denominato “Piani, progetti ed obiettivi specifici della Federazione ACI per il triennio 2021-2023”.

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;
- Gestione dei Servizi Delegati
- 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 a quest'ultime, viene fornito il dettaglio relativo ai costi della produzione previsti per l'anno 2021, riepilogando le risorse del budget 2021 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 obiettivi 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 2021.

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.

F.to Piergiorgio Re



Automobile Club Torino

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	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		43.700,00	180.000,00	30.912,00	70.341,00				14.000,00	338.953,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		338.600,00		30.912,00		13.760,00			1.365.497,00	1.748.769,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche									10.000,00	10.000,00
				Assistenza automobilistica		66.000,00	359.800,00						3.500,00	429.300,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		200.000,00							14.000,00	214.000,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali	200,00									200,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	6.400,00	495.879,00	6.000,00	495.672,00	53.523,00				148.550,00	1.206.024,00
TOTALI					6.600,00	1.144.179,00	545.800,00	557.496,00	123.864,00	13.760,00			1.555.547,00	3.947.246,00

F.to Piergiorgio Re

Allegato B

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI									
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Aggiornamento di prodotti: approfondimento sui contenuti meno conosciuti	Consolidamento servizi associativi	Servizi e attività istituzionali				1.000			1.000
Rafforzamento ruolo ACI Storico nella valorizzazione dei veicoli storici	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Soci e Club cultori di auto storiche				5.000			5.000
Gestione procedura PAT - Piattaforma Amministrazione Trasparente	Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Organizzazione interna							
Modello di Data Governance	Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Organizzazione interna							0
TOTALI			Totali	0	0	6.000	0	0	6.000

F.to Piergiorgio Re

Allegato C

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI				
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2021
Consolidamento servizi associativi	Aggiornamento di prodotti: approfondimento sui contenuti meno conosciuti	Servizi e attività istituzionali	Corsi di formazione a distanza per la rete su tematiche commerciali	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	Rafforzamento ruolo ACI Storico nella valorizzazione dei veicoli storici	Soci e Club cultori di auto storiche	Realizzazione di eventi	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
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Gestione procedura PAT - Piattaforma Amministrazione Trasparente	Organizzazione interna	Database applicativo, report monitoraggio	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
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Modello di Data Governance	Organizzazione interna	Database applicativo, report monitoraggio	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

F.to Piergiorgio Re