

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

La missione dell'Ente, come individuata dallo Statuto e dal Piano della performance 2012-2014, 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 primo aspetto, la missione dell'ACI evidenzia l'impegno istituzionale a rispondere con continuità e con capacità di innovazione ed adattamento alle esigenze e ai problemi del mondo automobilistico – in tutte le sue forme, quindi ambientali, sociali ed economiche – fornendo tutela, esperienza e professionalità ai cittadini nella difesa del diritto alla mobilità.

Si tratta di una funzione coerente con l'assetto istituzionale di tipo federativo e con la qualificazione giuridica di Ente pubblico non economico.

Diffondere una nuova cultura dell'automobile: sotto il secondo aspetto, la missione dell'ACI evidenzia la volontà dell'Ente di promuovere e diffondere un nuovo approccio della mobilità, ovvero l'auto come mezzo per muoversi ma anche come fattore di costume, sociale, economico e sportivo. Una mobilità nuova che esalti le responsabilità di ciascuno e che spinga verso atteggiamenti etici e sostenibili del muoversi, a beneficio della società presente e futura. Si tratta di un ruolo di tipo sociale che l'Ente assume nei confronti delle proprie strutture associative interne, di tutta la collettività e delle istituzioni.

Per il triennio 2011-2013, la missione è stata compiutamente 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'ACI ha collocato le proprie attività a partire dall'esercizio 2011, definiscono in sintesi le seguenti priorità politiche, in relazione alle quali è stata elaborata anche la pianificazione della performance per il triennio 2012-2014:

- 1) Sviluppo attività associativa;
- 2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
- 3) Consolidamento servizi delegati;
- 4) 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, si riportano di seguito n. 3 tabelle.

Nella tabella 1, i costi della produzione relativi alle attività previste per l'anno 2013 sono stati riportati in dettaglio, riepilogando le risorse del budget 2013 secondo la destinazione anziché la natura.

Nella tabella 2, la voce "progetti" riportata nella tabella 1 è suddivisa in base alle priorità politiche/missioni dell'Ente previste dal piano della performance, alle aree strategiche, con evidenza dei centri di responsabilità titolari di ciascuna progettualità, degli investimenti e dei costi della produzione.

Nella tabella 3 è riportato l'insieme degli obiettivi di performance organizzativa previsti per il 2013, ivi compresi quelli per i quali non sono previsti ulteriori costi nel budget, in quanto i singoli progetti verranno realizzati utilizzando risorse interne.

Gli obiettivi saranno oggetto di aggiornamento del piano della performance nel corso del mese di gennaio 2013, come previsto dall'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al piano della performance 2012-2014, elaborato dall'Ente.

Priorità politica/Missione	Attività	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) Ammortamenti e svalutazioni	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
1) Sviluppo attività associativa	Attività associativa	7.000	30.482.110	0	0	390.601	0	78.577	30.958.288
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	2.463	1.227.703	0	0	1.110	0	200.928	1.432.205
	Mobilità e Sicurezza Stradale	470.357	5.068.473	0	0	63.602	0	456.575	6.059.007
	Attività Sportiva	103.207	6.621.153	272.531	0	128.772	0	992.328	8.117.992
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	78.830	24.304.073	1.254.324	8.467.085	1.199.945	28.200	567.253	35.899.710
	PRA	1.833.846	48.718.311	18.995.667	127.478.889	8.212.898	444.500	2.461.784	208.145.895
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	51.630	3.845.302	501.915	11.456.074	480.224	527.300	184.835	17.047.280
Progetti	Progetti	100.000	2.409.944	0	0	174.078	0	278.050	2.962.072
Totali		2.647.334	122.677.070	21.024.437	147.402.048	10.651.230	1.000.000	5.220.330	310.622.449

Tabella 1: suddivisione dei costi della produzione per attività

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Tessera ACI.net	1) Sviluppo ed attività associativa	Soci	Direzione Soci	115.396	0	25.000	7.662	5.000	37.662
Gestione e sviluppo delle iniziative "Ready 2 Go"	2) Rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	Servizi e attività istituzionali	Direzione Attività Istituzionali	43.249	100.000	2.303.999	2.871	188.050	2.594.920
Sport automobilistico per i giovani		Servizi e attività istituzionali	Servizio Attività Sportive	0	0	50.000	0	85.000	135.000
Targa Personale	3) Consolidamento servizi delegati	Servizi delegati	Direzione Servizi Delegati	750.000	0	0	49.796	0	49.796
Semplificauto		Servizi delegati	Direzione Servizi Delegati	998.315	0	0	66.282	0	66.282
Banca dati integrata per la fiscalità in campo automobilistico		Servizi delegati	Direzione Servizi Delegati	100.000	0	0	6.639	0	6.639
Sviluppo applicazioni su piattaforme mobili		Servizi delegati	Direzione Servizi Delegati	198.639	0	0	13.188	0	13.188
Dematerializzazione processi lavoro	4) Ottimizzazione organizzativa	Infrastrutture ed organizzazione	Direzione Servizi Informativi	150.000	0	30.000	9.959		39.959
Sistema di misurazione e valutazione performance in ACI		Organizzazione interna	Direzione Servizi Informativi	110.285	0	945	7.322	0	8.267
Sviluppo sistema amministrativo e contabile		Infrastrutture ed organizzazione	Direzione Ammin. e Finanza	156.000	0	0	10.357	0	10.357
				2.621.884	100.000	2.409.944	174.078	278.050	2.962.072

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto/attività	Indicatore di misurazione	Taget 2013
1) Sviluppo servizi associativi	Tessera ACI.net	Soci	Direzione Soci	Realizzazione nuova procedura web per la vendita di tessere associative	Rilascio procedura
				Definizione nuova tessera Aci.net	Individuazione articolazione servizi ed economics nuovo prodotto
	Consolidamento base associativa	Soci	Direzione Soci	Numero delle tessere associative complessivamente da produrre nell'anno 2013	≥ numero tessere associative prodotte nel 2012
	Diffusione tessera associativa multifunzione	Soci	Direzione Soci	Numero tessere multifunzione da produrre nell'anno 2013	70.000
	Gestione attività integrazione ACI/SARA	Soci	Direzione Soci	Numero tessere Facile Sarà da produrre nell'anno 2013	250.000
	Sviluppo canale di vendita on-line	Soci	Direzione Soci	Numero di tessere associative da produrre tramite il canale internet nell'anno 2013	+25% rispetto alla produzione del canale internet registrata nell'anno 2012
2) Rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	Gestione e sviluppo delle iniziative "Ready 2 Go"	Servizi e attività istituzionali	Direzione Attività Istituzionali	n. autoscuole da affiliare in corso d'anno	50
	Sport automobilistico per i giovani	Servizi e attività istituzionali	Servizio Attività Sportive	Numero di partecipanti	35
	Gestione e sviluppo servizi di infomobilità affidati da Enti nazionali (MIT/MAE) e locali (Regione Lazio e Campania e Comuni di Roma e Milano)	Mobilità e infomobilità	Servizio Turismo e Attività Internazionale	% evasione telefoniche su richieste pervenute per i servizi del CCISS e Viaggiare Sicuri	90%
				Presidio dei servizi di elaborazione e speakeraggio dei notiziari radio sull'infomobilità affidati ad ACI da enti nazionali e locali	98%
			% di aggiornamento, nei tempi stabiliti, delle informazioni nel sito www.viaggiare Sicuri.it su totale aggiornamenti pervenuti dal MAE	98%	

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 1/3

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto/attività	Indicatore di misurazione	Target 2013
3) Consolidamento servizi PRA e tasse automobilistiche	Targa Personale	Servizi delegati	Direzione Servizi Delegati	Percentuale di avanzamento dell'attività di predisposizione dei sistemi e degli archivi PRA e tasse automobilistiche	100%
				Percentuale di adeguamento da apportare alle procedure PRA e tasse automobilistiche non condizionate dal Regolamento di attuazione	100%
	Semplificato	Servizi delegati	Direzione Servizi Delegati	Percentuale di avanzamento dell'attività di adeguamento delle infrastrutture hardware.	30%
				Percentuale di adeguamento da apportare alle procedure PRA	50%
	Banca dati integrata per la fiscaltà in campo automobilistico	Servizi delegati	Direzione Servizi Delegati	Percentuale di integrazione dei dati	100%
	Sviluppo applicazioni su piattaforme mobili	Servizi delegati	Direzione Servizi Delegati	Numero applicazioni disponibili su mobile	3
	Erogazione dei servizi pubblici di competenza dell'Ente secondo gli standard di qualità e produttività definiti	Servizi delegati	Direzione Servizi Delegati	Indice di produttività degli UU.PP. per le attività svolte in materia di gestione PRA, tasse automobilistiche e IPT e funzionamento delle strutture	95

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 2/3

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto/attività	Indicatore di misurazione	Taget 2013
4) Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	Indagine di Customer Satisfaction	Organizzazione interna	Direzione Risorse Umane ed Organizzazione	Numero Centri di Responsabilità Sede Centrale analizzati	100% delle Strutture della Sede Centrale nell'anno 2013
	Dematerializzazione processi lavoro	Infrastrutture ed organizzazione	Direzione Servizi Informativi	Reingegnerizzazione dei Processi connessi alla presentazione delle formalità allo sportello o da remoto, in ottica dematerializzazione	Almeno 2 processi reingegnerizzati
				Sostituzione della modulistica cartacea con modulistica on line compilabile e sottoscrivibile, anche ai fini di quanto previsto dal CAD e dal DPCM del 22 luglio 2011	Almeno 5 moduli
	Gestione documentale del Sistema di misurazione e valutazione performance in ACI	Organizzazione interna	Direzione Servizi Informativi	Soluzione informatica	n.1 prototipo informatico
	Formazione di II° livello per gli addetti contabili degli UU.PP.	Infrastrutture ed organizzazione	Direzione Ammin. e Finanza	UUPP ed addetti contabili individuati come destinatari dell'attività	106 UU.PP.
				numero di sessioni formative realizzate	12
	Sviluppo sistema amministrativo contabile	Infrastrutture ed organizzazione	Direzione Ammin. e Finanza	Reportistica SAP	5

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori - 3/3