

Priorità politica/Missione	Attività	Voci di Conto Economico							Totale Costi della Produzione
		B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestaz. di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammort. e svalutaz.	B11) Variaz. riman. materie prime, suss., cons	B12) Accant. per rischi	
1) Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	29.868	0	0	0	0	0	29.986
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni Internazionali	4	871	0	0	31	0	0	1.051
	Mobilità e Sicurezza Stradale	33	6.464	89	0	1	0	0	7.962
	Attività Sportiva	78	13.401	187	0	98	0	0	14.614
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	70	41.366	1.141	11.097	1.917	34	0	58.828
	PRA	840	48.321	13.709	118.729	10.354	414	0	194.704
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	18	11.985	955	10.456	1.401	32	0	25.484
Progetti	Progetti	0	1.041	0	0	1.558	0	0	2.854
Totali		1.043	153.318	16.081	140.282	15.359	480	0	335.482

Tabella 1: suddivisione dei costi della produzione per attività - valori espressi in k/€

Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Definizione del modello innovativo di Customer Relationship Management - CRM - in ambito associativo	1) Sviluppo attività associativa	Ottimizzazione ciclo della performance	Direzione Attività Associtative e Gestione e Sviluppo Reti	0	0	6.881	0	10.640	0	17.521
Ridefinizione del panel dei servizi assicurativi e di assistenza		Servizi e attività istituzionali	Direzione Attività Associtative e Gestione e Sviluppo Reti	0	0	19.715	0	0	0	19.715
Il nuovo sistema delle regole tecnico-sportive	2) Rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	Servizi e attività istituzionali	Direzione per lo Sport	0	0	0	0	0	0	0
La comunicazione sportiva integrata		Servizi e attività istituzionali	Direzione per lo Sport	0	0	0	0	0	0	0
Giovani talenti per lo sport automobilistico		Servizi e attività istituzionali	Direzione per lo Sport	0	0	366.000	0	0	0	366.000
Gestione e sviluppo delle iniziative Ready2Go		Mobilità ed infomobilità	Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	0	29.315	2.364.727	0	52.084	139.364	2.585.490
Semplificaauto	3) Consolidamento servizi delegati	Servizi delegati	Servizio Gestione PRA	2.049.376	0	35.255	0	142.443	0	177.698
Progettazione e realizzazione del nuovo archivio della fiscalità dei veicoli		Servizi delegati	Servizio Gestione Tase automobilistiche	892.028	0	0	0	23.534	0	23.534
Automazione Processo di fornitura Dati PRA		Servizi delegati	Servizio Gestione PRA	0	0	0	0	35.870	0	35.870

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio - 1^ PARTE

Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 godimento beni di terzi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
URP Net		Servizi informativi	Servizio trasparenza, Anticorruzione e URP	0	0	2.651	0	0	0	2.651
Suite Google APPS: per un nuovo modo di lavorare in ACI		Servizi informativi	Servizio Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0
Sistemi di identificazione e di registrazione degli utenti del Sito ACI		Servizi informativi	Servizio Sistemi Informativi	435.050	0	0	0	9.590	0	9.590
La gestione del credito: ottimizzazione e razionalizzazione di alcuni processi di ciclo attivo	4) Ottimizzazione organizzativa	Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	0	0	0	0	386	0	386
Sviluppo interfaccia tra SAP e piattaforma di certificazione dei crediti (PCC)		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	58.609	0	0	0	2.317	0	2.317
Ottimizzazione delle funzionalità della fatturazione elettronica		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	0	0	0	0	0	0	0
Ottimizzazione, razionalizzazione e semplificazione del ciclo passivo		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	0	0	0	0	0	0	0
				3.435.063	29.315	2.795.229	0	276.865	139.364	3.240.772

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio - 2^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO RISPETTO AL TARGET	PUNTEGGIO	PESO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	MOBILITA'	SICUREZZA STRADALE	Formazione di adulti e bambini su tematiche in materia di mobilità in sicurezza	Almeno n.20.000 adulti e bambini formati	61.243	100%	5	5%
		SICUREZZA STRADALE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	Realizzazione di n.1 progetto nazionale per giovani in materia di formazione all'attività sportiva (Giovani talenti per lo sport) da realizzare attraverso n.3 iniziative	SI	SI	100%	10	10%
SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	CONSEGUIMENTO BASE ASSOCIATIVA	N. Associati al 31/12/2016	(+) 1,5% rispetto al dato 2015	(+) 1,6%	100%	10	10%
		MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO E ASSISTENZA	Realizzazione di un Sistema di Customer Relationship Management (CRM) in ambito associativo	SI	SI	100%	10	10%
CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI	AREA TASSE	MIGLIORAMENTO SERVIZI FISCALI AUTOMOBILISTICI	Realizzazione nuovo archivio della fiscalità dei veicoli	Realizzazione di almeno il 50% degli archivi delle Regioni e Province convenzionate	Realizzazione di almeno il 50% degli archivi delle Regioni e Province convenzionate	100%	10	10%
	AREA PRA	PERFORMANCE STRUTTURE TERRITORIALI E QUALITA' DEL SERVIZIO	Indice produttività degli UP ACI per le attività svolte in materia di gestione PRA, Tasse automobilistiche ed IPT	95	121,32	100%	10	10%
		DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE PRA	Estensione e consolidamento delle procedure nell'ambito del progetto Semplificato (IV annualità)	SI	SI	100%	10	10%

Tabella 3: Piano obiettivi per indicatori - 1° PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO RISPETTO AL TARGET	PUNTEGGIO	PESO
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI	SISTEMI INFORMATIVI	SEMPLIFICAZIONE/ INNOVAZIONE DEI SERVIZI	N.2 Progetti di informatizzazione: 1) <i>Mobile Strategy</i> 2) <i>Auto 3D</i>	A) Progettazione e realizzazione di una piattaforma modulare e realizzazione di app in materia di mobilità migliorative dei servizi ai cittadini B) Progettazione e realizzazione di una piattaforma multisited	A) Progettazione e realizzazione di una piattaforma modulare e realizzazione di app in materia di mobilità migliorative dei servizi ai cittadini B) Progettazione e realizzazione di una piattaforma multisited	100%	10	10%
				Disciplina di ulteriori 3 ambiti applicativi	Disciplina di ulteriori 3 ambiti applicativi	100,00%	5	5%
	TRASPARENZA/ INTEGRITA'/ ANTICORRUZIONE	POTENZIAMENTO AZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE PER RIDURRE AREE A RISCHIO	Implementazione del Regolamento attuativo Piano Triennale ACI di prevenzione della corruzione	Disciplina di ulteriori 3 ambiti applicativi	Disciplina di ulteriori 3 ambiti applicativi	100%	5	5%
		MIGLIORAMENTO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA" DEL SITO	Adozione misure semplificazione della Sezione attraverso apposito software	SI	SI	100%	5	5%
		PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	N. Pagine sito istituzionale visualizzate dagli utenti	(+) 2 % rispetto al dato 2015	(+) 2 % rispetto al dato 2015 33.997.298 (2015) 38.527.906 (2016)	100%	5	5%

Tabella 3: Piano obiettivi per indicatori - 2^ PARTE

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO RISPETTO AL TARGET	PUNTEGGIO	PESO
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI	BILANCIO	MIGLIORAMENTO EQUILIBRI DI BILANCIO	Valore MOL (Margine operativo lordo) realizzato a consuntivo 2016	Se < 8 Milioni OBIETTIVO NON RAGGIUNTO; Se >8<15 Milioni OBIETTIVO RAGGIUNTO al 50%; Se >16 <20 OBIETTIVO RAGGIUNTO al 75%; Se => 21 Milioni OBIETTIVO RAGGIUNTO al 100%	DATO PROVVISORIO > 21 MILIONI	100%	10	10%

Tabella 3: Piano obiettivi per indicatori - 3^ PARTE