

Priorità politica/Missione	Attività	Voci di conto economico							Totale Costi della Produzione	
		B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese prestaz. di servizi	B8) Spese godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammort. e svalutaz	B11) Variaz. riman. materie prime, suss,cons	B12) Accant. per rischi		B14) Oneri diversi di gestione
1) Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	34.263	0	0	3	0	0	100	34.366
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni Internazionali	0	1.481	0	0	0	0	0	196	1.677
	Mobilità e Sicurezza Stradale	33	6.484	90	0	1	0	0	1.167	7.774
	Attività Sportiva	59	15.263	180	0	12	0	0	1.041	16.556
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	57	42.999	1.031	10.754	2.560	3	0	142	57.547
	PRA	755	50.879	13.751	123.103	9.925	42	0	1.882	200.339
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	18	11.700	369	11.196	449	4	0	1.762	25.498
	Progetti	0	30.885	0	0	2.541	0	0	4	33.431
Totali		922	193.955	15.422	145.054	15.492	49	0	6.294	377.188

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	Costi della produzione					Totale costi della produz.
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 godiment o beni di terzi	B10. ammort m.	B.14 oneri di gestione	
Giovani talenti per lo sport automobilistico	1) Rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	Mobilità	Direzione per lo Sport Automobilistico	0	0	1.281	0	0	0	1.281
GP F1 d'Italia		Mobilità	Direzione per lo Sport Automobilistico	0	0	29.412	0	0	0	29.412
I Love Sport		Mobilità	Direzione per lo Sport Automobilistico	0	0	0	0	0	0	
Definizione del modello innovativo di Customer Relationship Management - CRM - in ambito associativo	2) Sviluppo servizi associativi	Soci	Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti	1.431	0	108	0	330	0	438
Semplificauto	3) Consolidamento servizi delegati	Area PRA	Servizio Gestione PRA	2.323	0	77	0	1.884	5	1.966

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio 1° PARTE- valori espressi in k/€

Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti	Costi della produzione					Totale costi della produz.
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 godiment o beni di terzi	B.10. ammort m.	B.14 oneri di gestione	
Nuovi servizi digitali per la Fiscalità dell'Auto	4) Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi (ottimizzazione organizzativa)	Innovazione dei servizi	Servizio Gestione Tasse Automobilistiche	983	0	6	0	49	0	55
PAT - Piattaforma Amministrazione Trasparente degli Automobile Club		Organizzazione interna	Servizio Trasparenza, Anticorruzione e relazioni con il Pubblico	11	0	1	0	0	0	1
Digital first. Il nuovo CAD		Organizzazione interna	Servizio Sistemi Informativi	186	0	0	0	11	0	11
Aci Social Enterprise		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Innovazione e Sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
Digitalizzazione del processo di gestione delle trasferte degli Organi dell'Ente e degli organismi sportivi		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	59	0	0	0	0	0	0
Mobile strategy		Innovazione dei servizi	Direzione Innovazione e Sviluppo	608	0	0	0	162	0	162
Digital Strategy		Innovazione dei servizi	Servizio Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0
Auto 3D		Innovazione dei servizi	Direzione Innovazione e Sviluppo	380	0	0	0	105	0	105
Strumenti per la registrazione		Infrastrutture	Direzione Amministrazione e	134	0	0	0	0	0	0
				6.115	0	30.885	0	2.541	5	33.431

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio 2^ PARTE- valori espressi in k/€

PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO RISPETTO AL TARGET	PUNTEGGIO
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	MOBILITA'	Sicurezza stradale	Realizzazione del servizio Infomobilità ACI "Luce verde Italia"	SI	SI	100%	5
	SPORT AUTOMOBILISTICO	Promozione dell'attività sportiva e della sicurezza stradale	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 attuative (ACI Team Italia, Rally Italia Talent Kart in piazza)	SI	SI	100%	10
Sviluppo servizi associativi	SOCI	Razionalizzazione e consolidamento base associativa nelle sue diverse articolazioni	N.ASSOCIATI AL 31/12/2017 (produzione diretta e tramite canali indiretti)	>= 930.000	968.244	100%	10
Consolidamento Servizi Delegati	AREA PRA	Performance strutture territoriali e qualità del servizio	Indice produttività dagli UP ACI per le attività svolte in materia di gestione PRA, tasse automobilistiche e IPT.	100	125.24	100%	10
Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi	WELFARE	Miglioramento benessere organizzativo	Attivazione iniziative di Smart Working per i dipendenti, nell'ambito della collaborazione con la Funzione Pubblica	SI	SI	100%	10
	INNOVAZIONE DEI SERVIZI	Miglioramento dei servizi automobilistici	Realizzazione di n.1 progetto nazionale in materia di servizi digitali per la fiscalità dei veicoli	SI	SI	100%	10
		Semplificazione delle modalità di accesso ai servizi pubblici	Realizzazione della V annualità del progetto Semplifi@auto	SI	SI	100%	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 qualità e dell'efficienza dei processi	INNOVAZIONE DEI SERVIZI	Ampliamento dell'offerta e nuove modalità di gestione dei servizi e dei processi	Realizzazione di n.3 progetti di informatizzazione: 1) Mobile strategy (2ª annualità) 2) Auto 3D (2ª annualità) 3) Digital strategy	1) Realizzazione di 2 nuove funzionalità. 2) Attivazione di 3 servizi. 3) Realizzazione della nuova architettura di piattaforma digitale e ridefinizione servizi per gli utenti.	1) Realizzazione di 2 nuove funzionalità. 2) Attivazione di 3 servizi. 3) Realizzazione della nuova architettura di piattaforma digitale e ridefinizione servizi per gli utenti.	100%	10	10%
			Attuazione del nuovo CAD : 1) Mappatura dei processi. 2) Digitalizzazione di 1 nuovo procedimento	1) SI 2) SI	1) SI 2) SI	100%	5	5%
			Digitalizzazione del processo di gestione delle trasferte degli organi dell'ente e degli organismi sportivi (spedimentazione)	SI	SI	100%	5	5%
	TRASPARENZA/INTEGRITA'/ANTICORRUZIONE	Potenziamento dell'azione in materia di trasparenza ed anticorruzione per ridurre le aree a rischio	Informazione procedure negoziali per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria	SI	SI	100%	5	5%
	BILANCIO	Miglioramento degli equilibri di bilancio	VALORE MOL (Margine operativo lordo) REALIZZATO A CONSUNTIVO 2017	Se <= 98 Milioni OBIETTIVO NON RAGGIUNTO; Se > 98 Milioni OBIETTIVO RAGGIUNTO al 30% Se > 17 Milioni OBIETTIVO RAGGIUNTO al 75%; Se > 22 Milioni OBIETTIVO RAGGIUNTO al 100%	**			10%
** Il dato ufficiale relativo al valore consuntivo MOL verrà inserito dal competente UAB a valle dell'approvazione del Bilancio d'esercizio ACI 2017 - Assemblea del 30-06-2018.								

Tabella 3: piano obiettivi per indicatori – 2ª PARTE