

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018

Rapporto degli obiettivi per attività

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	COD. COFOG	MISSIONI FEDERAZ.ACI	ATTIVITA' AC	B6) Acq. prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di servizi	B9) Costi del personale	B10) Amm. e svalutazioni	B12) Acc.ti per rischi ed oneri	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Svil. e sicurezza della mobilità stradale	4,5	Raff.to ruolo e att.tà isti.li	Mobilità e sic.zza stradale	1.500	56.000	8.300	100	1.450	0	32.073	99.423
			Svil. Att.tà ass.va	Att.tà associativa	550	48.000	6.000	85	500	0	26.000	81.135
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4,5	Cons.to servizi delegati	Tasse auto.che	500	76.500	8.500	150	800	0	29.000	115.450
			Raff.Funz. Delegaz. AC	Sviluppo e potenz. Servizi gest.	400	40.000	9.000	50	700	0	22.500	72.650
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Att.tà ricreative e sport	8,1	Raff.to ruolo e att.tà isti.le	Att.tà sportiva	600	41.000	8.900	100	350	0	28.500	79.450
		8,2	Raff.to ruolo e att.tà isti.le	Istruzione autom- Sicurezza stradale	900	60.000	6.051	100	500	0	50.600	118.151
032 - SERV. IST.LI. E GEN.LI DELLE PP.AA.	003-Att.tà econ.finanziaria		MOL - EQUILIBRIO ECON/FINANZIAR IO	Economica /finanziaria	500	71.000	10.000	100	530	0	65.000	147.130
032 - SERV. IST.LI. E GEN.LI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari gen.li per le PPAA di competenza	1,6	Ottimizz.ne organizzativa	Struttura	402	37.602	10.200	100	1.500	0	78.000	127.804
Totali					5.352	430.102	66.951	785	6.330	0	331.673	841.193

Rapporto degli obiettivi per progetti

Progetti AC	Missioni federazione ACI	Area strategica	Costi della produzione				Totale costi della produzione
			B.6 Acquisto merce e prodotti	B.7 Servizi	B.10 Ammort amenti	B.14 oneri di gestione	
	Sviluppo att.tà ass.va	att.tà associativa	550	48.000	500	26.000	75.050
	Raff.to ruolo e att.tà isti.li	Serv. att.tà istituz.	3.400	197.000	3.000	133.673	337.073
	Cons.to servizi del.ti	Servizi di gestione	500	76.500	800	29.000	106.800
	Ott.ne organ.va	Ott.Econ/fi nanaz	500	71.000	530	65.000	137.030
	Ott.ne organ.va	Struttura	402	37.602	1.500	78.000	117.504
			5.352	430.102	6.330	331.673	773.457

Rapporto Piano obiettivi per indicatori

AREA STRATEGICA	MISSIONE / PRIORITA' POLITICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET REALIZZATO
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Margine operativo lordo (MOL AC), valore della produzione (A) - costi della produz. (B) più amm.ti e svalutazioni (B10) più accant.ti per rischi (B12) più altri accantonamenti	Valore MOL	≥0	SI
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA EQUILIBR. FIN. DELIBERATO DAL C.G.SEDUTA DEL 29.10.15	ASSENZA DI DEBITI NETI SCADUTI v/aci (se l'AC non presenta indebitamento v/aci al 31/12/15) (in alternativa) RIDUZ. INEDEBIT. NETTO SCADUTO V/ACI AL 31/12/2018 RISPETTO AL 2015	UFF.AMM.NE BILANCIO / Applicativo BCWeb	CON TOLLERANZA EURO 10.000 (in alternativa) 99,99% DEL VAL. ASSEGNATO CON DELIB. DEL CG DEL 29/10/2015	SI
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>PRODUZIONE ASSOCIATIVA 2018</u>	INCREMENTO SOCI (al netto delle tessere ACI/SARA e ACI Global)	7.842	SI
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA</u>	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE FIDELIZZATA (COL)	757	SI
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	INCR. PERCENTUALE E-MAIL ACQUISITE 2018 AQUISITE RISP. PROD.TESS.INDIV.	67,14%	SI
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	GESTIONE RETI	CORSO DI FORMAZIONE PER LA RETE SU TEMATICHE COMM.LI	REPORT	N.1	SI
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUR. STRAD	TRASPORTACI SICURI – 2RUOTE SICURE – A PASSO SICURO	CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	Nr. 500 PERSONE	SI
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	FORMAZIONE SU TEMI PIANO TRIENNALE TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	PARTECIPAZIONE N.1 SESSIONE FORMATIVA	SI	SI
TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	OTTIMIZZAZIONI E PROCESSO PUBBL. DATI	ASSOLVIM. OBBL. PUBBLICAZIONE DATI IN MAT. DI TRASPARENZA /ACCESSO CIVICO	ARCHIVIO AC	100% DATI DA PUBBLICARE	SI
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUR. STRAD	READY2GO MANTENIMENTO AUTOSCUOLE AFFILIATE REALIZ. DRIVING TEST	ARCHIVIO DIREZ.	N.1 CIASCUNA ATTIVITA'	SI
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ACI STORICO	EVENTI/PROMOZIONE	ARCHIVIO DIREZ.	NR.02 EVENTI NR.01 AFFILIAZIONE CLUB APPASSIONATI	parziale
PROGETTI LOCALI DELIB. CONSIGLIO DIRETTIVO	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUR. STRAD	SCHEDE OPERATIVE PROGETTI	RELAZ. SCHEDE OPERATIVE	OBIETTIVI RELAZ.PROGETTI	SI