



Automobile Club Belluno

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI			
OBIETTIVI ECONOMICO FINANZIARIO	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	TARGET REALIZZATO 2018
Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13)	Valore MOL	≥0	+ € 9.814
equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29.10.2015	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI al 31.12.2018 rispetto a indebitamento netto scaduto v/ACI al 31.12.2015	66,66% del valore assegnato con delibera del C.G. del 29.10.2015	Debito netto al 31.12.2018: € 688,245
	o in alternativa Assenza di debiti netti scaduti verso ACI (se l'AC non presenta indebitamento verso ACI al 31.12.2015)	SI, con una tolleranza di € 5.000	
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA</b>			
Obiettivi associativi	Incremento della produzione associativa anno 2017 al netto dei canali ACI Global e SARA	1.448	1.605
	Incremento della produzione fidelizzata (COL)	154	142
	percentuale e-mail acquisite nel 2017 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	60%	54,32%
Obiettivi gestione reti	Corso di formazione per la rete su tematiche commerciali	n. 1 corso per tutte le delegazioni	OK
	Iniziative per il coordinamento e lo sviluppo commerciale della rete. Svolgimento di incontri con la rete territoriale, delegazioni, Autoscuole Ready to Go ed ACI Point con la finalità di monitorare il perseguimento degli obiettivi di Federazione, sviluppare progettualità e motivare la rete, nonché svolgere attività informativa e di aggiornamento operativo sul territorio	n. 4 riunioni di tutte le delegazioni	OK
<b>TRASPARENZA ANTICORRUZIONE</b>			
Formazione su specifiche tematiche previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	Partecipazione ad una sessione formativa in materia di anticorruzione organizzata dall'Ufficio Formazione Sviluppo e Iniziative di Welfare su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il pubblico	si	OK
Assolvimento obblighi relativi alla pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza	Dati pubblicati/dati da pubblicare	100% dati da pubblicare	KO
<b>PROGETTI</b>			
Progetto Semplific@uto	Attivazione del progetto strategico ACI Semplific@uto presso almeno il 30% delle delegazioni di appartenenza	30% delle delegazioni della rete	OK



Automobile Club Belluno

Educazione alla sicurezza stradale TrasportACI Sicuri, Due Ruote Sicure, attività raccolte a giovani/adulti	Persone sensibilizzate	n. 200 di persone sensibilizzate	OK
READY TO GO	A) Autoscuole affiliate	N. 1 autoscuole affiliate = o > a quanto realizzato al 31.12.2016	OK
	B) Realizzazione di driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	Realizzazione di n. 1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	OK
ACI STORICO	A) Eventi promozionali, realizzati autonomamente o in compartecipazione	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	OK
	B) Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio di competenza	Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio dell'AC	KO