

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

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
Raff.R.Istituz.	Mobilità	10	1.900	16	1.400	960	0	6.300	10.586
Sv.att.Assoc.	Incr.Prod.Assoc.	150	34.600	250	24.137	17.900	0	38.700	115.737
Sv.att.Assoc.	Svil.Qualitativo	50	11.750	90	8.300	6.050	0	39.509	65.749
Sv.att.Assoc.	Svil.Informazioni	35	7.500	55	5.200	3.854	0	33.000	49.644
Att.Istituz.le	trasp./anicorruz.	110	25.354	190	17.900	13.100	0	43.000	99.654
Att.Finanziaria	Ob.riduz.indebit.	120	27.800	200	19.650	14.350	0	41.100	103.220
Att.Econ/finanz	Equil/MOL	68	14.900	110	10.750	7.700	0	19.000	52.528
	Totali	543	123.804	911	87.337	63.914	0	220.609	497.118

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				Totale costi della produzione
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Strategie commerciali	Svil.Quant/qual Att.tà ass.va	SOCI		235	53.850	27.804	111.209	193.098
TrasportACI	Raff.to ruolo e att.Istituz.	Istr. Sicurezza Stradale		10	1.900	960	6.300	9.170
Trasp/anticor.	Att.tà Istituz.	WEB		110	25.354	13.100	43.000	81.564
Ob.riduz ind. ACI	Equilibrio Finanziario	Economico/Finanziaria		120	27.800	14.350	41.100	83.370
Equilibrio MOL	Ottim.org.va	Economico/Finanziaria		68	14.900	7.700	19.000	41.668
				543	123.804	63.914	220.609	408.870

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

MISSIONE / PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET REALIZZATO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	Attività educazione stradale trasportaci sicuri a passo sicuro due ruote sicure	Archivio di Direzione Attività istituzionale	Alunni sensibilizzati n.420	725
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	AUTOSCUOLE READY2GO	Attività di educazione stradale READY2GO	Autoscuole Affiliate	Mantenere almeno il numero di autoscuole affiliate al 31/12/2016	SI
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Margine operativo lordo(MOL AC), valore della produzione (A) meno i costi della produzione (B) più amm.ti e svalutazioni (B10) più accant.per rischi (B12) più altri accant.ti (B13)	Valore MOL	>0	SI
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	FINANZIARIA	Rispetto obiettivo equilibrio finanziario deliberato dal consiglio Generale nella seduta del 26/03/2013	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2016 rispetto a obiettivo assegnato con delibera del C.G. Del 26/03/2013	33,33%	SI
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Incremento della produzione associativa 2016	Produzione Tessere 2016 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global)	>0=2.749	2.938
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Incremento della produzione fidelizzata (COL)	Data Base Soci	27	29
COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI	SOCI	Incremento della % di email acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali dell'anno 2016 (al netto dei rinnovi automatici)	Data base Soci	42,00%	66,00%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	ACI STORICO	Data base CLUB ACI STORICO	Eventi realizzati autonomamente o in compartecipazione	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club Aci Storico	SI
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	Servizio Trasparenza Anticorruzione e URP	Partecipazione ad una sessione formativa in materia di anticorruzione	SI
GESTIONE RETI	DELEGAZIONI	Incontri e corsi di formazione	Documentazione A.C. E archivio	4+1	SI