

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 terzi | 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./anicoruz. | 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 | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi | B10. ammortam. | B.14 oneri di gestione | Totale costi della produzione |
| 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 |
| OTIMIZZAZIONE 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 |