

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	50	3.500	50	2.400	600	1.000	6.299	13.899
Sv.att.Assoc.	Incr.Prod.Assoc.	400	37.800	290	25.500	9.343	1.250	37.000	111.583
Sv.att.Assoc.	Svil.Qualitativo	150	14.200	120	9.500	3.900	1.250	38.000	67.120
Sv.att.Assoc.	Svil.Informazioni	100	1.800	60	6.200	2.200	1.250	31.000	42.610
Att.Istituz.le	trasp./anicorruz.	250	28.635	210	19.150	6.350	0	42.000	96.595
Att.Finanziaria	Ob.riduz.indebit.	300	31.800	200	20.250	7.600	1.250	40.000	101.400
Att.Econ/finanz	Equil/MOL	214	18.900	214	11.891	4.200	1.500	18.000	54.919
	Totali	1.464	136.635	1.144	94.891	34.193	7.500	212.299	488.126

Piano obiettivi per progetti

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
SOCI		650	53.800	15.443	106.000	175.893
Istr. Sicurezza Stradale		50	3.500	600	6.299	10.449
WEB		250	28.635	6.350	42.000	77.235
Economico/Finanziaria		300	31.800	7.600	40.000	79.700
Economico/Finanziaria		214	18.900	4.200	18.000	41.314
		1.464	136.635	34.193	212.299	384.591

Piano obiettivi per indicatori

MISSIONE / PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET REALIZZATO
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 31/12/2017 rispetto a obiettivo assegnato con delibera del C.G. Del 26/03/2013	33,33%	
OBIETTIVI ASSOCIATIVI	SOCI	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA 2017	PRODUZIONE TESSERE 2017 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global)	>0=2.982	3136
OBIETTIVI ASSOCIATIVI	SOCI	Produzione associativa fidelizzata 2017	Data Base Soci	87	97
OBIETTIVI ASSOCIATIVI	SOCI	Percentuale e-mail acquisite nel 2017 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	Data base Soci	66,29%	69,00%
GESTIONE RETI	DELEGAZIONI	Incontri e corsi di formazione	Documentazione A.C. e archivio	4+1	SI
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	trasparenza/ anticorruzione	Partecipazione a sessione formativa in materia di anticorruzione e Trasparenza	Servizio Trasparenza Anticorruzione e URP	Partecipazione a sessione formativa in materia di anticorruzione e Trasparenza e pubblicazione dati	SI
GESTIONE RETI	DELEGAZIONI	Attivazione del progetto Semplificauto	Report	30% delle Delegazioni della Rete	SI
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SICUREZZA STRADALE	Attività educazione stradale trasportaci sicuri a passo sicuro due ruote sicure	Persone sensibilizzate	Alunni sensibilizzati n. 400	700
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	AUTOSCUOLE READY2GO	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE READY2GO	AUTOSCUOLE AFFILIATE	N. 1 autoscuole affiliate o > a quanto realizzato al 31/12/2016	SI
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	AUTOSCUOLE READY2GO	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE READY2GO	Realizzazione di driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	Realizzazione di n. 1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	SI
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
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	ACI STORICO	DATA BASE CLUB ACI STORICO	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	SI
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	PROGETTO	Progetto locale	Schede operative	Realizzazione obiettivi di progetto	SI

