

## ALLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

### 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 |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Raff.R.Istituz.</b>     | Mobilità            | 48                                   | 10.885                               | 39                                       | 3.191                   | 513                              | 3.500                          | 10.123                         | <b>28.299</b>                 |
| <b>Sv.att.Assoc.</b>       | Incr.Prod.Assoc.    | 120                                  | 31.000                               | 140                                      | 21.000                  | 2.600                            | 6.000                          | 27.000                         | <b>87.860</b>                 |
| <b>Sv.att.Assoc.</b>       | Svil .Qual itati vo | 100                                  | 18.000                               | 60                                       | 8.000                   | 1.200                            | 6.000                          | 28.400                         | <b>61.760</b>                 |
| <b>Sv.att.Assoc.</b>       | Svil.Informazioni   | 50                                   | 15.000                               | 40                                       | 5.000                   | 600                              | 6.000                          | 23.500                         | <b>50.190</b>                 |
| <b>Att.Istituz.le</b>      | trasp./anicorruz.   | 150                                  | 28.000                               | 100                                      | 13.500                  | 1.500                            | 0                              | 30.000                         | <b>73.250</b>                 |
| <b>Att.Finanziaria</b>     | Ob.riduz.indebit.   | 100                                  | 30.000                               | 120                                      | 16.400                  | 2.400                            | 4.000                          | 29.000                         | <b>82.020</b>                 |
| <b>Att.Econ/finanz</b>     | Equil/MOL           | 100                                  | 21.000                               | 160                                      | 9.000                   | 800                              | 4.500                          | 18.000                         | <b>53.560</b>                 |
|                            | <b>Totali</b>       | <b>668</b>                           | <b>153.885</b>                       | <b>659</b>                               | <b>76.091</b>           | <b>9.613</b>                     | <b>30.000</b>                  | <b>166.023</b>                 | <b>436.939</b>                |

### 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                        |                               | 270                           | 64.000         | 4.400          | 78.900                 | <b>147.570</b>                |
| Istr. Sicurezza Stra da l e |                               | 48                            | 10.885         | 513            | 10.123                 | <b>21.569</b>                 |
| WEB                         |                               | 150                           | 28.000         | 1.500          | 30.000                 | <b>59.650</b>                 |
| Economico/ Fi na nzi a ri a |                               | 100                           | 30.000         | 2.400          | 29.000                 | <b>61.500</b>                 |
| Economico/ Fi na nzi a ri a |                               | 100                           | 21.000         | 800            | 18.000                 | <b>39.900</b>                 |
|                             |                               | <b>668</b>                    | <b>153.885</b> | <b>9.613</b>   | <b>166.023</b>         | <b>330.189</b>                |

## Piano obiettivi per indicatori

| AUTOMOBILE CLUB DI FOGGIA   |      |               |   |   |  |  |   |           |
|---|------|---------------|---|---|--|--|---|-----------|
|   | peso | peso relativo | CONSUNTIVAZIONE   |   |  |  |   |           |
| OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   | 60%  |               | Indicatore  | Fonte   | Target assegnato   | Target finale  | % conseguiment o obiettivo rispetto al target | Punteggio |
| OBIETTIVI SPECIFICI DI FEDERAZIONE  |      |               |   |   |  |  |   |           |
| Attività Associativa diretta  | 40%  |               | Indicatore  | Fonte   | Target assegnato   | Target finale  | % conseguiment o obiettivo rispetto al target | Punteggio |
| a) attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa-attività associativa   |      | 60%           | Produzione associativa 2019 al netto tessere Facile Sarà  | data base Soci  | 3.526  | 3.528  | 100%  | 24        |
|   |      | 15%           | Produzione fidelizzata 2019   | data base Soci  | 173  | 207  | 100%  | 6         |
|   |      | 10%           | Percentuale e-mail acquisite nel 2019, rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)  | data base Soci  | 76,14%   | 80,42%   | 100%  | 4         |
| b) attività connessa al progetto "Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione" - attività sviluppo reti della Federazione   |      | 15%           | Corsi di formazione per la Rete su tematiche commerciali  | Archivio della Direzione Attività Associative alimentato dalle convocazioni/verbali trasmessi dagli Automobile Club | n. 1 corso per tutte le delegazioni                            | 1  | 100%  | 6         |
| Educazione alla sicurezza stradale  | 10%  |               | Indicatore  | Fonte   | Target assegnato   | Target finale  | % conseguiment o obiettivo rispetto al target | Punteggio |
| Attività in materia di educazione stradale  |      | 100%          | Persone sensibilizzate, di qualsiasi età, con qualsiasi format didattico tra quelli disponibili sul portale della comunicazione interna   | Archivio Direzione per l'Educazione Stradale la Mobilità e il Turismo   | n. 800 persone sensibilizzate                                  | 1.030  | 100%  | 10        |
| OBIETTIVI CONNESSI ALLE PROGETTUALITA'  | 50%  |               | Indicatore  | Fonte   | Target assegnato   | Target finale  | % conseguiment o obiettivo rispetto al target | Punteggio |
| READY2GO  |      | 25%           | A) Mantenimento del n. dei contratti di affiliazione esistenti al 31/12/2018 nel territorio dell'AC (peso relativo 50%)   | Archivio Direzione per l'Educazione Stradale la Mobilità e il Turismo   | mantenimento n. 1 contratti di affiliazione                    | 1  | 100%  | 12,5      |
|   |      |               | B) realizzazione di n. 1 driving test per ogni autoscuola affiliata ed operativa entro il 31/08/2019 (peso relativo 50%)  | Archivio Direzione per l'Educazione Stradale la Mobilità e il Turismo   | n. 1 driving test  | Non realizzabile In quanto L'autoscuola è stata affiliata a dicembre 2019 e pertanto non operativa |   |           |
| ACI STORICO   |      | 25%           | Realizzazione di eventi promozionali, autonomamente o in compartecipazione  | Archivio Direzione per l'Educazione Stradale la Mobilità e il Turismo   | Realizzazione di n. 2 eventi di promozione de Club ACI Storico | 5  | 100%  | 12,5      |
| PROGETTO LOCALE ACI STORICO DA UNO  |      | 50%           | Reportage su manifestazione eventi Iniziative ACI Storico   | Archivio AC   | Documentazione anche a mezzo stampa e fotografie               | Documentazione corredata da stampa e fotografie comprovante la realizzazione dell'evento           | 100%  | 25,00     |
| OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE   | 40%  |               | Indicatore  | Fonte   | Target assegnato   | Target finale  | % conseguiment o obiettivo rispetto al target | Punteggio |
| ECONOMICO FINANZIARI  |      |               |   |   |  |  |   |           |
| 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) |      | 100%          | valore MOL  | report annuale di bilancio AC   | ≥0   |  |   |           |
| OBIETTIVI RIFERITI AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E DELLA QUALITA'   |      |               |   |   |  |  |   |           |
| Trasparenza e Anticorruzione  |      |               | Indicatore  | Fonte   | Target assegnato   | Target finale  | % conseguiment o obiettivo rispetto al target | Punteggio |
| Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021   |      | 50%           | Partecipazione a 1 sessione di aggiornamento organizzata dall'Ufficio Amministrazione, Sviluppo e Formazione del Personale su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico | Archivio Ufficio Amministrazione, Sviluppo e Formazione del Personale   | si   |  |   |           |
| Ottimizzazione processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato   |      | 50%           | dati da pubblicare  | Archivio AC   | 100% dati da pubblicare  |  |   |           |
|   |      |               | istanze di accesso  | Archivio AC   | 100% risposte ad istanze accesso                               |  |   |           |
|   |      |               |   |   |  |  | PUNTEGGIO TOTALE PO                           | 100       |