

8

ALLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

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	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Raff.R.Istituz.	Mobilità	127	9.458	84	3.646	388	3.500	14.085
Sv.att.Assoc.	Incr.Prod.Assoc.	130	27.000	180	21.000	1.800	6.000	28.000
Sv.att.Assoc.	Svil.Qualitativo	110	16.000	110	8.000	800	6.000	30.500
Sv.att.Assoc.	Svil.Informazioni	80	13.000	100	5.100	400	6.000	26.500
Att.Istituz.le	trasp./anicorruz.	150	25.000	120	13.500	900	0	33.000
Att.Finanziaria	Ob.riduz.indebit.	120	27.000	150	16.400	1.600	4.000	32.000
Att.Econ/finanz	Equil/MOL	110	18.000	210	9.000	400	4.500	21.000
	Totali	827	135.458	954	76.646	6.288	30.000	185.085
								435.258

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		320	56.000	3.000	85.000	144.320
Istr. Sicurezza Stradale		127	9.458	388	14.085	24.058
WEB		150	25.000	900	33.000	59.050
Economico/ Finanziaria		120	27.000	1.600	32.000	60.720
Economico/ Finanziaria		110	18.000	400	21.000	39.510
		827	135.458	6.288	185.085	327.658

Piano obiettivi per indicatori

						ANNO 2020	
	A	B	C	D	E	F	G
		Peso relativo	Peso				
	OBETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		60%				
	Obiettivi connessi alle progettualità		35%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
P.O. AUTOMOBILE CLUB	READY2GO	peso non predeterminabile		A) N. contratti di affiliazione in essere al 31/12/2019 nel territorio dell'AC da mantenere nel 2020 (peso relativo 50%) (%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n. 1	SI
	ACI STORICO	peso non predeterminabile		N. eventi promozionali realizzati autonomamente o in compartecipazione (ogni forma di azione promozionale condotta attraverso mezzi, canali e strumenti diversificati quali comunicati stampa, articoli, interviste, pubblicità o altra attività, autonoma o congiunta con altri soggetti e/o nell'ambito di altre iniziative, finalizzata a promuovere la conoscenza del Club).	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	2	SI
	PROGETTO LOCALE			Schede operative	Relazione integrata da schede come da modulistica piani e programmi	si	obiettivo annuale
	Obiettivi riferiti al miglioramento/affrancamento dei processi e della qualità		15%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
	Ottimizzazione della procedura per l'acquisizione della documentazione allegata alle pratiche relative alla gestione delle tasse automobilistiche presentate all'AC ed alle delegazioni affiliate	100%		% pratiche acquisite dall'applicativo GEDI sul totale	Datamart	-> al 50% di utilizzo nel terzo quadrimestre dell'anno - obiettivo raggiunto; < al 50% di utilizzo nel terzo quadrimestre dell'anno - obiettivo non raggiunto	SI
	Obiettivi specifici di Federazione		35%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
	a) attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa	60%		Produzione associativa diretta 2020	data base Soci	3343	SI
		15%		Produzione fidelizzata 2020	data base Soci	131	SI
		10%		Percentuale e-mail acquisite nel 2020/totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	data base Soci	82,22%	SI
	b) attività connessa al progetto "Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione"	15%		N. corsi di formazione erogati alle delegazioni su tematiche commerciali, anche in modalità e-learning	Archivio della Direzione Attività Associate alimentato dalle convocazioni/verbali trasmessi dagli Automobile Club	> 1 per ciascun AC aderente	SI
	Educazione alla sicurezza stradale		15%	Indicatore	Fonte	Target annuale	Target trimestre
	Attività in materia di educazione stradale	50%		Attività di comunicazione su media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	3	SI
		50%		Proposte rivolte alle Scuole o ad Associazioni o ad Organismi di varia natura per la realizzazione di corsi ACI o di iniziative on line in materia di educazione stradale, anche rivolte agli adulti	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	3	SI
	Obiettivi individuali		10%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale
	Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021	50%		Partecipazione a 1 sessione di aggiornamento organizzata dalla DRUAG su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	Archivio DRUAG	si	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	SI
				istanze di accesso	Archivio AC	100% risposte ad istanze accesso	SI