

## **Automobile Club Livorno**

### Piani di attività

Progetto: creazione catena punti vendita di accessori auto a marchio "ACI Shop" presso impianti carburanti colorati A.C. Livorno: Con lo specifico fine di attuare servizi utili agli interessi del mondo automobilistico in generale e dei Soci dell'ACI in particolare -soprattutto in applicazione del dettato statutario- viene presentato questo progetto inteso a rafforzare il rapporto con la clientela in un ambito funzionale al perseguimento dei target federativi, nello specifico valorizzano l'appeal dei vari punti di rete dell'Ente, offrendo soprattutto ai propri iscritti l'opportunità dell'ampliamento dei servizi offerti presso gli impianti carburanti a marchio A.C.Livorno.

Mentre nel corso delle ultime annualità è stato provveduto ad ammodernare il lay-out della quasi totalità delle Delegazioni e degli impianti carburanti, durante il 2017 viene ritenuto maggiormente opportuno intervenire sul fronte dei servizi offerti, considerato come queste strutture rappresentino degli elementi fortemente caratterizzanti l'Automobile Club Livorno sul territorio di competenza e debbano denotare la potenzialità di erogazione di servizi differenziati di pubblico accesso ed utilità.

Come primo approccio, viene focalizzata l'attenzione sui due impianti carburanti di Cecina e Vicarello, poiché ivi operano gestori sotto le insegne dell'Ente, considerato invece che tutte le iniziative promozionali presso gli altri distributori ACL/ENI possono essere attuate soltanto previa pianificazione concordata con quest'ultima Compagnia Petrolifera, richiedendo pertanto tempi lunghi dal punto di vista decisionale riguardo all'avvio di nuovi progetti.

Si propende pertanto per la sperimentazione presso le proprietà esclusive dell'Ente di un servizio innovativo sul territorio, denominato "**ACI-Shop**" e consistente nella creazione di punti-vendita di accessori per auto contraddistinti da una forte scontistica per i Soci, elemento questo che, in un momento di particolare attenzione ai prezzi da parte dell'utenza automobilistica, viene ritenuto valido motivo di spinta all'associazionismo, non destinato a rimanere circoscritto soltanto ai residenti nelle zone limitrofe ai due impianti carburanti.

Il progetto impatta ovviamente nella riformulazione delle parti interne relativamente ai locali a disposizione delle due strutture anzidette, con una rivisitazione degli spazi da dedicarsi al settore espositivo, che dovranno coniugarsi con le attività interne preesistenti e che dovranno permanere.

L'intervento per l'avvio di modalità di vendita di prodotti per auto a prezzi fortemente ribassati per i Soci ACI, dovrà prevedere: la predisposizione di un progetto da parte di un professionista incaricato; l'intervento di una ditta edile specializzata; lo studio, realizzazione e posizionamento di un'insegna esterna previo deposito in Camera di Commercio del relativo marchio; l'acquisto di arredi specifici, perlopiù consistenti in vetrine e scaffalature; il coinvolgimento dei gestori degli impianti, i quali effettueranno direttamente le vendite con propria autonoma e distinta attività, presidiando gli shops stessi; la pianificazione delle scontiistiche, che potranno essere applicate direttamente ai Soci clienti oppure attraverso il circuito ACI-Money; un'importante pubblicizzazione attraverso la rivista ed il sito-web istituzionali, nonché mediante locandine e brochures da distribuire presso le Delegazioni ed i restanti impianti carburanti.

Dal punto di vista dell'investimento economico occorrente, si ritiene che la cifra di € 5.000,00 potrà essere sufficiente a coprire i costi del professionista, della ditta edile incaricata, degli arredi, dell'insegna, della cartellonistica e di quanto altro verrà ritenuto necessario.

Nel caso in cui gli ACI-Shops andranno ad incontrare il gradimento dei ns. iscritti e riusciranno oltretutto a fungere da elemento incentivante e promozionale propedeutico all'ampliamento della base associativa, l'iniziativa potrà essere estesa anche agli altri due impianti carburanti a marchio A.C.Livorno di Livorno e di Piombino.

Automobile Club Livorno

IL DIRETTORE

Dr. Ernesto La Greca



# VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 150 DEL 27/10/2016

Addì 27 del mese di ottobre dell'anno 2016, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Prof. Franco Pardini, diramata con prot. n. 1230 del 21/10/2016, si è riunito presso la Sede dell'Automobile Club Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

O.d.G.

...Omissis...

7) Piani attività 2017 del Direttore;

...Omissis...

Alle ore 18,00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, e gli altri Consiglieri; per i Revisori dei Conti partecipa il Collegio con il proprio Presidente, Rag. Paolo Bassani, e l'altro componente, Dott. Emanuele Panattoni, assente giustificata la Rag. Antonella Ferraris (MEF); assiste alla riunione per unanime consenso il Dott. Luca Francesco Baldi. Funge da Segretario della riunione il Direttore dell'Ente, Dott. Ernesto La Greca.

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta, che vengono affrontati secondo l'O.d.G. diramato.

...Omissis...

7) Piani attività 2017 del Direttore

Il Direttore, dopo aver accertato che il Presidente e tutti i Consiglieri abbiano letto i piani attività 2017, procede ad illustrarli, raccogliendo le riflessioni dei presenti.

Il prossimo anno è stato deciso di attuare un singolo progetto attribuendo conseguentemente il peso percentuale del 100% in considerazione dell'impegno necessario alla sua attuazione; tale valore, insieme alle altre informazioni, andrà a completare i contenuti della scheda D/AC ("Scheda obiettivi di performance organizzativa dell'A.C. Livorno legati alla progettualità"). Al Direttore preme sottolineare l'importanza del progetto "creazione catena punti vendita a marchio ACI Shop di accessori auto presso gli impianti carburanti colorati A.C. Livorno", poiché finalizzato a rafforzare il rapporto con la clientela in un ambito funzionale al perseguimento dei target federativi, nello specifico valorizzando l'appel dei vari punti rete dell'Ente, offrendo soprattutto ai propri iscritti l'opportunità dell'ampliamento dei servizi offerti presso i propri impianti carburanti.

Il Consiglio Direttivo esprime il proprio consenso per il progetto presentato e autorizza la sua pubblicazione sul sito Istituzionale e la trasmissione alla Direzione Regionale al fine del successivo inoltro alla Sede Centrale.

...Omissis...

Alle ore 21,00, non essendoci altri argomenti da trattare e nessun Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara sciolta la seduta.

F.to IL SEGRETARIO  
(Dott. Ernesto La Greca)

Automobile Club Livorno  
IL DIRETTORE  
Dr. Ernesto La Greca  


F.to IL PRESIDENTE  
(Prof. Franco Pardini)

## AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

## SCHEMA PROGETTO

**Denominazione progetto:** creazione catena punti vendita di accessori auto a marchio "ACI Shop" presso impianti carburanti colorati A.C. Livorno

Anno 2017

**Descrizione sintetica attività:** Presso gli impianti carburanti di Cecina e Vicarello saranno creati punti vendita denominati "ACI Shop" nei quali saranno venduti prodotti per auto a prezzi scontati per i Soci.

**Risultati da conseguire:** ampliamento della base associativa e dei servizi offerti presso gli impianti carburanti a marchio AC. Livorno

Collegamento alla mappa strategica

**PRIORITA' POLITICA:** sviluppo servizi ai Soci

**AREA STRATEGICA:** Soci

**OUTCOME:** il progetto ha lo scopo di incrementare il numero dei Soci e i servizi offerti dall'Ente

**OBIETTIVO STRATEGICO:** sviluppo di nuovi servizi offerti

**UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE** Direzione e Ufficio carburanti dell'AC.Livorno

**ALTRE STRUTTURE COINVOLTE** I gestori degli impianti carburanti di Cecina e Vicarello

**DURATA:** annuale

| INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO                                                                                                | FONTE PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE                    | TARGET I ANNO              | TARGET II ANNO | TARGET III ANNO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Immagini relative alla realizzazione del progetto e registrazione del marchio "ACI Shop" presso la Camera di Commercio di Livorno | Il sito Istituzionale e la rivista sociale ACI Livorno News | Realizzazione del progetto |                |                 |

## BUDGET PROGETTO

## BUDGET ECONOMICO

## COSTI

| Descrizione CONTO CoGe                        | CONTO CoGe | Importo    |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Spese varie carburanti impianti a marchio ACL | CP01020046 | € 5.000,00 |
|                                               |            |            |
|                                               |            |            |

## RICAVI

## Descrizione CONTO CoGe

| Descrizione CONTO CoGe | CONTO CoGe | Importo |
|------------------------|------------|---------|
|                        |            |         |
|                        |            |         |
|                        |            |         |

## BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

## INVESTIMENTI

| Descrizione CONTO CoGe | CONTO CoGe | Importo |
|------------------------|------------|---------|
|                        |            |         |
|                        |            |         |

## DISINVESTIMENTI

| Descrizione CONTO CoGe | CONTO CoGe | Importo |
|------------------------|------------|---------|
|                        |            |         |

| AUTOMOBILE CLUB LIVORNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                             |                            |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| SCHEMA ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                             |                            |                |                 |
| Tipologia attività: creazione di punti vendita di accessori auto a marchio "ACI Shop" presso impianti ACL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                             |                            | Anno 2017      |                 |
| <p><b>Descrizione sintetica attività:</b> Presso gli impianti carburanti di Cecina e Vicarello saranno creati punti vendita denominati "ACI Shop" nei quali verranno venduti prodotti per auto a prezzi scontati per i Soci. Il progetto avrà un impatto nella riformulazione delle parti interne relativamente ai locali a disposizione delle strutture presso gli impianti carburanti di Cecina e Vicarello con una rivisitazione degli spazi da dedicare al settore espositivo. L'intervento dovrà in sintesi prevedere: la predisposizione di un progetto da parte di un professionista incaricato; l'intervento di una ditta specializzata; lo studio, la realizzazione e posizionamento di un'insegna esterna previo deposito in Camera di Commercio del nuovo marchio; l'acquisto di specifici arredi e in fine il coinvolgimento dei gestori degli impianti che effettueranno direttamente le vendite presidiando i corner dedicati a tale attività.</p> |                                                                                                                                                                            |                                                             |                            |                |                 |
| <p><b>Risultati da conseguire:</b> il progetto ha lo scopo di rafforzare il rapporto con la clientela in un ambito funzionale al perseguimento dei target federativi, offrendo ai propri Soci l'opportunità dell'ampliamento dei servizi offerti presso gli impianti a marchio ACL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                             |                            |                |                 |
| Collegamento alla mappa strategica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRIORITA' POLITICA: sviluppo servizi associativi                                                                                                                           |                                                             |                            |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AREA STRATEGICA: Soci                                                                                                                                                      |                                                             |                            |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTCOME: il progetto ha lo scopo di incrementare il numero dei soci e i servizi offerti dall'Ente                                                                          |                                                             |                            |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBIETTIVO STRATEGICO: il progetto ha lo scopo di incrementare il numero dei Soci e i servizi offerti dall'Ente                                                             |                                                             |                            |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE E ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: la Direzione, l'Ufficio carburanti dell'Automobile club Livorno e i gestori degli impianti di Cecina e Vicarello |                                                             |                            |                |                 |
| DURATA: annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                             |                            |                |                 |
| INDICATORI DI MISURAZIONE ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE                    | TARGET I ANNO              | TARGET II ANNO | TARGET III ANNO |
| Immagini relative alla realizzazione del progetto e registrazione del marchio "ACI Shop" presso la Camera di Commercio di Livorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Il sito Istituzionale e la rivista sociale ACI Livorno News | Realizzazione del progetto |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                             |                            |                |                 |

| BUDGET ATTIVITA'                              |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| BUDGET ECONOMICO                              |            |            |
| COSTI                                         |            |            |
| Descrizione CONTO CoGe                        | CONTO CoGe | Importo    |
| Spese varie carburanti Impianti a marchio ACL | CP01020046 | € 5.000,00 |
|                                               |            |            |
|                                               |            |            |
| RICAVI                                        |            |            |
| Descrizione CONTO CoGe                        | CONTO CoGe | Importo    |
|                                               |            |            |
|                                               |            |            |
|                                               |            |            |
| BUDGET DEGLI INVESTIMENTI                     |            |            |
| INVESTIMENTI                                  |            |            |
| Descrizione CONTO CoGe                        | CONTO CoGe | Importo    |
|                                               |            |            |
|                                               |            |            |
|                                               |            |            |
| DISINVESTIMENTI                               |            |            |
| Descrizione CONTO CoGe                        | CONTO CoGe | Importo    |
|                                               |            |            |

**SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO**

**1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'**

**PESO 1):**

| MISSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRIORITA' POLITICA           | AREA STRATEGICA | ATTIVITA'                                                                                                                                                                          | INDICATORI                                        | TARGET ASSEGNATO                                                                                                    | PESO    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Il Fine che l'Ente intende perseguire nella realizzazione del progetto denominato "creazione catena punti vendita di accessori a marchio ACI Shop presso gli impianti ACL" è quello di ampliare la base associativa attraverso la ricerca e realizzazione di un maggior numero di servizi offerti e riservati ai propri iscritti. | Sviluppo servizi associativi | Soci            | Presso gli impianti carburanti di cecina e Vicarello saranno creati punti vendita denominati "ACI Shop" nei quali saranno venduti prodotti per auto a prezzi scontati per i Soci . | Immagini relative alla realizzazione del progetto | Realizzazione e avvio di due punti vendita a marchio ACI Shop per il 2017 presso gli impianti di Cecina e Vicarello | 100,00% |

| GANTT                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Obiettivi operativi                                                                                                                                                       | Step di realizzazione<br>(azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strutture Competenti          | Gen                            | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Indicatore di misurazione                                                                                                                                                                                               | Target   |
| Realizzare nell'anno 2017 due punti vendita denominati "ACI Shop" all'interno delle strutture presenti presso gli impianti carburanti a marchio ACL di Cecina e Vicarello | L'intervento dovrà in sintesi prevedere: la predisposizione di un progetto da parte di un professionista incaricato; l'intervento di una ditta specializzata; lo studio, la realizzazione e posizionamento di un'insegna esterna previo deposito in Camera di Commercio del nuovo marchio; l'acquisto di specifici arredi e in fine il coinvolgimento dei gestori degli impianti che effettueranno direttamente le vendite presidiando i corner dedicati a tale attività. | Direzione, Ufficio Carburanti | Il progetto non è gantizzabile |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Immagini relative alla realizzazione del progetto, la divulgazione sul sito Istituzionale, e sulla rivista sociale ACI Livorno News. Sarà registrato anche il marchio ACI Shop presso la Camera di Commercio di Livorno | Annuale. |

| AUTOMOBILE CLUB LIVORNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| SCHEDA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |
| Denominazione progetto/attività: creazione catena punti vendita di accessori auto a marchio "ACI Shop" presso impianti carburanti colorati A.C. Livorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                             | Anno 2017                  |                |                 |
| <p>Descrizione sintetica del progetto: Presso gli impianti carburanti di Cecina e Vicarello saranno creati punti vendita denominati "ACI Shop" nei quali saranno venduti prodotti per auto a prezzi scontati per i Soci. Il progetto avrà un impatto nella riformulazione delle parti interne relativamente ai locali a disposizione delle strutture presso gli impianti carburanti di Cecina e Vicarello con una rivisitazione degli spazi da dedicare al settore espositivo. L'intervento dovrà in sintesi prevedere: la predisposizione di un progetto da parte di un professionista incaricato; l'intervento di una ditta specializzata; lo studio, la realizzazione e posizionamento di un'insegna esterna previo deposito in Camera di Commercio del nuovo marchio; l'acquisto di specifici arredi e in fine il coinvolgimento dei gestori degli impianti che effettueranno direttamente le vendite presidiando i corner dedicati a tale attività.</p> |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |
| Collegamento alla mappa strategica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRIORITA' POLITICA: sviluppo servizi associativi                                                               |                                                             |                            |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AREA STRATEGICA: Soci                                                                                          |                                                             |                            |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTCOME: il progetto ha lo scopo di incrementare il numero dei soci e i servizi offerti dall'Ente              |                                                             |                            |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBIETTIVO STRATEGICO: il progetto ha lo scopo di incrementare il numero dei Soci e i servizi offerti dall'Ente |                                                             |                            |                |                 |
| PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE: Automobile Club Livorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |
| UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE: Direzione e Ufficio carburanti dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |
| ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: i gestori degli impianti carburanti a marchio ACL di Cecina e Vicarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |
| DURATA: annuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |
| INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE                    | TARGET I ANNO              | TARGET II ANNO | TARGET III ANNO |
| Immagini relative alla realizzazione del progetto e registrazione del marchio "ACI Shop" presso la Camera di Commercio di Livorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | Il sito Istituzionale e la rivista sociale ACI Livorno News | Realizzazione del progetto |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                             |                            |                |                 |

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTOMOBILE CLUB LIVORNO                                                                                                          |  |
| SCHEDA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI                                                                                           |  |
| PROGETTO: creazione catena punti vendita di accessori auto a marchio "ACI Shop" presso impianti carburanti colorati A.C. Livorno |  |

Acronimo contabile:  
 codice progetto:

| Ricavi                                        | CONTRO CoGe | Descrizione CONTO CoGe | codice CDC | Descrizione CDC | codice ATTIVITA' | Descrizione ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO    |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                               |             |                        |            |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                               |             |                        |            |                 |                  | totale Ricavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Costi                                         | CONTRO CoGe | Descrizione CONTO CoGe | codice CDC | Descrizione CDC | codice ATTIVITA' | Descrizione ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO    |
| Spese varie carburanti impianti a marchio ACL |             |                        |            |                 |                  | Presso gli impianti carburanti di Cecina e Vicarello saranno creati punti vendita denominati "ACI Shop" nei quali saranno venduti prodotti per auto a prezzi scontati per i Soci. Il progetto avrà un impatto nella riformulazione delle parti interne relativamente ai locali a disposizione delle strutture presso gli impianti carburanti di Cecina e Vicarello con una rivisitazione degli spazi da dedicare al settore espositivo. L'intervento dovrà in sintesi prevedere: la predisposizione di un progetto da parte di un professionista incaricato; l'intervento di una ditta specializzata; lo studio, la realizzazione e posizionamento di un'insegna esterna previo deposito in Camera di Commercio del nuovo marchio; l'acquisto di specifici arredi e in fine il coinvolgimento dei gestori degli impianti che effettueranno direttamente la vendite presidiando i corner. | € 5.000,00 |
|                                               |             | CP01020046             |            |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                               |             |                        |            |                 |                  | totale Costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 5.000,00 |
| Investimenti                                  | CONTRO CoGe | Descrizione CONTO CoGe | codice CDC | Descrizione CDC | codice ATTIVITA' | Descrizione ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO    |
|                                               |             |                        |            |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                               |             |                        |            |                 |                  | totale Investimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0,00     |
| Disinvestimenti                               | CONTRO CoGe | Descrizione CONTO CoGe | codice CDC | Descrizione CDC | codice ATTIVITA' | Descrizione ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO    |
|                                               |             |                        |            |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                               |             |                        |            |                 |                  | totale Disinvestimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       |

### Scheda anagrafica dell'indicatore

|                              |                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome dell'indicatore         | Marchio ACI Shop e immagini attestanti la realizzazione del progetto                                                                                 |
| Descrizione dell'indicatore  | Registrazione presso la Camera di Commercio del marchio "ACI Shop" e realizzazione di immagini fotografiche attestanti la realizzazione del progetto |
| Fonte/i dei dati             | Ufficio Carburanti                                                                                                                                   |
| Frequenza di rilevazione     | Annuale                                                                                                                                              |
| Responsabile dell'indicatore | Direttore                                                                                                                                            |

### Test indicatore

|                            |                                                                                                  |           |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Fattibilità<br>informativa | Responsabile dell'alimentazione dati                                                             | Direttore |  |
|                            | Dato reperibile internamente (I) o esternamente (E) all'Ente                                     | I         |  |
|                            | Esattezza "ex-ante" del dato (Scala 0 10)                                                        | 10        |  |
|                            | Manipolabilità "expost" del dato (Scala 0 10)                                                    | 0         |  |
| Qualità                    | Comprensibilità (chiarezza, concretezza in termini di misurabilità) (Scala 0 10)                 | 10        |  |
|                            | Fattibilità ( in termini finanziari, temporali, di sistemi informativi alimentanti) (Scala 0 10) | 10        |  |
|                            | Rilevanza ( con riferimento all'obiettivo ed alle attività chiave) (Scala 0 10)                  | 10        |  |
|                            | Affidabilità (Scala 0 10)                                                                        | 10        |  |

### Test della qualità del target

| Area          | Test                                                                                                                                                                                                         | SI/<br>NO | Note |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Strategia     | Questo <i>target</i> è allineato con gli obiettivi strategici dell'organizzazione ?                                                                                                                          | SI        |      |
| Performance   | Questo <i>target</i> è abbastanza ambizioso?<br>Esiste una serie storica di tale target?                                                                                                                     | SI<br>No  |      |
| Costo         | Si ripagherà il costo di raccogliere e analizzare i dati?                                                                                                                                                    | No        |      |
| Processo      | Il processo che sta alla base consentirà il raggiungimento di questo <i>target</i> ?<br>Esistono variabili che potrebbero condizionare il mancato raggiungimento del target?<br>(Se SI, specificare in nota) | SI;<br>No |      |
| Accettazione  | Il <i>target</i> assegnato è accettato dall'individuo/gruppo responsabile?                                                                                                                                   | SI        |      |
| Comportamenti | Potrebbero essere stimolati dall'uso di questo <i>target</i> comportamenti non voluti?                                                                                                                       | No        |      |