

### PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÁ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÁ AC	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) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid.. di consumo e merci	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantoname nti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	605	0	0	115	0	0	0	85	805
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	27.531	0	23.132	9.635	0	0	0	196.703	257.001
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	0	73.534	56.573	95.294	42.864	0	0	0	31.687	299.952
<b>Totali</b>				<b>0</b>	<b>101.670</b>	<b>56.573</b>	<b>118.427</b>	<b>52.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.475</b>	<b>557.758</b>

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI										
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali )	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquist o merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godiment o beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
READY TO GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale			605	0			605
TRASPORT ACI SICURI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	2000			0	2000
ACI STORICO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	0				0
		TOTALI	Totali		0	0	2605	0	0	2605

**PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ANNO 2016**

	Peso %				
obiettivi	100%	Indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto
<b>ECONOMICO FINANZIARIO</b>	25%				
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 accantonamento (B13)	50%	valore MOL	report annuale di bilancio Ac	≥0	81107
equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29.10.2015	50%	Assenza di debiti netti scaduti vs ACI ( se l'AC non presenta indebitamento vs ACI al 31/12/2015)	D.A.F., applicativo Bcweb	100%	Realizzato
<b>ATTIVITA' ASSOCIAТИVA DIRETTA</b>	50%	Indicatore	fonte	target annuale	Target raggiunto
Obiettivi Associativi	45%	Incremento Produzione associativa anno 2015 rispetto al 2016 al netto dei canali ACI Global e Sara	Data base Soci	4540	4558
	20%	Incremento produzione fidelizzata COL	Data base Soci	1491	1566
	15%	Incremento della percentuale e-mail acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali nel 2016 (al netto dei rinnovi automatici)	Data base Soci	42%	53%
Obiettivi gestione Reti	15%	Incontri con la rete delle delegazioni	Documentazione automobile Club (convocazioni incontri)	n. 4	realizzato
	5%	Corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	Report	n. 1 corso per tutte le delegazioni	realizzato
<b>TRASPARENZA ANTICORRUZIONE</b>	10%	indicatore	fonte	Target annuale	Target raggiunto
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	50%	Partecipazione ad una sessione formativa in materia di anticorruzione	Servizio trasparenza Anticorruzione e relazioni con il Pubblico o Direzione Compartimentale	si	realizzato
Assolvimento obblighi relativi alla pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza	50%	Dati pubblicati/dati da pubblicare	Archivio AC	100% dati da pubblicare	realizzato
<b>PROGETTI</b>	15%	Indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto

Educazione alla sicurezza stradale: TrasportACI Sicuri, A passo sicuro, Due ruote sicure attività rivolte a giovani/adulti	35%	Persone sensibilizzate	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	Numero 140	551
Ready2Go	35%	A) Autoscuole affiliate (peso relativo 50%)	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	n. di autoscuole affiliate = o >a quanto realizzato al 31/12/2015	Realizzato
		B) Verifiche standard di qualità (peso relativo 50%)	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	Livello di qualità 90/100 almeno nel 50% delle autoscuole Ready2Go dell'A:C:	
ACI STORICO	30%	Eventi realizzati autonomamente o in compartecipazione	Archivio di Direzione Attività Istituzionali	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	Target raggiunto al 50%
Progetti locali deliberati dal Consiglio Direttivo (ove presenti)	NESSUN PROGETTO LOCALE				
ASSEGNAZIONE	100%				