

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ 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 MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	400	0	0	32	0	0	0	36	469
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	27.021	0	21.172	3.912	0	0	0	185.395	237.500
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	1	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	227	78.039	57.093	95.869	18.770	0	0	0	20.991	270.989
Totali				227	105.459	57.093	117.042	22.715	0	0	0	206.423	508.958

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI											
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione						
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento 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			500	355			855	
TRASPORTACI SICURI attività rivolte a giovani e adulti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		45	560				605	
					0	0				0	
ACI STORICO		istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	Totali	0	45	1.060	355	0	1.460	
TOTALI											

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ANNO 2017

	Peso %	Indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto
obiettivi	100%				
ECONOMICO FINANZIARIO	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	83816
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
ATTIVITA' ASSOCIAТИVA DIRETTA	50%	Indicatore	fonte	target annuale	Target raggiunto
Obiettivi associativi	50%	Produzioni associative anno 2015 al netto dei canali ACI Global e Sara	Data base Soci	4576	4590
	15%	Produzione associativa fidelizzata	Data base Soci	1582	1642
	10%	Percentuale e-mail acquisite nel 2017 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	Data base Soci	57%	58%
Obiettivi Gestione Reti	15%	Corsi di formazione con la rete su tematiche commerciali	Archivio Direzione delle Attività Associative alimentato dalle convocazioni/verbali trasmessi dagli Automobil Club	n. 1 corso per tutte le delegazioni	Realizzato
	10%	Iniziative per lo sviluppo commerciale della Rete. Svolgimento di incontri con la rete territoriale, delegazioni, Autoscuole Ready2Go ed Aci Point, con la finalità di monitorare il perseguimento degli obiettivi di Federazione, sviluppare progettualità etrasmessi motivare la rete, nonché svolgere attività informativa e di aggiornamento operativo sul territorio.	Archivio Ufficio Formazione Sviluppo e Iniziative di Welfare	n. 4 riunioni per tutte le delegazioni	Realizzato
TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE	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 organizzata dall'Ufficio formazione Sviluppo e iniziative di Welfare su indicazione del Servizio Trasparenza	Archivio Ufficio Formazione Sviluppo e Iniziative di Welfare	si	Realizzato

		Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico			
Assolvimento obblighi relative alla pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza	50%	Dati pubblicati/dati da pubblicare	Archivio Ac	100% dati da pubblicare	Realizzato
PROGETTI	target annuale	Indicatore	fonte	target raggiunto	
Progetto Semplific@uto	10%	Attivazione del progetto strategico Aci <u>Semplific@uto</u> presso almeno il 30% delle Delegazioni di appartenenza	Report trimestrale	30% delle delegazioni della rete	Non realizzato
Educazione alla sicurezza stradale: TrasportACI Sicuri, Due ruote Sicure, Attività rivolte a giovani/adulti	30%	Personne sensibilizzate	Archivio di Direzione Educazione stradale, Mobilità e Turismo	N. 400 di persone sensibilizzate	Realizzato
READY2GO	30%	A)Autoscuole affiliate (peso relativo 50%) B) Realizzazione di driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa (peso relativo 50%)	Archivio di Direzione educazione Stradale, Mobilità e Turismo Archivio di Direzione educazione Stradale, Mobilità e Turismo	N. 2 autoscuole affiliate =o > a quanto realizzato al 31/12/2016 Realizzazione di n.1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	Realizzato
ACI STORICO	30%	A) eventi promozionali, realizzati autonomamente o in compartecipazione (peso relativo 50%) B) Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio di competenza (peso relativo 50%)	Archivio di Direzione educazione Stradale, Mobilità e Turismo Archivio di Direzione educazione Stradale, Mobilità e Turismo	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club Aci Storico Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio dell'Ac	Realizzato
Progetti locali deliberati dal Consiglio Direttivo (ove presenti)					
ASSEGNAZIONE	100%				