

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.p er 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	28.117	0	24.685	932	0	0	0	168.288	222.022
	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	404	114.044	56.592	74.055	4.326	0	0	0	20.525	269.945
Totali				404	142.161	56.592	98.740	5.258	0	0	0	188.813	491.968

Tabella 4.5.2 – Piano obiettivi per progetti

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.9 Costi del Personale	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			0	0	0	0	0
TRASPORTACI SICURI attività rivolte ai giovani e adulti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		45	0	900	0	0	945
ACI STORICO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Nazionale		0	0	0	0	0	0
		TOTALI	Totali	0	45	0	900	0	0	945

Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ANNO 2018

	Peso %				
obiettivi	100%	Indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto
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	81.981
Equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29/10/2015	50%	Assenza di debiti netti scaduti v/ACI (se l'AC non presenta indebitamento v/ ACI al 31/12/2015)	Ufficio Amministrazione e Bilancio - applicativo Bcweb	100%	Realizzato
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA	50%	Indicatore	fonte	target annuale	Target raggiunto
Obiettivi associativi	50%	Produzioni associativa 2018 al netto dei canali ACI Global e Sara	Data base Soci	4654	4598
	15%	Produzione associativa fidelizzata	Data base Soci	1699	1769
	10%	Percentuale e-mail acquisite nel 2018 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	Data base Soci	65,31%	58%
Obiettivi Gestione Reti	15%	Corsi di formazione per la rete su tematiche commerciali	Archivio della Direzione Attività Associative alimentato dalle convocazioni/verbali trasmessi dagli Automobile Club	n. 1 corso per tutte le delegazioni	Realizzato
TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE	10%	indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020	50%	Partecipazione ad 1 sessione formativa organizzata dall'Ufficio Amministrazione Sviluppo e Formazione del Personale su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico	Archivio Ufficio Amministrazione Sviluppo e Formazione del personale	si	Realizzato
Ottimizzazione del processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico e generalizzato	50%	Dati pubblicati/dati da pubblicare	Archivio Ac	100% dati da pubblicare	Realizzato
		Istanze di accesso	Archivio AC	100% risposte alle istanze di accesso	Realizzato
PROGETTI	15%	Indicatore	fonte	target annuale	target raggiunto
Educazione alla sicurezza stradale: TrasportACI Sicuri, Due ruote Sicure, Attività rivolte a giovani/adulti	45%	Persone sensibilizzate	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e Turismo	N. 400 di persone sensibilizzate	Realizzato
READY2GO	25%	A) Mantenimento quantitativo dei contratti di affiliazione al 31/12/2017 (peso relativo 50%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e Turismo	Mantenimento quantitativo n. 2 contratti di affiliazione	Realizzato
		B) 1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa entro il 31/08/2018 (peso relativo 50%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e Turismo	n. 2 driving test	Realizzato

ACI STORICO	30%	A)Eventi promozionali, realizzati autonomamente o in compartecipazione (peso relativo 50%)	Archivio di Direzione Educazione Stradale, Mobilità e Turismo	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	Non realizzato
		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	Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio dell'Ac	