

Tabella 4.5.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ													
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisito 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 accantonamenti	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	584	0	0	64	0	0	0	48	695
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	27.855	0	22.948	5.530	0	0	0	161.577	217.910
	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	105	111.620	57.180	68.844	25.878	0	0	0	19.399	283.024
Totali				105	140.059	57.180	91.791	31.471	0	0	0	181.023	501.629

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	B.10. 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	200	0	0	200
ACI STORICO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		35	0	700	0	0	735
		TOTALI	Totali	0	35		900	0	0	935

Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ANNO 2019						
	Peso %	Peso relativo				
OBIETTIVI SPECIFICI DI FEDERAZIONE	60%		Indicatore	Fonte	Target annuale	Target raggiunto
Attività Associativa Diretta	40%		Indicatore	Fonte	Target annuale	Target raggiunto
a)attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa – attività associativa		60%	Produzioni associativa 2019 al netto tessere Facile Sarà	Data base Soci	4649	100%
		15%	Produzione fidelizzata 2019	Data base Soci	1821	100%
		10%	Percentuale email acquisite nel 2019, rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	Data base Soci	65,77%	92%
b) attività connessa al progetto "Analisi potenzialità di sviluppo reti della Federazione" - attività sviluppo reti della Federazione		15%	Corsi di formazione per la Rete su tematiche commerciali	Archivio della Direzione Attività Associate alimentato dalle convocazioni/verbali trasmessi dagli Automobile Club	n. 1 corso per tutte le delegazioni	100%
Educazione alla sicurezza stradale	10%		Indicatore	Fonte	Target annuale	Target raggiunto
Attività in materia di educazione stradale		100%	Persone sensibilizzate, di qualsiasi età, con qualsiasi format didattico tra quelli disponibili sul portale della comunicazione interna	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n. 800 persone sensibilizzate	100%
OBIETTIVI CONNESSI ALLA PROGETTUALITA'	50%		Indicatore	Fonte	Target annuale	Target raggiunto
Ready2Go		50%	a) Mantenimento del n. dei contratti di affiliazione esistenti al 31/12/2018 nel territorio dell'AC (peso relativo 50%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	Mantenimento n. 2 contratti di affiliazione	100%
			b) realizzazione di n. 1 driving test per ogni autoscuola affiliata ed operativa entro il 31/08/2019 (peso relativo 50%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n. 2 driving test	100%

ACI STORICO		50%	Realizzazione di eventi promozionali, autonomamente o in compartecipazione	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	Realizzazione di n. 2 eventi promozione del Club ACI Storico	100%
OBIETTIVI PERFORMANCE	40%		Indicatore	Fonte	Target annuale	Target raggiunto
ECONOMICO FINANZIARI	50%					
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)		100%	valore MOL	report annuale di bilancio Ac	≥0	100%
OBIETTIVI RIFERITI AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E DELLA QUALITA'	50%					
Trasparenza e Anticorruzione			Indicatore	Fonte	Target annuale	Target raggiunto
Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021		50%	Partecipazione a 1 sessione di aggiornamento 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	100%
Ottimizzazione processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato		50%	Dati da pubblicare	Archivio AC	100% dati da pubblicare	100%
			Istanza di accesso	Archivio AC	100% risposta ad istanza accesso	100%
ASSEGNAZIONE	100%					