

ALLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

Priorità politica/Missione	Attività	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) Ammortamenti e svalutazioni	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Raff.R.Istituz.	Mobilità	50	16.000	60	2.000	1.500	1.000	18.500	39.110
Sv.att.Assoc.	Incr.Prod.Assoc.	349	39.468	300	21.000	7.969	2.000	40.500	111.586
Sv.att.Assoc.	Svil.Qualitativo	130	22.000	120	8.000	2.500	2.000	44.000	78.750
Sv.att.Assoc.	Svil.Informazioni	90	18.000	80	5.000	2.000	2.000	39.000	66.170
Att.Istituz.le	trasp./anicorruz.	240	34.000	220	13.284	4.500	0	45.000	97.244
Att.Finanziaria	Ob.riduz.indebit.	270	38.000	200	16.500	6.000	1.250	44.000	106.220
Att.Econ/finanz	Equil/MOL	190	29.000	226	8.700	3.500	1.750	26.053	69.419
	Totali	1.319	196.468	1.206	74.484	27.969	10.000	257.053	568.499

Piano obiettivi per progetti

Area Strategica	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
		B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione		
SOCI		569	79.468	12.469	123.500	216.006	
Istr. Sicurezza Stradale		50	16.000	1.500	18.500	36.050	
WEB		240	34.000	4.500	45.000	83.740	
Economico/Finanziaria		270	38.000	6.000	44.000	88.270	
Economico/Finanziaria		190	29.000	3.500	26.053	58.743	
		1.319	196.468	27.969	257.053	482.809	

Piano obiettivi per indicatori

MISSIONE / PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET REALIZZATO
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Margine operativo lordo(MOL AC), valore della produzione (A) meno i costi della produzione (B) più amm.ti e svalutazioni (B10) più accant.per rischi (B12) più altri accant.ti (B13)	Valore MOL	>0	SI
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA	OBIETTIVI ASSOCIATIVI	Associativa	Produzione Soci 2018 al netto dei canali ACI Global e Sara	3265	3453
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA	OBIETTIVI ASSOCIATIVI	Associativa	Produzione fidelizzata 2018	136	138
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA	OBIETTIVI ASSOCIATIVI	Associativa	Percentuale e-mail acquisite nel 2018 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	70,57%	74,00%
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA	OBIETTIVI GESTIONE RETI	Delegazioni	Corso di formazione per la rete su tematiche commerciali	n. 1 corso per tutte le delegazioni	SI
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Servizio Trasparenza, Anticorruzione e URP	Partecipazione a 1 sessione formativa in materia di anticorruzione e Trasparenza	SI	SI
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA	Pubblicazione dati	Dati pubblicati	100% dati da pubblicare	SI
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO	Istanze di accesso	Istanze di accesso	100% risposte alle istanze di accesso	SI
PROGETTI	EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE	Attività educazione stradale trasportaci sicuri a passo sicuro due ruote sicure	Persone sensibilizzate	Alunni sensibilizzati n. 400	960
PROGETTI	AUTOSCUOLE READY2GO	Educazione stradale	Mantenimento quantitativo dei contratti di affiliazione al 31/12/2017	Mantenimento quantitativo n. 1 contratto di affiliazione	SI
PROGETTI	AUTOSCUOLE READY2GO	Educazione stradale	1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	n. 1 driving test	SI
PROGETTI	ACI STORICO	Aci Storico	Eventi promozionali realizzati autonomamente o in compartecipazione	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club Aci Storico	4
PROGETTI	ACI STORICO	Aci Storico	Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio di competenza	Mantenimento di n. 1 Club affiliato esistente al 31/12/2017	SI
PROGETTI	PROGETTO	Progetto locale	Schede operative	Realizzazione obiettivi di progetto	SI