



Automobile Club Belluno

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) 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	4.231	0	20.797	233	0	0	0	57.300	82.562
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	20.797	194	0	0	0	1.948	22.939
			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	10.604	0	0	99	0	0	0	993	11.696
		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	2.065	97.546	38.470	20.797	1.481	0	0	0	14.885	175.244
Totali				2.065	112.380	38.470	62.392	2.007	0	0	0	75.127	292.441



Automobile Club Belluno

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

PIANO DEGLI OBIETTIVI										
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
	MISSIONI FEDERAZIONE ACI				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B9) Costi del personale	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Educazione all'educazione stradale: TrasportACI Sicuri, Due ruote sicure, attività rivolte a giovani/adulti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali				0	0	0	0	0
READY 2 GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionale			0	0	0	0	0
ACI STORICO	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	nazionale			7.613	0		0	7.613
		TOTALI	Totale		0	7.613	0	0	0	7.613



Automobile Club Belluno

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI			
OBIETTIVI ECONOMICO FINANZIARIO	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2018	TARGET REALIZZATO 2018
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 accantonamenti (B13)	Valore MOL	≥0	+ € 9.814
equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29.10.2015	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI al 31.12.2018 rispetto a indebitamento netto scaduto v/ACI al 31.12.2015	66,66% del valore assegnato con delibera del C.G. del 29.10.2015	Debito netto al 31.12.2018: € 688.245
	o in alternativa		
	Assenza di debiti netti scaduti verso ACI (se l'AC non presenta indebitamento verso ACI al 31.12.2015)	Sì, con una tolleranza di € 5.000	
ATTIVITA' ASSOCIATIVA			
Obiettivi associativi	Incremento della produzione associativa anno 2017 al netto dei canali ACI Global e SARA	1.448	1.605
	Incremento della produzione fidelizzata (COL)	154	142
	percentuale e-mail acquisite nel 2017 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	60%	54,32%
Obiettivi gestione reti	Corso di formazione per la rete su tematiche commerciali	n. 1 corso per tutte le delegazioni	OK
	Iniziative per il coordinamento e lo sviluppo commerciale della rete. Svolgimento di incontri con la rete territoriale, delegazioni, Autoscuole Ready to Go ed ACI Point con la finalità di monitorare il perseguimento degli obiettivi di Federazione, sviluppare progettualità e motivare la rete, nonché svolgere attività informativa e di aggiornamento operativo sul territorio	n. 4 riunioni di tutte le delegazioni	OK
TRASPARENZA ANTICORRUZIONE			
Formazione su specifiche tematiche previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	Partecipazione ad una sessione formativa in materia di anticorruzione organizzata dall'Ufficio Formazione Sviluppo e Iniziative di Welfare su indicazione del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il pubblico	sì	OK
Assolvimento obblighi relativi alla pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza	Dati pubblicati/dati da pubblicare	100% dati da pubblicare	KO
PROGETTI			
Progetto Semplific@uto	Attivazione del progetto strategico ACI Semplific@uto presso almeno il 30% delle delegazioni di appartenenza	30% delle delegazioni della rete	OK



Automobile Club Belluno

Educazione alla sicurezza stradale TrasportACI Sicuri, Due Ruote Sicure, attività raccolte a giovani/adulti	Persone sensibilizzate	n. 200 di persone sensibilizzate	OK
READY TO GO	A) Autoscuole affiliate	N. 1 autoscuole affiliate = o > a quanto realizzato al 31.12.2016	OK
	B) Realizzazione di driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	Realizzazione di n. 1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	OK
ACI STORICO	A) Eventi promozionali, realizzati autonomamente o in compartecipazione	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club ACI Storico	OK
	B) Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio di competenza	Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio dell'AC	KO