

## ALLEGATO 1

### Rapporto sui risultati di bilancio

Le tabelle 1 e 3 illustrano in sintesi il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione e l'insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi. Nell'esercizio 2018 non sono stati attivati progetti a livello locale. La tabella 2 riporta pertanto il piano per progetti nazionale.

**Tabella 1 – Suddivisione costi della produzione per attività**

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	B11) Variazione delle rimanenze	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
<b>Sviluppo attività associativa</b>	Associativa		259.905	0	97.129	0	0	0	931.560	<b>1.288.594</b>
<b>Rafforzamento ruolo e attività istituzionali</b>	Sicurezza stradale	0	1.500	0	0	0	0	0	0	<b>1.500</b>
	Sportiva	0	10.000	0	0	0	0	0		<b>10.000</b>
<b>Consolidamento servizi</b>	Tasse automobil.	0		0		0	0	0		<b>0</b>
	Altri servizi	2.147	598.681	0	139.885	0	0	0	1.023	<b>741.736</b>
<b>Ottimizzazione organizzativa</b>	Struttura	15.085	750.977	278.424	40.500	180.270	-26.236	0	212.854	<b>1.451.874</b>
<b>Progetti</b>	Progetti	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Totali</b>		<b>17.232</b>	<b>1.621.063</b>	<b>278.424</b>	<b>277.514</b>	<b>180.270</b>	<b>-26.236</b>	<b>0</b>	<b>1.145.437</b>	<b>3.493.704</b>

**Tabella 2 – Piano obiettivi per progetti**

Progetto	Priorità politica/ Missione	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese prestazioni di servizi	B10) Ammort. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
Educazione alla sicurezza stradale: TrasportAci Sicuri, Due Ruote Sicure, attività rivolte a giovani / adulti	Istituzionale	Servizi e attività istituzionali	Le attività sono state svolte con l'utilizzo di risorse interne				
Ready2Go							
ACI Storico							

**Tabella 3. Piano obiettivi per indicatori**

<b>Priorità politica / Missione</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Area Strategica</b>	<b>Tipologia obiettivi</b>	<b>Indicatore di misurazione</b>	<b>Target previsto</b>	<b>Target realizzato</b>
Economico-finanziaria	Valore MOL	Ottimizzazione organizzativa	Nazionale	MOL	MOL ≥ 0	€ 1.022.764 SI
Attività associativa	Associativi	Istituzionale	Nazionale	Incremento produzione associativa al netto dei canali ACI Global e Sara	28.438	28.940 100%
				Incremento produzione fidelizzata	14.526	13.531 94%
				Incremento % e-mail acquisite al netto dei rinnovi automatici	57%	42,0% 74%
Formazione Rete	Gestione Rete	Istituzionale	Nazionale	5 incontri con la rete delle Delegazioni	5	5 100%
Trasparenza anticorruzione	Formazione e pubblicazione dati	Istituzionale	Nazionale	100% dati	100% dati	SI
Progetti	Educazione stradale: persone sensibilizzate	Istituzionale	Nazionale	Persone sensibilizzate	N.D.	1.203 100%
	Ready2Go: autoscuole affiliate e livello di qualità			Autoscuole affiliate e livello di qualità	= o > al 2017 n. 1 Driving Test per ciascuna autoscuola	SI
	ACI Storico			Eventi realizzati	2 eventi di promozione del Club ACI Storico	SI
				Affiliazione ACI Storico	1 Club	SI