

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ															
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	divisione COFOG	gruppo COFOG	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per servizi	B8) Spese godimento o beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortamenti e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze	B12) Accantonamenti rischi ed oneri	B13) Altri acc.ti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Affari economici	Trasporti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	1.889	0	0	36	0	0	0	70	1.995
				Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	18.300	0	0	353	0	0	0	334.610	353.263
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Affari economici	Trasporti	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	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	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Attività culturali	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	Affari economici	Altri settori	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	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	755	439.897	59.987	0	9.659	0	0	0	18.576	528.874
Totali						755	460.086	59.987	0	10.048	0	0	0	353.256	884.132

Rapporto degli obiettivi per progetti

Progetti AC	Missioni federazione ACI	Area strategica	Costi della produzione				Totale costi della produzione
			B.6 Acquisto merce e prodotti	B.7 Servizi	B.10 Ammortam enti	B.14 oneri di gestione	
	Sviluppo att.tà ass.va	Servizi att.tà associativa		18.300	36	70	18.406
	Raff.to ruolo e att.tà ist.li	Serv. att.tà istituz.		1.889	353	334.610	336.852
	Cons.to servizi del.ti	Servizi di gestione					
	Ott.ne organ.va	Ott.Econ/fin anaz					
	Ott.ne organ.va	Struttura	755	439.897	9.659	18.576	468.887
			755	460.086	10.048	353.256	824.145

Rapporto Piano obiettivi per indicatori

OBIETTIVI CONNESSI AGLI OBIETTIVI DI FEDERAZIONE		INDICATORE	FONTE	TARGET ASSEGNATO	TARGET REALIZZATO
CONCORRERE AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO QUALI/QUANT DELLA COMPAGINE SOCIALE	55%	-Nr. soci da produzione diretta	DATA BASE SOCI	8.558	si
		-Nr soci fidelizzati	DATA BASE SOCI	2.286	Si
		% mail dei soci acquisite nel 2023/ tot della produz diretta tessere individuali al netto dei rinnovi automatici	DATA BASE SOCI	82,00	Si
CONCORRERE ALLO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA AD EDUCAZIONE STRADALE	20%	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE/DIVULGAZ, DI CUI ALMENO IN OCCASIONE NELLA SETTIMANA DELLA SICUREZZA STRADALE, E CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE VERSO VARIE TIPOLOGIE DI UTENTI	ARCHIVIO DIREZ PER EDUCAZ STRADALE, MOB E TURISMO	5 (2 DI COMUNICAZIONE/DIVULGAZIONE 3 CORSI)	si
CONCORRERE ALLO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI PROMOZIONE DI ACI STORICO	5%	N DI PROMOZIONI DI ACI STORICO	ARCHIVIO DIREZ PER EDUCAZ STRADALE, MOB E TURISMO	NR.02	si
		1 EVENTO "RUOTE NELLA STORIA PLUS" ORGANIZZATO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE	ARCHIVIO DIREZ PER EDUCAZ STRADALE, MOB E TURISMO	100%	SI