

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2020

Rapporto degli obiettivi per attività

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	COD. COFOG	MISSIONI FEDERAZ.AC I	ATTIVITA' AC	B6) Acq. prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godiment o di beni di servizi	B9) Costi del personale	B10) Amm. e svaluta zioni	B12) Acc.ti per rischi ed oneri	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Svil. e sicurezza della mobilità stradale	4,5	Raff.to ruolo e att.tà ist.li	Mobilità e sic.zza stradale	150	25.000	8.000	0	1.600	0	38.022	72.772
			Svil. Att.tà ass.va	Att.tà associativa	150	32.400	10.000	0	850	0	44.000	87.400
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4,5	Cons.to servizi delegati	Tasse auto.che	100	90.453	10.876	0	900	0	29.000	131.329
			Raff.Funz. Delegaz. AC	Sviluppo e potenz. Servizi gest.	100	34.000	3.100	0	1.000	0	17.000	55.200
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Att.tà ricreative e sport	8,1	Raff.to ruolo e att.tà isti.le	Att.tà sportiva	0	11.600	750	0	150	0	19.800	32.300
		8,2	Raff.to ruolo e att.tà isti.le	Istruzione autom- Sicurezza stradale	0	65.000	10.100	0	878	0	26.000	101.978
032 - SERV. IST.LI. E GEN.LI DELLE PP.AA.	003-Att.tà econ.finanziaria	1,6	MOL – EQUILIBRIO ECON/FINA NZIARIO	Economica /finanziaria	0	60.000	10.050	0	1.075	0	50.000	121.125
032 - SERV. IST.LI. E GEN.LI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari gen.li per le PPAA di competenza	1,6	Ottimizz.ne organizzativ a	Struttura	150	65.000	5.993	0	1.600	0	79.000	151.743
Totali					650	383.453	58.869	0	8.053	0	302.822	753.847

Rapporto degli obiettivi per progetti

Progetti AC	Missioni federazione ACI	Area strategi ca	Costi della produzione				Totale costi della produzione
			B.6 Acquisto merce e prodotti	B.7 Servizi	B.10 Ammorta menti	B.14 oneri di gestione	
	Sviluppo att.tà ass.va	Servizi att.tà associativ a	150	32.400	850	44.000	77.400
	Raff.to ruolo e att.tà ist.li	Serv. att.tà istituz.	150	101.600	2.628	83.822	188.200
	Cons.to servizi del.ti	Servizi di gestione	200	124.453	1.900	46.000	172.553
	Ott.ne organ.va	Ott.Econ/f inanaz	0	60.000	1.075	50.000	111.075
	Ott.ne organ.va	Struttura	150	65.000	1.600	79.000	145.750
			650	383.453	8.053	302.822	694.978

Rapporto Piano obiettivi per indicatori

AREA STRATEGICA	MISSIONE / PRIORITA' POLITICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET REALIZZATO
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	READY2GO	NR. CONTRATTI IN ESSERE AL 31/12/2019 DA MANTENERE NEL 2020	ARCHIVIO DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E TURISMO	N.1	SI
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ACISTORICO	NR. EVENTI (ANCHE IN COMUNICAZIONE) REALIZZATI AUTONOMAMENTE O IN COMPARTICIPAZIONE	ARCHIVIO DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E TURISMO	N.2	SI
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	EDUCAZIONE STRADALE	PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE BAMBINI – RECITA “LA STRADA DEI BAMBINI CHE SORRIDONO”	RELAZIONE INTEGRATA COME DA MODULISTICA E PROGRAMMI	SI	PARZIALE
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	APPLICATIVO GEDI	<u>OTTIMIZZAZIONE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE PRATICHE DI GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AC E DELEGAZIONI</u>	DATAMART	>AL 50% DI UTILIZZO NEL TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO-OBIETTIVO RAGGIUNTO; <AL 50% DI UTILIZZO NEL TERZO QUADRIMESTRE DELL'ANNO-OBIETTIVO RAGGIUNTO	SI
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PRODUZIONE ASSOCIATIVA DIRETTA 2020	DATA BASE SOCI	NR.8236	NO
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PRODUZIONE FIDELIZZATA 2020	DATA BASE SOCI	NR.799	SI
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PERCENTUALE E-MAIL ACQUISITE NEL 2020/TOTALE DELLA PRODUZIONE DIRETTA TESSERE INDIVIDUALI (AL NETTO DEI RINNOVI)	DATA BASE SOCI	84,01%	SI
SVILUPPO RETI DELLA FEDERAZIONI	DELEGAZIONI	NR. CORSO DI FORMAZIONE EROGATI ALLE DELEGAZIONI SU TEMATICHE COMMERCIALI	ARCHIVIO DELLA DIREZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE / VERBALI TRASMESSI DAGLI AC	>= 1	SI
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	EDUCAZIONE STRADALE	ATTIVITA' SU MEDIA LOCALI SUI TEMI DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE	ARCHIVIO DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E TURISMO	NR.03	SI
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	EDUCAZIONE STRADALE	PROPOSTE RIVOLTE ALLE SCUOLE O A ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI ACI O DI INIZIATIVE ONLINE IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE , ANCHE RIVOLTE AGLI ADULTI	ARCHIVIO DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E TURISMO	NR.03	SI