

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ													
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per servizi	B8) Spese godimento beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze	B12) Accantonam. 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	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	18.300	0	0	93	0	0	0	274.481	292.874
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	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	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1.113	364.135	59.457	0	2.163	0	0	0	7.354	434.222
		Totale		1.113	382.435	59.457	0	2.256	0	0	0	281.835	727.096

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		18.300	93	274.481	292.874
	Raff.to ruolo e att.tà ist.li	Serv. att.tà istituz.					
	Cons.to servizi del.ti	Servizi di gestione					
	Ott.ne organ.va	Ott.Econ/f inanaz					
	Ott.ne organ.va	Struttura	1.113	364.135	2.163	7.354	374.765
			1.113	382.435	2.256	281.835	667.639

Rapporto Piano obiettivi per indicatori

AREA STRATEGICA	MISSIONE / PRIORITA'	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET REALIZZATO
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	READY2GO	NR. CONTRATTI IN ESSERE AL 31/12/2020 DA MANTENERE NEL 2021	ARCHIVIO DIREZ PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E TURISMO	Mantenimento n. contratti in essere al 31/12/2020	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZ.VA	ACISTORICO	-NR. attività / COMUNICAZIONE DI PROMOZIONE Club Aci Storico	ARCHIVIO DIREZ PER L'EDUCAZ STRAD, MOBILITA' E URISMO	N.3	Si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZ.VA	ACISTORICO	-Nr. Eventi Ruote nella Storia da organizzare a cura dell'AC	ARCHIVIO DIREZ PER L'EDUCAZ STRAD, MOBILITA' E URISMO	N.1	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZ.VA	APPLICATIVO GEDI	% pratiche acquisite dall' applicativo GEDI sul totale	DATAMART	< 50% :obiettivo non raggiunto; ≤50%obiettivo raggiunto al 50%; 75%<90%:obiettivo raggiunto al 100%	Si
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PRODUZ ASSOCIATIVA DIRETTA 2021	DATA BASE SOCI	Come da target dell' AC	Si
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PRODUZIONE FIDELIZZATA 2021	DATA BASE SOCI	Come da target dell' AC	Si
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PERCENTUALE E-MAIL ACQUISITE NEL 2021/TOTE PRODUZE DIRETTA TESSERE INDIVIDUALI (AL NETTO DEI RINNOVI)	DATA BASE SOCI	Come da target dell' AC	si
SVILUPPO RETI DELLA FEDERAZIONI	DELEGAZIONI	NR. CORSI DI FORMAZIONE EROGATI ALLE DELEGAZIONI SU TEMATICHE COMMERCIALI, ANCHE IN E- LEARNING	DATA BASE SOCI	≤1	Si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	EDUCAZIONE STRADALE	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI TEMI DELL' EDUCAZIONE STRADALE	ARCHIVIO DIREZ PER EDUCAZ STRADALE, MOB E TURISMO	NR.03	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	EDUCAZIONE STRADALE	NR. PROPOSTE RIVOLTE ALLE SCUOLE O A ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI ACI O DI INIZIATIVE ONLINE IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE	ARCHIVIO DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E TURISMO	NR.03	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	EDUCAZIONE STRADALE	REALIZ DIRETTA CORSI EDUCAZ STRADALE A VARIE TIP DI UTENTI LIV.GRADIM DA 1 A 5	ARCHIVIO DIREZ PER L'EDUCAZ STRA MOBIL E TURISMO	NR.01	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Valore MOL	Margine operativo lordo (MOL AC), valore della produzione (A) - costi della produz. (B) più amm.ti e svalutazioni (B10) più accant.ti per rischi (B12) più altri accantonamenti	Bilancio d'esercizio Ac Arezzo	>0=a zero	si

FORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	Partecipazione ad una sessione di aggiornamento DRUO	Archivio DRUO	si	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	Predisposizione di un documento di revisione e agg. Del codice di comportamento con linee guida ANAC	Archivio AC	Doc di revisione del Cod di Comportamento da sottoporre ad approvaz Organi	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	Agg dati pubblicaz in Amm. Trasparente sez "provvedimenti dirigenziali" tempestivo	Archivio AC	Report trim evidenza a paragone date pubblicazi di determine nelle schede "provvedimenti"	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	Agg dei dati di pubblicazione in Amm Trasparente sez "organi di indirizzo politico". Tempi di pubbl tempest	Archivio AC	Report bim con evidenza a paragone date di seduta/delibera e date di pubblicaz in Amm Trasparenza	si