

Automobile Club Arezzo

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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	18.300	0	0	59	0	0	0	296.050	314.409
030 - GIOVANI E SPORT	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Affari economici	Trasporti	Consolidamento o servizi delegati	Tasse Automobilistiche Assistenza Automobilistica	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	Affari economici	Altri settori	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	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
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Altri settori	Altri settori	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Struttura	612	397.784	58.186	0	1.475	0	0	0	20.530	478.588
				Ottimizzazione organizzativa	Struttura	612	397.784	58.186	0	1.475	0	0	0	20.530	478.588
Totali															
						612	416.084	58.186	0	1.534	0	0	0	316.580	797.996

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 Ammortamenti	B.14 oneri di gestione	
	Sviluppo att.tà ass.va	Servizi att.tà associativa		18.300	59	296.050	314.409
	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/fin anaz					
	Ott.ne organ.va	Struttura	612	397.784	1.475	20.530	420.401
			612	416.084	1.534	316.580	734.810

Rapporto Piano obiettivi per indicatori

AREA STRATEGICA	MISSIONE / PRIORITA'	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET REALIZZATO
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
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PRODUZ ASSOCIATIVA DIRETTA 2022(peso relativo 60%)	DATA BASE SOCI	Come da target dell' AC	Si
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PRODUZIONE FIDELIZZATA 2022 (peso relativo 20%)	DATA BASE SOCI	Come da target dell' AC	Si
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PERCENTUALE E-MAIL ACQUISITE NEL 2022/TOTE PRODUZE DIRETTA TESSERE INDIVIDUALI (AL NETTO DEI RINNOVI) (peso relativo 20%)	DATA BASE SOCI	Come da target dell' AC	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	EDUCAZIONE STRADALE	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI TEMI DELL' EDUCAZIONE STRADALE (peso relativo 70%)	ARCHIVIO DIREZ PER EDUCAZ STRADALE, MOB E TURISMO	NR.05	si
FORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	Partecipazione a 2 sessioni di aggiornamento DRUO	Archivio DRUO	si	si
OTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Valore MOL	EBITDA MARGIN AC (rapporto tra MOL e valore della produzione) POSITIVO	Bilancio d'esercizio Ac Arezzo	≥	si