

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	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) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	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	350	0	0	1	0	0	0	8	359
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	6.975	0	0	10	0	0	0	239.628	246.613
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	50.490	73	0	0	0	1.173	51.735
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	50.490	73	0	0	0	1.173	51.735
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	2.562	285.827	51.486	0	488	0	0	0	7.898	348.262
<b>Totali</b>				<b>2.562</b>	<b>293.152</b>	<b>51.486</b>	<b>100.979</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.881</b>	<b>698.704</b>

Tabella 4.5.2 – Rapporto obiettivi per progetti

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI									
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
	MISSIONI FEDERAZIONE ACI				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Tot.
Compartecipazione ai progetti di federazione	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale – consolidamento del ruolo istituzionale e dell'ACI e degli AA.CC. In ambito nazionale ed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico	FEDERAZIONE			12.436,00			12.436,00

Compartecipazione ai progetti di federazione	consolidamento mission associativa	sviluppo e qualificazione della compagnia associativa - potenziamento della rete	FEDERAZIONE					17.800,00	<b>17.800,00</b>
(A)CI Siamo	salute dell'organizzazione	efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna quale fattore abilitante per la creazione di valore pubblico	locale						
		<b>TOTALI</b>	<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>12.436,00</b>	<b>0</b>	<b>17.800,00</b>	<b>30.236,00</b>

Tabella 4.5.3 – Rapporto obiettivi per indicatori

<b>RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI</b>						
<b>Missioni Federazione ACI</b>	<b>Progetti AC</b>	<b>Area Strategica</b>	<b>Tipologia progetto</b>	<b>Indicatore di misurazione</b>	<b>Target previsto anno 2024</b>	<b>Target conseguito anno 2024 %</b>
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Compartecipazione ai progetti di federazione	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale – consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli AA.CC. In ambito nazionale ed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico	FEDERAZIONE	corsi in materia di educazione stradale; attività di promozione di aci storico; evento Ruote nella Storia	5 corsi di educazione stradale – 2 attività di promozione di Aci storico – 1 evento Ruote nella Storia	100
consolidamento mission associativa	Compartecipazione ai progetti di federazione	sviluppo e qualificazione della compagnie associativa – potenziamento della rete	FEDERAZIONE	n. soci da produzione diretta; n. soci fidelizzati; % mail dei soci acquisite	5055 soci, 618 soci fidelizzati, 92% mail acquisite	100
salute dell'organizzazione	(A)CI Siamo	efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna quale fattore abilitante per la creazione di valore pubblico	locale	numero appuntamenti realizzati	36	100