

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

 PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ Automobile Club Catania ACCATANIA															
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	divisione COFOG	gruppo COFOG	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	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	7.693	0	1.227	84	0	0	0	96.928	105.932
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Affari economici	Trasporti	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	1.227	12	0	0	0	168	1.406
					Assistenza Automobilistica	0	0	0	1.227	12	0	0	0	168	1.406
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 ricreative, culturali e di culto	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	2.523	292.575	39.115	21.761	3.354	0	0	0	48.720	408.049
Totali						2.523	300.269	39.115	25.441	3.461	0	0	0	145.984	516.792

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	B.9 Costi del personale	Costi della produzione				
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Attività istituzionale	READY2GO	Educazione stradale						
	TRASPORTACI A PASSO SICURO RUOTE SICURE	Corsi Sicurezza stradale						

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

MISSIONE	PROGETTO/ATTIVITA'	AREA STRATEGICA	TIPOLOGIA PROGETTO	INDICATORE MISURA	TARGET PREVISTO	TARGET REALIZZATO
Attività Istituzionale	ACI STORICO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Associazionismo	eventi realizzati	2 eventi di promozione ACI Storico	0
	TRASPORTACI SICURO A PASSO SICURO, 2 RUOTE SICURE	SICUREZZA STRADALE	Sicurezza stradale	Persone sensibilizzate	560 studenti	0
Attività associativa	PRODUZIONE ASSOCIATIVA	SVILUPPO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELL'ASSOCIAZIONISMO ACI		Data Base Soci	1.576	1.610
	PRODUZIONE FIDELIZZATA			Data Base Soci	103	Da verificare
	INCREMENTO % E-MAIL ACQUISITE			Data Base Soci	42%	Da verificare
Gestione Rete	INCONTRI CON RETE	SVILUPPO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELL'ASSOCIAZIONISMO ACI		Documentazione AC	4 incontri	4 incontri
	FORMAZIONE RETE			Documentazione AC	1 corso formazione	1 corso formazione
Trasparenza / Anticorruzione	FORMAZIONE SU TEMI PTPC	ATTIVITA' ISTITUZIONALE		Partecipare a 1 corso di formazione	1 corso formazione	1 corso formazione
	PUBBLICAZIONE DATI TRASPARENZA			Pubblicazione dati previsti	100% dati da pubblicare	100%