

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

 PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ Automobile Club Catania														
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
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
				Sviluppo attività associativa	Attività associativa (Sviluppo quantitativo e qualitativo base associativa , Completezza informazioni D.B., Club ACI Storico)	0	7.120	0	0	54	0	0	0	111.681
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Affari economici	Trasporti	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Attività ricreative, e di culto	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Attività ricreative, e di culto	Attività culturali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	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
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 (Rispetto parametri ACI per MOL ed equilibrio economico finanziario)	1.697	287.029	39.140	25.346	2.667	0	0	0	46.020
Totali						1.697	294.149	39.140	25.346	2.721	0	0	0	157.700

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	1.000					1.000
			1.000					1.000

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N	Target realizzato anno N
Attività Istituzionale	READY2GO	AUTOSCUOLA	Educazione stradale	n° autoscuole aperte	Mantenere n° autoscuole al 31 /12/2014	0
	TRASPORTACI SICURO A PASSO SICURO, 2 RUOTE SICURE	SICUREZZA STRADALE	Sicurezza stradale	n° corsi erogati	espletare i corsi a 240 partecipanti	240
Attività associativa	CONSOLIDAMENTO PORTAFOGLIO SOCI	SVILUPPO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELL'ASSOCIAZIONISMO ACI	Associazionismo	Data Base Soci	1.626	1.501
	SVILUPPO QUALITATIVO			Data Base Soci	1.402 (Gold+Sistema)	1285
	CLUB ACI STORICO			Data Base Soci	affiliare n° 10 Soci+1 evento	0
	COMPLETEZZA INFORMAZIONI			Data Base Soci	Minimo 40% delle e_mail acquisite sulla nuova produzione Soci	
Trasparenza / Anticorruzione	Potenziamento azione in materia di trasparenza e anticorruzione	TRASPARENZA P.A		Azioni di sensibilizzazioni	Partecipazione a tutte le unità didattiche e_learning	raggiunto