

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.p er 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	3.454	0	0	13	0	0	0	33.301	36.769
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	37.000	144	0	0	0	6.058	43.202
			Assistenza Automobilistica	0	411	0	37.000	145	0	0	0	6.125	43.681
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	121	40.376	11.115	0	201	0	0	0	8.451	60.263
Totali				121	44.241	11.115	73.999	503	0	0	0	53.935	183.914



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2022	Target realizzato anno 2022
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Network autoscuole Ready2go	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Nazionale	mantenimento contratti di affiliazione esistenti al 31/12/2022	mantenimento contratti di affiliazione	100%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportAci sicuri	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Nazionale	Attività di comunicazione e nr. Corsi realizzati	realizzazione di 1 corso di educazione stradale ai giovani e attività di comunicazione	50%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Aci Storico	Servizi e attività istituzionali	sensibilizzazione e promozione aci storico	eventi promozionali realizzati	attività di comunicazione e nr. 1 evento di promozione Ruote nella Storia	100%
Sviluppo ed incremento compagine associativa	SOCI	Consolidamento base associativa	aumento portafoglio associativo	numero tessere prodotte	1.159	100%
Sviluppo ed incremento compagine associativa	SOCI	Incremento soci fidelizzati	consolidare compagine associativa	numero soci fidelizzati	120	75%
Sviluppo ed incremento compagine associativa	SOCI	Incremento % mail data base soci	miglioramento database	% mail acquisite	80%	100%



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione Aci	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Costi della produzione				TOTALI COSTI PRODUZIONE
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10 ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuole Ready 2 go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	0,00	2300,00	0,00	100,00	2400,00
ACI Storico	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		2000,00	0,00	50,00	2050,00
Scuole	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	100,00		0,00		100,00
TOTALI				100,00	4300,00	0,00	150,00	4550,00

La tabella sopra riportata illustra gli obiettivi di performance organizzativa legati alle progettualità di Federazione