

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	3.432	0	0	14	0	0	0	34.503	37.949	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	39.000	156	0	0	0	7.024	46.179
			Assistenza Automobilistica		0	190	0	39.000	156	0	0	0	7.059	46.404
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	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	69	42.271	11.962	0	217	0	0	0	9.781	64.299	
Totali				69	45.893	11.962	77.999	542	0	0	0	58.367	194.832	

Tabella 4.5.2 – Piano obiettivi per progetti

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI							
Progetti AC	Missioni Federazione Aci	Area Strategica	Costi della produzione				TOTALI
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10 ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuole Ready 2 go	Sviluppo attività associativa	Soci	0,00	500,00	0,00	100,00	600,00
Scuole	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	100,00	0,00	0,00	50,00	150,00
Ampliamento visibilità sul territorio	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	0,00	1500,00	0,00	400,00	1900,00
TOTALI			100,00	2000,00	0,00	550,00	2650,00

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

Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatori e di misurazione	Target previsto anno 2023	Target realizzato anno 2023
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Network autoscuole Ready2go	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Nazionale	mantenimento contratti di affiliazione esistenti al 31/12/2023	mantenimento contratti di affiliazione	100%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Trasporti sicuri	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Nazionale	Attività di comunicazione e nr. Corsi realizzati	realizzazione di 3 corsi di educazione stradale ai giovani e 2 attività di comunicazione	100%
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 promozione1 evento ruote nella storia	100%
Sviluppo ed incremento compagnie associative	SOCI	Consolidamento base associativa	aumento portafoglio associativo	numero tessere prodotte	1.277	117%
Sviluppo ed incremento compagnie associative	SOCI	Incremento soci fidelizzati	consolidare compagnie associative	numero soci fidelizzati	187	108%
Sviluppo ed incremento compagnie	SOCI	Incremento % mail	miiglioram		82%	108%