

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	3.671	0	0	76	0	0	0	48.399	52.147
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	39.058	810	0	0	0	11.065	50.933
			Assistenza Automobilistica	0	601	0	39.058	822	0	0	0	11.236	51.717
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	182	46.054	12.277	0	1.213	0	0	0	16.577	76.303
Totali				182	50.326	12.277	78.116	2.922	0	0	0	87.277	231.100

Tabella 4.5.2 – Piano obiettivi per progetti

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI										
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuola Ready2go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	nazionale			500			100	600
Scuole	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sicurezza stradale	nazionale	100					50	50
TOTALI				100	0	500	0	0	150	650

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 2024	Target realizzato anno 2024			
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	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 compagine associative	SOCI	Consolidamento base associativa	aumento portafoglio associativo	numero tessere prodotte	1.515	120%			
Sviluppo ed incremento compagine associative	SOCI	Incremento soci fidelizzati	consolidare compagine associative	numero soci fidelizzati	214	100%			
Sviluppo ed incremento compagine associative	SOCI	Incremento % mail data base soci	miglioramento database	% mail acquisite	82%	95%			