



Automobile Club Siracusa

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

| MISSIONI (RGS) | PROGRAMMI (RGS) | gruppo COFOG | CODICE 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 | Trasporti | 4.5.1 | 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 | 1.784 | 0 | 941 | 61 | 0 | 0 | 0 | 50.852 | 53.637 |
| | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | Trasporti | 4.5.1 | Consolidamento servizi delegati | Tasse Automobilistiche | 0 | 0 | 0 | 941 | 21 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1.063 |
| | | | | | Assistenza Automobilistica | 0 | 0 | 0 | 941 | 21 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1.063 |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 001 - Attività ricreative e sport | Attività ricreative | 8.1.1 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | Altri settori | 4.7.3 | 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 pubblici generali n.a.c. | 1.6.1 | Ottimizzazione organizzativa | Struttura | 1.716 | 133.114 | 749 | 11.810 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 15.757 | 166.440 |
| Totali | | | | | | 1.716 | 134.897 | 749 | 14.633 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 66.810 | 222.202 |



Automobile Club Siracusa

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

| Missione/ Priorità politica | Progetto | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2017 | Target realizzato anno 2017 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| Attività ISTITUZIONALE | TRASPORTACI SICURI/2 RUOTE SICURE/ATTIVITA' RIVOLTE A GIOVANI E ADULTI | EDUCAZIONE STRADALE | ISTITUZIONALE/EDUCAZIONE STRADALE | PERSONE SENSIBILIZZATE | 200 | 0 |
| | READY2GO | SOCI | ISTITUZIONALE/EDUCAZIONE STRADALE | AUTOSCUOLE AFFILIATE | 1 | 0 |
| | Semplific@auto | DELEGAZIONI E RETE VENDITA | ISTITUZIONALE/GESTIONE RETI | ATTIVAZIONE PROGETTO PRESSO DELEGAZIONI | 30% | 0 |
| | ACI STORICO | SOCI | ISTITUZIONALE/SOCI | REALIZZAZIONE EVENTI PROMOZIONALI/ AFFILIAZIONE CLUB | 2 EVENTI/1 CLUB | 2 EVENTI/ 0 CLUB |
| Attività ASSOCIATIVA | INCREMENTO PORTAFOGLIO | SOCI/DELEGAZIONI E RETE VENDITA | SOCI/CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA | PRODUZIONE ASSOCIATIVA AL NETTO CANALI ACI GLOBAL E SARA | 693 | 821 |
| | SVILUPPO QUALITATIVO | DELEGAZIONI E RETE VENDITA | SOCI/CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA | PRODUZIONE ASSOCIATIVA FIDELIZZATA 2017 | 12 | 3 |
| | QUALITA' RETE INFORMATICA | RETE COMUNICAZIONE | SOCI/COMPLETEZZA INFORMAZIONI ACQUISITE | PERCENTUALE E.MAIL ACQUISITE | 57% | 60% |
| Attività GESTIONE RETI | CORSI DI FORMAZIONE COMMERCIALE PER LA RETE | DELEGAZIONI E RETE VENDITA | CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA | CORSI DI FORMAZIONE REALIZZATI | 1 | 1 |
| | INIZIATIVE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO COMMERCIALE DELLA RETE | DELEGAZIONI E RETE VENDITA | CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA | RIUNIONI CON DELEGAZIONI | 4 | 4 |
| Attività TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | ANTICORRUZIONE | ANTICORRUZIONE | ANTICORRUZIONE | FORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DATI SITO INTERNET | 1 | 1 |
| | TRASPARENZA | TRASPARENZA | TRASPARENZA | | 100% | 100% |