



Automobile Club Siracusa

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 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	6.000	0	800	277	0	0	0	47.176	54.253	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	800	33	0	0	0	80	912
			Assistenza Automobilistica		0	0	0	800	33	0	0	0	80	912
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	5.000	187.900	1.850	13.150	8.458	0	0	0	20.665	237.023	
Totali				5.000	193.900	1.850	15.550	8.800	0	0	0	68.000	293.100	



Automobile Club Siracusa

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			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		2.000		500	2.500
Scuole	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	100	1.000		500	1.600
	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali					0
Ampliamento visibilità sul territorio	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione		5.000		1.000	6.000
TOTALI			100	8.000	0	2.000	10.100



Automobile Club Siracusa

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014
Sviluppo attività associativa	Autoscuole Ready 2 go	soci	aumento portafoglio associativo	numero tessere autoscuola	25%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Scuole	servizi e attività istituzionali	Informazione mobilità	numero progetti con le scuole	40%
Consolidamento servizi delegati		servizi e attività istituzionali	Incremento New Business	numero comuni associati	0%
Ottimizzazione organizzativa	Ampliamento visibilità sul territorio	Infrastruttura e organizzazione	Presenza nei ruoi istituzionali	numero nuove associazioni	35%