

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

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 accantoname nti	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	500	0	0	43	0	0	4	316	863
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	3.000	0	27.357	2.632	29	0	219	20.682	53.920
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	27.357	2.372	26	0	198	17.287	47.240
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8.000	506.500	137.000	328.286	84.953	944	0	7.079	619.115	1.691.877
Totali				8.000	510.000	137.000	383.000	90.000	1.000	0	7.500	657.400	1.793.900

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B8. spese godimento beni di terzi	B.14 oneri di gestione	totale
Ecomobility	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	Strategico	0		25.000		0	25.000
Sicurezza Stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	Strategico	0		1.000		0	1.000
Concorso fotografico (sesta edizione)	Sviluppo attività associativa	soci	Direzionale	0		6.000		1.248	7.248
Aci per il Sociale a Pistoia	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Infrastruttura e organizzazione	Direzionale	0		6.500		0	6.500
Rilancio attività autonoleggio	Sviluppo attività associativa	soci	Direzionale				11.000		11.000
Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	Direzionale	0		10.000		0	10.000
		TOTALI		0	0	48.500	11.000	1.248	60.748

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ecomobility	servizi e attività istituzionali	Evento incentrato sui temi della ecomobilità, sicurezza stradale, qualità della vita, sport	Numero eventi	1
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sicurezza Stradale	servizi e attività istituzionali	Attività di educazione stradale rivolte a studenti mediante esercitazioni pratiche in area cittadina	Numero eventi	1
Sviluppo attività associativa	Concorso fotografico (sesta edizione)	soci	Concorso fotografico su un tema istituzionale: selezione, esposizione e premiazione delle opere	Numero iscritti	30
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Acì per il Sociale a Pistoia	servizi e attività istituzionali	Destinazione di quota parte della spesa per omaggio sociale a donazioni a strutture pistoiesi che operano nel sociale	Numero soggetti coinvolti all'evento	200
Sviluppo attività associativa	Rilancio attività autonoleggio	soci	Rinnovo del parco auto e rilancio del servizio a condizioni di favore per i Soci	Numero di vetture acquisite	2
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Pistoia Capitale Italiana della Cultura per il 2017	servizi e attività istituzionali	Condivisione con le istituzioni locali di importanti manifestazioni automobilistiche legate all'automobilismo storico	Numero manifestazioni	1