

Tabella 4.5.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

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	37.338	0	60.608	1.577	0	0	0	218.634	318.157
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	100	0	190	0	0	0	0	0	290
		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	1.173	120.144	58.200	60.420	3.866	0	0	0	16.150	259.953
Totali				1.173	157.581	58.200	121.217	5.443	0	0	0	234.784	578.400

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.9 costi del personale	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
READY TO GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	0	0	1.300	160	0	0	1.460
TRASPORTACI SICURI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	0	0	0	718	0	0	718
ACISTORICO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	0	0	100	190	0	0	290
TOTALI				0	0	1.400	1.068	0	0	2.468

Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori

Piano degli obiettivi per indicatori anno 2025							
		Peso relativo	Peso ponderato				
Obiettivi connessi agli obiettivi specifici di Federazione			50%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target conseguito nel periodo
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Concorrere al consolidamento e allo sviluppo quali/quantitativo della compagine associativa	50%		a) n. Soci da produzione diretta peso relativo 60%	data base Soci	5762	5.549
				b) n. Soci fidelizzati peso relativo 30%		2254	2.294
				c) % mail dei Soci acquisite nel 2025/totale della produzione diretta tessere individuali-al netto dei rinnovi automatici peso relativo 10%		90,00	90,50
2	Concorrere allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza ed educazione stradale	30%		n. corsi in materia di educazione alla mobilità sicura e sostenibile per varie tipologie di utenti, in presenza o a distanza	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	5 = 100,00% 4 = 80,00% 3 = 60,00% < di 3 = 0,00%	9
3	Concorrere allo sviluppo delle iniziative in materia di promozione di <i>Acì Storico</i>	20%		n. attività di promozione di <i>Acì Storico</i> peso relativo 30%	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	2	2
				n. eventi "Ruote nella Storia" o "Ruote nella Storia Plus" organizzato direttamente o indirettamente peso relativo 70%		1	1
Obiettivi connessi agli obiettivi di performance organizzativa della struttura di diretta responsabilità			Peso				
come da scheda di Performance organizzativa			50%				
		Peso relativo	Peso ponderato				
Ulteriori obiettivi individuali		100%	20%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target conseguito nel periodo
A	B	C	D	E	F	G	H
4	Migliorare la formazione e la crescita del capitale umano	30%		a) definizione entro il 10 marzo, con il supporto della DRUO, di Piani formativi individuali per il personale delle aree di classificazione assegnato, anche con riferimento a specifici target o gruppi di dipendenti peso relativo 50%	Archivio DRUO	SI	100,00%
				b) grado di partecipazione alle iniziative formative previste dal proprio piano formativo individuale, in coerenza con gli obiettivi formativi 2025 per la Dirigenza di seconda fascia previsti dal PIAO 2025-2027. peso relativo 50%		100,00%	100%
5	Garantire la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali	70%		Tempi medi di pagamento delle fatture commerciali in conformità ai criteri indicati all'art. 4- bis, comma 2, del DL n. 13/2023, con esclusione dei pagamenti effettuati mediante compensazione finanziaria delle rispettive posizioni creditorie	Sistema contabile-amministrativo AC	≤ 30 giorni = 100% > 30 giorni = 0%	≤30