

RAPPORTO 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. per 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	45.271	0	51.069	1.372	0	0	0	206.579	304.291
	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 ESPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	1.329	0	0	19	0	0	0	91	1.439
		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	706	108.882	57.456	51.069	3.106	0	0	0	14.963	236.183
Totali				706	155.482	57.456	102.138	4.497	0	0	0	221.634	541.913

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisito merci e prodotti	B.7 servizi	B.9 costi del personale	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
READY TO GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	150	100	0	0	250
TRASPORTACI SICURI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	290	500	0	0	790
ACI STORICO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	1329	100	0	0	1429
		TOTALI	Totali	0	0	1769	700	0	0	2469

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						ANNO 2024	
		Peso relativo	Peso				
Obiettivi connessi agli obiettivi specifici di Federazione			50%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target raggiunto
1	Concorrere al consolidamento e allo sviluppo quali/quantitativo della compagine associativa	50%		N. Soci da produzione diretta peso relativo 60%	data base Soci	5.375	5.666
				N. Soci fidelizzati peso relativo 30%		2.169	2.230
				% mail dei Soci acquisite nel 2024/totale della produzione diretta tessere individuali-al netto dei rinnovi automatici peso relativo 10%		82	87
2	Concorrere allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza ed educazione stradale	30%		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% 2 : 0,00%	18
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 70%	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	2	2
				1 evento "Ruote nella Storia" o "Ruote nella Storia Plus" organizzato direttamente o indirettamente peso relativo 30%		1	1
TOTALE peso ponderato Performance Organizzativa							
Sezione B obiettivi di Performance individuale Direttore AC di Siena							
Obiettivi connessi agli obiettivi di performance organizzativa della struttura di diretta responsabilità			Peso				
come da scheda di Performance organizzativa			50%				
		Peso relativo	Peso	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target raggiunto
Ulteriori obiettivi individuali			20%				
4	Migliorare la formazione e la crescita del capitale umano	30%		Definizione entro il 30 aprile, con il supporto specialistico della DRUO, di Piani formativi individuali per il personale delle aree di classificazione assegnato, anche con riferimento a specifici target o gruppi di dipendenti	Archivio DRUO	100,00%	100,00%
				peso relativo 60%			
				Grado di partecipazione alle iniziative formative 2024 previste dal Piano biennale di formazione per il rinnovo Direttori AC 2023-2024 definito dalla DRUO peso relativo 40%		100,00%	100,00%
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 : 100,00% 31 ≤ X ≤ 35 : 90,00% 36 ≤ X ≤ 40 : 80,00% 41 ≤ X ≤ 50 : 70,00% 51 ≤ X ≤ 60 : 50,00% > 60 : 0,00%	≤ 30
TOTALE peso ponderato Ulteriori obiettivi individuali							