

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.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantonamen ti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ'	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	36.266	0	52.253	994	0	0	0	167.207	256.720
	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	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	1.217	108.927	57.595	52.253	2.471	0	0	0	15.042	237.506
Totali				1.217	145.193	57.595	104.507	3.465	0	0	0	182.249	494.226

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquis to 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	200	50	0	0	250
TRASPORTACI SICURI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	697	200			897
ACI STORICO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		0	79	50	0	0	129
		TOTALI	Totali		0	0	976	300	0	0
										1.276

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						
		Peso relativo	Peso			
Obiettivi connessi agli obiettivi specifici di Federazione				Indicatore	Fonte	Target assegnato
1	Concorrere al consolidamento e allo sviluppo quali/quantitativo della compagine associativa	55%		N. Soci da produzione diretta (peso relativo 60%)	data base Soci	5.099
				N. Soci fidelizzati (peso relativo 20%)		2.084
				% mail dei Soci acquisiti nel 2023/totale della produzione diretta tessere individuali-al netto dei rinnovi automatici (peso relativo 20%)		79,60
2	Concorrere allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza ed educazione stradale	20%		iniziativa di comunicazione/divulgazione, di cui almeno 1 in occasione della Settimana della Sicurezza Stradale, e 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 (2 iniziative di comunicazione/divulgazione; 3 corsi) 19 (6 iniziative di comunicazione/divulgazione; 13 corsi)
3	Concorrere allo sviluppo delle iniziative in materia di promozione di Aci Storico	5%		N. attività di promozione di Aci Storico (peso relativo 70%)	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	2
				1 evento "Ruote nella Storia" o "Ruote nella Storia Plus" organizzato direttamente o indirettamente (peso relativo 30%)		100%
Obiettivi economico-finanziari						
3	Migliorare gli equilibri di bilancio	20%		EBITDA MARGIN AC (rapporto tra MOL e valore della produzione) POSITIVO	Bilancio d'esercizio dell'Automobile Club	obiettivo raggiunto al 100% se l'indicatore è compreso tra il 100% e il 75% del valore risultante dal budget 2023 assestato 100%
TOTALE peso ponderato Performance Organizzativa						

Sezione B obiettivi di Performance individuale Direttore AC di Siena dott. Riccardo Sansoni							
Obiettivi connessi agli obiettivi di performance organizzativa della struttura di diretta responsabilità							
come da scheda di Performance organizzativa		60%					
		Peso relativo	Peso	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target raggiunto
Ulteriori obiettivi individuali			10%				
4	Formazione manageriale Direttori Automobile Club	50%		Partecipazione a sessioni formative in esito ai lavori del Comitato per la Formazione dei Direttori di AA.CC.	piattaforma informatica di Formazione specialistica	almeno n. 2 sessioni	2
5	Formazione su specifiche tematiche in ambito PTPC	50%		Partecipazione a n. 1 iniziativa formativa organizzata dalla DRUO su indicazione della Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Protezione Dati Personalii e Relazioni con il Pubblico in linea con le strategie di prevenzione dell'Ente	Archivio DRUO	100%	100,00%
TOTALE peso ponderato Ulteriori obiettivi individuali							
TOTALE peso ponderato Obiettivi di Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali							