



Automobile Club Siracusa

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	gruppo COFOG	CODICE COFOG	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 accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Trasporti	4.5.1	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	2.985	0	0	4	0	0	0	0	57.280
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Trasporti	4.5.1	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	Attività ricreative	8.1.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Attività culturali		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	Altri settori	4.7.3	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	Servizi pubblici generali n.a.c.	1.6.1	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	1.464	167.237	998	0	204	0	0	0	24.474	194.379
<b>Totali</b>						<b>1.464</b>	<b>170.222</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.755</b>	<b>254.648</b>



Automobile Club Siracusa

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Investimenti in immobilizzazioni.	Costi della produzione				
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
TUTTI IN PISTA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziative in materia di sicurezza/educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico						0
	Sviluppo servizi associativi	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa						0
	Gestione servizi delegati	Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici						0
	Funzionamento organizzativo	Efficientamento ed ottimizzazione interna e della governance						0
<b>TOTALI</b>				0	0	0	0	0



Automobile Club Siracusa

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missione/ Priorità politica	Attività	Area Strategica	Tipologia attività/progetto	Indicatore di misurazione	Fonte	Target previsto anno 2022	Target realizzato anno 2022
OBIETTIVI CONNESSI AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI FEDERAZIONE – ISTITUZIONALE	ATTIVITA' IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE	EDUCAZIONE STRADALE	ISTITUZIONALE/ EDUCAZIONE STRADALE	n. iniziative di comunicazione/promozione sui temi di educazione stradale e sicurezza stradale n. Corsi proposti e realizzati	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n . 3 attività di comunicazione/promozione n. 2 corsi da realizzare (di cui uno sulla micromobilità elettrica)	n . 3 attività di comunicazione n. 3 corsi proposti e realizzati
	PROGETTO ACI STORICO	SOCI	ISTITUZIONALE/SOCI	n. eventi Ruote nella Storia o Ruote nella Storia Plus da organizzato a cura dell'AC	Archivio Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	n. 1 evento Ruote nella Storia organizzato a cura dell'AC	n. 1 evento Ruote nella Storia organizzato a cura dell'AC
OBIETTIVI CONNESSI AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI FEDERAZIONE – ISTITUZIONALE	INCREMENTO PORTAFOGLIO	SOCI/DELEGAZIONI E RETE VENDITA	SOCI/CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE ASSOCIATIVA DIRETTA 2022	Data base Soci	866	908
	SVILUPPO QUALITATIVO	DELEGAZIONI E RETE VENDITA	SOCI/CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE ASSOCIATIVA FIDELIZZATA 2022	Data base Soci	126	123
	QUALITA' RETE INFORMATICA	RETE COMUNICAZIONE	SOCI/COMPLETEZZA INFORMAZIONI ACQUISITE	PERCENTUALE E.MAIL ACQUISITE 2022	Data base Soci	76%	78%
OBIETTIVI ECONOMICO- FINANZIARI	MIGLIORAMENTO EQUILIBRIO DI BILANCIO	ORGANIZZAZIONE INTERNA	FUNZIONAMENTO / OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	EBITDA MARGIN ACI (rapporto tra MOL e valore della produzione) POSITIVO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	EBITDA MARGIN ACI (rapporto tra MOL e valore della produzione) POSITIVO	100,00%
ULTERIORI OBIETTIVI DI FORMAZIONE SU SPECIFICHE ATTIVITÀ' DELL'AC	OBIETTIVI DI FORMAZIONE SU SPECIFICHE ATTIVITÀ' DELL'AC	FORMAZIONE	FORMAZIONE	Partecipazione a 2 sessioni di aggiornamento organizzate da DRUO su tecniche in materia di mobilità e gestione commerciale della rete	ARCHIVIO DRUO	n. 2 attività formative	n. 2 attività formative