

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

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 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	480.315	0	197.830	5.808	0	0	0	507.231	1.191.184
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche 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	10.000	0	0	86	0	0	0	460	10.545
		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	14.058	148.393	396.481	197.830	6.481	0	0	0	34.777	798.020
Totali				14.058	638.708	396.481	395.660	12.375	0	0	0	542.468	1.999.750

Tabella 4.5.2 – Piano obiettivi per progetti

RAPPORTO 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.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Produzione associativa	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionale			3.000				3.000
Analisi potenzialità di sviluppo delle Reti della federazione	Sviluppo servizi associativi	servizi e attività istituzionali	nazionale			2.500				2.500
Rafforzamento ruolo ACI Storico nella valorizzazione dei veicoli storici	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Soci e Club cultori di auto storiche	nazionale			5.000				5.000
EDUCAZIONE STRADALE	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale			5.000				5.000
TOTALI				0	0	15.500	0	0	0	15.500

1) Produzione associativa

Il progetto nazionale fissa un obiettivo numerico per la compagine associativa.

2) Analisi potenzialità

Il progetto nazionale prevede la realizzazione di un corso per la rete di delegazioni su tematiche commerciali.

3) ACI STORICO

Il progetto nazionale indica come obiettivi l'organizzazione di manifestazioni e l'affiliazione di club ad ACI Storico.

4) Educazione stradale

Il progetto nazionale fissa obiettivi di realizzazione di attività di comunicazione e di proposta di corsi e/o iniziative

Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2020
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Produzione associativa	Servizi e attività istituzionali	nazionali	Numero soci	12.646
Sviluppo servizi associativi	Analisi potenzialità di sviluppo delle Reti della federazione	Servizi e attività istituzionali	nazionali	Corsi di formazione per la Rete su tematiche commerciali	N. 1 corso per tutte le delegazioni
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo ACI Storico nella valorizzazione dei veicoli storici	Soci e Club cultori di auto storiche	nazionali	Realizzazione eventi	Realizzazione di n.2 eventi di promozione del Club ACI Storico
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	EDUCAZIONE STRADALE	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionali	- Attività di comunicazione - Proposte di corsi	- N.3 Attività di comunicazione - N.3 Proposte di corsi