

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

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ														
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	<i>B6) Acquisito prodotti finiti e merci</i>	<i>B7) Spese per prestazioni di servizi</i>	<i>B8) Spese per godimento di beni di terzi</i>	<i>B9) Costi del personale</i>	<i>B10) Ammortam. e svalutazioni</i>	<i>B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci</i>	<i>B12) Accantonam.p er rischi ed oneri</i>	<i>B13) Altri accantonamenti</i>	<i>B14) Oneri diversi di gestione</i>	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	6.459	0	0	71	0	0	0	216	6.746	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	117.609	0	106.133	2.454	0	0	0	533.338	759.533	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	106.133	1.165	0	0	0	3.547	110.845
			Assistenza Automobilistica		0	132.191	0	106.133	2.614	0	0	0	7.965	248.902
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	9.126	0	0	100	0	0	0	305	9.531	
		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	11.440	413.219	380.419	106.133	9.994	0	0	0	30.454	951.659	
Totali				11.440	678.603	380.419	424.531	16.397	0	0	0	575.826	2.087.216	

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 immobilizzazioni.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Produzione associativa	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Associazione	nazionale							
Produzione fidelizzata	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Associazione	nazionale							
Percentuale raccolta indirizzi e mail	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Associazione	nazionale							
Corsi di formazione	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Associazione	nazionale							
ACI Storico - Numero manifestazioni Affiliazione club	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Associazione	nazionale				3.500			3.500
Trasportaci, 2 ruote sicure	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale				400			400
		TOTALI	Totale	0	0	0	3.900	0		3.900

1) Produzione associativa

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

2) Produzione fidelizzata

Il progetto nazionale fissa un obiettivo numerico di soci fidelizzati con un contratto di rinnovo automatico dell'associazione.

3) Raccolta indirizzi mail

Il progetto nazionale fissa un obiettivo per la raccolta di indirizzi mail tra i soci.

4) Corsi di formazione

Il progetto nazionale fissa il numero di corsi di formazione che devono essere organizzati.

5) ACI STORICO

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

6) Educazione stradale

Il progetto nazionale fissa un obiettivo di persone da sensibilizzare sull'argomento.

Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2018
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Produzione associativa	Associazione	nazionali	Numero soci	12.718
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività associativa	Associazione	nazionali	Produzione fidelizzata	n.2.404
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività associativa	Associazione	nazionali	Percentuale raccolta indirizzi e mail	62,39%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività associativa	Associazione	nazionali	Corsi di formazione	n.1 corso per tutte delegazioni
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ACI STORICO	Associazione	nazionale	Numero manifestazioni Affiliazione club	n. 2 eventi N.1 club affiliato
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Educazione alla sicurezza stradale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	Trasportaci, 2 ruote sicure	n.200 persone sensibilizzate