

PIANO 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 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	25.696	0	0	123	0	0	0	827	26.646	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	122.857	0	78.489	965	0	0	0	614.813	817.124	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	78.489	377	0	0	0	2.526	81.392
			Assistenza Automobilistica		0	23.948	0	78.489	491	0	0	0	3.297	106.225
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	72.871	0	0	349	0	0	0	2.345	75.566	
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	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	8.378	513.900	442.774	78.489	5.001	0	0	0	33.582	1.082.123	
Totali				8.378	759.273	442.774	313.956	7.306	0	0	0	657.389	2.189.076	

PIANO 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	
Sviluppo campagna sociale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	nazionali		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo soci fidelizzati	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	nazionali		- €	- €	- €	- €	- €	- €
% mail dei soci acquisiti nel 2024	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	nazionale		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Corsi in materia di educazione alla mobilità sicura	Sviluppo iniziative di sicurezza ed educazione stradale	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		1.000,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €
ACISTORICO	Sviluppo delle iniziative in materia di promozione di ACISTorico	Promozione ACISTorico	nazionale		- €	700,00 €	- €	- €	- €	700,00 €
ACISTORICO	Sviluppo delle iniziative in materia di promozione di ACISTorico	Promozione ACISTorico	nazionale		1.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €
TOTALI				0	2.000,00 €	7.200,00 €	- €	- €	- €	9.200,00 €

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2024	Target finale
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sviluppo campagna sociale	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	nazionali	numero soci da produzione diretta	15126	15910
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sviluppo soci fidelizzati	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	nazionali	numero soci fidelizzati	3552	3876
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	% mail dei soci acquisiti nel 2024	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	nazionale	% mail	82%	89,70%
Concorrente allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza ed educazione stradale	Corsi in materia di educazione alla mobilità sicura	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale	numero corsi	5 : 100,00% 4 : 80,00% 3 : 60,00% < 3 : 0,00%	26
Concorrente allo sviluppo delle iniziative in materia di promozione di ACISTorico	ACISTORICO	Promozione ACISTorico	nazionale	numero manifestazioni e pubblicazioni	2	10
Concorrente allo sviluppo delle iniziative in materia di promozione di ACISTorico	ACISTORICO	Promozione ACISTorico	nazionale	Evento Ruote nella Storia	1	1