

AUTOMOBILE CLUB VARESE

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. 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	220.000	0	114.200	4.160	0	0	0	589.064	927.424	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	114.200	1.421	0	0	0	4.806	120.427
			Assistenza Automobilistica		0	0	0	114.200	1.421	0	0	0	4.806	120.427
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	9.000	0	0	112	0	0	0	379	9.491	
		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	14.000	521.115	411.000	169.400	13.885	0	0	0	46.945	1.176.345	
Totali				14.000	750.115	411.000	512.000	21.000	0	0	0	646.000	2.354.115	

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2018
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Network Autoscuole a marchio ACI Ready2Go	servizi e attività istituzionali	n. autoscuole operative/affiliate	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	attività divulgative ed editoriali	attività istituzionali	partecipazione ad iniziative informative per pedoni ed automobilisti	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
sviluppo servizi associativi	ampliamento dati e funzionalità data base soci (CRM)	soci	sistema automatico di acquisizione dei dati raccolti in fase di registrazione al sito nel DB soci	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
sviluppo servizi associativi	interventi di riqualificazione e potenziamento rete aci	soci	DB delegazioni ACI	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC

AUTOMOBILE CLUB VARESE

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Network Autoscuole a marchio ACI Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		3.500			3.500
attività divulgative ed editoriali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	attività istituzionali		3.000			3.000
ampliamento dati e funzionalità data base soci (CRM)	sviluppo servizi associativi	soci		1.000			1.000
interventi di riqualificazione e potenziamento rete aci	sviluppo servizi associativi	soci		5.000			5.000
TOTALI			0	12.500	0	0	12.500