

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	7.000	0	0	117	0	0	0	286	7.403
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	170.000	0	97.125	4.464	0	0	0	577.913	849.503
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	97.125	1.623	0	0	0	3.968	102.716
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	97.125	1.623	0	0	0	3.968	102.716
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	55.000	0	0	919	0	0	0	2.247	58.166
		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	12.500	555.500	427.000	97.125	18.253	0	0	0	44.618	1.154.996
Totali				12.500	787.500	427.000	388.500	27.000	0	0	0	633.000	2.275.500

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Partnership AC Varese - Frontaliere Sicuro	Consolidamento mission associativa	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa			750	1.500			2.250
Aggiornamento di prodotti: potenziamento portafoglio COL	Consolidamento mission associativa	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa				1.500			1.500
Convenzioni locali	Consolidamento mission associativa	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa				2.000			2.000
Campagne di sensibilizzazione sull'educazione stradale	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli AACC in ambito nazionale eed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico				2.000			2.000
Corsi di educazione stradale	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli AACC in ambito nazionale eed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico				5.000			5.000
Manifestazioni sportive/storiche	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli AACC in ambito nazionale eed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico			8.000	17.000			25.000
TOTALI			Totale	0	8.750	29.000	0	0	37.750

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2023
Consolidamento mission associativa	Partnership AC Varese - Frontaliere Sicuro	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	N. associazioni provenienti dal portale Frontaliere Sicuro	30
Consolidamento mission associativa	Aggiornamento di prodotti: potenziamento portafoglio COL	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	N. di conversioni di associazioni annuali in COL	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
Consolidamento mission associativa	Convenzioni locali	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	n. convenzioni	15
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Campagne di sensibilizzazione sull'educazione stradale	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli AACC in ambito nazionale eed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico	N. di contatti raggiunti	2000
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Corsi di educazione stradale	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli AACC in ambito nazionale eed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico	n. corsi realizzati	30
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Manifestazioni sportive/storiche	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli AACC in ambito nazionale eed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico	N. eventi realizzati	2