

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	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	2.100	0	0	19	0	0	0	46	2.165
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	125.793	0	90.079	1.941	0	0	0	531.427	749.240
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	90.079	811	0	0	0	1.987	92.877
			Assistenza Automobilistica	0	23.948	0	90.079	1.025	0	0	0	2.516	117.568
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	47.768	0	0	430	0	0	0	1.054	49.251
		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	10.603	490.992	432.732	90.079	9.212	0	0	0	22.602	1.056.219
Totali				10.603	690.602	432.732	360.316	13.437	0	0	0	559.633	2.067.323

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 immobilizzaz.	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	Totale costi della produzione
Aggiornamento di prodotti: approfondimento su sistema azienda	Sviluppo servizi associativi	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	nazionale			1.000				1.000
Corsi e campagne di sensibilizzazione sull'educazione stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziativa in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	nazionale			6.700				6.700
Convenzioni locali	Sviluppo servizi associativi	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	nazionale/locale			1.000				1.000
Estensione procedura PAT a società partecipate	Funzionamento organizzativo	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	nazionale/locale							0
Manifestazioni sportive/turistiche	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziativa in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	nazionale/locale			6.000				6.000
TOTALI				0	0	14.700	0	0	0	14.700

1) Approfondimento sul sistema Azienda

La federazione pone come obiettivo la formazione dei dipendenti sulle novità del sistema Azienda.

2) Corsi e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

La pone come obiettivo l'erogazione di corsi sull'educazione stradale presso gli istituti scolastici provinciali; il progetto locale riguarda la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sulla tematica in questione.

3) Convenzioni locali

Il progetto locale nasce da una iniziativa nazionale che mira a rendere più attraente l'associazione al Club per via di sconti e agevolazioni.

4) Estensione procedura PAT a società partecipate

Il progetto nasce dall'input di ACI ad estendere la gestione della trasparenza amministrativa alle società partecipate

5) Manifestazioni sportive/turistiche

Il progetto nazionale mira alla diffusione della cultura dell'automobilismo storico tramite la realizzazione di un evento di auto d'epoca.

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 2022
Sviluppo servizi associativi	Aggiornamento di prodotti: approfondimento su sistema azienda	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	nazionali	Corsi di formazione a distanza per la rete su tematiche commerciali	n.1 corso
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Corsi e campagne di sensibilizzazione sull'educazione stradale	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	nazionali	n. corsi - n. iniziative	n.44 corsi - n.3 campagne
Sviluppo servizi associativi	Convenzioni locali	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	nazionale/locale	n. convenzioni	n.14 convenzioni sottoscritte
Funzionamento organizzativo	Estensione procedura PAT a società partecipate	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	nazionale/locale	Database applicativo, report monitoraggio	Procedura PAT estesa a Società di Servizi
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Manifestazioni sportive/storiche	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	nazionale/locale	n. eventi realizzati	n. 2 eventi realizzati