



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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	144.893	0	21.469	19.959	0	0	0	396.763	583.083	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	21.469	2.576	0	0	0	2.515	26.559
			Assistenza Automobilistica		0	0	0	21.469	2.576	0	0	0	2.515	26.559
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	3.622	974.526	44.965	21.469	125.320	0	0	0	122.380	1.292.281	
Totali				3.622	1.119.420	44.965	85.874	150.430	0	0	0	524.174	1.928.485	



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e	B.7 servizi	B10. ammortam	B.14 oneri di gestione	
Educazione stradale	Attività istituzionale	READY2GO		0			0
Sicurezza stradale		TRASPORTACI		0			0
Omaggio sociale anno 2017	Sviluppo attività associativa	Portafoglio Soci				0	0
Incentivi ai Delegati anno 2017		Sviluppo qualitativo Rete				0	0
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione					0
TOTALI			0	0	0	0	0



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2018	Target realizzato anno 2018
Attività istituzionale	TRASPORTACI	AUTOSCUOLA	Sicurezza stradale	Partecipazione all'evento	N. 3 corsi	N. 3 corsi
	READY2GO	SOCI	Corsi di guida sicura	N. Autoscuole affiliate	N. 1 autoscuola	N. 1 autoscuola
Attività associativa	Incremento portafoglio	DELEGAZIONI E RETE VENDITA	Incentivi ai Delegati	Raggiungimento obiettivo N. Soci	12.973 (Soci al netto della produzione SARA e ACI Global)	13.138 (Soci al netto dei canali ACI Global e SARA)