



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	3.931	0	0	660	0	113	0	460	5.164
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	137.046	0	16.819	25.850	0	4.430	0	382.236	566.381
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	16.819	2.826	0	484	0	1.967	22.096
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	16.819	2.826	0	484	0	1.967	22.096
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
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	2.447	805.985	42.659	16.819	145.811	0	24.988	0	101.487	1.140.196
				2.447	946.963	42.659	67.276	177.974	0	30.500	0	488.116	1.755.933
Totali				2.447	946.963	42.659	67.276	177.974	0	30.500	0	488.116	1.755.933



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Costi della produzione			
			B.6 acquisto mercio	B.7 servizi	B.10. ammortam	B.14 oneri di gestione
Educazione stradale	Attività istituzionale	READY2GO		0		0
Sicurezza stradale		TRASPORTACI		0		0
Omaggio sociale anno 2019	Sviluppo attività associativa	Portafoglio Soci				0
Incentivi ai Delegati anno 2019		Sviluppo qualitativo Rete				0
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione				0
TOTALI			0	0	0	0

 PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2019	Target realizzato anno 2019
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	11.375 (Soci al netto della produzione SARA e ACI Global)	11.457 (Soci al netto dei canali ACI Global e SARA)