



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 svallutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidi, di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantoname nti	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	1.169	0	0	275	0	0	0	147	1.591
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	136.690	0	11.383	34.888	0	0	0	387.510	570.470
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	11.383	2.682	0	0	0	1.428	15.493
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	11.383	2.682	0	0	0	1.428	15.493
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	7.365	793.568	46.660	11.383	202.385	0	0	0	107.731	1.169.092
				Totali			7.365	931.428	46.660	45.533	242.913	0	0



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Educazione stradale	Attività istituzionale	READY2GO		1.169			1.169
Sicurezza stradale		TRASPORTACI		0			0
Omaggio sociale anno 2020	Sviluppo attività associativa	Portafoglio Soci				22.363	22.363
Incentivi ai Delegati anno 2020		Sviluppo qualitativo Rete				0	0
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione					0
TOTALI			0	1.169	0	22.363	23.532



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2020
Attività istituzionale	TRASPORTACI	AUTOSCUOLA	Sicurezza stradale	Partecipazione all'evento	N. 3 corsi
	READY2GO	SOCI	Corsi di guida sicura	N. Autoscuole affiliate	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)