



## 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 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	9.384	0	0	2.733	0	0	0	1.220	13.337	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	181.913	0	13.440	56.885	0	0	0	503.251	755.489	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	13.440	3.914	0	0	0	1.748	19.101
			Assistenza Automobilistica		0	0	0	13.440	3.914	0	0	0	1.748	19.101
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	2.619	1.030.199	43.609	13.441	317.358	0	0	0	141.756	1.548.982	
<b>Totali</b>				<b>2.619</b>	<b>1.221.496</b>	<b>43.609</b>	<b>53.759</b>	<b>384.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.723</b>	<b>2.356.008</b>	



## 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		9.384			9.384
Sicurezza stradale		TRASPORTACI		0			0
Omaggio sociale anno 2020	Sviluppo attività associativa	Portafoglio Soci				27.230	27.230
Incentivi ai Delegati anno 2020		Sviluppo qualitativo Rete				0	0
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione					0
<b>TOTALI</b>			<b>0</b>	<b>9.384</b>	<b>0</b>	<b>27.230</b>	<b>36.615</b>



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

<b>Missione/ Priorità politica</b>	<b>Progetto</b>	<b>Area Strategica</b>	<b>Tipologia progetto</b>	<b>Indicatore di misurazione</b>	<b>Target previsto anno 2022</b>
Attività istituzionale	Corso formazione conducenti mezzi di soccorso	Educazione e sicu	Sicurezza stradale	Partecipazione all'evento	N. 1 corsi
	READY2GO	AUTOSCUOLA	Incremento autoscuole a marchio	N. Autoscuole affiliate	N. 4 autoscuole
Attività associativa	Incremento portafoglio	DELEGAZIONI E RETE VENDITA	Incentivi ai Delegati	Raggiungimento obiettivo N. Soci	12 171