

4.5 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO

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	<i>B6) Acquisto prodotti finiti e merci</i>	<i>B7) Spese per prestazioni di servizi</i>	<i>B8) Spese per godimento di beni di terzi</i>	<i>B9) Costi del personale</i>	<i>B10) Ammortam. e svalutazioni</i>	<i>B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci</i>	<i>B12) Accantonam. per rischi ed oneri</i>	<i>B13) Altri accantonamenti</i>	<i>B14) Oneri diversi di gestione</i>	Totale Costi della Produzione	
013 - DIRITTO ALLAMOBILITA'	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	3.926	0	4.255	74	0	0	0	43.968	52.224	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	4.255	39	0	0	0	296	4.590
			Assistenza Automobilistica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	4.103	0	0	37	0	0	0	286	4.426	
		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	1.016	158.402	33.331	4.255	1.792	0	0	0	13.716	212.512	
Totali				1.016	166.431	33.331	12.766	1.943	0	0	0	58.266	273.753	

Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2021	Target realizzato anno 2021
Educazione stradale	Educazione stradale sicurezza stradale	iniziative di comunicazione sui temi dell'educazione stradale e della sicurezza stradale	n. di iniziative	n. 3	n. 0
		proposte rivolte alle Scuole/Organismi/Associazioni per la realizzazione di corsi ACI o iniziative on line in materia di educazione stradale	n. di proposte	n. 3	n. 1
		realizzazione diretta di corsi di educazione stradale ACI per varie tipologie di utenti (bambini, giovani, adulti) con livello di gradimento uguale a 3 o superiore in una scala da 1 a 5	n. di corsi	n. 1	n. 0
Margine operativo lordo (MOL AC)	MOL	Margine operativo lordo (MOL AC) così determinato: valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più altri accantonamenti (B13), al netto delle poste (provanti ed oneri) straordinarie	valore MOL	> 0 = a zero	92.097
Trasparenza e anticorruzione	Trasparenza e anticorruzione	Partecipazione alla sessione di aggiornamento organizzata dalla DRUO su indicazione della Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Protezione Dati Personali e Relazioni con il Pubblico	partecipazione alla sessione di aggiornamento	si	si
	Trasparenza	Aggiornamento Codice di Comportamento	Predisposizione di un documento di revisione e aggiornamento del Codice di Comportamento alla luce delle nuove linee ANAC	Documento di revisione del Codice di Comportamento da sottoporre all'approvazione degli Organi	si
	Trasparenza	Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza con particolare attenzione ai tempi di pubblicazione e alla sezione "Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti amministrativi"	Aggiornamento dei dati di pubblicazione in Amministrazione Trasparente sezione "provvedimenti dirigenziali"	Report trimestrale con evidenza a paragone delle date di pubblicazione di determinate spese delle relative schede "provvedimenti"	si
	Trasparenza	Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza con particolare attenzione ai tempi di pubblicazione e alla sezione "Provvedimenti - Provvedimenti Organi di indirizzo politico"	Aggiornamento dei dati di pubblicazione in Amministrazione Trasparente sezione "organi di indirizzo politico". Tempi di pubblicazione tempestivi	Report bimestrale con evidenza a paragone delle date di seduta/delibera e date di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	si

Belluno, 31/03/2022

Il Direttore
F.to Dott.ssa Miriam Longo