PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	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	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale								0
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.050	71.687	29.089				175.000	276.826
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	500	44.117	550					45.167
				Assistenza Automobilistica	1.850	183.850	2.700				188.400	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva		45.117						45.117
		8.2	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	500	25.000						25.500
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali								0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	1.000	150.265	31.661	37.370	19.350		40.016	279.662
Totali					4.900	520.036	64.000	37.370	19.350	0	215.016	860.672

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				Totale costi della produzione
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Consolidamento base associativa	Sviluppo attività associativa	soci					0
Organizzazione gare automobilistiche	Assistenza per una mobilità più sicura	Mobilità e infomobilità		36.000			36.000
Sviluppo amministrativo contabile	Ottimizzazione dei processi	Sistemi informativi					0
Contenimento della spesa per migliorare il MOL	Adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione	Trasparenza, integrità e anticorruzione					0
TOTALI			0	36.000	0	0	36.000

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016
Sviluppo attività associativa	Consolidamento base associativa	Soci	Numero soci	6250
Assistenza per una mobilità più sicura	Organizzazione gare automobilistiche	Mobilità e infomobilità	Numero licenziati CSAI	250
Ottimizzazione dei processi	Sviluppo amministrativo contabile	Sistemi informativi	Informatizzazione dei flussi documentali	100%
Adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione	Contenimento della spesa per migliorare il MOL	Trasparenza, integrità e anticorruzione	Risultato d'esercizio	Mol superiore a € 15.000