

**2018 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	B11) Variazioni rimanenze	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	71.000	29.089			500		142.000	243.639
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	500	41.500	550						42.550
				Assistenza Automobilistica	1.850	188.100	3.200						193.150
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva		39.500							39.500
		8.2	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	500	10.000							10.500
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	500	159.967	31.661	49.370	18.825			40.630	300.953
Totali					4.400	510.067	64.500	49.370	18.825		0	182.630	830.292

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2018
Sviluppo attività associativa	Consolidamento base associativa	Soci	Numero soci	5200
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 € 10.000

**PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
2018**

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Consolidamento base associativa	Sviluppo attività associativa	soci					0
Organizzazione gare automobilistiche	Assistenza per una mobilità più sicura	Mobilità e infomobilità		10.000			10.000
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	10.000	0	0	10.000

