

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

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.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	2.500	0	0	198	0	0	0	211	2.909	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	0	0	26.929	2.134	0	0	0	587.272	616.335	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	26.929	2.134	0	0	0	2.272	31.335
			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	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	8.000	524.000	126.000	358.143	80.533	0	0	0	85.744	1.182.421	
Totali				8.000	526.500	126.000	412.000	85.000	0	0	0	675.500	1.833.000	

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	totale
Ecomobility	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	Strategico	0		25.000		0	25.000
Sicurezza Stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	Strategico	0		1.000		0	1.000
Concorso fotografico (quinta edizione)	Sviluppo attività associativa	soci	Direzionale	0		6.000		1.248	7.248
Acì per il Sociale a Pistoia	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Infrastruttura e organizzazione	Direzionale	0		6.500		0	6.500
		TOTALI		0	0	38.500	0	1.248	39.748

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ecomobility	servizi e attività istituzionali	Convegno e attività collegate sui temi della ecomobilità, sicurezza stradale, qualità della vita, sport	Numero partecipanti	500
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sicurezza Stradale	servizi e attività istituzionali	Promozione del modulo Ready2Go presso gli studenti mediante esercitazioni pratiche in un'area cittadina	Numero partecipanti	500
Sviluppo attività associativa	Concorso fotografico (quinta edizione)	soci	Concorso fotografico su un tema istituzionale - selezione, esposizione e premiazione delle opere	Numero iscritti	30
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Acì per il Sociale a Pistoia	servizi e attività istituzionali	Destinazione di quota parte della spesa per omaggio sociale a donazioni a strutture pistoiesi che operano nel sociale	Numero soggetti coinvolti all'evento	200