

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÁ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÁ 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 er rischi ed oneri	B13) Altri accantoname nti	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	677	0	16.848	75	0	0	0	1.000	18.600
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	52.952	0	22.463	883	0	0	0	174.659	250.957
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	40.254	0	0	484	0	0	0	3.214	43.952
			Assistenza Automobilistica	0	20.127	0	74.310	1.612	0	0	0	14.000	110.049
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
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	5.051	54.103	29.134	26.775	2.057	0	0	0	15.691	132.811
Totali				5.051	168.113	29.134	140.396	5.111	0	0	0	208.564	556.369

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI - Bilancio d'esercizio 2016

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sviluppo e consolidamento dell'attività associativa			2.000	20.000		500	200.000	222.500
Azioni integrate per la sicurezza stradale:Strade Sicure 2015-2016	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sicurezza stradale	locale	0	1.000	13.240	0	0	0	14.240
	Consolidamento servizi delegati									
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastrutture e organizzazione			300	1.000		500		1.800
			Totali	0	3.300	34.240	0	1.000	200.000	238.540

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2016
Sviluppo attività associativa		sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	nazionale	incremento % - consolidamento	si
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Azioni integrate per la sicurezza stradale:Strade Sicure 2015-2016	sicurezza stradale	locale	4 eventi/manifestazioni	ok
Consolidamento servizi delegati					
Ottimizzazione organizzativa		Infrastrutture e organizzazione		MOL positivo - equilibrio finanziario	ok