

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 MOBILITÀ'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	2.054	0	4.888	75	0	0	0	643	7.660
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	43.743	0	19.625	883	0	0	0	192.816	257.067
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	34.139	0	0	484	0	0	0	3.214	37.837
			Assistenza Automobilistica	0	17.070	0	83.588	1.358	0	0	0	8.998	111.014
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	5.173	75.130	27.797	40.014	2.057	0	0	0	8.570	158.740
Totali				5.173	172.135	27.797	148.115	4.857	0	0	0	214.241	572.318

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI - Bilancio d'esercizio 2015

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	30.531	0	0	0	31.531
	Consolidamento servizi delegati									
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastrutture e organizzazione			200	1.000		500		1.700
			Totali	0	3.200	51.531	0	1.000	200.000	255.731

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2015
Sviluppo attività associativa		sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	nazionale	incremento % - consolidamento	no
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Azioni integrate per la sicurezza stradale:Str ade Sicure 2015-2016	sicurezza stradale	locale	4 eventi/manifestazioni	ok
Consolidamento servizi delegati					
Ottimizzazione organizzativa		Infrastrutture e organizzazione		MOL positivo - equilibrio finanziario	ok