

## 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	854	0	4.730	75	0	0	0	521	6.180
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	46.369	0	18.914	883	0	0	0	200.356	266.522
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	35.837	0	0	484	0	0	0	3.342	39.663
			Assistenza Automobilistica	0	17.918	0	82.507	1.358	0	0	0	9.363	111.146
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	5.813	52.074	32.252	35.465	1.698	0	0	0	11.712	139.014
Totali				5.813	153.052	32.252	141.616	4.498	0	0	0	225.294	562.525

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI - Bilancio d'esercizio 2014

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	208.000	230.500
Azioni integrate per la sicurezza stradale:Strade Sicure 2014-2015	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sicurezza stradale	locale	0	0	0	0	0	0	0
	Consolidamento servizi delegati									
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastrutture e organizzazione			200	1.000		500		1.700
			Totali	0	2.200	21.000	0	1.000	208.000	232.200

Il Progetto Azioni integrate per la sicurezza stradale:Strade Sicure 2014-2015, per motivi indipendenti dall'Ente, non è stato realizzato nel 2014 ed è stato cancellato dal Piano della Performance e Piano delle Attività con delibera del Consiglio Direttivo n.15 del 27.10.2014 (comunicato ad ACI e OIV con nota del 29.10.2014 prot.496). L'OIV ha comunicato il nulla osta alla cancellazione e riproposizione del progetto nel 2015 con nota del 15.12.2014 prot.1711.

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2014
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali		sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	nazionale	incremento %: consolidamento	no
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Azioni integrate per la sicurezza stradale:Strade Sicure 2014-2015	sicurezza stradale	locale		progetto annullato
Consolidamento servizi delegati					
Ottimizzazione organizzativa		Infrastrutture e organizzazione		MOL positivo	OK