

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.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	2.000	0	0	35	0	0	0	227	2.262
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	12.000	0	17.500	515	0	0	0	184.350	214.366
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	15.000	0	17.500	568	0	0	0	3.691	36.759
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	17.500	306	0	0	0	1.987	19.793
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	800	0	0	14	0	0	0	91	905
		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	6.000	184.600	28.000	42.500	4.562	0	0	0	29.653	295.315
				Totali	6.000	214.400	28.000	95.000	6.000	0	0	220.000	569.400

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	Totali
In gioco per la vita + Giornata reg. sic. stradale	Sicurezza stradale	mobilità responsabile			2.000				2.000
Evento Pionieri del volante	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali			1.000				1.000
Nuove Delegazioni	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali						1.500	1.500
promozione bollo sicuro	sviluppo servizi associativi	soci			1.000				1.000
interventi di riqualificazione Sede	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione			6.500				6.500
TOTALI		Totali		0	0	10.500	0	1.500	12.000

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2018
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Nuove Delegazioni	servizi e attività istituzionali		Firma Contratto 1 nuovo punto ACI	estensione rete: 9 punti
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Evento Pionieri del volante	servizi e attività istituzionali		svolgimento Manifestazione	si
Sicurezza stradale	In gioco per la vita + Giornata reg. sic. stradale	Sicurezza stradale		organizzazione eventi	come da obiettivi di performance attribuiti da ACI
sviluppo servizi associativi	promozione bollo sicuro	servizi e attività istituzionali		incremento contratti bollo sicuro	come da obiettivi di performance attribuiti da ACI
Ottimizzazione organizzativa	interventi di riqualificazione Sede	Infrastruttura e organizzazione		progetto di riorganizzazione logistica	si