

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

| MISSIONI<br>(RGS)  | PROGRAMMI<br>(RGS)   | MISSIONI<br>FEDERAZIONE<br>ACI                     | ATTIVITÀ<br>AC                        | B6)<br>Acquisto<br>prodotti finiti e<br>merci | B7)<br>Spese per<br>prestazioni di<br>servizi | B8)<br>Spese per<br>godimento di<br>beni di terzi | B9)<br>Costi del<br>personale | B10)<br>Ammortam. e<br>svalutazioni | B11)<br>Variazioni rimanenze<br>materie prime, sussid.,<br>di consumo e merci | B12)<br>Accantonam.p<br>er rischi ed<br>oneri | B13)<br>Altri<br>accantoname<br>nti | B14)<br>Oneri diversi<br>di gestione | Totale<br>Costi della<br>Produzione |
|--|--|--|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 013 - DIRITTO<br>ALLA MOBILITA'                              | 001 - Sviluppo e<br>sicurezza della<br>mobilità stradale                       | Rafforzamento<br>ruolo e attività<br>istituzionali | Mobilità e Sicurezza<br>Stradale      | 0   | 0   | 0   | 0                             | 0                                   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
|  |  | Sviluppo attività<br>associativa                   | Attività associativa                  | 0   | 71.441  | 0   | 0                             | 1.040                               | 0   | 0   | 0                                   | 128.197                              | 200.678                             |
|  | 008 - Sostegno allo<br>sviluppo del trasporto                                  | Consolidamento<br>servizi delegati                 | Tasse<br>Automobilistiche             | 0   | 62.453  | 0   | 0                             | 909                                 | 0   | 0   | 0                                   | 8.223                                | 71.586                              |
|  |  |  | Assistenza<br>Automobilistica         | 0   | 31.227  | 0   | 47.046                        | 1.140                               | 0   | 0   | 0                                   | 10.306                               | 89.718                              |
| 030 - GIOVANI E<br>SPORT                                     | 001 - Attività ricreative<br>e sport   | Rafforzamento<br>ruolo e attività<br>istituzionali | Attività sportiva                     | 0   | 0   | 0   | 0                             | 0                                   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
|  |  | Rafforzamento<br>ruolo e attività<br>istituzionali | Attività sportiva                     | 0   | 0   | 0   | 0                             | 0                                   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
| 031 - TURISMO  | 001 - Sviluppo e<br>competitività del<br>turismo                               | Rafforzamento<br>ruolo e attività<br>istituzionali | Turismo e Relazioni<br>internazionali | 0   | 0   | 0   | 0                             | 0                                   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
| 032 - SERVIZI<br>ISTITUZIONALI E<br>GENERALI DELLE<br>PP.AA. | 003 - Servizi ed affari<br>generali per le<br>amministrazioni di<br>competenza | Ottimizzazione<br>organizzativa                    | Struttura                             | 8.954   | 54.801  | 24.386  | 23.523                        | 1.626                               | 0   | 0   | 0                                   | 14.703                               | 127.993                             |
| Totali   |  |  |                                       | 8.954   | 219.922                                       | 24.386  | 70.569                        | 4.715                               | 0   | 0   | 0                                   | 161.429                              | 489.975                             |

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

| 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 |
| In gioco per la vita + Giornata reg. sic. stradale | sicurezza stradale                           | mobilità responsabile            | locale                                |                               |                               | 1.000        |                                   |                |                        | 500                           |
| Evento Pionieri del volante                        | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | servizi e attività istituzionali | locale                                |                               |                               | 4.000        |                                   |                |                        | 5.109                         |
| Nuove Delegazioni                                  | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | servizi e attività istituzionali |                                       |                               |                               | 0            |                                   |                | 0                      | 0                             |
| promozione bollo sicuro                            | sviluppo servizi associativi                 | soci                             |                                       |                               |                               | 500          |                                   |                |                        | 425                           |
| interventi di riqualificazione Sede                | ottimizzazione organizzativa                 | infrastrutture e organizzazione  |                                       |                               |                               | 0            |                                   |                |                        | 0                             |
|  |  | <b>TOTALI</b>                    | <b>Totali</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>5.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>5.609</b>                  |

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

| Missioni<br>Federazione<br>ACI               | Progetti<br>AC                                     | Area Strategica                  | Tipologia progetto<br>(locali/nazionali) | Indicatore di<br>misurazione                                 | Target anno 2018 |
|--|--|----------------------------------|--|--|------------------|
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | nuove Delegazioni                                  | servizi e attività istituzionali | locali                                   | Firma Contratto 1 nuovo punto ACI - estensione rete: 9 punti | NO               |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Evento Pionieri del volante                        | servizi e attività istituzionali | locale                                   | svolgimento Manifestazione                                   | SI               |
| sicurezza stradale                           | In gioco per la vita + Giornata reg. sic. stradale | sicurezza stradale               |  | organizzazione eventi  | SI               |
| sviluppo servizi associativi                 | promozione bollo sicuro                            | servizi e attività istituzionali |  | incremento contratti bollo sicuro                            | SI               |
| ottimizzazione organizzativa                 | interventi di riqualificazione Sede                | infrastrutture e organizzazione  |  | progetto di riorganizzazione logistica                       | NO               |