

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	71.441	0	0	1.040	0	0	0	128.197	200.678
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	62.453	0	0	909	0	0	0	8.223	71.586
			Assistenza Automobilistica	0	31.227	0	47.046	1.140	0	0	0	10.306	89.718
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	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
		TOTALI	Totali	0	0	5.000	0	0	0	5.609

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di 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