

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

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	2.000	0	0	35	0	0	0	195	2.231
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	12.000	0	11.625	419	0	0	0	133.305	157.349
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	15.000	0	11.625	472	0	0	0	2.597	29.694
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	11.625	206	0	0	0	1.134	12.965
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	8.000	198.800	28.000	39.625	4.867	0	0	0	26.769	306.061
				Totali	8.000	227.800	28.000	74.500	6.000	0	0	164.000	508.300

## 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 + 2' Giornata reg. sic. stradale	Sicurezza stradale	mobilità responsabile			1.500	1.000			2.500
passaggio Terni "Mille Miglia" ed Eventi ACI Storico	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali			500	1.000			1.500
progetto analisi potenzialità Rete	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali						1.500	1.500
promozione bollo sicuro	sviluppo servizi associativi	soci				1.000			1.000
formazione anticorruzione e corsi d.lgs 81/2008	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione				3.000		2.000	5.000

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2019
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	progetto analisi potenzialità Rete	servizi e attività istituzionali		report di analisi	si
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	passaggio Terni "Mille Miglia" ed Eventi ACI Storico	servizi e attività istituzionali		svolgimento Manifestazioni	2 eventi
Sicurezza stradale	In gioco per la vita + 2' Giornata reg. sic. stradale	Sicurezza stradale		organizzazione eventi	come da obiettivi di performance attribuiti da ACI