

**PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ - Allegato 3**

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	divisione COFOG	gruppo COFOG	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 accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.5	Affari economici	Trasporti	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	120.000	0	14.918	21.807	0	0	0	323.455	480.179
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Affari economici	Trasporti	Consolidamento servizi	Tasse Automobilistiche	0	0	0	14.918	2.411	0	0	0	1.477	18.805
						Assistenza Automobilistica	0	0	0	14.918	2.411	0	0	0	1.477	18.805
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività culturali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Affari economici	Altri settori	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni con gli Enti locali	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	1.5	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	7.200	463.866	12.500	14.918	80.571	0	0	0	49.342	628.396
<b>Totali</b>							<b>7.200</b>	<b>583.866</b>	<b>12.500</b>	<b>59.670</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.750</b>	<b>1.146.186</b>

### PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI - Allegato 3

<b>Missioni Federazione ACI</b>	<b>Progetti AC</b>	<b>Area Strategica</b>	<b>Tipologia progetto (locali/nazionali)</b>	<b>Indicatore di misurazione</b>	<b>Target previsto anno 2015</b>
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	soci	nazionali	N° Soci	8500
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionali	Ready2go Trasportaci sicuri	apertura n.1 autoscuola
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	locali	fatturato	180.000,00
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	razionalizzazione e rete territoriale	ristrutturazione sede sociale

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI - Allegato 3

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	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	soci	nazionale			120.000		30.000	<b>150.000</b>
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionale			38.000		0	<b>38.000</b>
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	locale			0		0	<b>0</b>
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale		0	100.000		0	<b>100.000</b>
<b>TOTALI</b>			<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>288.000</b>