

Tabella 4.5.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ													
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisito 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) Accantona m.per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	6.527	0	0	56	0	0	0	196	6.780
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	131.029	0	108.314	2.044	0	0	0	508.563	749.949
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	108.314	926	0	0	0	3.259	112.499
			Assistenza Automobilistica	0	125.407	0	108.314	1.996	0	0	0	7.033	242.750
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	11.199	0	0	96	0	0	0	337	11.632
		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	9.391	451.574	404.384	108.314	8.314	0	0	0	29.298	1.011.274
<b>Totali</b>				<b>9.391</b>	<b>725.736</b>	<b>404.384</b>	<b>433.256</b>	<b>13.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.686</b>	<b>2.134.883</b>

**Tabella 4.5.2 – Piano obiettivi per progetti**

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI										
Progetti AC	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale 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	
Produzione associativa	Sviluppo servizi associativi	Servizi e attività istituzionali	nazionale							0
Analisi potenzialità di sviluppo delle Reti della federazione	Sviluppo servizi associativi	Servizi e attività istituzionali	nazionale							0
Ready2go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale							0
Rafforzamento ruolo ACI Storico nella valorizzazione dei veicoli storici	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Soci e Club cultori di auto storiche	nazionale			4.000				4.000
TRASPORTACI SICURI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale			500				500
<b>TOTALI</b>			<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>

### 1) Produzione associativa

Il progetto nazionale fissa un obiettivo numerico per la compagine associativa.

### 2) Analisi potenzialità

Il progetto nazionale prevede la realizzazione di un corso per la rete di delegazioni su tematiche commerciali.

### 3) Ready2go

Il progetto nazionale fissa come obiettivi la stipula di un contratto e la realizzazione di un driveng test.

### 4) ACI STORICO

Il progetto nazionale indica come obiettivi l'organizzazione di manifestazioni e l'affiliazione di club ad ACI Storico.

### 5) Educazione stradale

Il progetto nazionale fissa un obiettivo di persone da sensibilizzare sull'argomento.

**Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori**

<b>PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI</b>					
<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 anno 2019</b>
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Produzione associativa	Associazione	nazionali	Numero soci	12.646
Sviluppo servizi associativi	Analisi potenzialità di sviluppo delle Reti della federazione	Servizi e attività istituzionali	nazionali	Corsi di formazione per la Rete su tematiche commerciali	N. 1 corso per tutte le delegazioni
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready2go	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionali	Numero contratti acquisiti e driving test	N. 1 contratto N.1 driving test
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo ACI Storico nella valorizzazione dei veicoli storici	Soci e Club cultori di auto storiche	nazionali	Realizzazione eventi	Realizzazione di n.2 eventi di promozione del Club ACI Storico
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TRASPORTACI SICURI	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionali	Persone da sensibilizzare	N.400 persone