

## ***Allegato***

### **PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO**

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Mef .35 del 22.08.2013 , l'Ente, nell'ambito della predisposizione del budget economico , espone il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati che intende conseguire e gli interventi adottati.

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei progetti eventualmente attivati a livello locale, infine, l'insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi con evidenza della percentuale di conseguimento dei target fissati.

Tabella 4.4.1 – Rapporto degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ Budget 2018																		
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	divisione COFOG	gruppo COFOG	DIVISIONE	GRUPPO	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	B12) Accantona m.per rischi ed oneri	B13) Altri accantona menti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione	
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Affari economici	Trasporti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Trasporti	Mobilità e Sicurezza Stradale		500								500	
							Attività associativa		11.000						62.500	73.500		
			Affari economici	Trasporti			Tasse Automobilistich e									0		
							Assistenza Automobilistica									0		
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		140.000							0	140.000	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Affari economici	Altri settori	Turismo											0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Struttura	600	24.000	34.000	57.200	1.500				6.200	123.500	
<b>Totali</b>								<b>600</b>	<b>175.500</b>	<b>34.000</b>	<b>57.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>337.500</b>	

**Tabella 4.4.2 – Rapporto degli obiettivi per progetti**

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI BUDGET 2018

Progetti AC	MISSIONI Federazioni ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Costi della produzione				
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Incremento produzione associativa	Sviluppo attività associativa	Attività associativa	Progetto di federazione	0	11.000		62.500	<b>73.500</b>
Ready 2 go	Rafforzamenti ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto di federazione					
Trasportaci sicuri/A passo sicuro/Due Ruote Sicure/Altri Corsi sulla sicurezza		Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto di federazione		500			<b>500</b>
55^ Rieti Terminillo		Attività sportiva	Progetto AC		140.000		0	<b>140.000</b>
	Consolidamento servizi delegati							
	Ottimizzazione organizzativa							
		<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>214.000</b>

I progetti Ready2Go e i Corsi sulla sicurezza stradale, sono obiettivi di Ente, che non hanno costi diretti, ma solo costi comuni riguardanti la struttura e il personale dipendente dell'Ac che se ne occupa insieme al Direttore. Mentre tra i progetti locali troviamo la realizzazione della 55^ edizione della manifestazione sportiva Rieti –Terminillo con un costo previsto totale di € 140.000,00, e lo sviluppo dell'attività associativa che genera costi per aliquote sociali da riversare ad Aci Italia e per spese per l'acquisizione dei soci comprensive anche dei servizi di Aci Rete.

I costi previsti relativi all'attività volta alla Mobilità e alla sicurezza stradale sono pari ad € 500.00.

**Tabella 4.4.3 – Rapporto degli obiettivi per indicatori**

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N	Target realizzato anno N
Sviluppo attività associativa	Incremento produzione associativa	Servizi e attività istituzionali	Progetto di federazione e locale	Produzione tessere al netto dei canali Sara e Aci Global	1470	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready 2 go	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto di Federazione	numero contratti acquisiti	Raggiungimento del valore almeno "Buono" rispetto agli standard qualitativi R2G come da scheda monitoraggio	
	54^ Rieti Terminillo	Attività Sportiva	Progetto locale	realizzazione manifestazione/relazione del Direttore	realizzazione manifestazione	
	Trasportaci Sicuri/A passo sicuro/ Due Ruote sicure	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto di Federazione	n. partecipanti ai corsi	n.200 partecipanti ai corsi	
Consolidamento servizi delegati						
Ottimizzazione organizzativa						