

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 1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA'												
MISSIONI	Programmi (RGS)	CODICE COFOG	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITA' AC	B)6 Acquisto prodotti finiti e merci	B)7 Spese per prestazioni di servizi	B)8 Spese per godimento di beni di terzi	B)9 Costi del personale	B)10 Ammortamenti e svalutazioni	B)12 Accanton. Per rischi ed oneri	B)14 Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
013. DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 -Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e Sicurezza Stradale		500,00						500,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		14.000,00					78.000,00	92.000,00
	008 -Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche								-
				PRA								-
030 -GIOVANI E SPORT	001- Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività Sportiva		160.000,00						160.000,00
			8.2	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività Sportiva							
031- TURISMO	001-Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni Internazionali								-
032- SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA	003- Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	700,00	26.900,00	36.000,00	56.200,00	3.200,00	3.000,00	5.000,00	131.000,00
				Totali	700,00	201.400,00	36.000,00	56.200,00	3.200,00	3.000,00	83.000,00	383.500,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI			Costi della produzione				
Progetti AC	Missioni federazione ACI	Area Strategica	B.6 Acquisto merci e prodotti	B.7 Servizi	B.10 Ammortamenti	B14 Oneri di gestione	Totale costi della produzione
Incremento produzione associativa	Sviluppo attività associativa	Attività associativa		14.000,00		78.000,00	92.000,00
Ready 2 go	Rafforzamenti ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale					-
52^ Rieti Terminillo		Attività sportiva		160.000,00			160.000,00
Trasportaci sicuri		Istruzione automobilistica e sicurezza stradale		500,00			500,00
	Consolidamento servizi delegati						-
	Ottimizzazione organizzativa						-
			-	174.500,00	-	78.000,00	252.500,00

I progetti Ready2Go e TransportAci sicuri, sono progetti di Federazione, 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, oltre allo 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 e costi per l'acquisto di omaggi sociali, rientra la realizzazione della 52^ Rieti Terminillo , gara automobilistica di velocità in salita.

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni federazione ACI	Progetti AC	Tipologia progetto	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014
Sviluppo attività associativa	Incremento produzione associativa	Progetto di federazione e Locale	Servizi e attività istituzionali	Produzione tessere al netto dei canali Sara e Aci Global	n.2130
Rafforzamenti ruolo e attività istituzionali	Ready 2 go	Progetto di federazione	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	n.auto e iniziative divulgative realizzate	1) Raggiungimento del valore buono rispetto agli standard qualitativi R2G come da scheda monitoraggio 2) Produzione di almeno 20 soci tessera okkei per ciascuna autoscuola
	52^ Rieti Terminillo	Progetto Locale	Attività sportiva	realizzazione manifestazione	si
	Trasportaci sicuri	Progetto di federazione	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	n.corsi e iniziative divulgative realizzate	n.3 corsi e 1 iniziativa divulgativa
Consolidamento servizi delegati					
Ottimizzazione organizzativa					