

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	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortamenti e svalutazioni	B12) Accanton. Per rischi ed oneri	B14) 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		13.000,00					72.500,00	85.500,00
	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		190.000,00						190.000,00
		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								
						600,00	24.700,00	36.000,00	56.200,00	1.500,00	-	5.500,00
Totali					600,00	228.200,00	36.000,00	56.200,00	1.500,00	-	78.000,00	400.500,00

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		13.000,00		72.500,00	85.500,00
Ready 2 go	Rafforzamenti ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale					-
53^ Rieti Terminillo		Attività sportiva		190.000,00			190.000,00
Iniziative e corsi in Tema di mobilità e sicurezza stradale		Istruzione automobilistica e sicurezza stradale		500,00			500,00
	Consolidamento servizi delegati						-
	Ottimizzazione organizzativa						-
			-	203.500,00	-	72.500,00	276.000,00

I progetti Ready2Go e le iniziative e i corsi in tema di mobilità e sicurezza stradale, 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, spese per l'acquisizione dei soci comprensive anche dei servizi di Aci Rete e spese di rappresentanza, rientra anche la realizzazione della 53^ 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 2015
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.1575
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
	53^ Rieti Terminillo	Progetto Locale	Attività sportiva	realizzazione manifestazione	si
	Iniziativa/corsi in tema di mobilità e sicurezza stradale	Progetto di federazione	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	n.corsi e iniziative divulgative realizzate	n.3 corsi
Consolidamento servizi delegati					
Ottimizzazione organizzativa					