

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 | | 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 | | | | | |