



AUTOMOBILE CLUB FROSINONE

BUDGET ANNUALE 2016

**Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio**

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	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) Ammortamenti e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidi di consumo e merci	B12) Accantonam.p per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	25.000	0	61.512	2.173	0	0	0	148.445	237.129
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	123.024	3.089	0	0	0	10.302	136.415
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Assistenza Automobilistica	0	0	0	61.512	1.545	0	0	0	5.151	68.208
		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	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	6.000	130.199	56.500	36.000	5.743	0	0	0	19.152	253.594
		Totale		6.000	155.199	56.500	282.047	12.550	0	0	0	183.050	695.346

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione			
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione
Network Autoscuole a marchio ACI Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali				0
Attività divulgative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	attività istituzionali				0
Sviluppo data base soci	sviluppo servizi associativi	soci				0
interventi di riqualificazione e potenziamento rete aci	sviluppo servizi associativi	soci				0
TOTALI			0	0	0	0

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Network Autoscuole a marchio ACI Ready2Go	servizi e attività istituzionali	n. autoscuole operative/affiliate	Come da obiettivi di performance organizzativa di Ente, che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che verranno attribuiti dal Segretario Generale ACI al Direttore AC
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività divulgative	attività istituzionali	partecipazione ad iniziative informative su bambini, giovani e anziani	Come da obiettivi di performance organizzativa di Ente, che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che verranno attribuiti dal Segretario Generale ACI al Direttore AC

sviluppo servizi associativi	sviluppo data base soci	soci	sistema automatico di acquisizione dei dati raccolti in fase di registrazione al sito nel DB soci	Come da obiettivi di performance organizzativa di Ente, che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che verranno attribuiti dal Segretario Generale ACI al Direttore AC
sviluppo servizi associativi	interventi di riqualificazione e potenziamento refe aci	soci	DB delegazioni ACI	Come da obiettivi di performance organizzativa di Ente, che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che verranno attribuiti dal Segretario Generale ACI al Direttore AC