



Automobile Club Cuneo

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2017

L'Automobile Club Cuneo è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base associativa facente parte della Federazione ACI, ed è ricompreso, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n° 70, tra gli Enti preposti ai servizi di pubblico interesse. Occorre altresì evidenziare che l'Automobile Club Cuneo è definito come un Ente a struttura semplice con un unico centro di responsabilità individuato nella figura del Direttore dell'Ente.

La missione dell'Automobile Club Cuneo, come individuata dallo Statuto dell'Automobile Club d'Italia e dal Piano della performance 2016-2018, può essere definita di tipo federativo poiché discende direttamente dall'Ente federante, Automobile Club d'Italia, e consiste nel *“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale l'Ente promuove e favorisce lo sviluppo”*.

Presidiare i molteplici versanti della mobilità: sotto questo aspetto l'Automobile Club Cuneo evidenzia un forte impegno a rispondere alle esigenze dei cittadini, con particolare riferimento ai problemi del mondo automobilistico, fornendo tutela e professionalità nella difesa del diritto alla mobilità.

Diffondere una nuova cultura dell'automobile: sotto questo aspetto, l'Automobile Club Cuneo evidenzia una forte attività di promozione e diffusione di un approccio innovativo alla mobilità, dove l'auto non viene solo più considerata il mezzo con il quale effettuare i propri spostamenti bensì come fattore sociale fortemente correlato all'impegno dell'Ente di sensibilizzare i cittadini, in particolar modo i giovani, ad un uso consapevole e eco-sostenibile dei veicoli.

Per il triennio 2016-2018, la missione della federazione è stata esplicitata nel documento denominato “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente”, approvato dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 16 dicembre 2015.

Tali direttive costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l'Automobile Club Cuneo ha collocato la propria programmazione operativa e definiscono in sintesi le priorità politiche di seguito evidenziate:

- Sviluppo servizi associativi;
- Rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
- Consolidamento servizi delegati;
- Ottimizzazione organizzativa.

In applicazione del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, avente ad oggetto le linee guida per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un

sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi, è stato definito il presente Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio che si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente.

In sostanza esso è costituito da n. 3 tabelle che si riportano in allegato sotto le lettere A, B e C.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica ed operativa dell'Automobile Club Cuneo, la tabella 1 (all. A), "Rapporto degli obiettivi per attività", offre una lettura sintetica per Missioni e Programmi, come previsto dalla norma, con la relativa classificazione COFOG. Vengono poi evidenziate le Divisioni e i gruppi di Federazione ACI e le singole attività dell'Automobile Club Cuneo. In relazione a quest'ultime, viene fornito il dettaglio relativo ai costi della produzione previsti per l'anno 2017, riepilogando le risorse del budget 2017 secondo la destinazione economica anziché la natura.

La tabella 2 (all. B), "Rapporto degli obiettivi per progetti", evidenzia i singoli progetti deliberati dall'Automobile Club Cuneo con il Piano delle attività 2017, volti a realizzare le priorità politiche/missioni locali e di federazione, con evidenza dei relativi costi della produzione, ivi compresi i progetti che vengono realizzati utilizzando esclusivamente risorse interne.

La tabella 3 (all. C), "Rapporto degli obiettivi per indicatori", espone, per ogni progetto locale, la Missione di Federazione ACI, l'area strategica di interesse, la tipologia del progetto ed i target previsti per l'annualità 2017.

Occorre precisare che per quanto riguarda il progetto "*Direct SMS Marketing*" la tipologia può essere considerata di tipo "di adattamento", poiché consiste nell'adattamento o la revisione di un "prodotto" o "servizio" già esistente.

Per detta progettualità sono state predisposte le schede relative a: il piano operativo di dettaglio, la relativa scheda di budget economico e degli investimenti, Gantt con indicazione del responsabile del Progetto stesso e schede relative all'anagrafica degli indicatori previsti con relativi test sugli indicatori stessi e sulla qualità del target. Tali documenti costituiscono allegati al Piano delle Attività 2017 approvato con Delibera Presidenziale n. 578 del 30 settembre 2016 e ratificata nel corso del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 27 ottobre 2016.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, occorre sottolineare anche l'importanza dell'integrazione fra le schede sintetiche dei progetti e il sistema di contabilità adottato dall'Ente. Grazie a questo collegamento sarà infatti possibile attribuire puntualmente ad ogni progetto tutte le risorse (articolate nelle diverse tipologie di spesa) che vengono impiegate per la loro realizzazione.

Con la predisposizione del presente Piano l'Automobile Club Cuneo ritiene di avere raggiunto l'obiettivo di fornire a tutti gli *stakeholder* un'ulteriore strumento di valutazione e misurazione degli esiti della propria azione, che sarà elemento fondamentale di riferimento nell'ambito di tutte le iniziative di comunicazione e trasparenza dei propri risultati di performance organizzativa.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al piano della performance dell'Automobile Club d'Italia 2016-2018 che, come specificato dalla Delibera n. 11/2013 (Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), costituisce il piano unico della performance dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobili Club provinciali e locali.

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2017

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	DIVISIONE	GRUPPO	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisito 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) Accantonam. 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	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Trasporti	Mobilità e Sicurezza Stradale			19.000						500	19.500
					Attività associativa		67.640		25.200					264.900	357.740
					Tasse Automobiliistiche		500		20.200						20.700
					Assistenza Automobilistica	5.500	298.653	4.000	86.800	9.000	500			7.000	411.453
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative, sport e	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		1.000		5.147						6.147
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo		900				500				1.400
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	PP.AA. Servizi generali delle n.a.c.	Servizi pubblici generali	Sviluppo		3.300	149.560	61.000	165.700	52.000			35.000	468.560
Totali															
						8.800	518.253	84.000	303.047	61.000	1.000	0	0	307.400	1.283.500

TABELLA ATTIVITÀ AC - COMUNI A TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI

Codice	Descrizione	Codice COFOG
A01	SOCI	
A02	SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	
A03	TASSE	
A04	ASSICURATIVA	
A05	ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	
A07	SERVIZI ALLA MOBILITÀ	
A08	CARBURANTI	
A10	ASSISTENZA TECNICA	
A11	SCUOLA GUIDA	
A09	SPORTIVA	8.1.1
A06	TURISMO	4.7.3
A12	VARIE	
A13	GESTIONE FINANZIARIA	
A14	GESTIONE PATRIMONIALE	
A15	GESTIONE IMMOBILE (USO AC)	
A16	ATTIVITÀ PROMOZIONALE E COMUNICAZIONE	
A17	STRUTTURA	1.6.1

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2017

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2017							
Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	B6) Acquisito prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
DIRECT SMS MARKETING	Sviluppo attività associativa	SOCI		1.000			1.000
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali						0
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
Totali			0	1.000	0	0	1.000

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ESERCIZIO 2017					
Missioni Federazioni ACI	Progetti ACI	Area Strategica	Target previsto anno 2017	Target realizzato anno 2017	
Sviluppo attività associativa	DIRECT SMS MARKETING	SOCI	ALMENO 2.000 INVII		
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali					
Consolidamento servizi delegati					
Ottimizzazione organizzativa					