



Automobile Club Cuneo

RAPPORTO SUI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011, l'Ente, nell'ambito del bilancio di esercizio, espone il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati conseguiti e gli interventi adottati.

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi (allegati 2-3-4) che illustrano, dapprima, il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei progetti previsti a livello locale, infine, l'insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi con evidenza della percentuale di conseguimento dei target fissati.

L' allegato 2 – Rapporto degli obiettivi per attività – Esercizio 2017 indica le Missioni/Programmi suddivisi nelle principali attività dell'Ente, nonché la suddivisione dei costi della produzione sostenuti nel corso dell'esercizio, per i quali tutta la Struttura è chiamata ad operare per garantire la massima efficienza nell'erogazione dei servizi.

L' allegato 3 – Rapporto degli obiettivi per progetti – Esercizio 2017 - evidenzia che non sono stati sostenuti costi della produzione riferibili agli obiettivi di performance organizzativa legati al progetto "DIRECT SMS MARKETING", poiché la società che era stata individuata per la fornitura dei dati, numero di telefono cellulare, dei potenziali clienti da individuare per effettuare un'operazione mirata di marketing attraverso un sistema di Sms di ultima generazione con "leading page", a seguito di vicissitudini societarie interne, ha comunicato di non poter essere affidataria della richiesta da noi avanzata. Tale situazione ha reso quindi impossibile poter ricercare in tempi brevi una nuova società, con credenziali più che affidabili, con cui instaurare un nuovo rapporto per la campagna promozionale, anche alla luce delle forti implicazioni in materia di trattamento dei dati della nuova normativa in tema di Privacy dettata dal Regolamento Europeo che entrerà pienamente in vigore nel corso dell'anno.

L' allegato 4 – Rapporto degli obiettivi per indicatori – Esercizio 2017 - evidenzia per il singolo progetto gli indicatori di misurazione, i target annuali assegnati e quelli realizzati nel corso dell'esercizio. Con riferimento a quest'ultimo punto si evidenzia quanto già indicato in precedenza, ovvero che il progetto locale "DIRECT SMS MARKETING", non è stato portato a termine per i motivi di cui al punto precedente.

**- ALLEGATO 2 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2017**

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	DIVISIONE	GRUPPO	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) 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 MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Trasporti	Mobilità e Sicurezza Stradale		714	13.750	17.788					16.468	48.720
					Attività associativa		43.383		27.676		2.644			254.785	328.488
					Tasse Automobilistiche		1.378		9.225					28	10.631
					Assistenza Automobilistica	3.142	280.540	706	70.405	10.300	237			4.745	370.075
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		4.452		13.507					6	17.965
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo		767		4.612					36	5.415
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Struttura	3.848	163.758	64.888	124.851	45.235				24.703	427.283
Totali						6.990	494.992	79.344	268.064	55.535	2.881	0	0	300.771	1.208.577

TABELLA ATTIVITA' AC - COMUNI A TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI		
Codice	Descrizione	Codice COFOG
A01	SOCI	4.5.1
A02	SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	
A03	TASSE	
A04	ASSICURATIVA	
A05	ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	
A07	SERVIZI ALLA MOBILITA	
A08	CARBURANTI	
A10	ASSISTENZA TECNICA	
A11	SCUOLA GUIDA	
A09	SPORTIVA	8.1.1
A06	TURISMO	4.7.3
A12	VARIE	1.6.1
A13	GESTIONE FINANZIARIA	
A14	GESTIONE PATRIMONIALE	
A15	GESTIONE IMMOBILE (USO AC)	
A16	ATTIVITA' PROMOZIONALE E COMUNICAZIONE	
A17	STRUTTURA	

- ALLEGATO 3 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
ESERCIZIO 2017

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	B6) <i>Acquisto prodotti finiti e merci</i>	B7) <i>Spese per prestazioni di servizi</i>	B10) <i>Ammortam. e svalutazioni</i>	B14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	Totale Costi della Produzione
DIRECT SMS MARKETING	Sviluppo attività associativa	SOCI					0
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali						0
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
		Totali	0	0	0	0	0

- ALLEGATO 4 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2017

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2017	Target realizzato anno 2017
Sviluppo attività associativa	DIRECT SMS MARKETING	SOCI	ALMENO 2.000 INVII	0
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali				
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa				