



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 generalii 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 | |
| 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 | |
| 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) Acquisto 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 | | | | | 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 | | | | |