



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 2016 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 2016 - evidenzia che non sono stati sostenuti costi della produzione riferibili agli obiettivi di performance organizzativa legati al progetto "La Guida Sicura nella terza età", poiché il progetto non è stato portato a termine per mancanza della disponibilità dei relatori ad intervenire nel corso dell'esercizio 2016.

L' allegato 4 – Rapporto degli obiettivi per indicatori – Esercizio 2016 - 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 "La Guida Sicura nella terza età" non è stato portato a termine per mancanza della disponibilità dei relatori ad intervenire nel corso dell'esercizio 2016.

**- ALLEGATO 2 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2016**

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		740	14.868	18.137					559	34.304
					Attività associativa		44.286		27.864		-1.807		257.105	327.448	
					Tasse Automobilistiche		1.961		9.288			2	11.251		
					Assistenza Automobilistica	2.315	245.748	1.562	77.705	9.978	330		780	338.418	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		4.513		13.712				8	18.233	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo		891		4.644				42	5.577	
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	3.322	164.064	61.026	122.993	54.769				28.527	434.701
Totali						5.637	462.203	77.456	274.343	64.747	-1.477	0	0	287.023	1.169.932

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	
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 2016**

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	<i>B6) Acquisto prodotti finiti e merci</i>	<i>B7) Spese per prestazioni di servizi</i>	<i>B10) Ammortam. e svalutazioni</i>	<i>B14) Oneri diversi di gestione</i>	Totale Costi della Produzione
	Sviluppo attività associativa						0
La Guida Sicura nella terza età	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sicurezza ed educazione stradale		0			0
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
Totali			0	0	0	0	0

**- ALLEGATO 4 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2016**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2016	Target realizzato anno 2016
Sviluppo attività associativa				
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	La Guida Sicura nella terza età	Sicurezza ed educazione stradale	Almeno 1 Convegno organizzato	Nessun Convegno organizzato
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa				