



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 2018 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 2018 - evidenzia che non sono stati sostenuti costi della produzione riferibili agli obiettivi di performance organizzativa legati al progetto "AC Cuneo Social".

L' allegato 4 – Rapporto degli obiettivi per indicatori – Esercizio 2018 - evidenzia per il progetto locale "AC Cuneo Social" gli indicatori di misurazione, i target annuali assegnati e quelli realizzati nel corso dell'esercizio. Si evidenzia che sono state stipulate n. 2 convenzioni con Istituti di Istruzione Superiore di Cuneo nell'ambito della c.d. "alternanza scuola-lavoro" e n. 1 convenzione con un Consorzio Socio-Assistenziale relativa ad un tirocinio per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

**- ALLEGATO 2 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2018**

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		1.022	13.884	10.992					276	26.174
					Attività associativa		58.398		29.308		633			248.923	337.262
					Tasse Automobilistiche		2.940		9.769						12.709
					Assistenza Automobilistica	2.417	290.476	590	74.217	15.462	-243			2.031	384.950
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		16.818		10.381					559	27.758
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo		515		4.885					38	5.438
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	4.070	213.928	67.847	104.582	41.672				25.656	457.755
Totali						6.487	584.097	82.321	244.134	57.134	390	0	0	277.483	1.252.046

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	4.5.1
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)	1.6.1
A16	ATTIVITA' PROMOZIONALE E COMUNICAZIONE	
A17	STRUTTURA	

**- ALLEGATO 3 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
ESERCIZIO 2018**

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
AC CUNEO SOCIAL	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sociale					0
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
		Totali	0	0	0	0	0

**- ALLEGATO 4 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2018**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2018	Target realizzato anno 2018
Sviluppo attività associativa				0
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	AC CUNEO SOCIAL	Sociale	Stipula di almeno 1 convenzione	3 convenzioni
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa				