



Automobile Club Cuneo

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019

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 2019 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 2019 - evidenzia che sono stati sostenuti costi della produzione per € 11.571,00 riferibili agli obiettivi di performance organizzativa legati al progetto "Portiere Aperte".

L' allegato 4 – Rapporto degli obiettivi per indicatori – Esercizio 2019 - evidenzia per il progetto locale "Portiere Aperte" gli indicatori di misurazione, i target annuali assegnati e quelli realizzati nel corso dell'esercizio. Si evidenzia che sono state coinvolte n. 5 Città della Provincia di Cuneo con un totale complessivo di Studenti raggiunti pari a n. 1.500.

**- ALLEGATO 2 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2019**

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		926	12.721	10.865					286	24.798
					Attività associativa		58.018		28.449		-4.741			238.977	320.703
					Tasse Automobilistiche		46.939		9.483					12	56.434
					Assistenza Automobilistica	1.853	240.022	772	70.895	46.712	300			1.535	362.089
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative			3.947		10.174					557	14.678
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo		479		4.741					74	5.294
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	3.086	223.767	71.021	99.510	44.584				25.340	467.308
Totali						4.939	574.098	84.514	234.117	91.296	-4.441	0	0	266.781	1.251.304

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 2019**

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
PORTIERE APERTE	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi ed attività Istituzionali		11.470		101	11.571
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
		Totali	0	11.470	0	101	11.571

**- ALLEGATO 4 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2019**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2019	Target realizzato anno 2019
Sviluppo attività associativa				0
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	PORTIERE APERTE	Servizi e attività Istituzionali	Almeno 3 città coinvolte	5 Città coinvolte
			Almeno 200 studenti partecipanti	Studenti partecipanti 1.500
Consolidamento servizi delegati			5	
Ottimizzazione organizzativa				