



Automobile Club Cuneo

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2020

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 2020 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 2020 - evidenza che sono stati sostenuti costi della produzione - *B14) Oneri diversi di gestione* - per € 1.000,00 riferibili agli obiettivi di performance organizzativa legati al progetto "*Tesi di Laurea 2020- Brunello Olivero*".

L' allegato 4 – Rapporto degli obiettivi per indicatori – Esercizio 2020 - evidenza per il progetto locale "**Tesi di Laurea 2020- Brunello Olivero**", gli indicatori di misurazione, i target annuali assegnati e quelli realizzati nel corso dell'esercizio. Si evidenzia che sono state individuate n° 2 Tesi di Laurea con relativa assegnazione della borsa di studio previste.

**- ALLEGATO 2 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2020**

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODIC E 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		663	21.097	10.846					276	32.882
					Attività associativa		49.224		28.484		-304		243.476	320.880	
					Tasse Automobilistiche				9.495				21	9.516	
					Assistenza Automobilistica	2.481	287.345	520	74.707		-274		2.849	367.628	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		939		10.170				559	11.668	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo		277		4.747					18	5.042
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	7.082	204.408	69.808	97.894	60.765				23.226	463.183
Totali						9.563	542.856	91.425	236.343	60.765	-578	0	0	270.425	1.210.799

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 2020**

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
TESI DI LAUREA Brunello Olivero	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi ed attività Istituzionali				1.000	1.000
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
		Totali	0	0	0	1.000	1.000

**- ALLEGATO 4 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2020**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2020	Target realizzato anno 2020
Sviluppo attività associativa				
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TESI DI LAUREA Brunello Olivero	Servizi ed attività Istituzionali	n° 2 Tesi	n° 2 Tesi
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa				