



Automobile Club Cuneo

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021

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 2021 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 2021 - evidenzia che non sono stati sostenuti costi riferibili agli obiettivi di performance organizzativa legati al progetto "*Miglioramento funzionale e del layout di parte della rete di vendita dell'Automobile Club Cuneo*".

L'allegato 4 – Rapporto degli obiettivi per indicatori – Esercizio 2021 - evidenzia per il progetto locale "*Miglioramento funzionale e del layout di parte della rete di vendita dell'Automobile Club Cuneo*", gli indicatori di misurazione, i target annuali assegnati e quelli realizzati nel corso dell'esercizio. Nello specifico si tratta di n° 3 elaborati relativi alla nuova distribuzione degli spazi e degli arredi per le seguenti delegazioni:

- Delegazione indiretta di Savigliano
- Delegazione indiretta di Saluzzo
- Delegazione diretta di Madonna dell'Olmo

**- ALLEGATO 2 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2021**

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		1.721	20.113	10.927					236	32.997
					Attività associativa		59.124		28.451		1.108		245.071	333.754	
					Tasse Automobilistiche		4.533		9.484				10	14.027	
					Assistenza Automobilistica	3.938	316.445	960	71.610		-116		5.051	397.888	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		24.958		10.205				512	35.675	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo		46		4.742					32	4.820
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	3.854	230.682	76.441	100.342	40.040				29.712	481.071
Totali						7.792	637.509	97.514	235.761	40.040	992	0	0	280.624	1.300.232

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 2021**

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
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali						0
	Consolidamento servizi delegati						0
Miglioramento funzionale del layout di parte della rete di vendita dell'Automobile Club Cuneo	Ottimizzazione organizzativa	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance					0
Totali			0	0	0	0	0

**- ALLEGATO 4 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2021**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2021	Target realizzato anno 2021
Sviluppo attività associativa				
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali				
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa	Miglioramento funzionale del layout di parte della rete di vendita dell'Automobile Club Cuneo	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	una planimetria per ogni delegazione coinvolta nel progetto (n° 3)	n° 3 planimetrie