



Automobile Club Cuneo

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI BUDGET 2023

L'Ente, nell'ambito del budget annuale, presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

In applicazione del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, avente ad oggetto le linee guida per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costituzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi, è stato predisposto il piano degli obiettivi e dei risultati attesi di bilancio che forma parte integrante del Budget 2023. Detto piano è costituito da n. 3 tabelle esplicative.

Nella tabella 1, sono stati raggruppati le missioni e i programmi come previsto dalla norma, con la relativa classificazione COFOG. Vengono quindi riportate le Missioni di Federazione ACI e le singole attività dell'Automobile Club Cuneo. Nella suddetta tabella i costi della produzione relativi alle attività previste per l'anno 2023 sono stati riportati in dettaglio, riepilogando le risorse del budget 2023 secondo la destinazione anziché la natura.

Le altre due tabelle, quella del Piano degli obiettivi per progetti e del Piano degli obiettivi per indicatori, non sono state valorizzate in quanto non si prevedono progetti o attività locali.

AUTOMOBILE CLUB CUNEO
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI 2023

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	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			16.000,00	12.648,00					500,00	29.148,00	
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	300,00	58.540,00	500,00	32.933,00		900,00			250.500,00	343.673,00	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5.1	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche				10.978,00							10.978,00
			Assistenza automobilistica		4.360,00	350.086,00	2.370,00	82.892,00	5.000,00	100,00			10.000,00	454.808,00	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		5.000,00		11.813,00						16.813,00	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali		500,00		5.489,00						5.989,00	
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	5.120,00	230.620,00	82.500,00	116.151,00	64.100,00				35.500,00	533.991,00	
TOTALI					9.780,00	644.746,00	101.370,00	272.904,00	69.100,00	1.000,00			296.500,00	1.395.400,00	

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2023

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
	Sviluppo attività associativa						0
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali						0
	Consolidamento servizi delegati						0
Miglioramento del layant esterno dell'Automobile Club Cuneo	Efficientamento ed ottimizzazione interna e della governance						0
		Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2023**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2022	Target realizzato anno 2022
Sviluppo attività associativa				
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali				
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa				