



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI 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 2022 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 2022 - evidenzia che non sono stati sostenuti costi riferibili agli obiettivi di performance organizzativa legati al progetto *"Miglioramento funzionale e del layout esterno dell'Automobile Club Cuneo"*.

L' allegato 4 – Rapporto degli obiettivi per indicatori – Esercizio 2022 - evidenzia per il progetto locale *"Miglioramento funzionale e del layout esterno dell'Automobile Club Cuneo"*, gli indicatori di misurazione, i target annuali assegnati e quelli realizzati nel corso dell'esercizio.

**- ALLEGATO 2 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2022**

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) Accantona m.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		1.413	15.323	12.299					230	29.265
					Attività associativa		45.015		33.397		640			256.143	335.195
					Tasse Automobilistiche		10.643		11.132					20	21.795
					Assistenza Automobilistica	705	303.441	960	84.820		231			4.653	394.810
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		8.536		11.716					98.677	118.929
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo	150	128		5.566					28	5.872
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	3.740	239.794	82.157	114.090	49.269				27.260	516.310
Totali						4.595	608.970	98.440	273.020	49.269	871	0	0	387.011	1.422.176

TABELLA ATTIVITA' AC - COMUNI A TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIAL		
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	8.1.1
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 2022

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 funzionale e del layout esterno 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 2022**

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	Miglioramento funzionale e del layout esterno dell'Automobile Club Cuneo	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance	elaborazione di n° 1 progetto	n° 1 progetto