



Automobile Club Cuneo

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019

L'Automobile Club Cuneo è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base associativa facente parte della Federazione ACI, ed è ricompreso, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n° 70, tra gli Enti preposti ai servizi di pubblico interesse. Occorre altresì evidenziare che l'Automobile Club Cuneo è definito come un Ente a struttura semplice con un unico centro di responsabilità individuato nella figura del Direttore dell'Ente.

La missione dell'Automobile Club Cuneo, come individuata dallo Statuto dell'Automobile Club d'Italia e dal Piano della performance 2018-2020, può essere definita di tipo federativo poiché discende direttamente dall'Ente federante, Automobile Club d'Italia, e consiste nel *“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale l'Ente promuove e favorisce lo sviluppo”*.

In particolare l'ACI, è impegnata istituzionalmente a rispondere con continuità e capacità di innovazione alle esigenze del mondo automobilistico in tutte le sue forme (ambientali, sociali ed economiche) fornendo tutela, esperienza e professionalità ai cittadini nella difesa del loro diritto alla mobilità e promuovere una mobilità sostenibile, sottolineando gli aspetti etici, sociali, economici, sportivi e di costume. Una mobilità nuova che esalti le responsabilità di ciascuno a beneficio della collettività: si tratta di un ruolo di tipo sociale che l'Ente assume nei confronti di cittadini e istituzioni.

Presidiare i molteplici versanti della mobilità: sotto questo aspetto l'Automobile Club Cuneo evidenzia un forte impegno a rispondere alle esigenze dei cittadini, con particolare riferimento ai problemi del mondo automobilistico, fornendo tutela e professionalità nella difesa del diritto alla mobilità.

Diffondere una nuova cultura dell'automobile: sotto questo aspetto, l'Automobile Club Cuneo evidenzia una forte attività di promozione e diffusione di un approccio innovativo alla mobilità, dove l'auto non viene solo più considerata il mezzo con il quale effettuare i propri spostamenti bensì come fattore sociale fortemente correlato all'impegno dell'Ente di sensibilizzare i cittadini, in particolar modo i giovani, ad un uso consapevole e eco-sostenibile dei veicoli.

Per il triennio 2017-2019, la missione della federazione è stata esplicitata nel documento denominato “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente”, approvato dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 27 aprile 2017.

Tali direttive costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l'Automobile Club Cuneo ha collocato la propria programmazione operativa e definiscono in sintesi le priorità politiche di seguito evidenziate:

- Rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
- Sviluppo Servizi associativi
- Consolidamento servizi delegati;
- Funzionamento e ottimizzazione organizzativa.

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 costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi, è stato definito il presente Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio che si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente.

In sostanza esso è costituito da n. 3 tabelle che si riportano in allegato sotto le lettere A, B e C.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica ed operativa dell'Automobile Club Cuneo, la tabella 1 (all. A), "Rapporto degli obiettivi per attività", offre una lettura sintetica per Missioni e Programmi, come previsto dalla norma, con la relativa classificazione COFOG. Vengono poi evidenziate le divisioni e i gruppi di Federazione ACI e le singole attività dell'Automobile Club Cuneo. In relazione a quest'ultime, viene fornito il dettaglio relativo ai costi della produzione previsti per l'anno 2019, riepilogando le risorse del budget 2019 secondo la destinazione economica anziché la natura.

La tabella 2 (all. B), "Rapporto degli obiettivi per progetti", evidenzia il progetto locale deliberato dall'Automobile Club Cuneo con il Piano delle attività 2019, volto a realizzare le priorità politiche/missioni locali e di federazione, con evidenza dei relativi costi della produzione.

La tabella 3 (all. C), "Rapporto degli obiettivi per indicatori", espone, per ogni progetto locale, la Missione di Federazione ACI, l'area strategica di interesse, la tipologia del progetto ed i target previsti per l'annualità 2019.

Occorre precisare che per quanto riguarda il progetto "*Portiere Aperte*" la tipologia può essere considerata di tipo "*innovativo*", poiché consiste nello sviluppo di una nuova idea di contribuire alla formazione di tutti gli utenti della strada, dai più piccoli sino agli adulti.

Per detta progettualità sono state predisposte le schede relative a: il piano operativo di dettaglio, la relativa scheda di budget economico e degli investimenti, Gantt con indicazione del responsabile del Progetto stesso e schede relative all'anagrafica degli indicatori previsti con relativi test sugli indicatori stessi e sulla qualità del target. Tali documenti costituiscono allegati al Piano delle Attività 2019 approvato con Delibera del Presidenziale n° 591 in data 28 settembre 2018.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, occorre sottolineare anche l'importanza dell'integrazione fra le schede sintetiche di progetto e il sistema di contabilità adottato dall'Ente. Grazie a questo collegamento sarà infatti possibile attribuire puntualmente al progetto tutte le risorse (articolate nelle diverse tipologie di spesa) che vengono impiegate per la sua realizzazione.

Con la predisposizione del presente Piano l'Automobile Club Cuneo ritiene di avere raggiunto l'obiettivo di fornire a tutti gli *stakeholder* un'ulteriore strumento di valutazione e misurazione degli esiti della propria azione, che sarà elemento fondamentale di riferimento nell'ambito di tutte le iniziative di comunicazione e trasparenza dei propri risultati di performance organizzativa.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al piano della performance di federazione dell'Automobile Club d'Italia 2018-2020 che, come specificato dalla Delibera n. 11/2013 (Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), costituisce il piano unico della performance dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club provinciali e locali.

Cuneo, 12 ottobre 2018

IL PRESIDENTE

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

firmato Dott. Francesco REVELLI

AUTOMOBILE CLUB CUNEO



Automobile Club Cuneo

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI 2019

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			20.000,00	16.366,00					500,00	36.866,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		108.640,00		25.436,00					278.500,00	412.576,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5.1	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche		500,00		8.479,00						8.979,00
				Assistenza automobilistica	5.500,00	333.127,00	4.000,00	64.724,00	10.000,00	500,00			7.000,00	424.851,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		2.000,00		12.422,00						14.422,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali		900,00		4.239,00		500,00				5.639,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni	1.6.1	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.300,00	204.060,00	63.000,00	114.807,00	45.000,00				41.800,00	471.967,00
TOTALI					8.800,00	649.227,00	87.000,00	246.473,00	55.000,00	1.000,00			327.800,00	1.375.300,00

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2019

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
PORTIERE APERTE	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi ed attività istituzionali		13.650,00		100,00	13.750,00
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
Totali			0,00	13.650,00	0,00	100,00	13.750,00

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				
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	PORTIERE APERTE	Servizi ed attività istituzionali	Almeno 3 Città coinvolte	
			Almeno 200 studenti partecipanti	
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa				