

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2015

(punto 4.4 della NOTA INTEGRATIVA al bilancio d'esercizio 2015)

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 che illustrano, dapprima, il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei progetti eventualmente attivati a livello locale, infine, l'insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi con evidenza della percentuale di conseguimento dei target fissati.

Tabella 4.4.2 È Piano obiettivi per progetti

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Servizi sul territorio	Sviluppo attività associativa	il club		250,00			250,00
Soci e turismo	Sviluppo attività associativa	il club		150,00			150,00
Sicurezza stradale per chi guida per professione	Diffondere la cultura della sicurezza stradale	educazione e sicurezza stradale		100,00			100,00
TOTALI			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Tabella 4.4.3 È Piano obiettivi per indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Fonti per la misurazione dell'indicatore	Target previsto anno 2015	Target realizzato
Sviluppo attività associativa	Servizi sul territorio	il club	locale	Nuovi potenziali delegati	Libro Verbali Consiglio Direttivo	1	1
				Nuovo contratto di affiliazione commerciale	Protocollo contratto	1	1
				Codice delegazione ACI SSI	Titano	1	1
Sviluppo attività associativa	Soci e turismo	il club	locale	Nuovi partner commerciali per offerta prodotti turistici	Libro Verbali Consiglio Direttivo	1	1
Diffondere la cultura della sicurezza stradale	Sicurezza stradale per chi guida per professione	educazione e sicurezza stradale	locale	Nuovo accordo commerciale per offerta prodotti turistici	Protocollo accordo commerciale	1	1
Diffondere la cultura della sicurezza stradale	Sicurezza stradale per chi guida per professione	educazione e sicurezza stradale	locale	Individuazione di un nuovo argomento di specifico interesse in tema di sicurezza stradale per guidatori esperti o professionisti	Libro Verbali Consiglio Direttivo	1	1
			locale	Eventi, manifestazioni, convegni	Documentazione disponibile tra foglio presenze, foto, rassegna stampa	1	1