

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014

(punto 4.4 della NOTA INTEGRATIVA al bilancio d'esercizio 2014)

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

Progetto	Priorità Politica/Mission e	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimen ti in immobilizz az.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Servizio Bollo No Problem	Locale	Assistenza agli utenti	raccolta iscrizioni al servizio Bollo No Problem			1.524			1.524
InformACI On Line	Locale	Il Club	costante aggiornamento del sito; incrementare il numero di indirizzi e-mail dei Soci a disposizione dell'Ente; trasmettere newsletter ai Soci che hanno lasciato il loro indirizzo e-mail			2.000			2.000
TrasportACI Sicuri	Nazionale	Educazione e sicurezza stradale	sensibilizzare la collettività su un aspetto molto importante della sicurezza stradale: il trasporto sicuro dei bambini in automobile, attraverso incontri organizzati in collaborazione con le strutture sanitarie e scolastiche		200	2.800			3.000
Prima di perdere i punti ... aggiornati	Locale	Educazione e sicurezza stradale	aggiornare i Soci già patentati sulle novità normative in materia di Codice della Strada			650			650
				0	200	6.974	0	0	7.174

Tabella 4.4.3 È Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014	Target realizzato anno N
Servizio Bollo No Problem	Locale	Assistenza agli utenti	raccolta iscrizioni al servizio Bollo No Problem	n° nuovi iscritti al servizio "Bollo No Problem"	10 nuovi iscritti	20
InformACI On Line	Locale	Il Club	costante aggiornamento del sito; incrementare il numero di indirizzi e-mail dei Soci a disposizione dell'Ente; trasmettere newsletter ai Soci che hanno lasciato il loro indirizzo e-mail	n° aggiornamenti sul sito internet dell'Ente	170 variazioni effettuate	171
				% Soci con indirizzo e-mail	10 % dei Soci	13,14%
				n° di newsletter inviate ai Soci che hanno lasciato il loro indirizzo e-mail	12 newsletter	14
TrasportACI Sicuri	Nazionale	Educazione e sicurezza stradale	sensibilizzare la collettività su un aspetto molto importante della sicurezza stradale: il trasporto sicuro dei bambini in automobile, attraverso incontri organizzati in collaborazione con le strutture sanitarie e scolastiche	n° di interventi informativi pianificati dall'Automobile Club Novara sul territorio	20 interventi pianificati	28
Prima di perdere i punti ... aggiornati	Locale	Educazione e sicurezza stradale	aggiornare i Soci già patentati sulle novità normative in materia di Codice della Strada	n° corsi "Prima di perdere i punti ...aggiornati"	1 corso	1