

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2013

(punto 4.4 della NOTA INTEGRATIVA al bilancio d'esercizio 2013)

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 tavole 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 4.4.1 È Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

Tabella 4.4.1 - Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi di produzione

		Totale costi della produzione	
		B14) Oneri diversi di gestione	B12) Accantonamenti per rischi
		B10) Ammortamenti e svalutazioni	B9) Costi del personale
Priorità politica / Missione		Attività	
Locale		Servizio Bollo No Problem: Promozione del servizio "Bollo No Problem" agli sportelli Soci e Tasse Automobilistiche. Raccolta delle iscrizioni al "Servizio Bollo No Problem", ai fini dell'erogazione del rinnovo automatico delle Tessere ACI e delle Tasse automobilistiche dei Soci dell'Automobile Club Novara	B8) Spese per godimento di beni e servizi
Locale		InformACI On Line: Raccolta ed incremento del numero di indirizzi e-mail dei Soci a disposizione dell'Ente. Invio via e-mail di informazioni sulle nuove normative, sulle notizie locali relative a mobilità, sport, auto storiche, manifestazioni, ecc, attraverso newsletter trasmesse ai Soci che hanno lasciato il loro indirizzo e-mail.	B7) Spese per prestazioni di servizi
Locale		Insieme per la sicurezza: Coinvolgimento delle scuole medie superiori della provincia di Novara, nonché delle autorità locali competenti, per l'organizzazione di una iniziativa di sicurezza stradale atta a diffondere la cultura della sicurezza stradale: "Sara Safe Factor"	B6) Acquisto prodotti finiti e merci
Locale		Prima di perdere i punti .. aggiornati: Organizzazione ed erogazione di un corso di aggiornamento sulle novità normative introdotte in tema di Codice della Strada a favore dei Soci che si sono iscritti, al fine di promuovere l'educazione stradale nei confronti di coloro che hanno già conseguito la patente da anni	
Totali			

Tabella 4.4.2 È Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità politica / Missione	Area strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzazioni	Costi della produzione							
					B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni e servizi	B9) Costi del personale	B10) Ammortamenti e svalutazioni	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
Servizio Bollo No Problem	Locale	Assistenza agli utenti della Strada	raccolta iscrizioni al servizio Bollo No Problem					1.500,00				
InformACI On Line	Locale	Il Club	trasmettere newsletter ai Soci che hanno lasciato il loro indirizzo e-mail			500,00		2.000,00				
Insieme per la sicurezza	Locale	Educazione e sicurezza stradale	sensibilizzare la collettività sul tema della sicurezza stradale attraverso iniziative locali da organizzare in collaborazione con enti, associazioni, forze dell'ordine ed altre strutture locali			50,00		1.500,00				
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			150,00		200,00				
Totali												

Tabella 4.4.3 È Piano obiettivi per indicatori

Priorità politica / Missione	Progetto	Area strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto Anno 2013	Target realizzato Anno 2013
Servizio Bollo No Problem	Locale	Assistenza agli utenti della Strada	raccolta iscrizioni al servizio Bollo No Problem	n° nuovi iscritti al servizio "Bollo No Problem"	10 nuovi iscritti	10 nuovi iscritti
InformACI On Line	Locale	Il Club	trasmettere newsletter ai Soci che hanno lasciato il loro indirizzo e-mail	n° di newsletter inviate ai Soci che hanno lasciato il loro indirizzo e-mail	12 newsletter	12 newsletter
Insieme per la sicurezza	Locale	Educazione e sicurezza stradale	sensibilizzare la collettività sul tema della sicurezza stradale attraverso iniziative locali da organizzare in collaborazione con enti, associazioni, forze dell'ordine ed altre strutture locali	n° di iniziative di sicurezza stradale organizzate nel territorio provinciale	1 iniziativa	1 iniziativa
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 corso