

**SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TERNI**

ANNO 2012

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	DIREZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO PER I DATI	INDICATORI	TARGET ANNUALE ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	RISULTATO AL TRIMESTRE	PESO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	<u>READY2GO</u>	DAI	N. AUTOSCUOLE AFFILIATE/CONTRATTI ACQUISITI	Liv 'buono' Standard qualitativi 80 tessere okkei	N. CONTRATTI IN PROPORZIONE AL TARGET ANNUALE	livello buono. 1 tessere (problemi tecnici)	30%
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	<u>TRASPORTACI SICURI</u>	DAI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia operativa con l'Ufficio Prov.le della propria area territoriale.	1 CORSO O 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA (fermo restando il target annuale che si raggiunge a 3 corsi e 1 iniziativa divulgativa)	1 corso c/o scuola primaria	30%
			<u>COLLABORAZIONI COMUNI PROV. TERNI</u>		quota % Comuni convenzionati (≥ 50% di 33)	(Comuni 17/33)	Vedi allegato Fb/Ac	Vedi allegato Fb/Ac	40%
									100%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE

PESO

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	DIREZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO PER I DATI	INDICATORI	TARGET ANNUALE ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	RISULTATO AL TRIMESTRE	PESO
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	<u>ROL -</u> (Percentuale di scostamento positivo tra risultato operativo lordo - diff. tra valore e costi della produzione - dell'esercizio 2012 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi)	DAF	% DI SCOSTAMENTO	10%	10%	€ 56.849,61 - scost.: 49%	50%
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	<u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI</u>	DAF	TEMPI DI PAGAMENTO	MANTENIMENTO TEMPI DI 10 GG DALLA SCADENZA	ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%
									100%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA</u>	SOCI	PRODUZIONE TESSERE 2012 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global)	5179	1295	1249	30%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO 2012</u>	SOCI	COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2012 (al netto delle Tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global)	>= 80% min. di gold + Sistema <= 5% max di club	>= 80% min. di gold + Sistema <= 5% max di club	939 (88%) 75 (7%)	30%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u>	SOCI	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2012	346	86	134	20%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>PRODUZIONE TESSERE AZIENDA</u>	SOCI	N. TESSERE AZIENDA PRODOTTE NEL 2012	1089	272	185	20%
									100%

PESO (1)+2)

**LEGENDA:**

**(1)**:INDICARE L'OBIETTIVO QUANTITATIVO O QUALITATIVO ANNUALE ASSEGNATO ALL'AC

**(1A)**: PER GLI AA.CC. PER I QUALI E' STATO PREVISTO UN OBIETTIVO QUANTITATIVO, INDICARE IL RISULTATO CONSEGUITO (VALORE NUMERICO) AL TRIMESTRE; PER GLI AA.CC. PER I QUALI E' STATO PREVISTO UN OBIETTIVO QUALITATIVO INDICARE IL RISULTATO CONSEGUITO (NUMERO

**(2)**:INDICARE IL RISULTATO CONSEGUITO AL TRIMESTRE (VALORE NUMERICO)

**(2A)** INDICARE I SEGUENTI RISULTATI CONSEGUITI AL TRIMESTRE: ROL REGISTRATO ALLA SCADENZA DEL MONITORAGGIO + PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEL ROL REGISTRATO ALLA SCADENZA DEL MONITORAGGIO, RISPETTO ALLA MEDIA DEL MEDESIMO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI

**(2B)** INDICARE IL RISULTATO CONSEGUITO AL TRIMESTRE: SI/NO (RISPETTO DEI TEMPI PER IL PAGAMENTO DI OGNI FATTURA QUOTE SOCIALI)

**(3)**:INDICARE IL PESO ATTRIBUITO DAL SEGRETARIO GENERALE

**(4)**:INDICARE IL TARGET ANNUALE ASSEGNATO ALL'AC.

**(5)**:INDICARE IL TARGET AL 1° TRIMESTRE ASSEGNATO ALL'AC.



1):  
30%

2):  
70%

TOTALE  
100,00%

