

## SCHEDA VALUTAZIONE FINAL PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB C H I E T I

ANNO 2018

## 1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1): 15%

| A                       | B                              | C   | D  | E   | F  | G                             | H       | I = (G/F) x 100                              | L = I x H | M = L x Peso1       |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|---------|--|-----------|---------------------|
| MISSIONE                | PRIORITA' POLITICA             | AREA STRATEGICA                                 | ATTIVITA'  | INDICATORI  | TARGET ASSEGNATO   | TARGET DI FINE ANNO           | PESO    | % conseguimento obiettivo rispetto al target | Punteggio | Punteggio ponderato |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALI | RAFFORZAMENTO RUOLO            | ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE | EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE:<br>1) TRASPORTACI SICURI<br>2) DUE RUOTE SICURE<br>3) ATTIVITA' RIVOLTE A GIOVANI / ADULTI | N. PERSONE SENSIBILIZZATE   | 200<br>(tra bambini, giovani e adulti)   | n. 374<br>persone complessive | 30,00%  | 100,00%                                      | 30,00     | 4,50                |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALI | RAFFORZAMENTO RUOLO            | ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE | NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)  | N. AUTOSCUOLE AFFILIATE (peso relativo 50%)<br>REALIZZAZIONE DRIVING TEST (peso relativo 50%)   | Numero di autoscuole affiliate = 0 > a quanto realizzato al 31/12/2017 (-4)<br>Realizzazione di n. 1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa al 31/08/2018 | 4<br>4                        | 10,00%  | 100,00%                                      | 10,00     | 1,50                |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALI | RAFFORZAMENTO RUOLO            | EVENTI ORGANIZZATIVI                            | ACI STORICO  | EVENTI PROMOZIONALI realizzati autonomamente o in compartecipazione (peso relativo 50%)<br>AFFILIAZIONE N. 1 CLUB appassionati di veicoli storici (peso relativo 50%) | Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club AcI Storico<br>Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio AC                     | 1<br>0                        | 20,00%  | 25,00%                                       | 5,00      | 0,75                |
| ATTIVITA' ASSOCIATIVA   | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI  | PROGETTO LOCALE: PREMIAZIONE SOCI "ANZIANI DEL VOLANTE" e FF.OO. "ANGELI DELLA STRADA"   | RELAZIONE INTEGRATA DA SCHEDE PROGETTUALI   | Realizzazione obiettivo di progetto (n. di Soci e tutori dell'ordine premiati con targorricordo celebrativa) (= 20)  | 26                            | 40,00%  | 100,00%                                      | 40,00     | 6,00                |
|                         |                                |   |  |   |  |                               | 100,00% |  |           |                     |

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

PESO 2): 25%

| A                    | B                            | C                     | D   | E   | F                                    | G  | H       | I = (G/F) x 100                              | L = I x H | M = L x Peso2       |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|--|---------|--|-----------|---------------------|
| MISSIONE             | PRIORITA' POLITICA           | AREA STRATEGICA       | ATTIVITA'   | INDICATORI  | TARGET ASSEGNATO                     | TARGET RAGGIUNTO                                     | PESO    | % conseguimento obiettivo rispetto al target | Punteggio | Punteggio ponderato |
| ATTIVITA' GESTIONALE | OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA | ECONOMICO FINANZIARIA | MOL (Margine Operativo Lordo) ossia valore della produzione (A) - costi della produzione (B) + ammortamenti e svalutazioni (B10) + accantonamenti per rischi (B12) + altri accantonamenti (B13) | VALORE MOL  | > 0 = 0                              | € 103.287,00   | 50,00%  | 100,00%                                      | 50,00     | 12,50               |
| ATTIVITA' GESTIONALE | OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA | ECONOMICO FINANZIARIA | RISPETTO EQUILIBRIO FINANZIARIO deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29.10.2015   | ASSENZA DI DEBITI NETTI SCADUTI v/ACI (l'AC non presenta indebitamento v/ACI al 31/12/2015) | SI con una tolleranza di 10.000 euro | € 0,00<br>(non esistono debiti netti scaduti vs ACI) | 50,00%  | 100,00%                                      | 50,00     | 12,50               |
|                      |                              |                       |   |   |                                      |  | 100,00% | PESO 2): 25%                                 |           |                     |

| A                     | B                              | C    | D                                      | E  | F   | G                 | H       | I = (G/F) x 100 | L = I x H | M = L x Peso3 |
|-----------------------|--------------------------------|------|--|--|---|-------------------|---------|-----------------|-----------|---------------|
| ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI | CONSOLIDAMENTO VOLUMI BASE ASSOCIATIVA | PRODUZIONE ASSOCIATIVA ANNO 2018 (al netto dei canali ACI Global e Sara)   | Obiettivo n. tessere 4.992                      | 4.886<br>(97,88%) | 60,00%  | 97,88%          | 58,73     | 29,36         |
|                       |                                |      | SVILUPPO QUALITATIVO                   | PRODUZIONE FIDELIZZATA (COL)   | Obiettivo n. tessere con rinnovo automatico 127 | 102<br>(80,31%)   | 15,00%  | 80,00%          | 12,00     | 6,00          |
|                       |                                |      | COMPLETEZZA INFORMAZIONI               | PERCENTUALE DI E-MAIL ACQUISITE NEL 2018 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici) | 69,75%  | 67,80<br>(97,20%) | 10,00%  | 97,00%          | 9,70      | 4,85          |
|                       |                                |      | OBIETTIVI GESTIONE RETI                | CORSO DI FORMAZIONE PER LA RETE SU TEMATICHE COMMERCIALI   | n. 1 corso per tutte le Delegazioni             | 1<br>(100,00%)    | 15,00%  | 100,00%         | 15,00     | 7,50          |
|                       |                                |      |  |  |   |                   | 100,00% | PESO 3): 50%    |           |               |

| A                            | B                            | C                            | D   | E  | F  | G            | H       | I = (G/F) x 100 | L = I x H | M = L x Peso4 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|--------------|---------|-----------------|-----------|---------------|
| TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE | TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE | TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE | FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 | PARTECIPAZIONE A N. 1 SESSIONE FORMATIVA organizzata da Strutture Centrali ACI | SI   | SI           | 50,00%  | 100,00%         | 50,00     | 5,00          |
| TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE | TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE | TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE | OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DATI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO                   | DATI PUBBLICATI / DATI DA PUBBLICARE<br>ISTANZE DI ACCESSO                     | 100% dati da pubblicare<br>100% risposte alle istanze di accesso | 100%<br>100% | 50,00%  | 100,00%         | 50,00     | 5,00          |
|                              |                              |                              |   |  |  |              | 100,00% | PESO 4): 10%    |           |               |

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2)+3)+4)

95,46

LEGENDA: numeri in verde = obiettivo centrato ; numeri in arancio = obiettivo non centrato ma con il 50% superato ; numeri in rosso = obiettivi non centrati

100,00%