

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

ANNO 2017

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' DELEGATE	RAZIONALIZZAZIONE	PRA ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	PROGETTO SEMPLIFIC@UTO	% DI ATTIVAZIONE PRESSO DELEGAZIONI AC CHIETI	30% delle Delegazioni della Rete	0%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE: 1) TRASPORTACI SICURI 2) DUE RUOTE SICURE 3) ATTIVITA' RIVOLTE A GIOVANI / ADULTI	N. PERSONE SENSIBILIZZATE	200 (tra bambini, giovani e adulti)	n. 1.060 persone complessive	20,00%	100,00%	20,00	3,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)	N. AUTOSCUOLE AFFILIATE (peso relativo 50%) REALIZZAZIONE DRIVING TEST (peso relativo 50%)	Numero di autoscuole affiliate = 0 > a quanto realizzato al 31/12/2016 (= 4) Realizzazione di n. 1 driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa	4 4	20,00%	100,00%	20,00	3,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO	EVENTI ORGANIZZATIVI	ACI STORICO	EVENTI PROMOZIONALI realizzati autonomamente o in compartecipazione (PESO relativo 50%) AFFILIAZIONE N. 1 CLUB appassionati di veicoli storici (peso relativo 50%)	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club AcI Storico Affiliazione di n. 1 Club di appassionati di veicoli storici con sede nel territorio AC	0 0	20,00%	0,00%	0,00	0,00
ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	PROGETTO LOCALE: "INVITA A REVISIONE"	RELAZIONE INTEGRATA DA SCHEDE PROGETTUALI	Realizzazione obiettivo di progetto (n. lettere fatturate ai Centri di Revisione, le quali sono il rendiconto delle spedizioni effettuate agli automobilisti in scadenza) (= 1.500)	2.054	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	€ 59.971,00	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 (IAC - non presente indebitamento v/ACI al 31/12/2015)	SI con una tolleranza di 5.000 euro	€ 0,00 (non esistono debiti netti scaduti vs ACI)	50,00%	100,00%	50,00	12,50
							100,00%			

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	SOCl	CONSOLIDAMENTO VOLUMI BASE ASSOCIATIVA	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA ANNO 2017 RISPETTO AL 2016 (al netto dei canali ACI Global e Sara)	Obiettivo n. tessere 4.851	4.851 (100,00%)	50,00%	100,00%	50	25,00
			SVILUPPO QUALITATIVO	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE FIDELIZZATA (COL)	Obiettivo n. tessere con rinnovo automatico 114	86 (75,44%)	15,00%	75,00%	11,25	5,63
			COMPLETEZZA INFORMAZIONI	INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI E-MAIL ACQUISITE rispetto alla produzione diretta di tessere individuali dell'anno 2017 (al netto dei rinnovi automatici)	57%	67,81 (118,96%)	10,00%	100,00%	10,00	5,00
			OBIETTIVI GESTIONE RETI	CORSO DI FORMAZIONE PER LA RETE SU TEMATICHE COMMERCIALI	n. 1 corso per tutte le Delegazioni	1 (100,00%)	15,00%	100,00%	15,00	7,50
				INCONTRI CON LA RETE DELLE DELEGAZIONI, AUTOSCUOLE READY2GO e ACI POINT	n. 4 riunioni per tutte le Delegazioni	4 (100,00%)	10,00%	100,00%	10,00	5,00
							100,00%			

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 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PARTECIPAZIONE AD UNA SESSIONE FORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	SI	SI	50,00%	100,00%	50,00	5,00
TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE	TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DATI IN MATERIA DI TRASPARENZA	DATI PUBBLICATI / DATI DA PUBBLICARE	100% dati da pubblicare	100%	50,00%	100,00%	50,00	5,00
							100,00%			

TOTALE 1) E 2)

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

95,13

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%