

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB NOVARA - ANNO 2012

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1):

30,00%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	Pesi locali	PESO
----------	--------------------	-----------------	-----------	------------	------------------	-------------	------

PROGETTUALITA' DI FEDERAZIONE

RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	<u>READY2GO</u>	N. AUTOSCUOLE AFFILIATE/CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO		35,00%
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	<u>TRASPORTACI SICURI</u>	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA IN SINERGIA OPERATIVA CON L'UFFICIO PROVINCIALE DELLA PROPRIA AREA TERRITORIALE		35,00%

PROGETTUALITA' LOCALI

RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Assistenza agli utenti della Strada	<u>Rinnovo Patente No Problem</u>	Numero di iscrizioni al servizio "AffidACI la Tua patente di guida"	130 iscrizioni	30,00%	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Il Club	<u>InformACI On Line</u>	n° aggiornamenti sul sito internet dell'Ente	150 variazioni effettuate	40,00%	
				% Soci con indirizzo e-mail	6% dei Soci		
				n° di newsletter inviate ai Soci che hanno lasciato il loro indirizzo e-mail	10 newsletter		
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Educazione e sicurezza stradale	<u>TrasportACi Sicuri</u>	n° di interventi informativi pianificati dall'Automobile Club Novara sul territorio	17 interventi pianificati	30,00%	30,00%
					totale	100,00%	100,00%

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

PESO 2):

70,00%

Allegato D / AC

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	ROL - (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)	% DI SCOSTAMENTO	10,00%	50,00%
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	<u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI</u>	TEMPI DI PAGAMENTO	MANTENIMENTO TEMPI DI 10 GG DALLA SCADENZA	50,00%
						100,00%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE 2012 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global)	6.461	30,00%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO 2012	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	30,00%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2012	717	20,00%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>PRODUZIONE TESSERE AZIENDA</u>	N. TESSERE AZIENDA PRODOTTE NEL 2012	560	20,00%
					totale	100,00% 40,00%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2)

100,00%