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

ANNO 2012 **1° trimestre** **2° trimestre** **3° trimestre** X

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	READY2GO	DAI	N. AUTOSCUOLE AFFILIATE/CONTRATTI ACQUISITI	1	0	0	40%
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	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)	2	40%
			PROGETTI LOCALI		Vedi allegato Fb/Ac	Vedi allegato Fb/Ac	Vedi allegato Fb/Ac	Vedi allegato Fb/Ac	20%
									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	**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)	DAF	% DI SCOSTAMENTO	10%	10%	ROL= -9.246,86 PARI A -32,09%	50%	30%
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI	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	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA	SOCI	PRODUZIONE TESSERE 2012 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global)	10332	2602	*	30%	40%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO 2012	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	* *	30%	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	SOCI	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2012	406	102	*	20%	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PRODUZIONE TESSERE AZIENDA	SOCI	N. TESSERE AZIENDA PRODOTTE NEL 2012	1092	301	*	20%	
*I dati relativi all'attività associativa sono acquisiti direttamente dalla direzione soci(circolare OIV N. 1126/12 del 9/7/2012)									100%	
										1)+2)

LEGENDA:

1):

30%

2):

70%

100,00%