

SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA

ANNO 2012 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 30%

| 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 2): 70%

| 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= 22112,35 23,28%   | 50%  |
| 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                         | (2B)                   | 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                                           | 2593                                            | 2455                   | 30%  |
| 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 | 2272 18                | 30%  |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI                  | EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE                                                                                                                                                                        | SOCI                                         | N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2012                                                                                                           | 406                                             | 102                                             | 45                     | 20%  |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI                  | PRODUZIONE TESSERE AZIENDA                                                                                                                                                                             | SOCI                                         | N. TESSERE AZIENDA PRODOTTE NEL 2012                                                                                                               | 1092                                            | 265                                             | 194                    | 20%  |
|                                |                                |                       |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                 |                        | 100% |

1)+2) 100,00%

**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.

**SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA**
**ANNO 2012**
**1° trimestre**
**2° trimestre**
☒
**3° trimestre**
☐
**1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'**
**PESO**

| MISSIONE                                                       | PRIORITA'<br>POLITICA                                   | AREA<br>STRATEGICA                              | ATTIVITA'                     | DIREZION<br>E<br>CENTRALE<br>DI<br>RIFERIME<br>NTO PER I<br>DATI | INDICATORI                                      | TARGET ANNUALE<br>ASSEGNATO                                                                                                 | TARGET AL TRIMESTRE                                                                                                                     | RISULT<br>ATO AL<br>TRIMES<br>TRE | PESO |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| RAFFORZAM<br>ENTO<br>RUOLO E<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONA<br>LI | RAFFORZAMENT<br>O RUOLO E<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI | ISTRUZIONE<br>AUTOM. E<br>SICUREZZA<br>STRADALE | <u>READY2GO</u>               | DAI                                                              | N. AUTOSCUOLE AFFILIATE/CONTRATTI<br>ACQUISITI  | 1                                                                                                                           | 0                                                                                                                                       | 0                                 | 40%  |
| RAFFORZAM<br>ENTO<br>RUOLO E<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONA<br>LI | RAFFORZAMENT<br>O RUOLO E<br>ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALI | ISTRUZIONE<br>AUTOM. E<br>SICUREZZA<br>STRADALE | <u>TRASPORTACI<br/>SICURI</u> | DAI                                                              | N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE<br>REALIZZATE | 3 CORSI E 1 INIZIATIVA<br>DIVULGATIVA in sinergia<br>operativa con l'Ufficio<br>Prov.le della propria area<br>territoriale. | 1 CORSO O 1 INIZIATIVA<br>DIVULGATIVA (fermo<br>restando il target annuale<br>che si raggiunge a 3 corsi e 1<br>iniziativa divulgativa) | 2                                 | 40%  |
|                                                                |                                                         |                                                 | <u>PROGETTI LOCALI</u>        |                                                                  | Vedi allegato Fb/Ac                             | Vedi allegato Fb/Ac                                                                                                         | Vedi allegato Fb/Ac                                                                                                                     | Vedi<br>allegato<br>Fb/Ac         | 20%  |
|                                                                |                                                         |                                                 |                               |                                                                  |                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                   | 100% |

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

| MISSIONE | PRIORITA'<br>POLITICA | AREA<br>STRATEGICA | ATTIVITA' | DIREZION<br>E<br>CENTRALE<br>DI<br>RIFERIME<br>NTO PER I<br>DATI | INDICATORI | TARGET ANNUALE<br>ASSEGNATO | TARGET AL TRIMESTRE | RISULT<br>ATO AL<br>TRIMES<br>TRE | PESO |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|
|----------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|

|                              |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                    |                                            |                         |                        |     |      |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|------|
| OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA | OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA | ECONOMICO FINANZIARIA | <b><u>ROL</u></b> -<br>(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= 18.362,15 -36,29% | 50% | 30%  |
| OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA | OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA | ECONOMICO FINANZIARIA | <b><u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI</u></b>                                                                                                                                                                    | 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)                                                 | 10332                         | 2602                          | * | 30% | 40% |
| 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 | >= 80% min. di gold + Sistema | * | 30% |     |
|                                |                                |      |                                                    |      |                                                                                                                                                    | <= 5% max di club             | <= 5% max di club             | * |     |     |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI | <u>EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u>             | SOCI | N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2012                                                                                                           | 406                           | 102                           | * | 20% |     |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI | <u>PRODUZIONE TESSERE AZIENDA</u>                  | 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%

