

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

ANNO 2013

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1):

45%

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	<u>READY2GO</u>	DAI	N. CONTRATTI ACQUISITI	1) Raggiungimento del valore "Buono" rispetto agli standard qualitativi R2G come da scheda di monitoraggio 2) Produzione di almeno 80 soci tessera Okkei per ciascuna scuola affiliata	OBIETTIVO ANNUALE		30%
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	<u>TRASPORTACI SICURI</u>	BANCA DATI D.A.I. delle attività TrasportACI Sicuri	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)	n.22 corsi trasportaci sicuri Bambini + n.3 per adulti	30%
			<u>PROGETTI LOCALI</u>		Vedi allegato Fb/Ac	Vedi allegato Fb/Ac	Vedi allegato Fb/Ac	Vedi allegato Fb/Ac	40,00%
									100%

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

PESO 2):

55%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	DIREZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO PER I DATI	INDICATORI	TARGET ANNUALE ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	RISULTATO AL TRIMESTRE	PESO
<b>OBIETTIVO ECONOMICO FINANZIARIO</b>									
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	<b>MOL -</b> Margine operativo Lordo, ossia Valore della produzione (A) meno Costi della Produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10)		Valore MOL	> 0 = 0	> 0 = 0	5506	50%
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	<u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI</u>	DAF	TEMPI DI PAGAMENTO	MANTENIMENTO TEMPI DI 10 GG DALLA SCADENZA	ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%
									100%
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA</b>									
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento Base associativa	data base Direzione soci	PRODUZIONE TESSERE 2013 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global)	2123	505	715	30%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO 2013</u>	data base Direzione soci	COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 (al netto delle Tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global)	PRODUZIONE TESSERE Gold + Sistema >= 85% delle individuali	PRODUZIONE TESSERE Gold + Sistema >= 85% delle individuali	n.380 - 89,2% delle individuali (n.426)	25%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffusione tessera associativa multifunzione</u>	data base Direzione soci	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2013	98	26	25	20%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	data base Direzione soci	N. TESSERE ACO GOLD PRODOTTE NEL 2013	147	43	6	25%
									100%

1)+2)

**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.