

**SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB Trapani
- ANNO 2013 -**

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

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO	
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)	QUALITATIVO	1) valore "buono" standard qualitativi su monitoraggio 2) produzione 80 tessere Okkei	50%	
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	NR° CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 corsi e 1 iniziativa divulgativa in sinergia con Ufficio Prov.le Acì	50%	
TOTALE						100%	

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO
2): **70%**

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO	
	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	INCREMENTO PRODUZIONE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE 2013 AL NETTO TESSERE ACI SARA E CANALE ACI GLOBAL	1076	17%	
			EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZION E	NR° TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE	230	17%	
			PRODUZIONE TESSERE AZIENDA	NR° TESSERE AZIENDA PRODOTTE	31	11,5%	
			EQUILIBRIO PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZIONE % TIPOLOGIA TESSERE INDIV. PRODOTTE AL NETTO ACI SARA E ACI GLOBAL	Gold+Sistema >=80%	11,5%	
					Club <= 5%		
	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE	% SCOSTAMENTO TRA R.O.L. (DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE) ESERCIZIO	% SCOSTAMENTO	10%	21,5%	

			2013 RISPETTO ALLA MEDIA ULTIMI TRE ESERCIZI				
	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE	RISPETTO TEMPI PAGAMENTO QUOTE SOCIALI	TEMPI DI PAGAMENTO	Entro 10 giorni dalla scadenza	21,5%	
TOTALE						100%	
TOTALE 1) E 2)						100,00 %	PESO TOTALE 1)+ 2): 100%

SCHEDA OBIETTIVI INDIVIDUALI Rimodulati ANNO 2013

(Assegnazione Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione – Ufficio Gestione e Sviluppo Management e Funzione Formazione – Prot. 0002918/13 del 08/03/2013)

Nome: **Dott. NICOLO' BOVA**

AUTOMOBILE CLUB TRAPANI

OBIETTIVI INDIVIDUALI	PESO %	INDICATORE	FONTE	TARGET ANNUALE	TARGET TRIMESTR
ECONOMICO FINANZIARIO	15%				
<i>Margine operativo lordo (MOL AC) ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10)</i>	50%	Valore MOL	Report infrannuale di Bilancio AC e Bilancio annuale AC	>0=0	>0=0
<i>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</i>	50%	Tempi di pagamento	Direzione Amministrazione e Finanza	Mantenimento tempi di 10 giorni dalla scadenza	Entro 10 giorni dalla scaden.
ATTIVITA' ASSOCIATIVA	40%				
<i>Consolidamento Base associativa</i>	30%	Produzione tessere 2013 al netto tessere Facilesarà e quelle prodotte dal canale ACI Global	Data base Direzione Soci	Obiettivo Nr° tessere: 1447	Vedasi scheda seguente
<i>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</i>	25%	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto tessere Facilesarà e canale Aci Global	Data base Direzione Soci	Produzione tessere Gold+Sistema>= 85% delle individuali	Produzione tessere Gold+Sistema>= 85% delle individuali
<i>Diffusione tessera associativa multifunzione</i>	20%	N° tessere multifunzione emesse nel 2013	Data base Direzione Soci	Obiettivo Nr° tessere 184	Vedasi scheda seguente
<i>Produzione tessere ACIGOLD</i>	25%	N° tessere ACIGOLD prodotte nell'anno 2013	Data base Direzione Soci	Obiettivo Nr° tessere 247	Vedasi scheda seguente

PROGETTI	45%				
<i>Ready2go</i>	50%	Obiettivo Qualitativo	Banca dati D.A.I. dei contratti di affiliazione acquisiti	1) raggiungimento del valore almeno "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
<i>TrasportAci Sicuri</i>	50%	n.corsi e iniziative divulgative realizzate	Banca dati D.A.I. delle attività TrasportAci Sicuri	3 corsi e 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa con l'Ufficio Provinciale della propria area territoriale	1 corso o 1 iniziativa divulgativa (fermo restando il target annuale)
ASSEGNAZIONE	100%				

**OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2013
SCHEMA TARGET TRIMESTRALI**

Consolidamento base associativa				Diffusione tessera Multifunzione				Produzione Tessere ACI Gold			
Target annuale	Target 1° Trim.	Target 2° Trim.	Target 3° Trim.	Target annuale	Target 1° Trim.	Target 2° Trim.	Target 3° Trim.	Target annuale	Target 1° Trim.	Target 2° Trim.	Target 3° Trim.
1447	338	344	273	321	77	77	59	247	41	57	13