

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TERAMO - ANNO 2020

scheda D/AC

PESO 1):

100,00%

PESO 1)

30,00%

A OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1) Obiettivi specifici di Federazione

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	consolidamento volumi base associativa	incremento della produzione associativa anno 2019 rispetto al 2018 al netto dei canali Aci Global e Sar	7.928	60,00%
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	sviluppo fidelizzazione	incremento della produzione fidelizzata COL	565	15,00%
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	completezza informazioni	incremento della percentuale email acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali dell'anno 2019 (al netto dei rinnovi automatici)	85%	10,00%
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	GESTIONI RETI	corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	numero Eventi Organizzativi	n. 1 corso per tutte le delegazioni	15,00%
Totale						100,00%

2) Obiettivi di Performance di Educazione alla Sicurezza Stradale

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
				n. Eventi (manifestazioni, conferenze, stampa, convegni, partecipazioni a trasmissioni radiofoniche o televisive per interviste in materia di sicurezza	n. 1	50,00%
ISTITUZIONALE	ATTIVITA' IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	n. 2 iniziative di formazione ai cittadini anche minori avvalendosi di qualsiasi formato didattico tra quelli disponibili sul portale della comunicazione interna	n. 2	50,00%
Totale						100,00%

3) Obiettivi di Performance connessi alla progettualità

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
ISTITUZIONALE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE PROGETTO READY 2 GO	READY 2 GO	mantenimento quantitativo dei contratti di affiliazione al 31/12/2019 (peso 50%)	mantenimento quantitativo n. 1 contratto di affiliazione	15,00%
			READY 2 GO	Realizzazione di driving test per ciascuna autoscuola affiliata ed operativa entro il 31/08/2020 (peso relativo 50%)	n. 1 driving test	
ISTITUZIONALE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ACI STORICO	Promozione Aci Storico	Eventi promozionali, realizzati autonomamente o in partecipazione (peso relativo 50%)	realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club Aci Storico	15,00%
PROMOZIONE EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	Educazione Stradale - Progetto denominato "La Sicurezza si fa Strada"	relazione integrata da schede come da modulistica piani e programmi	realizzazione obiettivi di progetto	70,00%
Totale						100,00%

4) Obiettivi di performance Economico Finanziari

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
ISTITUZIONALE	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE TECNICO/OPERATIVA	Margine operativo (MOL A.C.), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13)	Valore MOL	> 0	100,00%

5) Obiettivi di performance riferiti al miglioramento dei processi e della qualità

DIGITALIZZAZIONE PROCESSI	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
ISTITUZIONALE	Miglioramento dell'efficienza delle Strutture operative	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE TECNICO/OPERATIVA	ottimizzazione della procedura per l'acquisizione della documentazione allegata alle pratiche relative alla gestione delle tasse automobilistiche presentate all'A.C. Ed alle delegazioni affiliate	% pratiche acquisite dall'applicativo GEDI sul totale	<70% di utilizzo, obiettivo non raggiunto; >70% utilizzo, obiettivo raggiunto al 50%; >85% di utilizzo, obiettivo raggiunto al 75%; 100% di utilizzo, obiettivo raggiunto al 100%	100,00%

TOTALE GENERALE

PESO TOTALE

Totale **100,00%**