

Allegato F4/AC

**SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA**

<b>ANNO 2012</b>	<b>1° trimestre</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>2° trimestre</b> <input type="checkbox"/>	<b>3° trimestre</b> <input type="checkbox"/>	<b>PESO 1):</b>
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'				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	<u>READY2GO</u>	DAI	N. AUTOSCUOLE AFFILIATE/CONTRATTI ACQUISITI	1	0	0	10%
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	<u>TRASPORTACI SICURI</u>	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)	1 corso	10,00%
			<u>PROGETTI LOCALI</u>		ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO SPORTIVO	Vedi allegato Fb/Ac	Progetto realizzato	Consuntivo: costi € 1.638,84, ricavi € 5.000	10,00%
									100%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE				<b>PESO 2):</b>
				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	<u>RQL -</u> (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%	+1190,50 da porre a confronto con la media degli ultimi 3 esercizi pari a -12.19250	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	da valutare a fine anno	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)	11126	2782	2581	30%
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 <= 5% max di club	>= 80% min. di gold + Sistema <= 5% max di club	91% 0,1%	30%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u>	SOCI	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2012	889	223	304	20%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>PRODUZIONE TESSERE AZIENDA</u>	SOCI	N. TESSERE AZIENDA PRODOTTE NEL 2012	2159	540	353	20%
									100%

				<b>PESO TOTALE 1)+2)</b>
				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.