

**SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA**

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	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	OBBIETTIVO QUALITATIVO	1) Raggiungimento del valore almeno "buono" rispetto agli standard qualitativi R2G come da schede di monitoraggio 2) produzione di almeno 80 soci OKKEI in ciascuna autoscuola affiliata	nr. 69 Soci Okkey *a)	50%
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)	4+1 II° trimestre *b)	50%
NESSUN PROGETTO LOCALE									100%

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

PESO 2):

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%	€ 175.000 ( Rol stimato al 30/06/2012) <10%	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	si	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)	29.602	7.508		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		30%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	SOCI	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2012	687	172		20%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	PRODUZIONE TESSERE AZIENDA	SOCI	N. TESSERE AZIENDA PRODOTTE NEL 2012	5.924	1.270		20%
									100%
									40%

PESO TOTALE

1)+2)

\* a) Il totale dei soci Okkey prodotti dalle autoscuole al 30/06/2012 è nr. 126; \*b) Al 30/06/2012 totale nr. 7 corsi più nr. 2 iniziative divulgative

100%