



Automobile Club d'Italia

Relazione sulla Performance 2013

(art. 10 comma 1, lett. b) del D.lgs. n.150/2009)

Presentazione

La Relazione sulla Performance 2013 dell'Automobile Club d'Italia, redatta ai sensi del decreto legislativo n.150/2009 ed in coerenza con le disposizioni A.N.AC (già CiVIT), con particolare riferimento alla delibera n.11/2013, è stata curata dall'ACI, come per l'anno passato, anche relativamente agli Automobile Club (AC) provinciali e locali, attraverso la redazione di un unico elaborato per l'intera Federazione.

Il presente documento di consuntivazione è articolato in due sezioni:

- a) nella prima, vengono evidenziati i risultati conseguiti dalla Federazione nell'anno 2013, in attuazione delle "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente", deliberate dall'Assemblea del 30 aprile 2012.

Tale sezione descrive in dettaglio l'organizzazione e le attività poste in essere a livello centrale, con particolare riguardo alle iniziative di interesse generale, alla cui realizzazione concorrono anche gli AC federati provinciali e locali sul territorio nazionale, sulla base della funzione di indirizzo e coordinamento svolta dall'ACI in maniera ancora più pregnante a seguito delle recenti modifiche statutarie.

- b) la seconda sezione riporta sinteticamente elementi di consuntivazione relativi all'organizzazione ed alle attività poste in essere dai 106 AC provinciali e locali, con particolare riferimento ai progetti locali che integrano ed arricchiscono l'offerta nazionale di servizi, tenuto conto delle specifiche peculiarità territoriali.

INDICE DEI CONTENUTI

SEZIONE 1) AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		
1.	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri <i>stakeholder</i> esterni	pag. 4
1.1	Il contesto esterno di riferimento	pag. 4
1.2	L'amministrazione	pag. 5
1.3	I risultati raggiunti	pag. 12
1.4	Le criticità e le opportunità	pag. 17
2.	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	pag. 19
2.1	Albero della performance	pag. 19
2.2	Obiettivi strategici	pag. 19
2.3	Obiettivi e piani operativi	pag. 20
2.4	Obiettivi individuali	pag.39
3.	Risorse, efficienza ed economicità	pag.45
4.	Pari opportunità e bilancio di genere	pag.47
5.	Il processo di redazione della Relazione sulla Performance	pag.48
5.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	pag.48
5.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance	pag.48
	ALLEGATI SEZIONE 1)	pag.50
SEZIONE 2) AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI		
2.1	L'amministrazione	pag. 134
2.2	I risultati raggiunti	pag.138
2.3	Risorse, efficienza ed economicità	pag.142
2.4	Pari opportunità	pag.149
	ALLEGATI SEZIONE 2)	pag.150

SEZIONE 1) AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri *stakeholder* esterni

1.1 Il contesto esterno di riferimento

Il contesto economico del Paese anche per il 2013, come negli ultimi anni passati, ha fatto registrare un andamento negativo, con una contrazione del PIL dell'1,9% ed un calo della produzione industriale dello 0,7%.

Con un valore dell'inflazione attestato sul + 1,2% (ai minimi dal 2009), il calo dei consumi di beni è stato del 4%, con ricadute anche sul mercato dell'*automotive* e conseguentemente sui settori presidiati dall'Ente.

La fotografia del contesto di mercato fa emergere una diminuzione delle immatricolazioni di veicoli effettuate nel 2013, che risultano circa 1.300.000 (100.000 in meno rispetto al 2012).

Il numero complessivo delle formalità presentate presso gli Uffici del PRA nel 2013 ammonta ad oltre 11,5 milioni, in diminuzione del 2% rispetto al 2012.

Le formalità a pagamento presentate nell'anno presso gli Uffici del PRA sono state n.9.238.142 (rispetto alle 9.680.423 registrate nel 2012, con una diminuzione di circa il 4,6%), a fronte della corresponsione di ca. 183,5 milioni di euro per emolumenti e diritti.

Per quanto riguarda il versante associativo, la minore propensione delle famiglie alle spese ha implicato una riduzione delle associazioni ai Club di circa il 3% rispetto al 2012.

Ciò premesso, l'Ente ha comunque garantito i variegati servizi forniti agli utenti, mantenendo elevati gli standard qualitativi attraverso investimenti nella struttura tecnologico-informatica e mediante la responsabilizzazione delle risorse umane impegnate in processi di formazione continua mirati a soddisfare le esigenze degli stakeholder.

Nel contempo, l'ACI ha intrapreso una forte azione di riequilibrio e razionalizzazione della gestione, tanto da conseguire, rispetto al 2010, una riduzione dei costi della produzione di oltre il 19%.

In tale direzione si colloca l'adozione, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis del Decreto Legge 101/2013 convertito nella Legge 125/2013, di un apposito regolamento di contenimento dei costi che, in ottemperanza ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, è destinato ad incidere ulteriormente sui costi della produzione per il triennio 2014/2016.

In particolare, il regolamento stabilisce criteri e principi generali di gestione e prevede specifiche misure per la riduzione delle spese, ivi comprese quelle in materia di Personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili, con il fine generale di realizzare il progressivo miglioramento degli indicatori economico-gestionali ed assicurare l'ottimale rapporto fra fonti proprie ed impieghi.

1.2 L'amministrazione

Vengono di seguito riportati i dati più significativi relativi ai dipendenti ACI, le risorse finanziarie complessivamente assegnate, il numero delle strutture territoriali con cui l'Ente opera e l'utenza servita al 31 dicembre 2013.

Il documento tiene conto della progressiva attuazione del nuovo Ordinamento dei Servizi, che ha ridisegnato gli assetti organizzativi centrali e periferici della Federazione. Il nuovo ordinamento è stato approvato dal Consiglio Generale con varie delibere (26 marzo, 10 aprile, 24 luglio e 30 ottobre 2013), in applicazione delle disposizioni di cui alla L. n.135/2012 in materia di *spending review* e del Decreto del Presidente dei Ministri del 25 luglio 2013.

a) i dipendenti

Al 31 dicembre 2013 risultavano in servizio presso l'ACI 2.945 dipendenti (3.009 nel 2012) così distribuiti: 2,68% personale dirigente (79 unità, di cui il 63,29% uomini e 36,71% donne), e 97,32% personale non dirigente (2.866 unità).

Gli uomini rappresentano il 38,03% del totale, ovvero 1.120 dipendenti, e le donne il 61,97% con 1.825 unità.

b) le risorse finanziarie complessivamente utilizzate

La quasi totalità delle entrate dell'Ente è rappresentata dai ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi pubblici e prestazioni, in parte erogati in condizioni di concorrenzialità, all'utenza privata o ad altre pubbliche amministrazioni centrali e locali.

Il valore della produzione risultante dal bilancio dell'esercizio 2013 è stato pari a 310,5 mln/€, con un incremento di 20,2 mln/€ (+6,96%) rispetto ai 290,3 mln/€ del 2012. Deriva, per 294,1 mln/€, dai ricavi della vendita di beni e delle prestazioni di servizi e, per 16,4 mln/€, da altri ricavi e proventi non riconducibili alla gestione caratteristica.

I ricavi della gestione caratteristica, pari a 294,1 mln/€, possono essere scomposti in tre macro categorie:

- 1) Ricavi relativi alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico per 211,8 mln/€. Trattasi principalmente di:
 - a) emolumenti e diritti dovuti dall'utenza in base alla tariffa del P.R.A., recentemente aggiornata con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2013 in vigore dal 2.4.2013;
 - b) corrispettivi dovuti all'Ente per la fornitura di dati automobilistici;
 - c) competenze che le Province, per i primi tre mesi dell'anno 2013, hanno riconosciuto all'ACI per la gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione: si tratta di attività di verifica, riscossione, riscontro e recupero del tributo svolta dagli

Uffici del PRA per conto delle Province stesse. Tali attività, dalla predetta data del 2.04.2013, vengono svolte dall'ACI a titolo gratuito in favore delle Province.

- 2) Ricavi relativi alla gestione dei servizi in materia di Tasse Automobilistiche regionali per 35,7 mln/€: si tratta di corrispettivi riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome convenzionate per la gestione delle attività legate al tributo automobilistico, nonché di competenze dovute dall'utenza per i servizi di riscossione del suddetto tributo.
- 3) Ricavi relativi alla gestione degli altri servizi istituzionali dell'Ente per 46,6 mln/€: sono costituiti principalmente da:
 - a) entrate per quote associative dovute dagli Automobile Club in ragione dei soci acquisiti nell'anno;
 - b) competenze da tesseramento sportivo e da diritti/tasse sportive;
 - c) corrispettivi per i servizi svolti in materia di sicurezza stradale e infomobilità per conto dello Stato e degli Enti locali;
 - d) ricavi per servizi in materia di turismo per conto dello Stato;
 - e) ricavi da sponsorizzazioni.

I ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica, pari a 16,4 mln/€, attengono a rimborsi da terzi per 12,1 mln/€, a contributi ricevuti per 2,5 mln/€, a locazioni attive per 0,5 mln/€, a sopravvenienze attive per 0,6 mln/€, ad altri ricavi e proventi vari per 0,7 mln/€.

I costi della produzione ammontano nell'anno a 300,3 mln/€, in diminuzione di 28,8 mln/€ rispetto ai 329,1 mln/€ del 2012 e sono composti da:

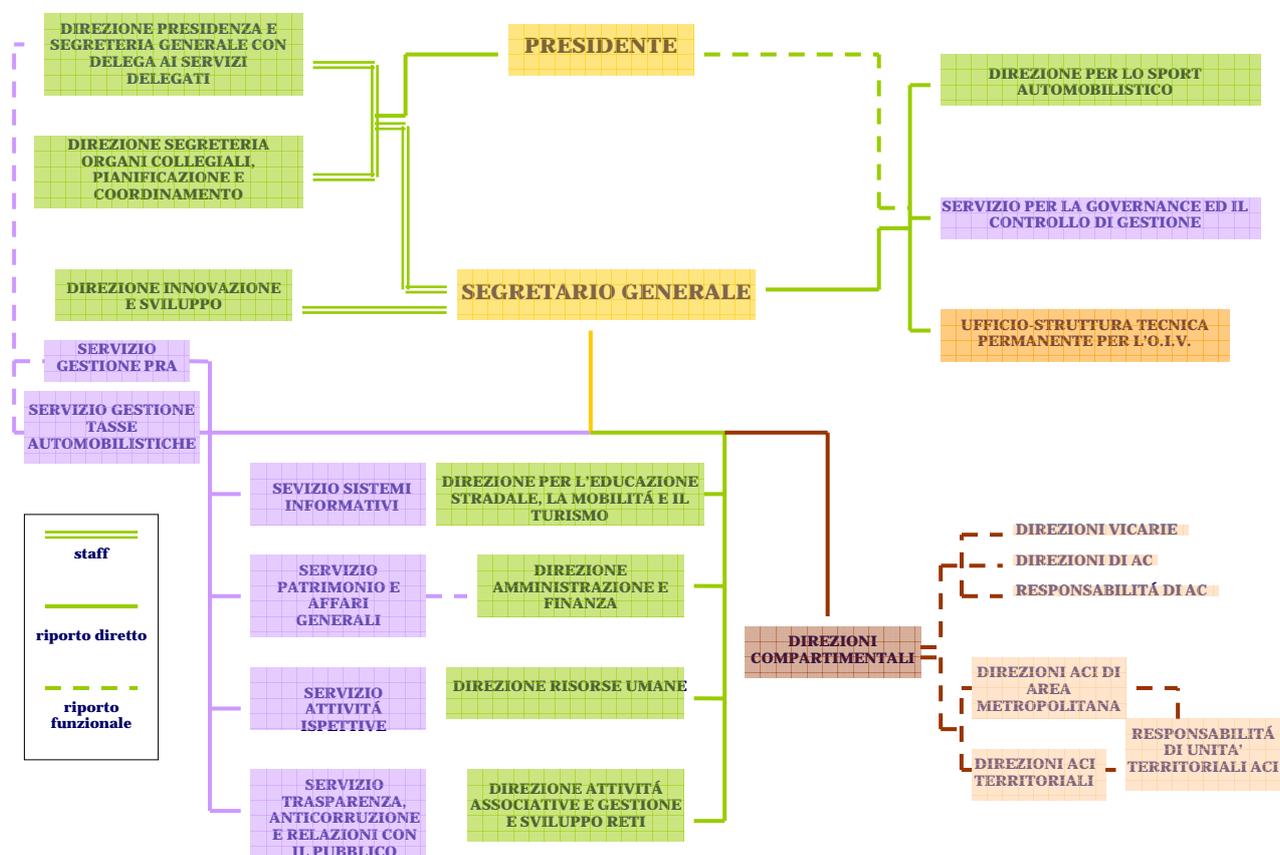
- a) acquisti di materie di consumo, prodotti finiti e merci per 1,5 mln/€,
- b) costi per prestazioni di servizi per 116,9 mln/€,
- c) spese per godimento di beni di terzi per 19,0 mln/€,
- d) costi del personale per 139,8 mln/€,
- e) ammortamenti e svalutazioni per 17,7 mln/€,
- f) variazioni delle rimanenze per 0,3 mln/€,
- g) accantonamenti per rischi per 0,3 mln/€,
- h) oneri diversi di gestione per 4,8 mln/€.

La gestione finanziaria relativa all'esercizio 2013, al netto delle rettifiche di valore delle attività finanziarie pari a 1,0 mln/€, presenta un margine positivo di 16,5 mln/€ in relazione a dividendi corrisposti da società controllate, nonché ad interessi attivi da conti correnti postali e bancari.

La gestione straordinaria dell'esercizio 2013 presenta, infine, un margine positivo di 7,1 mln/€ derivante da sopravvenienze attive.

c) la struttura territoriale

Gli assetti organizzativi centrali e periferici risultano così definiti:



Le strutture ACI sono le seguenti:

15 Strutture Centrali (8 Direzioni, 7 Servizi, 21 Uffici centrali), con funzioni prevalentemente di indirizzo generale, presidio e controllo dei diversi ambiti istituzionali, o che svolgono attività strumentali d'interesse comune.

106 Unità territoriali che gestiscono i servizi dell'Ente sul territorio, cui sono preposti dirigenti e funzionari con qualifica non dirigenziale, che rappresentano i punti di erogazione dei servizi con particolare riferimento ai servizi cosiddetti delegati: PRA, tasse automobilistiche, Imposta Provinciale di Trascrizione.

Tali strutture territoriali sono così suddivise:

- 4 Direzioni ACI di Area Metropolitana, dirigenziali di II fascia;
- 14 Direzioni ACI territoriali dirigenziali di II fascia;
- 88 posizioni non dirigenziali di responsabile delle unità territoriali.

d) dati sui servizi

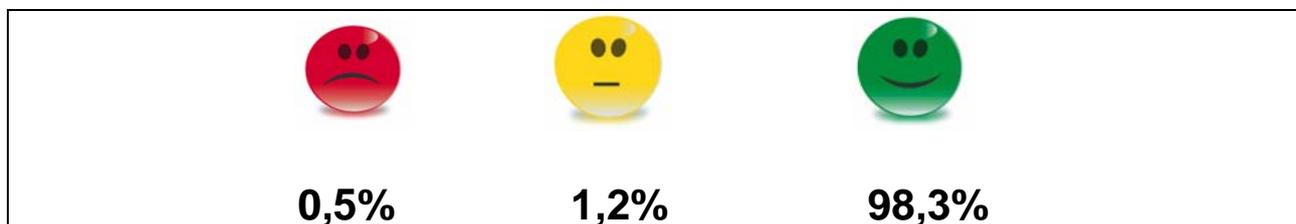
Si riportano di seguito, in maniera sintetica, alcuni indicatori quantitativi.

DATI SERVIZI DELEGATI al 31 dicembre 2013

N. operazioni PRA svolte nell'anno	n. 11.533.280
Numero Sportelli Telematici dell'Automobilista pubblici (STA) attivi presso gli Uffici Territoriali	n.106
Numero operazioni svolte dagli sportelli STA attivi presso gli Uffici Territoriali	n.1.163.874
% delle operazioni STA gestite dagli sportelli STA attivi presso gli Uffici PRA sul totale delle pratiche STA gestite da Uffici Pubblici	98%
Gettito dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) assicurato alle Province dagli Uffici Territoriali (senza aggio per le Province da aprile 2013)	€1.394.399.000
Gettito dell'imposta di bollo assicurata allo Stato dagli Uffici Territoriali	€291.358.000
Numero visure e certificazioni PRA fornite agli Enti locali per servizi istituzionali di competenza	n.9.621.449
Numero visure PRA effettuate tramite Internet dagli utenti attraverso la procedura ACI "visurenet"	n.270.881
Numero visure fornite dal PRA alle Forze dell'Ordine per servizi istituzionali di competenza	n. 6.818.261
Numero convenzioni in essere con Enti locali per la fornitura dati PRA	n.3.206
Numero annuo operazioni di riscossione delle tasse automobilistiche regionali svolte dalla rete degli AC e dell'ACI (Operazioni di sportello e con addebito RID – Bollo sicuro)	n. 14.182.955
Gettito delle tasse automobilistiche regionali assicurato alle Regioni dalle strutture della Federazione ACI (ACI, A.C. Delegazioni A.C.)	€2.420.738.261
Numero utenti che hanno utilizzato il servizio di pagamento delle tasse automobilistiche regionali tramite internet (procedura ACI Bollonet)	n.418.815

Numero utenti che hanno utilizzato il servizio di pagamento delle tasse automobilistiche regionali tramite internet banking ed ATM messo a disposizione dall'ACI e dagli istituti di credito convenzionati	n. 561.399 (+68,08% rispetto al 2012)
Totale delle comunicazioni trasmesse in materia di tasse automobilistiche	n. 7.407.733 3.017.829 avvisi bonari (+4,20% rispetto al 2012), 3.734.430 note di cortesia (+7,07%), 478.699 avvisi di accertamento (+29,20%), 176.815 avvisi di radiazione art.96 Codice della Strada (+110,36%).
Numero richieste di informazioni dell'utenza in materia di tasse automobilistiche gestite attraverso la casella di posta elettronica "Infobollo"	1.949 e-mail che hanno ricevuto risposta nei due giorni lavorativi successivi all'invio (non sono inclusi i volumi di traffico con caselle personalizzate per le Regioni e Province Autonome e specialistiche per campagna)

Di seguito è riportato il prospetto sul livello di gradimento riscontrato nel 2013 dai servizi PRA presso l'utenza, nell'ambito dell'iniziativa "Mettiamoci la Faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica:



DATI SERVIZI ISTITUZIONALI al 31 dicembre 2013	
Numero soci ACI	1.113.404
Numero utenti che hanno ricevuto il soccorso stradale nell'anno	791.000
di cui soci	101.000
Numero licenziati CSAI	31.963 (di cui 27.536 per auto, 4.427 per karting)
Numero gare sportive automobilistiche organizzate nell'anno	715
Numero autoscuole Ready2go affiliate al 31.12.2013	181
Numero totale allievi iscritti alle autoscuole Ready2go dall'avvio del progetto (anno 2010)	12.342 allievi iscritti, di cui 5.165 iscritti nel 2013

Numero totale incontri formativi con i genitori sulle corrette modalità di utilizzo dei seggiolini dall'avvio dell'iniziativa "TrasportAci sicuri "(anno 2010)	2.568 incontri formativi, di cui 898 erogati nel 2013 secondo le seguenti modalità: 536 presso le strutture sanitarie, 23 presso le istituzioni scolastiche, 313 rivolti direttamente ai bambini e 26 presso altri contesti (associazioni di volontariato, sedi Uffici PRA, istituzioni comunali e università della terza età)
Numero utenti complessivamente formati dall'avvio dell'iniziativa "TrasportAci sicuri " (2010)	Sono stati formati complessivamente n. 31.860 utenti di cui n. 15.012 nel 2013, 8597 nel 2012, 6.901 nel 2011 e 1.350 nel 2010
Numero notiziari quotidiani Muoversi in Campania erogati nell'anno 2013	circa 3.500
Numero notiziari quotidiani Luce Verde Regione Lazio erogati nell'anno 2013	circa 10.800
Numero notiziari Luce Verde città di Roma erogati nell'anno 2013	circa 14.400
Numero notiziari Luce Verde città di Milano erogati nell'anno 2013	circa 10.800
Numero risposte al 1518 dedicato alle informazioni sul traffico	238.000
Numero corsi di guida sicura erogati agli stranieri dall'avvio del progetto (sett. 2012) "Ambasciatori della sicurezza"	2.300
Numero stranieri partecipanti ai corsi nel 2013	1.000
Numero di giornate formative e partecipanti ai corsi di guida sicura erogati presso il centro di guida Sicura di Vallelunga	211 tra giornate in aula e percorsi pratici, per n. 6.078 partecipanti nel 2013
Numero giornate corsi itineranti di guida sicura erogati presso l'autodromo di Vallelunga	19 , per n. 194 partecipanti nel 2013
Numero accessi al sito ACI	17.731.988 (con 91.500 mila visualizzazioni di pagina)
Numero e-mail gestite tramite la casella centrale di posta elettronica URP	circa 2.800 quesiti in materia automobilistica che hanno ricevuto risposta entro il giorno lavorativo successivo all'arrivo
Numero ringraziamenti e reclami registrati dagli uffici territoriali che utilizzano la procedura reclami e ringraziamenti	2.158 ringraziamenti e 94 reclami
Numero ringraziamenti e reclami registrati dalle strutture centrali che utilizzano la procedura reclami e ringraziamenti	400 ringraziamenti e 16 reclami

e) dati in materia di trasparenza ed integrità

Tutte le attività pianificate nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013 sono state realizzate nei tempi indicati.

Nel corso del 2013, a seguito dell'emanazione del D.L.vo n. 33/2013 e della delibera CiVIT n. 50/2013, la struttura della sezione del sito istituzionale dedicata alla trasparenza, attualmente denominata "**Amministrazione trasparente**", è stata oggetto di un'importante rivisitazione e, conseguentemente, di una significativa implementazione dei dati e delle informazioni pubblicate.

Gli stakeholder hanno manifestato apprezzamento e gradimento rispetto alle iniziative poste in essere, come emerge, in particolare, dal confronto svoltosi nel corso della **4^a Giornata della Trasparenza** tenuta il 31 maggio 2013 che ha affrontato il tema "ACI fra Stato e cittadino – professionalità al servizio di privati e istituzioni".

I lavori hanno evidenziato la valenza dei servizi delegati dallo Stato all'ACI rispetto a temi attuali come la certezza del diritto, la tutela della legalità, la salvaguardia ambientale e il contrasto all'evasione fiscale.

Dati sulla partecipazione alla Giornata della Trasparenza 2013	
Stakeholder esterni intervenuti	36
Stakeholder interni intervenuti	100

Con riferimento ad ulteriori forme di coinvolgimento dei cittadini, si sottolinea la pubblicazione sul sito *web* dell'Ente di apposita sezione denominata "**Esprimi il tuo giudizio**", che invita il cittadino a valutare l'efficacia della sezione trasparenza dell'ACI.

Nel corso del 2013, sono stati registrati **n. 8.145** accessi alla sezione "Trasparenza", con la compilazione di 54 questionari che hanno fornito i seguenti risultati:

Risposte	È stato facile trovare la Sezione Trasparenza?		Visitando la Sezione Trasparenza hai conosciuto meglio l'ACI?		Le informazioni della Sezione Trasparenza sono chiare?	
		%		%		%
si	23	42.59%	19	35,19%	15	27.7%
no	15	27.78%	13	24.07%	15	27.7%
abbastanza	4	7.41%	9	16.67%	10	18.5%
nessuna risposta	12	22.22%	13	24.07%	14	25.9%
totale	54	100%	54	100%	54	100%

Anche nel 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha utilizzato la "**Bussola della Trasparenza**", uno strumento web che aggiorna in tempo reale il *ranking* delle amministrazioni in relazione alla coerenza dei siti rispetto alle regole della Trasparenza.

La Bussola ha collocato l'ACI al primo posto della classifica di competenza con un punteggio di oltre il 100 %.

1.3 I risultati raggiunti

a) Obiettivi di performance organizzativa di Ente

Il dettaglio del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa di Ente è riportato nelle schede allegate alla sezione 1), pagg. 51 – 52.

Tenuto conto delle variazioni intervenute in corso d'anno (di cui si riferisce successivamente al paragrafo 1.4), di volta in volta pubblicate sul sito istituzionale dell'ACI e tuttora disponibili per la consultazione, l'ACI ha conseguito i risultati assegnati nella misura **dell'81%**.

In particolare, con riferimento agli obiettivi di performance organizzativa di Ente legati alle progettualità, non è stato raggiunto l'obiettivo "tessera Acinet", mentre la "diffusione del network autoscuole a marchio ACI" è stato realizzato solo parzialmente (n. 23 autoscuole affiliate su 50 previste).

Per quanto riguarda gli obiettivi di performance organizzativa di Ente legati ai piani di miglioramento gestionale, si registra un lieve scostamento relativamente all'obiettivo "consolidamento base associativa", che è stato raggiunto nella misura del **94%**.

b) Obiettivi di performance organizzativa delle Strutture centrali

Il dettaglio del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa delle Strutture centrali, di primo e secondo livello dirigenziale, è riportato nelle schede allegate alla sezione 1), da pag. 53 a pag.96.

Considerato che gli obiettivi di performance organizzativa delle Direzioni centrali rappresentano la declinazione, per competenza, degli obiettivi di performance organizzativa di Ente, la valutazione finale della performance organizzativa evidenzia, per talune Direzioni, il parziale raggiungimento degli obiettivi assegnati.

c) Iniziative realizzate

Di seguito viene data illustrazione dei risultati conseguiti nelle diverse attività svolte dall'Ente nel 2013, con particolare attenzione alle iniziative ritenute di maggiore interesse per la collettività e per gli stakeholder esterni, rispetto alle quali si evidenziano gli outcome ed i relativi output conseguiti.

I risultati vengono descritti con riferimento alle tre macroaree di intervento dell'Ente, inerenti ai **servizi delegati**, ai **servizi associativi** ed ai **servizi istituzionali**.

SERVIZI DELEGATI

In tale ambito, in attuazione dell'outcome di "Accesso semplificato e multicanale ai servizi PRA", sono stati realizzati i seguenti output:

- a) gli Uffici Territoriali ACI che gestiscono il PRA hanno erogato i servizi pubblici concludendo, di norma a vista, oltre **11,5 mln di pratiche** con la contestuale consegna della carta di circolazione e del certificato di proprietà senza costi aggiuntivi di intermediazione per l'utenza, che ha corrisposto il solo costo della pratica previsto per legge, a fronte dell'autentica di firma sull'atto di vendita effettuato gratuitamente ed in tempo reale dai funzionari ACI. **Oltre il 50% delle pratiche sono state concluse in meno di 15 minuti.**

I servizi offerti dalle strutture periferiche sono stati erogati secondo standard di qualità e produttività definiti a livello contrattuale.

Detti standard vengono costantemente monitorati nell'ottica di un miglioramento continuo dei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi offerti;

- b) gli Uffici Territoriali hanno gestito i **servizi di riscossione, riscontro giuridico-contabile e recupero dell'IPT** (Imposta Provinciale di Trascrizione) per conto delle Province, garantendo un **gettito** che nel 2013 è stato di circa **1,4 miliardi di euro**: importo che rappresenta una delle principali fonti di entrata per le stesse Province;
- c) con riferimento alle semplificazioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, (CAD) l'ACI ha avviato il progetto triennale 2013-2015 "**Semplific@auto**", rivolto alla dematerializzazione ed alla digitalizzazione delle formalità PRA, a vantaggio dell'utenza privata e professionale.

Il 2013 è stato incentrato sull'analisi normativa e la successiva applicazione alle procedure PRA dei principi che impernano il Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il progetto intende valorizzare i servizi resi al cittadino attraverso l'adozione di soluzioni innovative che consentano il passaggio dalla gestione cartacea a quella informatizzata, secondo le linee del CAD.

Nell'anno è stato analizzato il processo di lavorazione delle formalità PRA, sia nel caso in cui le formalità siano presentate direttamente agli sportelli degli Uffici, che presso gli STA (Sportelli Telematici dell'Automobilista) esterni, al fine di individuare i documenti da presentare a corredo delle formalità stesse.

In particolare, il processo di semplificazione ha riguardato, dal 2 settembre 2013, la digitalizzazione e la conservazione magnetica del Registro Progressivo (con un risparmio, su base annua, di 1,2 milioni di pagine) e, dall'11 dicembre 2013, la digitalizzazione delle istanze di rimborso degli importi PRA.

- d) al fine di potenziare i **canali di comunicazione all'utenza**, sono state realizzate tre applicazioni in ambiente iOS e Android con la funzione geo-referenziale per individuare le sedi più vicine degli Uffici del PRA, delle Delegazioni degli Automobile Club e dei demolitori autorizzati.

Sempre nell'ambito dei servizi delegati, l'ACI ha presieduto il *Comitato Pneumatici Fuori Uso*, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con le associazioni dei demolitori, garantendo l'accordo fra le parti e la gestione del contributo per il corretto smaltimento, a fini ambientali, degli pneumatici usurati. Lo smaltimento da parte degli operatori abilitati ha interessato nel 2013 oltre **16.700 tonnellate di pneumatici**.

L'Ente ha inoltre **gestito le tasse automobilistiche** per conto delle Regioni e delle Province autonome sulla base di convenzioni che tengono conto delle differenti tipologie di attività e di prestazioni richieste dalle Amministrazioni titolari del gettito.

Le **convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2013** per la gestione delle tasse sono state **n.12**: n.9 con Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Lombardia, Umbria, Toscana; n.1 con la Regione Autonoma Valle d'Aosta; n.2 con le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Nel mese di dicembre è stata, inoltre, stipulata una convenzione con la Regione Piemonte disciplinante i servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche resi dagli Automobile Club e dalle delegazioni ai contribuenti.

L'attività di gestione e di assistenza è stata arricchita nel corso dell'anno con l'**offerta di nuovi servizi** volti a contrastare l'evasione fiscale, quali avvisi di accertamento, avvisi di notifica e avvisi di radiazione d'ufficio che si sono aggiunti ai già consolidati avvisi bonari, alle note di cortesia ed alle note di risposta.

Il **totale delle comunicazioni** trasmesse ai contribuenti nel 2013 è stato pari a n. **7.407.733** (n. 7.233.917 nel 2012).

La rete di riscossione della Federazione ha gestito circa il **45% del totale delle operazioni effettuate**, con un numero di punti di riscossione che corrispondono al 3% del totale nazionale.

Le **operazioni effettuate** dall'utenza **presso la rete ACI** sono state circa **14 Mln, per un valore di tributi riscossi di circa 2,4 Mld di euro** (cui vanno aggiunte le operazioni ACI effettuate tramite Bollonet, ATM ed Internet banking).

SERVIZI ASSOCIATIVI

In tale settore, rispetto all'outcome di *"Offerta di servizi di assistenza che agevolano la sicurezza nella mobilità"*, sono stati raggiunti gli output di seguito descritti.

La compagine associativa al 31 dicembre 2013 è pari a **n.1.113.404 Soci**.

L'attività si è incentrata principalmente sulla realizzazione di tre iniziative. Per ciò che attiene alla **fidelizzazione del portafoglio ACI, sviluppo di grandi partnership e del programma denominato "Show your card"**, sono stati gestiti progetti di comarketing con importanti partner al fine di aumentare i servizi resi, fra cui vanno annoverati

l'accordo con ENI per agevolazioni/sconti carburante e il noleggio auto Hertz/Avis a tariffe scontate.

Relativamente allo **sviluppo del canale di associazione via web** ed alle connesse attività comunicazionali, sono stati acquisiti n. 16.000 soci con un incremento del 15% rispetto al 2012, nuovi soci che verranno accompagnati nella scoperta delle iniziative poste in essere dall'Ente in tema di sicurezza.

E' proseguita l'iniziativa **ACI SARA** che ha consentito di totalizzare **308.000 tessere**, con un incremento del 17% rispetto al 2012. Sono stati, inoltre, attivati 33 nuovi punti vendita ACI Point delle tessere ACI presso le agenzie Sara.

Per quanto riguarda l'obiettivo relativo alla produzione di **tessere associative multifunzione** (tessera con funzione di carta prepagata/ricaricabile), a fronte di un target rimodulato in corso d'anno pari a n.40.000 tessere da produrre, al 31 dicembre 2013 è stato conseguito un target corrispondente a n. **57.000 tessere prodotte**.

SERVIZI ISTITUZIONALI

In relazione ai **servizi istituzionali**, le attività svolte dalla Federazione si sono incentrate sull'outcome "*Orientamento informativo alla mobilità sicura*", raggiunto attraverso il conseguimento dei risultati di seguito descritti.

a) E' proseguito l'impegno dell'Ente nella diffusione del network autoscuole a marchio ACI. L'iniziativa, finalizzata all'attivazione di autoscuole che adottano un metodo didattico innovativo prevede, tra l'altro, l'utilizzo di un simulatore di guida per testare situazioni di pericolo in modo da rendere i conducenti consapevoli dei propri comportamenti al fine di una guida corretta e sicura.

Il progetto ha portato nell'anno all'affiliazione di ulteriori 23 autoscuole per un totale di **181 autoscuole Ready2go** affiliate al 31 dicembre 2013.

b) Nell'ambito dell'attività di formazione e sensibilizzazione, sono stati erogati da parte dell'Ente n. **898** corsi presso le strutture sanitarie e le istituzioni scolastiche. E' stato arricchito il pacchetto formativo "**TrasportACI Sicuri**" riguardante le modalità di trasporto dei bambini in auto con quelle di trasporto in autobus, moto, bicicletta e microcar.

c) Per quanto riguarda le iniziative di gestione e sviluppo dell'**infomobilità** nazionale e locale, sono state fornite oltre n. **250.000 risposte al numero di telefono 1518** dedicato alle informazioni sul traffico ed erogati n. **14.500 notiziari regionali** dei servizi **CCISS**.

L'ACI ha inoltre gestito le centrali di **infomobilità Luce Verde Roma** con l'erogazione di circa n. **14.400 notiziari**, **Luce Verde Regione Lazio** e **Luce Verde Milano** con l'erogazione di circa n. **10.800 notiziari** ciascuna e **Muoversi in Campania** con circa **3.500** notiziari.

d) E' proseguita la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri per la gestione e lo sviluppo del servizio informativo rivolto agli utenti attraverso il sito **www.viaggiare**

sicuri.mae.aci.it. In tale ambito, si registrano n. 5.770 visite al sito, con 18 mln di pagine visualizzate.

- e) Relativamente al settore sportivo, è stato realizzato il progetto **“lo sport automobilistico”** finalizzato alla diffusione dello sport tra i giovani piloti.

In tale ambito, è stata rivolta particolare attenzione alla disciplina del karting che è stata diffusa attraverso l’iniziativa **“Kart in piazza”** e che ha fatto registrare n. **4.427 tesserati per karting**, in aumento del 40% rispetto al 2012.

- f) In materia di relazioni istituzionali ed organizzazione di eventi, si evidenziano le **principali iniziative**:

1. Premiazione dei campioni dell’automobilismo 2012
2. Presentazione del Manifesto degli Automobilisti che contiene 10 proposte ACI al Parlamento e al Governo
3. Conferenza stampa di presentazione e iniziative territoriali nell’ambito del progetto **“3000 automobilisti stranieri ambasciatori di sicurezza stradale”**
4. Consegna diplomi del master in gestione della mobilità sostenibile
5. Presentazione ufficiale della **“targa Florio classic 2013”**
6. Presentazione ufficiale della **“ 1000 miglia 2013”**
7. Le giornate della legalità 2013
8. Forum PA 2013, con la partecipazione di diverse strutture dell’Ente
9. Rally d’Italia Sardegna 2013
10. Presentazione del programma **“Ford driving skills for life”**
11. 84° Gran Premio d’Italia di Formula 1
12. Presentazione del progetto **“HeRO”** nell’ambito del telemobility 2013
13. 68^ conferenza del traffico e della circolazione
14. Presentazione della campagna **“Choose e Safety”**
15. 6° Forum Internazionale delle polizie locali
16. Salone Internazionale di auto e moto d’epoca
17. Presentazione ISTAT-ACI sull’incidentalità stradale in Italia nel 2012.

- g) In ambito internazionale, l’Ente ha partecipato alla campagna FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) di sensibilizzazione nelle scuole denominata **“the long short walk”** - cammino per una strada più sicura per tutti – in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Sono state inoltre **monitorate le attività dell’Unione europea** per la mobilità, con particolare riferimento alle proposte della Commissione europea relative alla programmazione 2014-2020 ed ai connessi finanziamenti europei in tema di trasporti.

1.4 Le criticità e le opportunità

Criticità

Nel corso del 2013, si è assistito al verificarsi di criticità dovute al contesto esterno di riferimento che hanno talvolta causato, in maniera imprevista, ostacoli o rallentamenti allo svolgimento delle attività gestionali o progettuali, determinando variazioni al Piano della Performance inizialmente deliberato.

Tutte le variazioni al Piano della Performance sono state validate dall'Organismo indipendente di Valutazione (OIV).

Di seguito sono indicati gli obiettivi di performance organizzativa di Ente oggetto di variazione.

- ✓ Relativamente al progetto strategico "Targa personale", si è ritenuto di procedere alla sospensione delle attività, subordinandone la prosecuzione all'emanazione del regolamento di attuazione, previsto dalla L.120/2010, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- ✓ Con riferimento al progetto "Semplific@uto", a seguito di specifica analisi tecnica, si è reso necessario estendere al 2015 i tempi di realizzazione delle attività. Conseguentemente, sono stati rimodulati i target annuali.
- ✓ In relazione alla tessera Multifunzione, in conseguenza di modifiche unilaterali adottate in corso d'anno dal partner finanziario a seguito di disposizioni della Banca d'Italia, è stata approvata la rimodulazione del target annuale di tale tipologia di tessera, da produrre nell'anno 2013, da n.70.000 a n.40.000 unità.
- ✓ Sempre in ambito associativo, per ragioni inerenti all'andamento negativo del mercato e dei consumi, si è reso necessario modificare il target relativo allo "Sviluppo del canale vendita on line". In particolare, la variazione incrementale rispetto al 2012 delle tessere prodotte attraverso il canale internet, inizialmente pari al +25%, è stata rimodulata con l'individuazione di un nuovo target pari al +15%.

Opportunità

Nonostante le difficoltà connesse al contesto esterno di riferimento che, come già esposto, hanno avuto inevitabili riflessi sui risultati gestionali del 2013, nuove opportunità sono state ravvisate negli ambiti di attività presidiati istituzionalmente dall'Ente, per una continua valorizzazione dei servizi offerti alla collettività.

Con riferimento **ai servizi delegati**, l'efficienza e la professionalità dimostrata negli anni nella gestione delle attività hanno spinto l'Ente a farsi promotore di un progetto di riorganizzazione del settore.

Lo scopo è quello di accorpare e razionalizzare in un'unica banca dati il flusso dei dati e delle informazioni connesse ai veicoli ed alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti,

semplificando e riducendo, al contempo, gli adempimenti per i cittadini ed operatori del settore.

In particolare, i punti di forza che sono alla base del progetto e che costituiscono un'opportunità per l'Ente sono:

- la gestione del Pubblico Registro Automobilistico **non grava** sul bilancio dello Stato;
- la **capillarità** dell'organizzazione, costituita da 106 uffici presenti su tutto il territorio nazionale e dotati di strutture tecnologicamente avanzate che operano in condizioni di aggiornamento;
- i servizi del PRA **sono erogati a vista** ai cittadini ed operatori che si rivolgono direttamente agli sportelli PRA nella consapevolezza di ricevere un servizio efficiente;
- l'elevato gradimento espresso dai cittadini, rilevato e certificato attraverso gli strumenti di consultazione on line curati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è risultato pari **al 98%**;
- l'impegno dell'Ente da sempre rivolto alla **semplificazione degli adempimenti ed al miglioramento della qualità dei servizi**, come è dimostrato dall'integrale automazione delle procedure realizzata già da anni e dagli investimenti per la dematerializzazione della documentazione e dei processi di lavoro.

Con riferimento alle **attività istituzionali**, interessanti opportunità per l'Ente si collocano nell'ambito della formazione alla guida responsabile per una mobilità sicura e consapevole. Sulla scia dei risultati altamente soddisfacenti già conseguiti con riferimento alla formazione degli stranieri, nuove opportunità di intervento sono rappresentati dai giovani neopatentati.

In particolare, nell'ambito dell'importante iniziativa patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in tale settore non ha precedenti in Europa, l'ACI ha avviato la formazione dei giovani quali "ambasciatori di sicurezza", rivolgendosi a **n. 1.500 giovani** neopatentati per contribuire alla riduzione del numero di incidenti su strada.

Per ciò che attiene **all'associazionismo**, si prospettano nuove opportunità in termini di razionalizzazione organizzativa e di riqualificazione della rete delle delegazioni ACI sul territorio, attraverso la definizione di un modello contrattuale omogeneo di delegazione.

Parallelamente, nell'ottica di migliorare la fruibilità dei servizi, si intendono semplificare la gamma e composizione dell'offerta dei servizi ed implementare l'utilizzo di canali innovativi di vendita.

Si è rilevato che gli associati mostrano interesse ed apprezzamento per l'affidabilità del brand, ma ancora non è ancora ben conosciuto tutto il portafoglio dei servizi disponibili. Il brand viene identificato principalmente con il soccorso stradale, il pagamento della tassa automobilistica destinata a Regioni/Province autonome, la definizione delle pratiche auto

attraverso agenzie di pratiche automobilistiche, quali sono anche le delegazioni ACI: tali constatazioni inducono a rimodulare la comunicazione in maniera più specifica ed a ottimizzare gli scambi informativi con le società collegate al fine di apportare miglioramenti ai variegati servizi proposti.

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

2.1 Albero della performance

Al fine di consentire una più agevole lettura dei dati, la rendicontazione viene effettuata utilizzando il modello di rappresentazione grafica dell'albero della performance che evidenzia le aree strategiche e individua, attraverso un processo di *cascading*, obiettivi strategici ed operativi.

Le attività presidiate dall'Ente sono raffigurate attraverso l'utilizzo di quattro alberi, uno per ciascuna priorità politica:

1. rafforzamento ruolo e attività istituzionali
2. sviluppo servizi associativi
3. consolidamento servizi delegati
4. ottimizzazione organizzativa

2.2 Obiettivi strategici

Come meglio rappresentato negli alberi di seguito illustrati, ciascun obiettivo strategico si traduce in più obiettivi operativi, per i quali sono previsti specifici indicatori e target di misurazione.

In particolare, nell'ambito di detti alberi sono illustrati sinteticamente, per ciascuna area strategica, i risultati conseguiti in relazione ai singoli obiettivi.

Come già anticipato al paragrafo 1.3, il dettaglio numerico del grado di raggiungimento degli stessi è indicato nelle schede consuntive allegate alla presente Relazione, alle quali si rinvia per una più completa informativa in ordine ai dati quantitativi di consuntivazione (cfr scheda performance organizzativa di Ente e schede performance organizzativa delle Strutture).

2.3 Obiettivi e piani operativi

PRIORITA' POLITICA 1

“RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI”

Area Strategica 1.1

SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.1

Rafforzamento del ruolo dell'ACI e degli AC di rappresentanza e tutela degli interessi generali degli automobilisti e dei Soci, a livello centrale e locale, in relazione alle principali tematiche statutariamente presidiate.

OBIETTIVI OPERATIVI

1.1.1.1 “Pianificazione strategica, indirizzo coordinamento di tutte le iniziative progettuali in materia istituzionale”

1.1.1.2 “Attività divulgative ed editoriali”

1.1.1.3 “Biblioteca specialistica dell'Ente”

1.1.1.4 “Cartografia”

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.2

Riposizionamento dell'Ente rispetto alle Istituzioni centrali e degli Automobile Club relativamente alle Amministrazioni locali, quali interlocutori qualificati e di riferimento per i temi dell'automobilismo, della mobilità e dei connessi servizi, attraverso lo sviluppo delle relazioni istituzionali ed il potenziamento delle iniziative di comunicazione.

OBIETTIVI OPERATIVI

1.1.2.1 “Cura delle relazioni istituzionali ed organizzazione di eventi”

1.1.2.2 “Studi e ricerche”

1.1.2.3 “Infomobilità”

1.1.2.4 “Piano della trasparenza e della legalità”

1.1.2.5 “Piano di comunicazione”

1.1.2.6 “Aggiornamento sito web e portale intranet”

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.3

Sviluppo della *mission* inerente ai temi dell'educazione stradale e della mobilità sicura e responsabile, mediante lo studio e la promozione di azioni ed iniziative mirate ai cittadini e alle Istituzioni.

OBIETTIVI OPERATIVI

1.1.3.1 “Assistenza specialistica e di supporto agli AC, agli uffici Provinciali ed alle Direzioni Regionali in materia di mobilità e sicurezza stradale”

1.1.3.2 “Gestione e Sviluppo delle iniziative Ready2go”

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.6

Ampliamento della base dei praticanti sportivi e sviluppo di nuove iniziative a vantaggio dei giovani piloti, in un contesto di massimo coinvolgimento di tutte le componenti del mondo sportivo automobilistico.

OBIETTIVI OPERATIVI

1.1.6.1 “Lo sport automobilistico per i giovani”

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.4

Sviluppo della “funzione *sociale*” dell'ACI e degli AC, volta ad agevolare l'esercizio del diritto alla mobilità e la fruizione dei relativi servizi da parte delle categorie di utenti deboli.

OBIETTIVI OPERATIVI

1.1.4.1 “Osservatorio ed analisi di mercato per la progettazione di app dedicate alla mobilità”

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.5

Consolidamento del ruolo dell'Ente in ambito internazionale FIA ed ARC Europe e sviluppo di sinergie con gli organismi internazionali e con gli Automobile Club esteri nei settori di comune interesse, con specifico riferimento alla omogeneizzazione ed ottimizzazione delle iniziative comuni a livello europeo

OBIETTIVI OPERATIVI

1.1.5.1 “Relazioni Internazionali”

1.1.5.2 “Collaborazione attuativa dell'Accordo quadro con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo”

1.1.5.3 “Viaggiare Sicuri”

1.1.5.4 “Prodotti e servizi per la circolazione”

PRIORITA' POLITICA 1 - "RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI"(dettaglio)

Area Strategica 1.1 -"SERVIZI ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI "

Outcome: orientamento informativo alla mobilità sicura; indicatore di outcome: canali informativi

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.1: Rafforzamento del ruolo dell'ACI e degli AC di rappresentanza e tutela degli interessi generali degli automobilisti e dei Soci, a livello centrale e locale, in relazione alle principali tematiche statutariamente presidiate

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
1.1.1.1	"Pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative progettuali in materia istituzionale"	Attivazione sviluppo di trattative finalizzate alla realizzazione di accordi di collaborazione	Attivazione di n. 5 trattative	18	100%
1.1.1.2	"Attività divulgative ed editoriali"	Attività divulgativa: interventi info-formativi su anziani, disabili ed extracomunitari realizzati in ambito AC e con associazioni nazionali di categoria come estensione del progetto "ACI per il sociale".	n. 6 incontri informativi anche in modalità di video conferenza presso 6 AC. o sedi di associazioni nazionali di categoria	100%	100%
		Attività editoriali: 1) realizzazione fascicoli bimestrali on-line rivista giuridica; 2) numero bollettini studi e ricerche News contenenti l'elenco degli inserimenti e/o aggiornamenti nel centro documentazione 3) Autotrend; 4) altre pubblicazioni statistiche	1) n. 6 fascicoli RG on-line 2) n. 6 bollettini studi e ricerche news 3) n. 12 pubblicazioni Autotrend 4) si	100%	100%
1.1.1.3	"Biblioteca specialistica dell'Ente"	Evasione delle richieste materiale di consultazione e ricerche bibliografiche	100% richieste evase rispetto al totale richieste pervenute relative a materiale nelle disponibilità della biblioteca	Evase al 100% tutte le richieste del trimestre	100%
1.1.1.4	"Cartografia"	N. aggiornamenti completi della cartografia digitale ACI nell'anno (rete nazionale e rete regionale). Realizzazione carte regionali	n.2 Aggiornamenti complessivi semestrali della cartografia digitale ACI. Realizzazione n. 1 carta regionale	100%	n.v.
		Monitoraggio degli operatori presenti sul mercato della stampa (valutazione di macchinari strumenti e materiali) n. stabilimenti/tipografie visitati l'anno	Monitoraggio del mercato relativo alla stampa: n.5 stabilimenti/tipografie visitati l'anno	100%	

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.2					
Riposizionamento dell'Ente rispetto alle Istituzioni centrali e degli Automobile Club relativamente alle Amministrazioni locali, quali interlocutori qualificati e di riferimento per i temi dell'automobilismo, della mobilità e dei connessi servizi, attraverso lo sviluppo delle relazioni istituzionali ed il potenziamento delle iniziative di comunicazione					
OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
1.1.2.1	“Cura delle relazioni istituzionali ed organizzazione di eventi”	n. eventi organizzati	3	13	100%
1.1.2.2	“Studi e ricerche”	n. verbali e promemoria sulle giornate di partecipazione alle commissioni o sulla partecipazione ai progetti Europei a carattere internazionale, compatibilmente all'erogazione dei finanziamenti da parte degli organismi internazionali di riferimento	1a) n. 6 verbali e/o promemoria sulle riunioni working-group FIA; 1b) n. 3 promemoria di rendicontazione sulla partecipazione a 3 progetti europei, compatibilmente all'erogazione dei relativi finanziamenti	3 partecipazioni alla Logat ed consumer working group FIA o 3 verbali; 3 partecipazioni al mobility working group FIA e 3 verbali. Partecipazione a 4 progetti europei (IRTAD, ETSC, EURORAP, VVSMA)	100%
		Report n. totale risposte quesiti pervenuti alle caselle Infostat ed Infostudi	n. 1 report Infostat e n. 1 report infostudi con obiettivo 100% di risposte ai quesiti Infostat ed Infostudi nel tempo medio di 2 gg successivi a quelli di arrivo	NO	0%
		Partecipazione per FIA Innovation Council Award 2012	Si	Si	100%
1.1.2.3	“Infomobilità”	% di richieste telefoniche evase su richieste pervenute	90% bisogno informativo degli utenti	90%	100%
1.1.2.4	“Piano della trasparenza e della legalità”	Proposta di piano annuale della Trasparenza, della legalità e dell'Integrità	1	1	100%
1.1.2.5	“Piano di comunicazione”	Proposta di piano annuale di comunicazione	Si	Si	100%
1.1.2.6	“Aggiornamento sito web e portale intranet”	Numero aggiornamenti informativi	1.050	1.696	100%
		Tempo medio di inserimento informazioni rispetto alla richiesta	1 g.	1 g.	100%

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.3					
Sviluppo della <i>mission</i> inerente ai temi dell'educazione stradale e della mobilità sicura e responsabile, mediante lo studio e la promozione di azioni ed iniziative mirate ai cittadini e alle Istituzioni					
OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
1.1.3.1	“Assistenza specialistica e di supporto agli AC, agli Uffici Provinciali ed alle Direzioni Regionali in materia di mobilità e sicurezza stradale;	E-mail gestite	100% pervenute	100% gestite	100%
		Partecipazione a convegni, eventi etc.	10	29	100%
		Persone formate negli incontri formativi sul trasporto sicuro in auto dei bambini	6.000	7.747	100%
1.1.3.2	“Gestione e Sviluppo delle iniziative Ready2Go”	n. Autoscuole da affiliare in corso d'anno	23 Autoscuole da affiliare	23 affiliate	100%
OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.4					
Sviluppo della “funzione sociale” dell'ACI e degli AC, volta ad agevolare l'esercizio del diritto alla mobilità e la fruizione dei relativi servizi da parte delle categorie di utenti deboli					
OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
1.1.4.1	“Osservatorio ed analisi di mercato per la progettazione di app dedicate alla mobilità”	n. app. valutate	90	90	100%
OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.5					
Consolidamento del ruolo dell'Ente in ambito internazionale FIA ed ARC Europe e sviluppo di sinergie con gli organismi internazionali e con gli Automobile Club esteri nei settori di comune interesse, con specifico riferimento alla omogeneizzazione ed ottimizzazione delle iniziative comuni a livello europeo					
OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
1.1.5.1	“Relazioni Internazionali”	Tempo realizzazione di rapporti/relazioni a seguito di partecipazione a riunioni internazionali	1 settimana dall'evento	1 settimana dall'evento	n.v.
		Tempo di realizzazione di traduzioni/revisioni di traduzioni a supporto delle diverse strutture dell'Ente	3 gg. lavorativi/cartella (25 righe)	3 gg. lavorat./cartella (25 righe)	
1.1.5.2	“Collaborazione attuativa dell'accordo quadro con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo”	% di studi e analisi dei documenti tecnico contabili pervenuti dagli Enti interessati e da DSI	100%	100%	100%
1.1.5.3	“Viaggiare Sicuri”	% evasione richieste telefoniche su richieste pervenute per i servizi del CCISS e viaggiare sicuri	90%	100%	n.v.
		% di aggiornamento delle informazioni del sito www.viaggiare Sicuri.it/totale aggiornamenti pervenuti dal MAE (entro 60 min per urgenze segnalate MAE)	98% nei tempi stabiliti	100%	
		% presidio al servizio informazione telefonica (fino aprile)	100%	100%	
1.1.5.4	“Prodotti e servizi per la circolazione”	n. tessere Viacard vendute	Almeno 150.000	124.486	n.v.
OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.6					
Ampliamento della base dei praticanti sportivi e sviluppo di nuove iniziative a vantaggio dei giovani piloti, in un contesto di massimo coinvolgimento di tutte le componenti del mondo sportivo automobilistico					
OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
1.1.6.1	“Lo sport automobilistico per i giovani”	Tesseramento karting	Incremento del 2% rispetto al dato 31/12/2012	+ 40%	100%
		Raccolta stampa	Incremento degli articoli e pubblicazioni del 2%	+10%	100%
		Numero di partecipanti	35	123	100%

PRIORITA' POLITICA 2 "SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI"

Area Strategica 2.1

SOCI

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1.1

Incremento della compagine associativa nazionale, con riequilibrio della sua composizione interna, privilegiando le formule associative complete e di più alta gamma.

OBIETTIVI OPERATIVI

2.1.1.1 "Consolidamento base associativa"

2.1.1.2 "Diffusione della tessera associativa Multifunzione"

2.1.1.3 "Gestione attività integrazione ACI/SARA"

2.1.1.4 "Programma Member get Member"

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1.2

Miglioramento quali quantitativo dell'area dei vantaggi associativi per i Soci individuali e per le aziende, riposizionando la tessera associativa quale strumento di utilizzo costante da parte del Socio non circoscritto a specifiche situazioni di emergenza.

OBIETTIVI OPERATIVI

2.1.2.1 "Gestione programma SyC"

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1.3

Razionalizzazione e potenziamento dei canali di acquisizione associativa.

OBIETTIVI OPERATIVI

2.1.3.1 "Supporto al progetto Ready2Go (Network autoscuole a marchio ACI)"

2.1.3.2 "Sviluppo canale di vendita online"

2.1.3.3 "Tessera ACI.net"

PRIORITA' POLITICA 2 -"SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI" (dettaglio)

Area Strategica 2.1 -"SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI" SOCI

Outcome

2.A Outcome: offerta di servizi di assistenza che agevolano la sicurezza nella mobilità; Indicatore di outcome: sviluppo dei servizi

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1.1

Incremento della compagine associativa nazionale, con riequilibrio della sua composizione interna, privilegiando le formule associative complete e di più alta gamma.

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
2.1.1.1	"Consolidamento base associativa"	Numero delle tessere associative complessivamente da produrre nel 2013	≥ numero tessere associative prodotte nel 2012	1.078.490 (anno 2012-1.148.516)	94%
2.1.1.2	"Diffusione della tessera associativa Multifunzione"	Numero tessere multifunzione da produrre nel 2013	40.000		
2.1.1.3	"Gestione attività integrazione ACI/SARA"	Numero tessere Facile Sarà da produrre nell'anno 2013	250.000	307.877	123%
2.1.1.4	"Programma Member get Member"	Numero soci aderenti all'iniziativa	1.000	1.189	119%

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1.2

Miglioramento quali quantitativo dell'area dei vantaggi associativi per i Soci individuali e per le aziende, riposizionando la tessera associativa quale strumento di utilizzo costante da parte del Socio non circoscritto a specifiche situazioni di emergenza

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
2.1.2.1	"Gestione programma SyC"	Incremento percentuale del numero di utilizzi del programma rispetto al 2012	5%	6%	120%

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1.3

Razionalizzazione e potenziamento dei canali di acquisizione associativa.

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
2.1.3.1	"Supporto al progetto Ready2Go (Network autoscuole a marchio ACI)"	Numero di autoscuole da affiliare in corso d'anno	23 autoscuole da affiliare	23 autoscuole affiliate	100%
2.1.3.2	"Sviluppo canale di vendita on-line"	Incremento delle tessere associative da produrre tramite il canale internet nell'anno 2013, rispetto al 2012	+15%	15,10%	101%
2.1.3.3	"Tessera ACI.net"	definizione nuova tessera ACI.net	Individuazione e articolazione servizi ed economics nuovo prodotto	NO	0%
		Realizzazione nuova procedura web per la vendita di tessere associative	Rilascio procedura		

PRIORITA' POLITICA 3 "CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI"

Area Strategica 3.1

SERVIZI PA

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1.1

Consolidamento delle funzioni e delle attività gestite relativamente ai servizi delegati nei settori del Pubblico Registro Automobilistico, tasse automobilistiche regionali ed Imposta Provinciale di Trascrizione, attraverso un costante processo di efficientamento e miglioramento qualitativo e la definizione di proposte e soluzioni complessive di razionalizzazione e di semplificazione dei servizi in linea con l'evoluzione normativa, l'esigenza dell'utenza ed i principi di modernizzazione della P.A. digitale.

OBIETTIVI OPERATIVI

3.1.1.1 *"Erogazione dei servizi pubblici di competenza dell'Ente secondo gli standard di qualità e produttività definiti"*

3.1.1.2 *"Targa personale."*

3.1.1.3 *"Semplific@uto"*

3.1.1.4 *"Banca dati integrata per la fiscalità in campo automobilistico"*

3.2.1.5 *"Sviluppo di applicazioni su piattaforme mobili"*

3.1.1.6 *"Gestione contributo connesso ai pneumatici fuori uso"*

3.1.1.7 *"Digitalizzazione cartellonistica e modulistica"*

3.1.1.8 *"Gestione pratiche su internet ed inserimento del QR code su tutti i documenti tasse"*

3.1.1.9 *"Gestione integrata ricorsi infrazioni al Codice della Strada"*

PRIORITA' POLITICA 3 - "CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI" (dettaglio)

Area Strategica 3.1 - "SERVIZI PRA"

Outcome

3.A Outcome: accesso semplificato e multicanale ai servizi PRA, anche al fine di favorire e includere le categorie deboli; indicatore di outcome: canali di accesso (centrali e locali) ai servizi PRA

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1.1

Consolidamento delle funzioni e delle attività gestite relativamente ai servizi delegati nei settori del Pubblico Registro Automobilistico, tasse automobilistiche regionali ed Imposta Provinciale di Trascrizione, attraverso un costante processo di efficientamento e miglioramento qualitativo e la definizione di proposte e soluzioni complessive di razionalizzazione e di semplificazione dei servizi in linea con l'evoluzione normativa, l'esigenza dell'utenza ed i principi di modernizzazione della P.A. digitale.

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
3.1.1.1	<i>"Erogazione dei servizi pubblici di competenza dell'Ente secondo gli standard di qualità e produttività definiti"</i>	Indice di produttività degli UU.PP. per le attività svolte in materia di gestione PRA, tasse automobilistiche, IPT e funzionamento delle strutture	95	134	100%
3.1.1.2		Obiettivo sospeso con delibera del Consiglio Generale del 24 luglio 2013			
3.1.1.3	<i>"Semplific@uto"</i>	% di avanzamento dell'attività di adeguamento delle infrastrutture hw	20%	20%	100%
		% di adeguamento da apportare alle procedure PRA	30%	30%	100%
3.1.1.4	<i>"Banca dati integrata per la fiscalità in campo Automobilistico"</i>	% integrazione dati	Realizzazione archivio integrato di prova (100%)	100%	100%
3.1.1.5	<i>"Sviluppo di applicazioni su piattaforme mobili"</i>	N. applicazioni disponibili su Mobile	3	3	100%
3.1.1.6	<i>"Gestione contributo connesso ai pneumatici fuori uso"</i>	Conduzione e gestione del sistema	70%	70%	100%
3.1.1.7	<i>"Digitalizzazione cartellonistica e modulistica"</i>	N. tipologia moduli prodotti in Pdf	4	4	100%
3.1.1.8	<i>"Gestione pratiche su internet ed inserimento del QR code su tutti i documenti tasse"</i>	Procedure rilasciate su internet	2	2	100%
		N. tipologie pratiche su cui viene apposto il QR	2	2	100%
3.1.1.9	<i>"Gestione integrata ricorsi infrazioni al Codice della Strada"</i>	Obiettivo sospeso con delibera del Consiglio Generale del 24 luglio 2013			

PRIORITA' POLITICA 4
"OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA"

Parte I

Area Strategica 4.1
ORGANIZZAZIONE INTERNA

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.1

Promozione di ogni necessario intervento atto a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione degli Automobile Club sul territorio, il risanamento delle situazioni economico - finanziarie ed il ripristino di condizioni di autonomo equilibrio gestionale.

OBIETTIVI OPERATIVI

4.1.1.1) "Ottimizzazione dei tempi per l'istruttoria dei documenti contabili da sottoporre al CE riguardanti i budget annuali, le rimodulazioni dei budget e i conti consuntivi/bilanci degli AC".

4.1.1.2) "Consulenza agli AC".

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.2

Mantenimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, attraverso la prosecuzione dell'azione di razionalizzazione dei costi e lo sviluppo di iniziative di incremento del valore complessivo della produzione.

OBIETTIVI OPERATIVI

4.1.2.1) "Miglioramento del MOL".

4.1.2.2) "Sviluppo nuove funzionalità di ciclo passivo in SAP".

4.1.2.3) "Ottimizzazione nota integrativa al bilancio d'esercizio".

4.1.2.4) "Sviluppo procedure automatiche di alimentazione budget annuale".

4.1.2.5) "Ciclo attivo di sede centrale - riduzione tempi medi di registrazione incassi da clienti".

4.1.2.6) "Ciclo passivo di sede centrale - riduzione tempi medi di registrazione delle fatture dei fornitori gestite con il modulo dei processi logistici di SAP".

PRIORITA' POLITICA 4
"OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA"

Parte II

Area Strategica 4.1
ORGANIZZAZIONE INTERNA

OBIETTIVI OPERATIVI

4.1.2.7) "Gestione rapporti con i clienti: ottimizzazione dell'attività di riscossione dei crediti mediante invio lettere di sollecito".

4.1.2.8) "Ottimizzazione dei tempi relativi alle attività di riconciliazione dei bonifici STA

4.1.2.9) "Ottimizzazione dei tempi medi di riconciliazione dei bonifici centralizzati per il pagamento dei fornitori e dei terzi".

4.1.2.10) "Reportistica strutture dell'Ente".

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.3

Attuazione degli interventi previsti dal Regolamento della Governance, al fine di garantirne la piena entrata a regime, previa eventuale rivisitazione dello stesso, nel quadro del miglioramento della economicità e dell'efficacia dell'azione delle strutture collegate, nonché dei livelli di integrazione e sinergia con i competenti uffici, tanto a livello centrale che periferico, in funzione del pieno conseguimento delle finalità istituzionali della Federazione.

OBIETTIVI OPERATIVI

4.1.3.1) "Monitoraggio periodico dello stato di attuazione del Regolamento di Governance".

4.1.3.2) "Raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni concernenti la situazione economica".

4.1.3.2) "Reportistica società collegate".

Area Strategica 4.1
ORGANIZZAZIONE INTERNA

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.4

Potenziamento dell'azione di formazione indirizzata alla dirigenza, ai responsabili di struttura ed al personale, atta a supportare adeguatamente gli indispensabili processi di crescita professionale e di consapevolezza del ruolo presidiato in rapporto alle priorità strategiche definite ed alle iniziative di sviluppo dei servizi pianificate.

OBIETTIVI OPERATIVI

4.1.4.1) "Indagine di customer satisfaction interna".

4.1.4.2) "Adeguamento del Sistema di Valutazione Competenze alle modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione delle competenze".

4.1.4.3) "Analisi ed adeguamento degli assetti organizzativi a seguito dei recenti interventi legislativi di revisione della spesa pubblica".

4.1.4.4) "Bilancio Sociale".

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.5

Sviluppo, secondo la metodologia CAF, di iniziative di miglioramento della qualità dei processi produttivi interni dei servizi erogati.

OBIETTIVI OPERATIVI

4.1.5.1) "Audit AC".

4.1.5.2) "Misurazione comparativa delle fonti".

4.1.5.3) "Tirocini formativi".

4.1.5.4) "Internal Auditing UUPP".

Area Strategica 4.1
INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.6 Funzionamento

OBIETTIVI OPERATIVI

4.1.6.1 "Segreteria degli Organi Collegiali"

4.1.6.2 "Gestione del Sistema di Pianificazione dell'Ente, in coerenza con il Dlgs. 150/2009 e il documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI"

4.1.6.3 "Attività di reporting sull'andamento delle attività legislative di interesse dell'Ente"

4.1.6.4 "Revisione del documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI"

4.1.6.5 "Supporto alle funzioni di indirizzo della Segreteria Generale"

4.1.6.6 "Assicurare la puntuale e tempestiva redazione di note in relazione alle tematiche di volta in volta individuate per la gestione dei rapporti all'interno della Federazione nonché di quelli intercorrenti con gli interlocutori istituzionali"

4.1.6.7 Gestione di corrispondenza, in particolare, registrazione e comunicazione delle determinazioni del Segretario Generale e delle delibere del Presidente, predisposizione delle comunicazioni interne relative al rinnovo degli Organi degli AC e raccolta delle schede personali del Presidente e dei componenti del C.D. di ciascun AC

4.1.6.8 Denuncia spese di pubblicità istituzionale ad Autorità Garante per le comunicazioni"Generale e delle delibere del Presidente, predisposizione delle comunicazioni interne relative al rinnovo degli Organi degli AC e raccolta delle schede personali del Presidente e dei componenti del C.D. di ciascun AC

4.1.6.9 Coordinamento evoluzione sito web e portale intranet

4.1.6.10 "Approntamento ed inoltro degli elementi di informazione e di valutazione che l'Ente è tenuto a fornire agli Organismi esterni di vigilanza e controllo a seguito dell'effettuazione delle verifiche amministrativo - contabili ministeriali

4.1.6.11 "Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti"

4.1.6.12 "Istruttoria degli atti finali delle verifiche amministrativo-contabili ministeriali interessanti la Federazione anche ai fini degli interventi correttivi eventualmente necessari"

4.1.6.13 "Negoziazione on - line"

4.1.6.14 Abilitazioni fornitori sistema acquisti on - line ACI

4.1.6.15 Operatività della struttura tecnica permanente di supporto ai sensi del Dlgs 150/2009".

PRIORITA' POLITICA 4 - "OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA" (dettaglio)

Area Strategica 4.1 - "Organizzazione interna"

Outcome

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.1

Promozione di ogni necessario intervento atto a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione degli Automobile Club sul territorio, il risanamento delle situazioni economico - finanziarie ed il ripristino di condizioni di autonomo equilibrio gestionale.

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
4.1.1.1	"Ottimizzazione dei tempi per l'istruttoria dei documenti contabili da sottoporre al CE riguardanti i budget annuali, le rimodulazioni dei budget e i conti consuntivi/bilanci degli AC"	N. relazioni sui conti consuntivi/bilanci presentate al comitato Esecutivo	190	190	100%
		Trasmissione istruttorie su budget annuali e sue rimodulazioni entro 90 gg. lavorativi	Entro 90 gg.	Entro 90 gg.	100%
4.1.1.2	"Consulenza agli AC"	Riscontro a richieste di pareri e/o incontri personalizzati	90% delle richieste entro 3 gg lavorativi	90% delle richieste entro 3 gg lavorativi	100%

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.2

Mantenimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, attraverso la prosecuzione dell'azione di razionalizzazione dei costi e lo sviluppo di iniziative di incremento del valore complessivo della produzione.

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
4.1.2.1	"Miglioramento del MOL"	MOL	< 1.525.371,00 euro	28.179.678	100%

4.1.2.2	"Sviluppo nuove funzionalità di ciclo passivo in SAP"	Obiettivo sospeso con delibera del Consiglio Generale del 24 luglio 2013			
4.1.2.3	"Ottimizzazione nota integrativa al bilancio d'esercizio"	Reportistica SAP	5	5	100%
4.1.2.4	"Sviluppo procedure automatiche di alimentazione budget annuale"	Reportistica SAP	5	5	100%
4.1.2.5	"Ciclo attivo di sede centrale - riduzione tempi medi di registrazione incassi da clienti"	Tempi medi di registrazione incassi da clienti dalla data di incasso	12 gg. lavorativi	3,65 gg. lavorativi	100%
4.1.2.6	"Ciclo passivo di sede centrale - riduzione tempi medi di registrazione delle fatture dei fornitori gestite con il modulo dei processi logistici di SAP"	Tempi medi di registrazione delle fatture dei fornitori rispetto alla data di entrata merce	15 gg. lav.	5,08 gg. lavorativi	100%
4.1.2.7	"Gestione rapporti con i clienti: ottimizzazione dell'attività di riscossione dei crediti mediante invio lettere di sollecito"	Sessioni di invio di lettere di sollecito ai clienti	4	4	100%
4.1.2.8	"Ottimizzazione dei tempi relativi alle attività di riconciliazione dei bonifici STA"	Tempi medi di riconciliazione dei bonifici con i crediti STA	10 gg. lav.	1,34 gg. lavorativi	100%
4.1.2.9	"Ottimizzazione dei tempi medi di riconciliazione dei bonifici centralizzati per il pagamento dei fornitori e dei terzi"	Tempi medi di riconciliazione delle scritture contabili relative all'avvenuta esecuzione del pagamento verso fornitori ed al ritorno dell'addebito in conto corrente da parte della banca	20 gg. lav.	6,38 gg. lavorativi	100%
4.1.2.10	"Reportistica strutture dell'Ente"	N. report prodotti	10	22 report sul Pra + 8 di verifica trimestrale dei risultati economici + 2 schede di sintesi in materia di trasparenza	100%

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.3

Attuazione degli interventi previsti dal Regolamento della Governance, al fine di garantirne la piena entrata a regime, previa eventuale rivisitazione dello stesso, nel quadro del miglioramento della economicità e dell'efficacia dell'azione delle strutture collegate, nonché dei livelli di integrazione e sinergia con i competenti uffici, tanto a livello centrale che periferico, in funzione del pieno conseguimento delle finalità istituzionali della Federazione

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
4.1.3.1	“Monitoraggio periodico dello stato di attuazione del Regolamento di Governance”	Relazione sullo stato di attuazione del sistema governance	Trasmissione n. 4 relazioni trimestrali al S.G. entro ciascun trimestre	4	100%
4.1.3.2	“Raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni concernenti la situazione economica”	Report sugli andamenti economico/finanziario/patrimoniali e piani industriali di specifiche Società del Gruppo Aci	Trasmissione n. 3 relazioni trimestrali al S. G. ognuna entro la fine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento ad eccezione di quella riguardante la chiusura dell'esercizio finanziario 2012	Trasmissione n. 3 relazioni trimestrali al S. G. (Maggio Agosto e Novembre 2013)	100%
4.1.3.3	“Reportistica società collegate”	n. report prodotti	Individuazione nuovo report di analisi	Report trasmesso al S.G. nel mese di dicembre 2013	100%

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.4

Potenziamento dell'azione di formazione indirizzata alla dirigenza, ai responsabili di struttura ed al personale, atta a supportare adeguatamente gli indispensabili processi di crescita professionale e di consapevolezza del ruolo presidiato in rapporto alle priorità strategiche definite ed alle iniziative di sviluppo dei servizi pianificate.

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
4.1.4.1	“Indagine di customer satisfaction interna”	N. centri di responsabilità Sede Centrale analizzati	100% delle Strutture della Sede Centrale	100% delle Strutture della Sede Centrale	100%
4.1.4.2	“Adeguamento del Sistema di Valutazione Competenze alle modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione delle competenze”	N. feed-back su schede generate per tutto il personale	100%	100%	100%
4.1.4.3	“Analisi ed adeguamento degli assetti organizzativi a seguito dei recenti interventi legislativi di revisione della spesa pubblica”	N. unità organizzative oggetto di analisi al fine di adeguare gli assetti organizzativi alle modifiche normative	100%	100%	100%
4.1.4.4	“Bilancio Sociale”	N. delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli indicatori previsti nel documento per ciascuna area tematica, con particolare attenzione a quelli delle società collegate	Aggiornamento delle informazioni relative a tutte le aree tematiche del bilancio sociale	Aggiornamento delle informazioni relative a tutte le aree tematiche del bilancio sociale	100%

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.5					
Sviluppo, secondo la metodologia CAF, di iniziative di miglioramento della qualità dei processi produttivi interni dei servizi erogati					
OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
4.1.5.1	“Audit AC”	N. di AACC ai quali applicare la modulistica di riferimento (modello di audit, elementi strutturali, questionario)	38	SI	100%
		N. di questionari (di valutazione della qualità erogata), distribuiti ai Direttori degli AACC interessati per l'annualità di riferimento	38		
		N. di questionari (sul totale dei distribuiti nell'annualità), che esprimono un valore complessivo superiore al valore medio, in riferimento alle dimensioni individuate, per il monitoraggio - sul territorio - della qualità erogata	38		
4.1.5.2	“Misurazione comparativa delle fonti”	N. UUPP sui quali applicare attività di rilevazione comparativa dei dati da fonti diverse/ totale degli UUPP	2	2	90%
		N. UUPP sui quali applicare attività di rilevazione comparativa secondo criteri di perequazione dimensionale/totale degli UUPP	2	2	
		N.1 manuale per la lettura e l'utilizzo delle fonti	si	no	
4.1.5.3	“Tirocini formativi”	N. UU.PP e AA.CC ai quali applicare lo stage formativo attraverso uno specifico modello	9 UUPP + 9 AACC	(obiettivo sospeso)	(obiettivo sospeso)
		N. di UU.PP e AA.CC. che hanno applicato il modello	9 UUPP + 9 AACC		
4.1.5.4	Internal Auditing UUPP”	N. UUPP c/o avviare il sistema dei controlli secondo doc. direz. rispetto al tot. UUPP	25	SI	100%
		N. UUPP c/o è stato attuato sist.controlli rispetto al tot. UUPP	25		
		N. UUPP cui avviare processi di agg. info/formativi su tot. UUPP soggetti al sist. dei controlli rispetto al tot. UUPP	25		

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.6
Funzionamento

OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
4.1.6.1	“Segreteria degli Organi Collegiali”	Numero elementi illustrativi elaborati/ numero proposte di provvedimenti pervenute nei termini	100%	100% n. 99 elementi illustrativi elaborati/ n. 99 proposte di provvedimenti pervenute nei termini indicati. Elaborati ulteriori n.82 elementi riferiti a proposte fuori termine	100%
		Numero deliberazioni formalizzate/ numero delle deliberazioni da trasmettere o sottoporre al Segretario Generale ai fini della successiva trasmissione	100%	100% n. 228 deliberazioni trasmesse/ n. 228 deliberazioni da trasmettere	100%
		Numero schemi di verbali predisposti/ numero sedute ordinarie svolte in corso d'anno (ad esclusione delle sedute tenutesi nell'ultimo mese dell'anno)	80%	100% n. 18 schemi di verbali predisposti/ n. 18 sedute ordinarie svolte +3 schemi sedute straordinarie	100%
4.1.6.2	“Gestione del Sistema di Pianificazione dell'Ente, in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e il documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI”	Riunioni di indirizzo e coordinamento previste dal "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI"	100%	100% (pari a n.3 riunioni)	100%
		Delibere sottoposte agli Organi ACI secondo quanto previsto dal "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI"	100%	n.1 delibera di approvazione del Piano della Performance 2013-2015 del C.G. del 26 marzo/ n.1delibera di variazione del Piano approvata dal C.G. del 24 luglio / n.1 delibera di approvazione della Relazione sulla Performance del C.G. del 24 luglio 2013 / n.1 delibera di approvazione dei Piani e Programmi di attività del C.G. del 30 ottobre 2013	100%
4.1.6.3	“Attività di reporting sull'andamento delle attività legislative di interesse dell'Ente”	Report quotidiani al Segretario Generale entro 1 giorno dalla disponibilità degli atti parlamentari	Si nell'85% dei casi	100% (n.245 report su n.146 riunioni della Camera e n.110 del Senato. I report, oltre a riguardare l'attività parlamentare, hanno avuto ad oggetto atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e provvedimenti e comunicazioni pubblicati nei siti di Istituzioni di interesse dell'Ente)	100%

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.6 Funzionamento					
OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
4.1.6.4	“Revisione del documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI"”	Predisposizione di un nuovo schema di documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI"	n. 1 documento	100% (il documento è stato sottoposto al Segretario Generale in una prima versione il 20 giugno 2013 (prot.n.1492/13) e nella versione definitiva il 19 dicembre 2013 (prot.n. 3021/13)	100%
4.1.6.5	“Supporto alle funzioni di indirizzo della Segreteria Generale”	Elaborazione di un resoconto settimanale sullo stato di attuazione degli adempimenti richiesti, con evidenza punti criticità	Si	100% (53 report settimanali sullo stato di attuazione degli adempimenti richiesti, con evidenza punti criticità)	100%
4.1.6.6	“Assicurare la puntuale e tempestiva redazione di note in relazione alle tematiche di volta in volta individuate per la gestione dei rapporti all'interno della Federazione nonché di quelli intercorrenti con gli interlocutori istituzionali”	Redazione note della segreteria generale	Evadere le richieste entro 15 gg dall'arrivo nel 90% dei casi	98,21% (n. 56 note redatte su richiesta del S.G., di cui 55 entro 15.gg dall'arrivo)	100%
4.1.6.7	“Gestione di corrispondenza, in particolare, registrazione e comunicazione delle determinazioni del Segretario Generale e delle delibere del Presidente, predisposizione delle comunicazioni interne relative al rinnovo degli Organi degli AC e raccolta delle schede personali del Presidente e dei componenti del C.D. di ciascun AC”	Registrazione e comunicazione delle determinazioni del Segretario Generale e delle delibere del Presidente	Registro corrispondenza Segreteria Generale	100% (Numero 226 registrazioni e comunicazioni determinate S.G. e delibere del Presidente, entro 10 gg dai provvedimenti)	100%
		Comunicazione rinnovi Consigli Direttivi degli AC e raccolta delle schede personali dei nuovi componenti	Registro corrispondenza Segreteria Generale	100% (Numero 31 comunicazioni rinnovi consigli direttivi degli AC e raccolta schede personali componenti, entro 10 gg dai provvedimenti)	100%
4.1.6.8	“Denuncia spese di pubblicità istituzionale ad Autorità Garante per le comunicazioni”Generale e delle delibere del Presidente, predisposizione delle comunicazioni interne relative al rinnovo degli Organi degli AC e raccolta delle schede personali del Presidente e dei componenti del C.D. di ciascun AC”	Comunicazione trasmessa	1	1	100%
4.1.6.9	“Coordinamento evoluzione sito web e portale intranet”	N. aggiornamenti informativi	1.050	1.696	100%
		Tempo medio di inserimento informazioni rispetto alla richiesta	1 g	1 g	100%

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.6 Funzionamento					
OBIETTIVO OPERATIVO		Indicatore	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target
4.1.6.10	<i>“Approntamento ed inoltro degli elementi di informazione e di valutazione che l'Ente è tenuto a fornire agli Organismi esterni di vigilanza e controllo a seguito dell'effettuazione delle verifiche amministrativo - contabili ministeriali</i>”	N. giorni per predisposizione lettere ad organismi di vigilanza e controllo da sottoporre alla firma del S.G.	5 gg	5 gg	100%
4.1.6.11	<i>“Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti”</i>	N. giorni per avvio del procedimento finalizzato alla riscossione degli importi costituenti oggetto delle sentenze di condanna della Corte dei Conti	5 gg	5 gg	100%
4.1.6.12	<i>“Istruttoria degli atti finali delle verifiche amministrativo-contabili ministeriali interessanti la Federazione anche ai fini degli interventi correttivi eventualmente necessari”</i>	N. giorni per predisposizione lettere a strutture centrali e periferiche della federazione da sottoporre alla firma del S.G.	5 gg	5 gg	100%
4.1.6.13	<i>“Negoziazione on – line”</i>	n. negoziazioni on – line	5	5	100%
4.1.6.14	<i>“Abilitazioni fornitori sistema acquisti on - line ACI”</i>	n. nuovi fornitori abilitati	15	42	100%
4.1.6.15	<i>“Operatività della struttura tecnica permanente di supporto ai sensi del D.lgs 150/2009”.</i>	“n. relazione sul corretto funzionamento complessivo del Sistema e rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (ACI e AC associati)”,	1	1	100%
		“n. validazione della Relazione sulla Performance di Ente 2012 (ACI e AC associati)”	1	1	100%
		N. misurazione finale della performance organizzativa di Ente e delle Direzioni di primo livello 2013 (ACI e AC associati)	103	103	100%

2.4 Obiettivi individuali

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance individuale delle strutture centrali e periferiche è rappresentato in forma grafica nelle schede allegate alla sezione 1).

Sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale in ACI, detti obiettivi sono connessi agli obiettivi di performance organizzativa, a specifici obiettivi individuali, nonché alle competenze manageriali.

In particolare, la valutazione degli obiettivi di performance individuale tiene conto dei seguenti aspetti:

- collegamento tra performance organizzativa e performance individuale;
- valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
- individuazione di eventuali specifici obiettivi individuali;
- valutazione delle competenze professionali e manageriali manifestate;
- valutazione di competenze e comportamenti funzionali al mantenimento della salute finanziaria, organizzativa e relazionale dell'Ente;
- capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione di giudizi.

Il procedimento di valutazione si caratterizza per l'articolazione di un sistema di obiettivi strettamente connesso al sistema di project management adottato dall'Ente e diversificato rispetto alla tipologia di incarico ed alla funzione rivestita, nonché per le competenze ed i comportamenti professionali e manageriali attesi.

Nel quadro del vincolo federativo che intercorre con gli Automobile Club provinciali e locali, il procedimento di valutazione dell'ACI comprende anche la performance individuale del Direttore di AC, sia di livello dirigenziale che di livello non dirigenziale, in quanto incardinato nei ruoli ACI.

Gli obiettivi di performance individuale sono assegnati secondo un processo a cascata, così articolato:

- il Comitato Esecutivo per gli obiettivi di performance individuale del Segretario Generale;
- il Segretario Generale, per gli obiettivi di performance individuale dei:
 1. Dirigenti di primo livello centrali e periferici;
 2. Dirigenti di secondo livello non incardinati in Direzioni e Servizi;
 3. Direttori dei Servizi;
 4. Direttori regionali;
 5. Dirigenti di secondo livello periferici (Direttori AC e Dirigenti di Uffici Territoriali);

articolandola in livelli di merito, graduati proporzionalmente alla percentuale di accesso degli obiettivi individuali e delle capacità manageriali dimostrate, tali da garantire una differenziazione.

Nell'ambito di questa graduatoria e sulla base del punteggio conseguito e risultante dagli elementi sopra esposti, la quota di risorse per retribuzione di risultato destinata al presente parametro è erogata sulla base dei seguenti livelli:

Fasce di merito	Livello di raggiungimento degli obiettivi individuali e delle competenze manageriali	Percentuale di accesso alla retribuzione di risultato
Fascia alta	Punteggio pari 100	100%
Fascia medio-alta	Punteggio da 99 a 68	da 99% a 68%
Fascia intermedia	Punteggio da 67 a 52	da 67% a 52%
Fascia bassa	Punteggio fino a 51	Accesso negato

In relazione agli obiettivi di performance organizzativa ed individuali ed alle previsioni del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente, che prevede monitoraggi intermedi trimestrali, nei mesi di luglio e novembre sono state effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di performance sulla base degli indicatori e dei target trimestrali di monitoraggio riportati anche nelle schede di performance.

PERSONALE AREE DI CLASSIFICAZIONE

Con riferimento al personale delle aree di classificazione, la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva integrativa di Ente relativa all'anno 2013 è stata prioritariamente volta al riconoscimento economico differenziato del conseguimento degli obiettivi di efficienza e produttività assegnati alle singole strutture centrali e periferiche dell'Ente.

Al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni normative dettate dal D.lgs 150/2009 con particolare riferimento al titolo III in materia di "merito e premi", ed in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione deliberato dall'Ente, la predetta contrattazione integrativa, nelle more della definizione di una più completa disciplina che valorizzi economicamente anche l'apporto individuale, ha ritenuto opportuno prevedere per il 2013 un sistema di erogazione dei compensi incentivanti volto al riconoscimento economico dei livelli prestazionali degli Uffici.

In particolare, il riconoscimento economico è connesso al contributo apportato da ciascun individuo e, conseguentemente, alla capacità dimostrata da ciascuna Unità Organizzativa nel rispondere con efficacia e tempestività alle istanze dei portatori di interesse privati e istituzionali.

Il conseguimento degli obiettivi di gruppo presuppone il costante impegno dei team interfunzionali operanti negli uffici, nonché di ciascun dipendente il cui apporto individuale costituisce imprescindibile presupposto per la realizzazione della catena del valore che assicura la qualità del servizio reso.

Una percentuale pari a 5 è inoltre volta al riconoscimento economico del merito individuale attribuito dal dirigente in relazione all'impegno e all'apporto individuale.

La disciplina contrattuale ha determinato una elevata differenziazione nell'erogazione dei compensi incentivanti non solo tra le diverse aree di classificazione ma, nell'ambito della medesima area anche tra singoli dipendenti.

In relazione a quanto precede sono state definite tre fasce di trattamento economico accessorio per ciascuna area di classificazione – con esclusione dell'area A in cui prestano servizio solo 19 dipendenti - entro le quali è ripartito il personale in relazione, come detto, al livello di produttività conseguito dall'Ufficio di appartenenza:

PERSONALE AREA B

FASCIA DI ASSEGNAZIONE	LIMITI ECONOMICI DI FASCIA	NUMERO DIPENDENTI
A	DA € 0 A € 1185	18
B	DA € 1186 A € 2701	377
C	DA € 2702 A € 3782	349

PERSONALE AREA C

FASCIA DI ASSEGNAZIONE	LIMITI ECONOMICI DI FASCIA	NUMERO DIPENDENTI
A	DA € 0 A € 2464	320
B	DA € 2465 A € 3214	1321
C	DA € 3215 A € 4168	419

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

La sessione di valutazione effettuata dall'Ente nel corso del 2012/2013, ha interessato complessivamente n. 2873 dipendenti così ripartiti n. 18 per l'area A, n. 728 per l'area B e n. 2037 per l'area C. Non è stato oggetto di valutazione il personale assente dal servizio per lunghi periodi a vario titolo (malattia, aspettativa, comando presso altri enti, distacco sindacale, ecc). Il numero di dipendenti valutati rappresenta un campione significativo.

Dall'indagine emerge il presidio da parte del personale in servizio di molte competenze ricomprese nelle quattro aree previste nel Piano delle Performance e ritenute distintive dall'Amministrazione per il migliore conseguimento dei fini istituzionali.

Dall'analisi dei grafici è emerso che, complessivamente, le competenze individuate sono mediamente ben presidiate dalla maggior parte del personale valutato.

Nel corso dell'anno 2013, in coerenza con quanto prescritto dal Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall'Ente, è stato svolto uno studio per la valutazione dell'apporto individuale in termini di:

- obiettivi di performance individuale derivanti dagli obiettivi di performance organizzativa della struttura a cui l'interessato è assegnato;
- obiettivi legati al livello di capacità e di comportamento professione ed organizzativo atteso (sistema di valutazione delle competenze).

Relativamente all'apporto individuale, in attesa di una più completa disciplina che lo valorizzi economicamente, si è ritenuto opportuno far riferimento a quanto previsto nel CCI 2013 (art. 3) in quanto tale istituto contrattuale ha determinato una elevata differenziazione nell'erogazione dei compensi incentivanti, non solo tra le diverse aree di classificazione ma nell'ambito della medesima area.

L'elaborazione dei dati ha generato grafici che evidenziano per ciascun dipendente il livello complessivo di raggiungimento degli obiettivi individuali per l'anno 2013.

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION INTERNA e SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Le politiche legislative degli ultimi anni hanno focalizzato l'attenzione sull'esigenza di migliorare il servizio reso alla collettività. Rientrano in tale quadro una migliore organizzazione del lavoro, l'individuazione di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed infine la trasparenza dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

In questo contesto, le indagini di customer satisfaction si pongono come utili strumenti di efficienza tese al miglioramento continuo delle performance dell'Organizzazione.

L'ACI nel corso delle pregresse annualità ha attivato processi di customer satisfaction esterni all'Ente al fine di orientare l'amministrazione al miglioramento continuo.

In coerenza con le esperienze già sperimentate e al fine di garantire continuità nella definizione degli obiettivi di miglioramento organizzativo, la Direzione Centrale Risorse Umane nel mese di ottobre 2013 ha messo a punto un'indagine di customer satisfaction che ha interessato le strutture centrali dell'Ente, volta a definire il livello di gradimento dei servizi erogati dalle medesime agli utenti interni.

Nell'elaborazione del relativo disegno sono stati coinvolti i Direttori Centrali e i Dirigenti responsabili dei Servizi e degli Uffici non incardinati, i quali hanno provveduto a definire gli ambiti di indagine contribuendo così alla formulazione del questionario somministrato a tutto il personale di sede Centrale appartenente alle aree di classificazione.

Le aree tematiche ritenute di interesse hanno riguardato:

- competenze, capacità e professionalità mostrate dal personale,
- tempi di risposta,
- esaustività della risposta.

A completamento dell'indagine, è stato chiesto un giudizio globale su ciascuna unità organizzativa.

L'indagine è stata finalizzata a :

- rilevare gli scostamenti tra servizio atteso e servizio erogato da ciascuna unità organizzativa;
- programmare a valle della rilevazione interventi formativi tesi a colmare gli scostamenti riscontrati.

La Direzione ha successivamente raccolto i dati ed analizzato gli esiti delle risposte producendo report e grafici analitici ed ha provveduto a comunicare gli esiti di cui sopra a tutti i Direttori delle Direzioni/Servizi di Sede Centrale.

I dati ottenuti consentiranno a ciascuna struttura di indirizzare la programmazione nell'ottica del miglioramento continuo del servizio reso all'interno dell'Ente, con conseguenti ricadute positive sui servizi resi agli stakeholder di riferimento, in linea con le disposizioni legislative che tendono a valorizzare il contributo che ciascun attore coinvolto apporta alla performance dell'intera Organizzazione.

Per ciò che attiene al benessere organizzativo, l'indagine sul tema è stata avviata e conclusa nel 2013 con l'inoltro informatico ai dipendenti ACI e a quelli degli AC dei questionari predisposti dalla Commissione indipendente per la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CiVIT) ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 150/2009.

E' stato elaborato un questionario rivolto a n. 2.940 dipendenti ACI. Le risposte ricevute sono state n. 1.776. Per quanto riguarda il personale degli Automobile Club, sono stati somministrati n. 169 questionari riscontrati da n. 78 dipendenti.

Le risposte ai questionari sono state aggregate a livello nazionale ed inviate all'A.NA.C (già CiVIT) per le valutazioni di competenza.

I risultati rielaborati dall'A.N.AC sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ACI allo scopo di consentire agli stakeholder di avere una visione più ampia dell'organizzazione della Federazione.

3. Risorse, efficienza ed economicità

Il bilancio relativo all'esercizio 2013 presenta un utile di 25,3 mln/€ al quale si giunge sommando algebricamente al risultato operativo lordo positivo, pari a 10,2 mln/€ (come differenza tra valore e costi della produzione) il risultato positivo della gestione finanziaria, pari a 17,5 mln/€, le rettifiche di valore delle attività finanziarie negative e pari a -1,0 mln/€, il risultato della gestione straordinaria, positivo e pari a 7,1 mln/€ e le imposte sul reddito dell'esercizio, pari a -8,5 mln/€.

Se si raffronta il conto economico 2013 con il budget assestato, si evidenzia che l'utile netto d'esercizio è pari a 25,3 mln/€, contro l'utile previsto nel budget assestato di 12,4 mln/€.

Per quanto attiene alla gestione ordinaria, si è realizzato un consistente miglioramento rispetto alle stime di budget, determinato prevalentemente dalla contrazione dei costi della produzione (-12,7 mln/€, pari al 4,1%) in misura più elevata rispetto alla riduzione registrata nel valore della produzione (-8,0 mln/€, pari al 2,5%).

Il risultato operativo lordo, inteso quale differenza tra valore e costi della produzione, è pari a 10,2 mln/€ contro 5,8 mln/€ del budget assestato. Se a tale margine viene applicato il risultato delle gestioni finanziaria, straordinaria e le rettifiche di attività finanziarie, si rileva un utile ante imposte di 33,9 mln/€ contro l'utile ante imposte di 21,4 mln/€ previsto nel budget assestato.

La riduzione di 8,0 mln/€ del valore della produzione rispetto alle previsioni definitive è dovuto essenzialmente alle seguenti diminuzioni:

- 2,6 mln/€ di ricavi relativi ai servizi resi in materia di tasse automobilistiche;
- 0,9 mln/€ di proventi derivanti dalla gestione del PRA;
- 4,0 mln/€ di ricavi per tessere associative;
- 0,5 mln/€ di proventi da rimborsi e recuperi.

Le diminuzioni dei costi della produzione si registrano principalmente nelle spese per acquisto di prodotti finiti e merci (-0,6 mln/€), nelle spese per servizi (-10,6 mln/€), nelle spese per godimento di beni di terzi (-1,4 mln/€), nei costi del personale (-3,8 mln/€), mentre si registrano maggiori ammortamenti e svalutazioni per 4,8 mln/€.

L'incremento dei proventi finanziari per 1,2 mln/€ è essenzialmente riferito ai maggiori interessi moratori per recupero crediti. Mentre i maggiori proventi straordinari per 7,0 mln/€ sono per lo più riferiti alla riduzione del fondo rischi precedentemente accantonato.

Tornando all'esame dei dati a consuntivo risultanti dal bilancio d'esercizio, per quanto attiene alla gestione istituzionale, gli importi rilevati al 31.12.2013 evidenziano un valore della produzione pari a 52,5 mln/€, con una riduzione di 4,7 mln/€ (-8,3%) rispetto all'esercizio precedente:

I costi della produzione ammontano a 67,9 mln/€, con una diminuzione di 9,4 mln/€, pari al 12,2% rispetto al 2012.

Il risultato operativo lordo è negativo e pari a 15,4 mln/€ (contro una perdita operativa 20,1 mln/€ nel 2012), mentre sia la gestione finanziaria che straordinaria risultano positive, rispettivamente per 17,3 mln/€ e per 6,8 mln/€.

La gestione del Pubblico Registro Automobilistico presenta un risultato operativo lordo positivo di 20,3 mln/€, derivante dalla differenza tra valore della produzione di 215,3 mln/€ (192,0 mln/€ nel 2012) e costi della produzione per 195,0 mln/€ (214,8 mln/€ nel 2012). Tra i ricavi del valore della produzione, quelli per emolumenti e i diritti passano da 155,2 mln/€ del 2012 a 183,6 mln/€ del 2013, con un aumento di 28,4 mln/€ rispetto all'esercizio precedente, pari al 18,3%; l'utile netto è pari a 13,9 mln/€, contro la perdita del precedente esercizio di 29,7 mln/€.

La gestione delle Tasse automobilistiche presenta un risultato operativo lordo positivo per 5,3 mln/€ con un incremento di 1,2 mln/€, pari al 29,3%, rispetto all'esercizio precedente. Tale margine è dato dalla differenza tra il valore della produzione di 42,7 mln/€ (contro 41,1 mln/€ del 2012) e i costi della produzione per 37,4 mln/€ (contro 37,0 mln/€ del 2012); l'utile netto è pari a 4,8 mln/€ a fronte di 3,8 mln/€ del 2012.

Di seguito si elencano i principali indicatori elaborati per il bilancio relativo all'esercizio 2013.

Indicatori di natura finanziaria

Cash flow ottenuto dalla gestione reddituale: 32,7 mln/€ (-14,9 mln/€ nel 2012);
Variazione del capitale circolante netto: -11,4 mln/€ (-31,9 mln/€ nel 2012);
Cash flow operativo: 21,3 mln/€ (-46,8 mln/€ nel 2012);
Cash flow impiegato nell'attività di investimento: -6,1 mln/€ (-19,0 mln/€ nel 2012);
Variazione posizione finanziaria netta a breve: 15,2 mln/€ (-65,8 mln/e nel 2012).

Indicatori di natura economica

Valore aggiunto: 168,0 mln/€ (125,9 mln/€ nel 2012);
Margine operativo lordo: 28,2 mln/€ (-18,3 mln/€ nel 2012);
Margine operativo netto: 10,2 mln/€ (-38,8 mln/€ nel 2012);
EBIT (acronimo che indica il risultato ante oneri finanziari) normalizzato: 26,8 mln/€ (-27,3 mln/€ nel 2012);
EBIT integrale: 34,0 mln/€ (-20,7 mln/€ nel 2012);
Risultato economico lordo: 33,9 mln/€ (-21,1 mln/€ nel 2012);
Risultato economico netto: 25,3 mln/€ (-28,8 mln/€ nel 2012).

4. Pari opportunità e bilancio di genere

L'ACI ha istituito il Comitato Pari Opportunità nel 1984.

In conformità al disposto della legge n.183/2010 e della Direttiva 4/3/2011, con deliberazione presidenziale n. 7306 del 21 luglio 2011 è stato costituito in ACI il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni (CUG).

Al fine di facilitare la comunicazione, il CUG ACI è stato dotato di un proprio logo distintivo, di una casella di posta elettronica dedicata (*comitatounicogaranzia@aci.it*), di un proprio protocollo informatico e relativa PEC (*comitatounicogaranzia@pec.aci.it*).

Sono state attivate diverse iniziative, prevalentemente indirizzate alla formazione del dirigente l'apposita funzione CUG e dei componenti (che hanno altresì partecipato ad uno specifico master) ed alla comunicazione con il personale dell'Ente.

E' proseguita l'attività di ascolto delle istanze del personale e di comunicazione tramite l'ausilio della Casella di posta CUG e di RIM – Rubrica Idee per Migliorare – destinate a sollecitare la partecipazione attiva dei colleghi nella formulazione di proposte dirette al miglioramento organizzativo e di clima.

Si è conclusa l'attività istruttoria relativa alla adesione al CUG ACI da parte degli AA.CC. interessati.

Nell'ambito della partecipazione istituzionale al tavolo paritetico per la formazione del personale, l'Organismo si è fatto promotore nei confronti dell'Ente di un progetto finalizzato ad inserire nei piani di formazione corsi destinati al personale dirigente e non dirigente in materia di pari opportunità, elaborando una specifica scheda formativa.

L'Organismo su istanza del personale dell'Ente, la cui età media è di 50 anni, ha esaminato proposte di revisione ed ampliamento del telelavoro in ACI, allo scopo di rivederne le modalità organizzative e permetterne la fruizione eventualmente con forme diverse ed aperte ad un numero maggiore di interessati, anche in relazione ad esigenze temporanee.

5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Nella tabella di seguito rappresentata, sono indicati le fasi, i soggetti, i tempi e le responsabilità relative al processo di redazione della Relazione sulla Performance 2013.

	FASE DEL PROCESSO	SOGETTI COINVOLTI	TEMPI					
			GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
1	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	* Dirigenti apicali e vertici						
2	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	* Dirigenti apicali/ Dirig.di II fascia/ funzionari e vertici/AC						
3	Risorse, efficienza ed economicità	* Dirigenti apicali/ Dir. di II fascia e vertici/AC						
4	Pari opportunità e bilancio di genere	Dirigenti apicali/ Dirigenti di II fascia e funzionari/AC						

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Vengono di seguito descritti i principali i punti di forza e i punti di debolezza del ciclo di performance nella Federazione ACI.

Punti di forza

a) In coerenza con le disposizioni della delibera CiVIT n.11/2013 - che prevede l'unificazione in capo all'ACI degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 150/2009 sia per l'ACI che per gli AC - è stato elaborato nel corso del 2013, ed è ad oggi oggetto di ulteriore revisione, un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance di Federazione. L'adozione del nuovo Sistema consentirà una gestione del ciclo della performance più armonica e snella rispetto al passato.

b) L'adesione ad un unico OIV da parte dell'intera Federazione garantisce di fatto uniformità dei criteri di misurazione e valutazione applicati.

c) Il ciclo della performance di Federazione prende avvio da priorità politiche condivise. Tali priorità sono infatti approvate dall'Assemblea dell'ACI di cui fanno parte di diritto i Presidenti dei 106 Automobile Club i quali contribuiscono poi all'attuazione delle priorità su tutto il territorio nazionale.

Punti di debolezza

a) Nel 2013 il ciclo è stato gestito con modalità non automatizzate. Al riguardo, si precisa che è in corso di realizzazione il progetto di gestione dei flussi documentali per la gestione del ciclo della performance che si ipotizza operativo dal 2015.

La nuova procedura consentirà la trasmissione automatica dei flussi informativi sia tra le strutture interne all'ACI che tra l'ACI e gli AC, nonché l'archiviazione informatica dei documenti, con conseguente semplificazione e razionalizzazione del processo.

b) La complessità del ciclo della performance si traduce nel coinvolgimento di un numero elevato di risorse umane che vengono di contro sottratte all'attività operativa ordinaria.

ALLEGATI SEZIONE 1)
SCHEDE DI VALUTAZIONE FINALE ACI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

**SCHEDA MONITORAGGIO FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ACI
ANNO 2013**

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 50%	
MISSIONE/PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO	PESO	PUNTEGGIO
1. CONSOLIDAMENTO SERVIZI PRA E TASSE AUTOMOBILISTICHE.	SERVIZI DELEGATI	TARGA PERSONALE	% AVANZAMENTO ATTIVITA' PREDISPOSIZIONE DEI SISTEMI E DEGLI ARCHIVI PRA E TASSE AUTOMOBILISTICHE	100%		(PROGETTO SOSPESO con delibera CG. 24/7/2013)		
			% MODIFICHE TIPO FUNZIONALE DA APPORTARE ALLE PROCEDURE PRA E TASSE AUTOMOBILISTICHE NON CONDIZIONATE DAL REGOLAMENTO	100%				
2. CONSOLIDAMENTO SERVIZI PRA E TASSE AUTOMOBILISTICHE	SERVIZI DELEGATI	SEMPLIFIC@UTO (Approvata varianza CG 24/7/13)	PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA' DIADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE HW	20%	20%	100%	35%	8,75
			PERCENTUALE DI ADEGUAMENTO ALLE PROCEDURE PRA	30%	30%	100%		8,75
3. CONSOLIDAMENTO SERVIZI PRA E TASSE	SERVIZI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	DIFFUSIONE NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI	NUMERO AUTOSCUOLE DA AFFILIARE	50	23	46%	30%	6,9
4. SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	TESSERA ACI.NET	REALIZZAZIONE NUOVA PROCEDURA WEB PER VENDITA TESSERE ASSOCIATIVE	RILASCIO PROCEDURA	0	0%	20%	0
			DEFINIZIONE NUOVA TESSERA	INDIVIDUAZIONE ARTICOLAZIONE SERVIZI ED ECONOMICS NUOVO PRODOTTO	0	0%		0
5. CONSOLIDAMENTO SERVIZI PRA E TASSE	SERVIZI DELEGATI	SVILUPPO DI APPLICAZIONI SU PIATTAFORME MOBILI	NUMERO APPLICAZIONI DISPONIBILI SU MOBILI	3	3	100%	15%	7,5
							100%	31,9

SEGUE:

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALI							PESO 50%	
MISSIONE/PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET FINALE	% CONSEGUIMENTO OBIETTIVO	PESO	PUNTEGGIO
6.FUNZIONAMENTO E OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ORGANIZZAZIONE INTERNA	MIGLIORAMENTO MOL PREVISTO NEL BUDGET INIZIALE 2013	MOL	<= - 1.523.371 EURO	28.179.678	100%	20%	10
7. SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	N. TESSERE ASSOCIATIVE COMPLESSIVAMENTE DA PRODURRE NEL 2013	>= N. TESSERE ASSOCIATIVE PRODOTTE NEL 2012	1.078.490 (ANNO 2012-1.148516)	94%	25%	11,75
8.SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	DIFFUSIONE TESSERA ASSOCIATIVA MULTIFUNZIONE (Approvata varianza CG 24/7/13)	N. TESSERE MULTIFUNZIONE DA PRODURRE 2013	40.000	57.052	100%	10%	5
9. SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATA ACI SARA	N. TESSERE FACILE SARA' NEL 2013	250.000	307.877	100%	5%	2,5
10. SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	SVILUPPO CANALE VENDITA ON LINE (Approvata varianza CG 24/7/13)	N. TESSERE ASSOCIATIVE TRAMITE CANALE INTERNET ANNO 2013	15%	15% (2012 14.082 /2013 16.206)	100%	5%	2,5
11. CONSOLIDAMENTO SERVIZI PRA E TASSE AUTOMOBILISTICHE	SERVIZI DELEGATI	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA ENTE SECONDO STANDARD QUALITA' E PRODUTTIVITA' DEFINITI	INDICE PRODUTTIVITA' UOPP PER ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA GESTIONE PRA, TASSE E IPT E FUNZIONAMENTO STRUTTURE	95	134	100%	25%	12,5
12. RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	MOBILITA' E INFOMOBILITA'	GESTIONE E SVILUPPO SERVIZI INFOMOBILITA' AFFIDATI DA ENTI NAZIONALI -MIT E MAE - E LOCALI - REGIONE LAZIO E CAMPANIA E COMUNI ROMA E MILANO	% EVASIONE RICHIESTE TELEFONICHE SU RICHIESTE PERVENUTE PER CCISS E VIAGGIARE SICURI	90%	90%	100%	10%	5
			PRESIDIO SERVIZI ELABORAZIONE E SPEAKERAGGIO NOTIZIARI RADIO SU INFOMOBILITA' AFFIDATI AD ACI DA ENTI NAZIONALI E LOCALI	98%	98%	100%		
			% AGGIORNAMENTO NEI TEMPI STABILITI DELLE INFORMAZIONI SU WWW.VIAGGIARESICURI.IT	98%	98%	100%		
TOTALE							100%	49,25

DIREZIONE SEGRETERIA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO

**SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ANNO 2013**

DIREZIONE SEGRETERIA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO

A	B	C	D	E	F	G=(F/E)*100	H=(G*B)/100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Collaborazione Gestione documentale SMVP in Aci	10%	in coerenza POD progetto				100%	10
Collaborazione Semplificauto	5%	in coerenza POD progetto				100%	5
Collaborazione Dematerializzazione dei processi di lavoro	5%	in coerenza POD progetto				100%	5
Collaborazione Indagine di customer satisfaction interna	5%	in coerenza POD progetto				100%	5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Segreteria organi collegiali	25%	n. elementi illustrativi /n. proposte provved. Pervenute	archivio posta elettronica/prot. informatico	100%	100% 99 elementi illustrativi/99 proposte prov. Perv.	100%	25
		n. deliberazioni formalizzata/ n. delib. da sottoporre al SG	verbali sedute/archivio posta elettronica e prot. inf.	100%	100% 228 delib trasmesse/228 delib. Da trasmettere	100%	
		n. schemi verbali predisposti/n. sedute svolte	archivio posta elettronica/prot. informatico	100%	100% 18 schemi verb/ 18 sedute ordinarie+ 3 schemi sedute straordinarie	100%	
Gestione del Sistema di Pianificazione dell'Ente, in coerenza con il D.Lgs 150/2009 e il documento SMVP in Aci	25%	Riunioni indirizzo e coord. Previste dal SMVP	archivio posta elettronica	100%	100% (n.3 riunioni)	100%	25
		delibere sottoposte agli organi secondo SMVP	archivio posta elettronica	100%	1 delibera approv. PP 2013/2015 26/3-1 delibera variazione Piano 24/7- 1 delibera approvazione Relazione performance CG 24/7- 1 delibera approv. Piani e programmi attività CG 30/10	100%	
3. Attività di reporting sull'andamento delle attività legislative di interesse dell'ente	10%	report quotidiani al SG entro 1 giorno dalla disponibilità atti parlamentari	archivio direzione	si nell'85%	100% (245 report su 146 riunioni camera e 110 Senato. I report oltre a riguardare l'attività parlamentare, hanno avuto ad oggetto atti pubblicati in GU e provvedimenti pubblicati nei siti di Istituzioni interesse ente)	100%	10
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
4. Revisione documento Sistema Misurazione e Valutazione Performance in Aci	15%	predisposizione nuovo schema documento Sistema MVS	archivio direzione	1 documento	100% (il documento è stato sottoposto al SG in 20/6/13 prot 1492/13 e nella versione definitiva 19/12/2013 prot 3021/12	100%	15
TOTALE	100%						100

(**) Vedi scheda finale del progetto presentata dalla direzione titolare del progetto

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DIREZIONE SEGRETERIA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO			ANNO 2013				
Ufficio Segreteria Organi Collegiali							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Predisporre gli elementi illustrativi relativi alle proposte di provvedimenti da sottoporre agli Organi Collegiali, che risultino pervenute dalle Strutture competenti entro i termini indicati	25%	Numero elementi illustrativi elaborati / numero proposte di provvedimenti pervenute nei termini	Archivio elettronico/protocollo informatico	100%	100% n. 99 elementi illustrativi elaborati/ n. 99 proposte di provvedimenti pervenute nei termini indicati. Elaborati ulteriori n.82 elementi riferiti a proposte fuori termine	100%	25%
Assicurare che le deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali vengano trasmesse o predisposte ai fini della loro sottoposizione al Segretario Generale	25%	Numero deliberazioni formalizzate/ numero deliberazioni da trasmettere o sottoporre al Segretario Generale ai fini della successiva trasmissione	Verbali delle sedute/archivio elettronico e protocollo informatico	100%	100% n. 228 deliberazioni trasmesse/ n. 228 deliberazioni da trasmettere	100%	25%
Predisporre gli schemi dei verbali delle sedute ordinarie del Comitato Esecutivo e gli schemi dei verbali del Consiglio Generale e dell'Assemblea	25%	Numero schemi di verbali predisposti / numero sedute ordinarie svolte in corso d'anno (ad esclusione delle sedute tenutesi nell'ultimo mese dell'anno)	Archivio elettronico/protocollo informatico	80%	100% n. 18 schemi di verbali predisposti/ n. 18 sedute ordinarie svolte + 3 schemi sedute straordinarie	100%	25%
Pubblicare sul sito istituzionale le deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali entro il termine di 7 giorni lavorativi successivi all'approvazione del verbale della seduta	15%	Deliberazioni pubblicate nei termini/ deliberazioni da pubblicare	Sito ACI Internet verbali delle sedute	90%	100%	100%	15%
Fornire, anche in forma sintetica, le informazioni e le notizie di competenza per l'alimentazione e l'aggiornamento costante della sezione del portale interno "Area Consulenza AC" gestita dall'Ufficio Pianificazione	10%	Numero giorni per la trasmissione	Archivio posta elettronica/protocollo informatico	5 giorni lavorativi dall'adozione delle relative deliberazioni da parte degli Organi Collegiali (nel 90% dei casi)	100%	100%	10%
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	100%
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							
SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			ANNO 2013				

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DIREZIONE SEGRETERIA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO				ANNO 2013			
Ufficio Legislativo							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Collaborazione alla realizzazione della 1 ^a annualità del progetto biennale "Semplific@uto"	10%	100% degli obiettivi assegnati (come da gannt del progetto)				100%	10%
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Attività di reporting sull'andamento delle attività legislative di interesse dell'Ente	40%	Report quotidiani al Segretario Generale entro 1 giorno dalla disponibilità degli atti parlamentari	Archivio Direzione	85%	100% (245 report su 146 giorni di attività della Camera e 110 giorni del Senato)	100%	40%
Redazione, in tempi compatibili con le scadenze parlamentari di volta in volta stabilite o entro i termini espressamente indicati, di appunti esplicativi, relazioni e proposte emendative a testi normativi, a sostegno dell'azione dei vertici dell'Ente	40%	N. atti e documenti predisposti / n.atti e documenti richiesti	Archivio Direzione	100%	100% (pari a n.45 atti predisposti/45 richiesti)	100%	40%
Fornire, a richiesta, pareri o studi su materie legislative o su questioni giuridico- amministrative di interesse per l'Ente	10%	Elaborazione pareri/studi entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta nell'80% dei casi	Archivio Direzione	SI	SI (n.14 studi o pareri elaborati /n.14 studi o pareri richiesti)	100%	10%
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	100%

Data e Firma per accettazione (TITOLARE)

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DIREZIONE SEGRETERIA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO				ANNO 2013				
Ufficio Pianificazione								
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$	
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	
Collaborazione alla realizzazione della seconda annualità del progetto biennale "Gestione documentale del sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI"	5%	100% degli obiettivi assegnati (come da gannt del progetto)						5%
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	
Redazione dello schema del Piano della performance 2013-2015	20%	Schema di documento "Piano della performance 2013 - 2015"	Archivio Direzione	SI (entro il mese di gennaio)	SI (trasmesso al Segretario Generale in data 8 febbraio ed approvato dal CG del 26 marzo)	80%	16%	
Attività di reporting in ordine allo stato di realizzazione dei progetti strategici e direzionali interni costituenti il Piano di attività dell'Ente per l'anno 2013	15%	Elaborazione, entro 10 gg. dalla ricezione dei dati forniti dalle strutture centrali, di n. 3 report trimestrali	Archivio Direzione	SI	Si (n.3 report trimestrali)	100%	15%	
Redazione dello Schema di "Relazione sulla Performance dell'ACI" per l'anno 2012	20%	"Relazione sulla Performance dell'ACI" per l'anno 2012	Archivio Direzione	SI (entro il mese di giugno)	SI (trasmesso al Segretario Generale il 26 giugno ed approvato dal Consiglio Generale del 24 luglio 2013)	100%	20%	
Redazione dello schema del documento "Piani e Programmi di attività dell'Ente" per l'anno 2014	15%	Schema di documento "Piani e Programmi di attività dell'Ente per l'anno 2014"	Archivio Direzione	SI (entro il mese di ottobre 2013)	SI (approvato dal C.G. nella seduta del 30 ottobre 2013)	100%	15%	
Aggiornamento della sezione del portale interno "Area Consulenza AC" sulla base delle informazioni trasmesse da altre strutture dell'Ente o direttamente disponibili da parte dell'Ufficio Pianificazione	10%	Aggiornamento della sezione del portale interno "Area Consulenza AC" entro i due giorni lavorativi successivi alla disponibilità delle relative informazioni nel 90% dei casi	Procedura "Area Consulenza AC"	SI	SI (n.58 aggiornamenti)	100%	10%	
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	
Revisione del documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI"	15%	Predisposizione di un nuovo schema di documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI"	Archivio di Direzione	n.1 documento	E' stato redatto n.1 schema di documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ACI" ed inviato con nota al Segretario Generale nel mese di dicembre	100%	15%	
	100%						96%	
Data e Firma (TITOLARE)								

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DIREZIONE SEGRETERIA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO			ANNO 2013				
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Risposte ai quesiti dei cittadini attraverso la casella di posta istituzionale urp@aci.it	10%	Numero report di analisi quantitativa e qualitativa redatti in base ai quesiti pervenuti alla casella istituzionale dell'URP	Casella di posta elettronica	N.4 report trimestrali	N.4 report trimestrali	100%	10%
Aggiornamento periodico risposte standard utilizzate dall'URP Centrale	40%	Redazione di un documento riportante le risposte standard (Knowledge Management System)	Casella di posta elettronica	N.1 documento	N.1 documento	100%	40%
Coordinamento degli URP istituiti presso gli UU.PP.	20%	Numero degli UU.PP. Interessati da atti di informativa/coordinamento, anche in videoconferenza	Casella posta elettronica	100% degli UU.PP	100% degli UU.PP	100%	20%
Report sulle dichiarazioni sostitutive ricevute dagli UU.PP.e sui relativi controlli attivati.	20%	Numero note indirizzate alla Funzione Pubblica sui dati semestrali (ultimo semestre 2012 e primo 2013) comunicati dagli UU.PP.	Procedura informatica URP "Monitoraggio dichiarazioni sostitutive"	N. 2 note	N. 2 note	100%	20%
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Partecipazione al network "Linea Amica" istituito dalla Funzione Pubblica	10%	Aggiornamento periodico FAQ	casella di posta elettronica	SI	SI	100%	10%
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	100%
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

**SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ANNO 2013**

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

A	B	C	D	E	F	G=(F/E)*100	H=(G*B)/100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Gestione e sviluppo iniziative Ready2Go	30%	numero autoscuole da affiliare	contratti sottoscritti/archivio direzione	50 autoscuole	23	46%	14
Collaborazione realizzazione Indagine Customer Satisfation interna	5%	in coerenza con POD di progetto				100%	5
Collaborazione Dematerializzazione processi lavoro	5%	in coerenza con POD di progetto				100%	5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento iniziative progettuali in materia istituzionale	25%	attivazione e sviluppo di trattative finalizzate alla realizzazione di accordi di collaborazione	atti finalizzati allo sviluppo di partnership e accordi di collaborazione	attivazione 5 trattative	5	100%	25
Assistenza specialistica e di supporto agli AC, agli UP e alle Direzioni Regionali in materia di mobilità e sicurezza stradale	20%	email gestite	caselle posta elettronica	100% di quelle pervenute	100%	100%	20
		partecipazione a convegni, eventi	documentazione varia	10	10	100%	
		persone formate negli incontri formati sul trasporto sicuro dei bambini	questionari gradimento o relazioni su eventi	6.000	7.747	100%	
Cura delle relazioni istituzionali ed organizzazione di eventi	15%	n. eventi organizzati	piano degli eventi proposto ed indirizzi strategici vertice	3	3	100%	15
TOTALE	100%						84

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA					ANNO 2013			
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI								
Ufficio Coordinamento Progetti e Rapporti Istituzionali								
A	B	C	D	E	F	G = (F / E) x 100		H = (G x B) / 100
Obiettivi riferiti alle progettualità	20%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target		Punteggio
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto triennale "Gestione e Sviluppo delle iniziative Ready2Go"	5%	Numero autoscuole da affiliare in corso d'anno	Contratti sottoscritti/Archivio Direzione	23 Autoscuole da affiliare	23 Autoscuole affiliate	100		5
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	5%	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	80%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target		Punteggio
Pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento di iniziative progettuali in materia istituzionale	85%	Attivazione e sviluppo di trattative finalizzate alla realizzazione di accordi di collaborazione	Atti finalizzati allo sviluppo di partnership e di accordi di collaborazione	Attivazione di 5 trattative	18	100% rispetto al valore dell'85% assegnato (effettiva percentuale di raggiungimento del target: 360%)		85
Cura delle relazioni istituzionali ed organizzazione di eventi	15%	N. eventi organizzati	Piano degli eventi proposto ed indirizzi strategici dei Vertici dell'Ente	3 eventi	13 eventi	100% rispetto al valore del 15% assegnato (effettiva percentuale di raggiungimento del target: 433%)		15
Totale	100%	-	-	-	-	-		
NOTE: (x) In coerenza con il Gantt della Struttura proponente								
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)								

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA						ANNO 2013	
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
Ufficio per il Programma di Mobilità e Sicurezza Stradale							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	15%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione della prima annualità del progetto triennale "Gestione e Sviluppo delle iniziative Ready2Go"	5%	Numero autoscuole da affiliare in corso d'anno	Contratti sottoscritti/Archivio Direzione	23 Autoscuole da affiliare	23 Autoscuole affiliate	100	5
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	5
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	5%	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	85%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Assistenza specialistica e di supporto agli AA.CC, UU.PP ed alle Direzioni Regionali in materia di mobilità e sicurezza stradale	85%	E-mail gestite	Caselle di posta elettronica	100% di quelle pervenute	100% gestite	100	85
		Partecipazione a convegni, eventi, etc.	Documentazione varia	10	29	100 rispetto al valore dell'85% assegnato (effettiva percentuale di raggiungimento del target: 290)	
		Persone formate negli incontri formativi sul trasporto sicuro in auto dei bambini	Questionari di gradimento (o relazioni su eventi)	6.000	7.747	100 rispetto al valore dell'85% assegnato (effettiva percentuale di raggiungimento del target: 129)	
Totale	100%	-	-	-	-	-	
NOTE: (x) In coerenza con il POD del progetto della Struttura proponente							
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			ANNO 2013				
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
Ufficio Relazioni Esterne ed Eventi							
A	B	C	D	E	F	G = (F / E) x 100	H = (G x B) / 100
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	80%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Supporto ai Vertici dell'Ente nella gestione delle attività di relazioni esterne e nella pianificazione e realizzazione di interventi per promuovere il ruolo istituzionale dell'ACI	20%	Attività di supporto ai Vertici	Richieste degli Organi e del Segretario Generale, previsione dell'eventuale Piano Eventi, indirizzi operativi del Direttore Centrale - Archivio Direzione	100%	100%	100	20
Predisposizione, in raccordo con il Servizio competente in materia di comunicazione, del piano annuale degli eventi e delle manifestazioni dell'Ente	10%	Piano eventi	Delibera di approvazione e modifiche e/o integrazioni disposte dagli Organi o dal Segretario Generale - Archivio Direzione	100%	100%	100	10
Programmazione e gestione operativa degli eventi e delle manifestazioni dell'Ente	30%	Numero iniziative/Eventi programmati e realizzati	Piano eventi e/o eventi disposti dagli Organi o dal Segretario Generale	3	13	100 rispetto al valore assegnato di 3 (effettiva percentuale di raggiungimento del target: 433)	30
Cura e gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione dell'Accordo di collaborazione tra l'ACI e la Provincia Autonoma di Trento	10%	Adempimenti attuativi dell'accordo	Accordo di Collaborazione - Archivio Direzione	100%	100%	100	10
Affiancamento e collaborazione alle strutture centrali e periferiche dell'Ente nella fase di organizzazione e realizzazione di eventi ed iniziative di proprio interesse	10%	Attività di supporto alle strutture dell'Ente	Richieste pervenute all'Ente da parte delle diverse articolazioni della Federazione - Archivio Direzione	100%	100%	100	10
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	20%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione e sviluppo di iniziative di supporto all'immagine della Federazione ACI, di miglioramento organizzativo e di ottimizzazione delle risorse professionali dell'Ente specializzate nel settore eventi	20%	Iniziativa/Eventi organizzati	Archivio Direzione	100%	100%	100	20
	100%						
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

DIREZIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

ANNO 2013

DIREZIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

A	B	C	D	E	F	G= (F/E)*100	H=(G*B)/100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Indagine di Customer Satisfaction interna	10%	n. CdR sede centrale analizzati	DB C.S: sede Centrale	100% strutture di sede centrale	100% strutture sede centrale	100%	10
Collaborazione Dematerializzazione processi lavori	5%	in coerenza con il POD del progetto				100%	5
Collaborazione Semplic@uto	5%	in coerenza con il POD del progetto				100%	5
Collaborazione Gestione e sviluppo iniziative Ready2go	5%	in coerenza con il POD del progetto				46%	5
Collaborazione Gestione documentale del SMVP in ACI	5%	in coerenza con il POD del progetto				100%	5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Bilancio Sociale	10%	n. informazioni per aggiornamento degli indicatori previsti nel documento per ciascuna area tematica	D.B. unità organizzative coinvolte	aggiornamento informazioni relative a tutte le aree tematiche del bilancio sociale	aggiornamento informazioni	100%	10
Formazione personale, dirigenti e professionisti	15%	% interventi formativi / tot. Investimento previsti nei piani formazione	DB Formazione piani di formazione	90%	90%	100%	15
Controllo budget spese missione	15%	costi missioni del personale anno 2013	Bilancio esercizio 2013 (Budget missioni personale)	<=euro 1.381.685	<=euro 1.071.889	100%	15
Consulenza AC	5%	riscontro a richieste pareri e/o incontri personalizzati	email/quesiti cartacei/incontri	90% richieste entro 3 gg lavorativi	90% richieste entro 3 gg lavorativi	100%	5
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Adeguamento Sistema valutazione competenze al SMV	10%	numero feed back su schede generate per tutto il personale	DB sw dedicato	100%	100%	100%	10
Analisi e adeguamento assetti organizzativi a seguito interventi legislativi di revisione spesa pubblica	15%	n. UO oggetto analisi al fine di adeguare gli assetti organizzativi alle modifiche normative	DB direzione	100%	100%	100%	15
TOTALE	100%						100

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013			
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
Ufficio Gestione e Sviluppo Personale							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso 30% (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna".	40%	N. centri di responsabilità Sede Centrale analizzati	Data base C.S. Sede Centrale	100% delle Strutture della Sede Centrale	100% delle Strutture della Sede Centrale	100	40
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	20%	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	100	20
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Semplific@uto"	20%	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	100	20
Collaborazione alla realizzazione della seconda annualità del progetto biennale " Gestione documentale del sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI "	20%	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	100	20
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso 20% (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Bilancio Sociale	100%	N.delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli indicatori previsti nel documento per ciascuna area tematica, con particolare attenzione a quelli delle società collegate	Data base unità organizzative coinvolte	Aggiornamento delle informazioni relative a tutte le aree tematiche del bilancio sociale	Aggiornamento delle informazioni relative a tutte le aree tematiche del bilancio sociale	100	100
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso 50% (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Adeguamento del Sistema di Valutazione delle Competenze	50%	N. feed-back su schede generate per tutto il personale	Data base softwarw dedicato	100%	100%	100	50
Analisi degli assetti organizzativi a seguito dei recenti interventi legislativi di revisione della spesa pubblica.	50%	N.unità organizzative oggetto di analisi al fine di adeguare gli assetti organizzativi alle modifiche normative	Data Base Direzione	100%	100%	100	50
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	-
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

SCHEMA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013			
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
Ufficio Amministrazione Risorse Umane E Gestione Previdenza							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso 30 % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso 50% (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Controllo budget per spese di missione Personale	100%	Costi missioni del Personale anno 2013	Bilancio esercizio 2013 (Budget missioni Personale)	≤ euro 1.381.685	≤ euro 1.381.685	100	100
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso 20 % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Ottimizzazione tempi per la liquidazione missioni	100%	n.ro giorni	archivio Ufficio	entro 90 gg. da data arrivo, comprovata da protocollo	entro 90 gg. da data arrivo, comprovata da protocollo	100	100
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

SCHEMA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		ANNO 2013					
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
Ufficio Gestione e Sviluppo Management e Funzione Formazione							
VALUTAZIONE FINALE							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso 30% (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto triennale "Gestione e sviluppo delle iniziative Ready 2 Go"	50%	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	100	50
Collaborazione alla realizzazione della seconda annualità del progetto biennale " Gestione documentale del sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI "	50%	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	(in coerenza con il POD del progetto)	100	50
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso 40 % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Formazione del Personale, dei Dirigenti e dei Professionisti nel 2013	100%	% interventi formativi realizzati sul totale degli interventi previsti nei piani di formazione 2013	Banca dati Formazione Piani di Formazione	90%	90%	100	100
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso 30% (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Studio fattibilità nuovi assetti organizzativi	100%	elaborazione resoconto mensile	Data base DRUO	SI/NO	SI	100	100
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	

Data e Firma per accettazione (TITOLARE)

DIREZIONE SERVIZI ISPETTIVI E REVISIONE INTERNA

**SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ANNO 2013**

DIREZIONE SERVIZI ISPETTIVI E REVISIONE INTERNA

A	B	C	D	E	F	G=(F/E)*100	H=(G*B)/100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Collaborazione Indagine customer satisfaction	5%					100%	5
collaborazione Dematerializzazione processi lavoro	5%					100%	5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
1. Misurazione comparativa delle fonti	10%	Num. UUPP sui quali applicare attività rilevazione comparativa dei dati da fonti diverse/totale UUPP	Archivio fonti DSD-DSI- Adinformatica	2	2	100%	10
		Num. UUPP sui quali applicare attività rilevazione comparativa secondo criteri perequazione dimensione/totale UUPP	Archivio fonti DSD-DSI- Adinformatica	2	2		
		N.1 manuale per lettura e utilizzo fonti	Archivio fonti DSD-DSI- Adinformatica	SI	NO		
2. Internal auditing dagli UUPP	40%	Num. Uffici o/o avviare sistema dei controlli secondo le specifiche contenute nel doc. dirzionale avente ad oggetto il sistema rispetto al tot. UUPP	archivio di lavoro sistema dei controlli	26	SI*	100%	40
		Num. UUPP o/o è stato attuato il sistema dei controlli rispetto al tot. UUPP	archivio di lavoro sistema dei controlli	26			
		n. UUPP o/o cui avviare processi aggiornamento informatici su tot UUPP soggetti al sistema di controlli rispetto al tot. UUPP	archivio di lavoro sistema dei controlli	26			
3. Audit AACC	25%	Num. AACC ai quali applicare modulsitica riferimento	archivio lavoro Funzione Qualità	38	SI	100%	25
		Num. questionari distribuiti agli AACC rispetto tot. AACC	archivio lavoro Funzione Qualità	38			
		num. questionari che esprimono un valore complessivo superiore al valore medio, in riferimento alle dimensioni individuali, per il monitoraggio sul territorio della qualità erogata	archivio lavoro Funzione Qualità	38			
4. Tirocini formativi	15%	num. UUPP e AACC applicare stage formativo attraverso specifico modello	archivio lavoro Funzione Qualità	9 UUPP +9 AACC	OBIETTIVO SOSPESO	100%	15
		num. UUPP e AACC che hanno applicato il modello	archivio lavoro Funzione Qualità	9 UUPP +9 AACC			

TOTALE

* IL TARGET DELL'ANNUALITA' è 25, COME RISULTANTE DEI TARGET DELLE PRECEDENTI ANNUALITA' (PROGETTO TRIENNALE)

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

**SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ANNO 2013**

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

A	B	C	D	E	F	G= (F/E)*100	H=(G* B)/100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Formazione avanzata UUPP	10%	UUPP e addetti contabili destinatari	UUPP formati	106 UUPP (212 addetti contabili)	106 UUPP, 212 addetti contabili	100%	5
		n. sessioni formative	Documentazione direzione	12	12 sessioni formative realizzate	100%	5
Ottimizzazione nota integrativa al bilancio d'esercizio	15%	reportistica SAP	Sistema SAP	5	5	100%	15
Sviluppo procedure automatiche di alimentazione budget annuale	15%	reportistica SAP	Sistema SAP	5	5	100%	15
Collaborazione progetto Semplificauto	5%	in coerenza con POD progetto				100% %	5
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Ciclo attivo di sede centrale- riduzione tempi medi registrazione incassi da clienti	10%	Tempi medi registrazione incassi clienti dalla data dell'incasso	Report SAP	12 giorni lav.	3,65 gg lavor.	100%	10
Ciclo logistico passivo di sede centrale- riduzione tempi medi registrazione fatture emesse dai fornitori	10%	Tempi medi registrazione fatture fornitori rispetto alla data entrata merci	Report SAP	15 giorni	5,08 gg lav.	100%	10
Riduzione tempi istruttoria documenti contabili da sottoporre al CE budget, rimodulazione e conti consuntivi/bilanci AACC	10%	numeri di relazioni su conti consuntivi presentate al CE	data prot. lettere trasmissione al CE	190	190	100%	5
		trasmissione istruttorie su budget annuali e sue rimodulazioni entro 90 gg lavorativi	data prot. arrivo doc.contabile e data prot. lettere trasmissione al CE	entro 90 gg	entro 90 gg	100%	5
Gestione rapporti con i clienti: ottimizzazione dell'attività di riscossione dei crediti mediante lettere sollecito	10%	sessione di invio lettere sollecito ai clienti	Sistema SAP	4 sessioni	4	100%	10
Ottimizzazione tempi relativi attività riconciliazione incassi bonifici STA	10%	tempi medi riconciliazione bonifici con crediti STA	Sistema SAP	10 gg lavorativi	1,34 gg	100%	10
Ottimizzazione tempi relativi attività riconciliazione pagamenti tesoreria	5%	tempi medi riconciliazione scritture contabili relative avvenuta esecuzione del pagamento verso fornitori e ritorno addebito in conto da parte della banca	Sistema SAP	20 gg	6,38 gg	100%	5
TOTALE	100%						100

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013			
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA							
UFFICIO FINANZA E CONTABILITA' PERIFERICA							
A	B	C	D	E	F	G = (F/E) X 100	H = (GXB)/100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Semplificauto"	5%	come da POD Direzione proponente (DSD)	report periodici ACI Informatica	adeguamento infrastrutture hardware UJPP e procedure PRA (target previsto 20%)	adeguamento infrastrutture hardware UJPP e procedure PRA come da POD (target raggiunto 20%)	100%	5
Realizzazione del progetto annuale "Formazione di secondo livello per gli addetti contabili degli Uffici Provinciali"	30%	Numero di Uffici e dei relativi addetti contabili formati, sessioni formative svolte	rapporti di formazione	106 Uffici Provinciali, 212 addetti contabili, 12 sessioni	106 Uffici Provinciali, 212 addetti contabili, 12 sessioni formative	100%	30
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Mantenimento dei tempi di performance per il ciclo passivo	10%	Tempi di validazione delle fatture passive preacquisite in SAP dalla data della preacquisizione effettuata dagli Uffici Periferici	Report SAP	3 giorni	0,99 giorni lav.	100%	10
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Ottimizzazione dei tempi relativi alle attività di riconciliazione dei bonifici STA	30%	Tempi medi di riconciliazione dei bonifici con i crediti STA	Report SAP	10 giorni lavorativi	1,34 giorni lav.	100%	30
Ottimizzazione dei tempi di riconciliazione dei bonifici centralizzati per il pagamento dei fornitori e dei terzi	25%	Tempi medi di riconciliazione delle scritture contabili relative all'avvenuta esecuzione del pagamento verso i fornitori ed al ritorno dell'addebito in conto corrente da parte della banca	Report SAP	20 giorni lavorativi	6,38 giorni lav.	100%	25
TOTALE	100%	-	-	-	-	100%	100
Data e Firma per accettazione (TITOLARE):							

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013				
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA								
UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO								
A	B	C	D	E	F	G = (F / E) x 100		H = (G x B) / 100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target		Punteggio
Realizzazione del progetto annuale "Ottimizzazione della nota integrativa al bilancio di esercizio"	35%	Reportistica SAP	Sistema SAP	5	5	100%		35%
Realizzazione del progetto annuale "Sviluppo procedure automatiche di alimentazione del budget annuale"	30%	Reportistica SAP	Sistema SAP	5	5	100%		30%
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Semplific@uto"	5%	Percentuale di avanzamento dell'attività di adeguamento delle infrastrutture hardware	Rapporti periodici di consuntivazione di ACInformatica	20%	20%	100%		5%
		Percentuale di adeguamento da apportare alle procedure PRA	Rapporti periodici di consuntivazione di ACInformatica	30%	30%	100%		
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target		Punteggio
(N.A.)								
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target		Punteggio
Ciclo attivo di sede centrale: riduzione dei tempi medi di registrazione degli incassi da clienti	10%	Tempi medi di registrazione incassi clienti dalla data di incasso	Report SAP	12 gg. Lavor.	3,65 gg. Lavor.	100%		10%
Ciclo passivo di sede centrale: riduzione dei tempi medi di registrazione delle fatture emesse dai fornitori gestite con il modulo dei processi logistici di SAP	10%	Tempi medi di registrazione fatture fornitori rispetto alla data di entrata merce	Report SAP	15 gg. Lavor.	5,08 gg. Lavor.	100%		10%
Gestione dei rapporti con i clienti: ottimizzazione dell'attività di riscossione dei crediti verso clienti mediante l'invio di lettere di sollecito	10%	Sessioni di invio di lettere di sollecito ai clienti	Sistema SAP	4	4	100%		10%
TOTALE	100%							100%
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)								

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013			
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA							
UFFICIO REPORTING BILANCI AA.CC.							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
(N.A.)							
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
(N.A.)							
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Ottimizzazione dei tempi per l'istruttoria dei documenti contabili da sottoporre al Comitato Esecutivo riguardanti i budget annuali, le rimodulazione del budget e i conti consuntivi/bilanci degli Automobile Club	50%	Numero di relazioni sui conti consuntivi presentate al Comitato Esecutivo	Data protocollo lettere di trasmissione CE	190	190	100%	50%
	50%	Trasmissione istruttorie su budget annuali e sue rimodulazioni entro 90 giorni lavorativi	Data protocollo arrivo documenti contabili e data protocollo lettere di trasmissione CE	entro 90 giorni lavorativi	entro 90 giorni lavorativi	100%	50%
TOTALE	100%						100%
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

DIREZIONE SERVIZI DELEGATI

**SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ANNO 2013**

DIREZIONE SERVIZI DELEGATI

A	B	C	D	E	F	$G=(F/E)*100$	$H=(G*B)/100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione 1^ annualità SEMPLIFIC@AUTO	20%	% avanzamento attività adeguamento infrastrutture hardware	rapporti periodici consuntivazione di Acinformatica	20%	20%	100%	10
		% adeguamento da apportare alle procedure Pra	rapporti periodici consuntivazione di Acinformatica	30%	30%	100%	10
Collaborazione SVILUPPO APPLICAZIONI SU PIATTAFORME MOBILI	20%	numero applicazioni disponibili su mobile	rapporti periodici consuntivazione di Acinformatica	3	3	100%	20
Realizzazione 1^ annualità BANCA DATI INTEGRATA PER FISCALITA'	10%	% integrazione dati	rapporti periodici consuntivazione di Acinformatica	realizzazione archivio integrato di prova (100%)	100%	100%	10
Collaborazione DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI LAVORO	10%	in coerenza POD progetto				100%	10
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
GESTIONE CONTRIBUTO PFU	15%	conduzione e gestione sistema	rapporti periodici consuntivazione di Acinformatica	70%	70%	100%	15
GESTIONE PRATICHE SU INTERNET QR CODE SU TUTTI I DOCUMENTI TASSE	10%	Procedura rilasciate su internet	autorizzazione rilascio applicazioni ad Acinformatica	2	2	100%	5
		numero tipologie pratiche su cui apporre il qr	autorizzazione rilascio applicazioni ad Acinformatica	2	2	100%	5
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
DIGITALIZZAZIONE CARTELLONISTICA E MODULISTICA	15%	numero tipologia moduli (compresi tariffari) prodotti in pdf	relazioni trimestrali	4	4	100%	15
TOTALE	100%						100

SCHEMA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013			
DIREZIONE SERVIZI DELEGATI							
Ufficio Servizi PRA							
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Semplific@uto"	40%	Percentuale di avanzamento dell'attività di adeguamento delle infrastrutture hardware	Rapporti periodici di consuntivazione di ACInformativa	20%	20%	100%	40
		Percentuale di adeguamento da apportare alle procedure PRA	Rapporti periodici di consuntivazione di ACInformativa	30%	30%	100%	
Collaborazione alla realizzazione del progetto annuale "Sviluppo di applicazione su piattaforme mobili"	15%	Numero applicazioni disponibili su mobile	Rapporti periodici di consuntivazione di ACInformativa	3	3	100%	15
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	15%	(*)			SI	100%	15
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target al trimestre di riferimento	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Gestione del Contact Center	10%	Tempi di risposta dei ticket	Sistema informativo	Tempi medi di risposta al ticket: entro ore 7,12	2,48	100%	10
Gestione del contributo connesso ai pneumatici fuori uso (PFU)	20%	Conduzione e gestione del sistema	Rapporti periodici di consuntivazione di ACInformativa	70%	70%	100%	20
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target al trimestre di riferimento	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
.....							
	100%						100
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							
(*) In coerenza con il POD del progetto							

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA					ANNO 2013		
DIREZIONE SERVIZI DELEGATI							
Ufficio Servizi Tributari							
A	B	C	D	E	F	G=(F/E)*100	H=(G*B)/100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Banca dati integrata per la fiscalità in campo automobilistico"	20%	Percentuale di integrazione dei dati	Rapporti periodici di consuntivazione di ACInformativa	Realizzazione archivio integrato di prova (100%)	100%	100%	20
Realizzazione del progetto annuale "Sviluppo di applicazioni su piattaforme mobili"	20%	Numero applicazioni disponibili su mobile	Rapporti periodici di consuntivazione di ACInformativa	3	3	100%	20
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	10%		(*)		SI	100%	10
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Gestione del Contact Center	10%	Tempi di risposta dei ticket	Sistema informativo	Tempi medi di risposta al ticket: entro ore 7,12	2,19	100%	10
Gestione pratiche su internet ed inserimento del QR code su tutti i documenti tasse	20%	Procedure rilasciate su internet	Autorizzazione rilascio applicazioni ad Acinformativa	2	2	100%	20
		Numero tipologie pratiche su cui viene apposto il QR	Autorizzazione rilascio applicazioni ad Acinformativa	2	2	100%	
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Digitalizzazione cartellonistica e modulistica	20%	N. tipologia moduli (compresi tariffari) prodotti in PDF	Relazioni trimestrali	4	4	100%	20
	100%						100
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							
(*) In coerenza con il POD del progetto							

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA					ANNO 2013		
DIREZIONE SERVIZI DELEGATI							
Ufficio Normativa e Controllo							
A	B	C	D	E	F	$G=(F/E)*100$	$H=(G*B)/100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	20%	(*)				100%	20
Realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Semplific@uto"	30%	Percentuale di avanzamento dell'attività di adeguamento delle infrastrutture hardware	Rapporti periodici di consuntivazione di ACI Informatica	20%	20%	100%	30
		Percentuale di adeguamento da apportare alle procedure PRA	Rapporti periodici di consuntivazione di ACI Informatica	30%	30%	100%	
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Gestione del Contact Center	30%	Tempi di risposta dei ticket	Sistema informativo	Tempi medi di risposta al ticket: entro ore 7,12	1,23	100%	30
Diffusione/condivisione dei contenuti del libro bianco sulle radiazioni	20%	Meeting/convegno	Convocazioni/inviti	1	1 (1)	100%	20
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio

	100%						100
(*) In coerenza con il POD del progetto							
(1) Come comunicato dall'Ufficio Stampa, in data 11/06/2013 l'evento originariamente stabilito per il 18 giugno è stato su decisione dei vertici dell'Ente procrastinato a data da determinare. L'attività è stata pertanto completata e l'organizzazione dell'evento rientra nella sfera decisionale e politica del Vertice							
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013			
DIREZIONE SERVIZI DELEGATI							
Ufficio Forniture Dati e Servizi							
A	B	C	D	E	F	G=(F/E)*100	H=(G*B)/100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	%conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Sperimentazione nuovi servizi contravvenzionali	30%	Test Comune pilota	Relazione esito test	SI	SI	100%	30
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	%conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Promozione servizi Enti locali	30%	Numero contatti con Enti locali	Resoconto incaricato/Richiesta contatto/Nota ACI trasmissione documentazione	130 contatti	138	100%	30
Gestione del Contact Center	20%	Tempi di risposta dei ticket	Sistema informativo	Tempi medi di risposta al ticket: entro ore 7,12	2,5	100%	20
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	%conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Sviluppo accordo con ANCITEL	20%	Protocollo d'intesa/Accordo/Convenzione nuovi servizi	Protocollo d'intesa/Accordo/Convenzione	SI	SI	100%	20
	100%						100
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

DIREZIONE CENTRALE SOCI

**SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ANNO 2013**

DIREZIONE CENTRALE SOCI

A	B	C	D	E	F	G=(F/E)*100	H=(G*B)/100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione del progetto annuale "Tessera ACI. Net"	25%	definizione nuova tessera ACI.net	Documentazione Direzione Soci e delibere Organi ACI	Individuazione e articolazione servizi ed economics nuovo prodotto	NO	0%	0
		Realizzazione nuova procedura web per la vendita di tessere associative	Documentazione ufficiale ACI Informatica	Rilascio procedura			
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto triennale "Gestione e Sviluppo delle iniziative Ready2Go"	5%	in coerenza con il POD					5
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%	in coerenza con il POD					5
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	5%	in coerenza con il POD					5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Programma Member get Member	15%	Numero soci aderenti all'iniziativa	Documentazione Direzione Soci	1.000	1.189	100%	15
Gestione attività integrazione ACI/SARA	15%	Numero tessere Facile Sarà da produrre nell'anno 2013	Data base Soci	250.000	307.877	100%	15
Sviluppo canale di vendita on line	15%	Incremento delle tessere associative da produrre tramite il canale internet nell'anno 2013, rispetto al 2012	Data base Soci	+15%	15,1% (n.156 nel 2013 - n.135 nel 2012)	100%	15
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Gestione programma SyC!	15%	Incremento percentuale del numero di utilizzi del programma rispetto al 2012	Data base Soci	5%	6% (n.101.477 nel 2012- n.107.575 nel 2013= 6%)	100%	15
TOTALE	100%						75

(**) Vedi scheda finale del progetto presentata dalla direzione titolare del progetto

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013			
DIREZIONE CENTRALE SOCI							
Ufficio Marketing Associativo							
VALUTAZIONE FINALE							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione del progetto annuale "Tessera ACI. Net"	25%	definizione nuova tessera ACI.net	Documentazione Direzione Soci e delibere Organi ACI	Individuazione e articolazione servizi ed economics nuovo prodotto	(***)		
		Realizzazione nuova procedura web per la vendita di tessere associative	Documentazione ufficiale ACI Informatica	Rilascio procedura	(***)		
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto triennale "Gestione e Sviluppo delle iniziative Ready2Go"	5%		(*)		(**)	(**)	5
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%		(*)		(**)	(**)	5
Collaborazione alla realizzazione del progetto annuale "Sviluppo nuove funzionalità di ciclo passivo in SAP"	5%		(*)		(**)	(**)	5
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	5%		(*)		(**)	(**)	5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Programma Member get Member	15%	Numero soci aderenti all'iniziativa	Documentazione Direzione Soci	1.000	1.189	119%	15
Gestione attività integrazione ACI/SARA	15%	Numero tessere Facile Sarà da produrre nell'anno 2013	Data base Soci	250.000	307.877	123%	15
Sviluppo canale di vendita on line	15%	Incremento delle tessere associative da produrre tramite il canale internet nell'anno 2013, rispetto al 2012	Data base Soci	+15%	15,10%	101%	15
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Gestione programma SyC!	10%	Incremento percentuale del numero di utilizzi del programma rispetto al 2012	Data base Soci	5%	6%	120%	10
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	
(*) In coerenza con il POD di progetto							
(**) Vedi scheda finale del progetto presentata dalla direzione titolare del progetto							
(***) Vedi relazione e ultimo allegato							
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013			
DIREZIONE CENTRALE SOCI							
Ufficio Prodotti e servizi Associativi							
VALUTAZIONE FINALE							
A	B	C	D	E	F	$G = (F / E) \times 100$	$H = (G \times B) / 100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione del progetto annuale "Tessera ACI. Net"	25%	definizione nuova tessera ACI.net	Documentazione Direzione Soci e delibere Organi ACI	Individuazione e articolazione servizi ed economics nuovo prodotto	(***)		
		Realizzazione nuova procedura web per la vendita di tessere associative	Documentazione ufficiale ACI Informatica	Rilascio procedura	(***)		
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto triennale "Gestione e Sviluppo delle iniziative Ready2Go"	5%		(*)		(**)	(**)	5
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%		(*)		(**)	(**)	5
Collaborazione alla realizzazione del progetto annuale "Sviluppo nuove funzionalità di ciclo passivo in SAP"	5%		(*)		(**)	(**)	5
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	5%		(*)		(**)	(**)	5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Programma Member get Member	15%	Numero soci aderenti all'iniziativa	Documentazione Direzione Soci	1.000	1.189	119%	15
Gestione attività integrazione ACI/SARA	15%	Numero tessere Facile Sarà da produrre nell'anno 2013	Data base Soci	250.000	307.877	123%	15
Sviluppo canale di vendita on line	15%	Incremento delle tessere associative da produrre tramite il canale internet nell'anno 2013, rispetto al 2012	Data base Soci	+15%	15,10%	101%	15
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Gestione programma SyC!	10%	Incremento percentuale del numero di utilizzi del programma rispetto al 2012	Data base Soci	5%	6%	120%	10
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	
(*) In coerenza con il POD di progetto							
(**) Vedi scheda finale del progetto presentata dalla direzione titolare del progetto							
(***) Vedi relazione e ultimo allegato							
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE

**SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ANNO 2013**

DIREZIONE STUDI E RICERCHE

A	B	C	D	E	F	$G=(F/E)*100$	$H=(G*B)/100$
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
collaborazione Gestione e sviluppo iniziative Ready2go	5%		in coerenza POD progetto			100%	5
collaborazione Indagine customer satisfaction interna	5%		in coerenza POD progetto			100%	5
collaborazione Dematerializzazione dei processi di lavoro	5%		in coerenza POD progetto			100%	5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Studi e ricerche	30%	n. verbali o promemoria partecipazione Commissioni e progetti UE (Fia/Etsc)	archivio direzione	a) n.6 verbali/promemoria (3 annue per 2 commissioni) b) 3 promemoria rendicontazione a 3 progetti UE	3 partecipazioni alla Legal commission e 3 verbali, 3 partecipazioni Mobility group FIA e 3 verbali. Partecipazione a 4 progetti europei	100%	10
		report numero totale risposte quesiti caselle infostudi e infostat	quesiti pervenuti infostat infostudi	1 report infostat e 1 report infostudi (tempo medio 2 gg)	NO	0%	0
		partecipazione Fia innovation council award 2012	proposta partecipazione FIA Innovation Council Award 2012	SI	SI	100%	10
Attività divulgative ed editoriali	30%	ATTIVITA' DIVULGATIVE n. interventi info-formativi su anziani, disabili ed extracom in ambito AC e con associazioni naz. Come estensione di Aci per il sociale edizioni di pubblicazioni periodiche a cura DSR	e mail da parte di AC e/o associazioni nazionali categoria ed email di riscontro post incontro	6 incontri info/formativi presso 6 AC e Assoc. Nazionali categoria	N.6 Giornate infoformativi AC .	100%	15
		ATTIVITA' EDITORIALI: 1) fascicoli bim online RG 2) bollettini studi e ricerche news per CD 3) autotrend 4) altre pub.stat.(Localizzazione, annuario statistico e Autoritratto)	1)Rivista giuridica e pubblicaione fascicoli on line 2) portale Comunicazione, sito Centro documentazione. 3) sito aci	1)n.6 fascicoli RG 2)n.6 bollettini SR news (bimestrali) 3)12 Autotrend 4) SI	100%	100%	15
Biblioteca specialistica	25%	evasione richieste materiale consultazione e ricerche bibliografiche	report trimestrali e questionari utenza	100% richieste evase, rispetto al totale pervenute	100%	100%	25
TOTALE	100%						90

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			ANNO 2013				
DIREZIONE STUDI E RICERCHE							
AREA PROFESSIONALE STATISTICA							
A	B	C	D	E	F	G=(F/E)*100	H=(G*B)/100
Direzione centrale / Servizio / Ufficio			Area Professionale Statistica				
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Collaborazione al progetto Customer Satisfaction	5%		(*)		Nessuna richiesta ricevuta	100	5
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Statistiche incidenti stradali 2012 e Localizzazione	15%	Pubblicazioni realizzate	Biblioteca / Centro documentazione / sito Internet Aci	1 pubblicazione su Localizzazione+ Rapporto ACI Istat	1 Localizzazione; 1 rapporto ACI/ISTAT	100	15
Statistiche sui veicoli e mobilità	20%	Pubblicazioni realizzate	Biblioteca / Centro documentazione / sito Internet Aci	2 pubblicazioni (Annuario - Autoritratto) + 12 Autotrend	2 pubblicazioni (Annuario - Autoritratto) + 12 Autotrend	100	20
Costi chilometrici 2012	15%	Pubblicazioni realizzate	Biblioteca / Centro documentazione / sito Internet Aci	1 pubblicazione Costi Chilometrici (due edizioni semestrali)	1 Costi Chilometrici; (2 edizioni)	100	15
Gestione casella Infostat	15%	Report numero totale risposte quesiti pervenuti alla casella INFOSTAT	Quesiti pervenuti alla casella INFOSTAT	n.1 report INFOSTAT con obiettivo 100% di risposta (contatto) ai quesiti Infostat nel tempo medio di 2gg successivi a quelli di arrivo	n.1 report INFOSTAT con 100% di risposta (contatto) ai quesiti Infostat nel tempo medio di 2gg successivi a quelli di arrivo	100	15
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione di una sezione open data per le statistiche	10%	File dati resi disponibili	Sito internet ACI	3 archivi (Localizzazione incidenti - parco veicolare comune categoria - autotrend)	5 archivi (Localizzazione incidenti - autotrend - autoritratto (comprensivo di parco veicolare comune categoria) - annuario statistico - localizzazione incidenti su strade provinciali - fringe benefit)	100	10
Collaborazione con altri Uffici dell'Ente	10%	Forniture dati effettuate	Archivio Direzione	90% richieste	100% richieste soddisfatte	100	10
Partecipazione ai Circoli qualità SiStaN per il miglioramento dell'offerta di statistiche pubbliche/ Riunioni ACI-Istat / Altri GdL anche di livello internazionale	10%	N. verbali o promemoria sulla partecipazione ai progetti europei a carattere internazionale, compatibilmente all'erogazione dei finanziamenti da parte degli organismi internazionali di riferimento.	Archivio di Direzione contenente i verbali riunioni internazionali e documenti relativi ai numero programmi europei (EUROTEST/EURORAP/ETSC, etc.).	3 promemoria di rendicontazione sulla partecipazione a 3 progetti europei, compatibilmente alla erogazione dei relativi finanziamenti.	4 progetti europei (IRTAD, ETSC, EURORAP, VVSMA)	100	10
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			ANNO 2013				
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI							
A	B	C	D	E	F	=F9/E9*100	H = (G x B) / 100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggi o
Realizzazione della seconda annualità del progetto biennale "Gestione documentale del sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI"	25%	Soluzione Informatica	Market Survey	1	1	100	25%
Realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	30%	Reingegnerizzazione dei processi connessi alla presentazione delle formalità allo sportello o da remoto, in ottica dematerializzazione.	Relazioni trimestrali	2	2	100	30%
		Sostituzione della modulistica cartacea con modulistica on- line compilabile e sottoscrivibile, anche ai fini di quanto previsto dal CAD	Relazioni trimestrali	5	16	100	
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Semplific@uto"	15%	(*)					15%
Collaborazione alla realizzazione del progetto annuale "Sviluppo di applicazioni su piattaforme mobili"	10%	(*)					10%
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggi o
Osservatorio e analisi del mercato per la progettazione di applicazioni dedicate alla mobilità	10%	N. app. valutate	Database App	90	90	100	10%
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	10%	Milestones di progetto	Sistema Informativo ACI	4	4	100	10%
TOTALE	100%	-	-	-	-	100%	100%
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							
(*) In coerenza con il POD del progetto							
(**) In coerenza con i POD dei progetti delle altre strutture ACI							

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			ANNO 2013				
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI							
Ufficio Infrastrutture Tecnologiche, Sicurezza ICT, Rete Periferica							
A	B	C	D	E	F	=F9/E9*100	H = (G x B) / 100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	35%	Reingegnerizzazione dei Processi connessi alla presentazione delle formalità allo sportello o da remoto, in ottica dematerializzazione	Relazioni trimestrali	2	2	100	35%
		Sostituzione della modulistica cartacea con modulistica on line compilabile e sottoscrivibile, anche ai fini di quanto previsto dal CAD	Relazioni trimestrali	5	16	100	
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Semplific@uto"	20%						20%
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto annuale "Sviluppo di applicazioni su piattaforme mobili"	15%						15%
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
.....	%						
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Osservatorio e analisi di mercato per la progettazione di app dedicate alla mobilità	10%	N. APP valutate	Data Base APP	90	90	100	10%
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	20%	Milestones di progetto	Sistema Informativo ACI	4	4	100	20%
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	100%
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2013

Servizio Attività Sportive

Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
1	85%	Tesseramento karting	Ufficio licenze CSAI	incremento del 2% rispetto al dato 31.12.2012	+40%	100%	30%
		Raccolta stampa	Ufficio Stampa (giornali, riviste del settore, siti internet)	incremento degli articoli e pubblicazioni del 2%	+10%	100%	25%
		Numero di partecipanti	Classifiche e diplomi rilasciati	35	123	100%	30%
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
2	5%	Numero incontri	Direzione del Personale	(*)		100%	5%
3	5%	Numero incontri	Direzione Amministrazione e Finanza	(**)		100%	5%
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati	Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
4	5%	Numero incontri	Direzione Sistemi Informativi	(***)		100%	5%
	100%						
Assegnazione							
Data e firma per accettazione (titolare)							

Note

(*) Il report rilasciato a fine indagine rileva, nonostante una scarsa partecipazione del personale, una percentuale di gradimento soddisfacente. (**) SI è partecipato a vari incontri . (***) 1 incontro formativo.

SCHEMA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				ANNO 2013			
SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE							
UFFICIO AMMINISTRAZIONE, GESTIONE RISORSE CSAI E SERVIZI							
A	B	C	D	E	F	=F9/E9*100	H = (G x B) / 100
Obiettivi riferiti alle progettualità	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%			*		100%	5%
Progetto di dematerializzazione dei processi di lavoro	5%			*		100%	5%
Progetto di sviluppo customer satisfaction interna	5%			*		100%	5%
A	B	C	D	E	F	G = (F / E) x 100	H = (G x B) / 100
Obiettivi riferiti ad attività gestionali	Peso % (di cluster)	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
Gestione amministrativa e contabile del Servizio Attività Sportive, relativa al budget assegnato ed alle convenzioni in essere	25%	Reportistica e analisi degli scostamenti; rendicontazione CONI e relazioni agli organi preventivo e consuntivo	Nuovo Regolamento di Contabilità e procedure SAP	12 Report; 2 rendicontazioni CONI; 2 relazioni	12 Report; 2 rendicontazioni CONI; 2 relazioni	100%	25%
Avvio e gestione Gara d'Appalto Servizi Assicurativi infortuni-RCT - e Tutela Legale 01-03-2014/28-02-2018	20%	Predisposizione documenti di gara; Approvazione da parte degli organi; Pubblicazione; Ricezione offerte;	Codice degli Appalti Dlgs 163/2006; L.289/2002 Art 51; DPCM 3-11-2010	Aggiudicazione entro il 31-12-2013	Aggiudicazione avvenuta il 13-01-20214	100%	20%
Gestione amministrativa personale del Servizio Attività Sportive	20%	Aggiornamento costante e report,	HR ACCESS	12 report; report giornalieri sulle assenze;	12 report; report giornalieri sulle assenze;	100%	20%
Affiliazione e tesseramento auto e Kart ed iscrizioni al registro CONI	20%	Reportistica e statistiche sull'andamento del tesseramento	procedura gestione licenze e gestionale ACI CSAI	12 report mensili; 2 report semestrali; 1 report annuale	12 report mensili; 2 report semestrali; 1 report annuale	100%	20%
TOTALE	100%	-	-	-	-	-	100%

* In coerenza con il POD del progetto

Data e Firma per accettazione (TITOLARE)

SERVIZIO COMUNICAZIONE

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2013

SERVIZIO COMUNICAZIONE								
Obiettivi riferiti alle progettualità		Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
1	Collaborazione alla realizzazione del progetto annuale "Tessera ACI.net "	5%	in coerenza col POD del progetto			si	100%	5
2	Collaborazione alla realizzazione del progetto annuale "Sviluppo di applicazioni su piattaforme mobili"	5%	in coerenza col POD del progetto			si	100%	5
3	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%	in coerenza col POD del progetto			si	100%	5
4	Collaborazione alla realizzazione del progetto annuale "Sviluppo nuove funzionalità di ciclo passivo in SAP"	5%	in coerenza col POD del progetto			si	100%	5
5	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro "	5%	in coerenza col POD del progetto			si	100%	5
Obiettivi riferiti alle attività gestionali			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
6	Programma della trasparenza, legalità e integrità	20%	Proposta di Piano annuale della trasparenza e della legalità	Protocollo informatico	1	1	100%	20
7	Piano di comunicazione	20%	Proposta di Piano annuale della comunicazione	Protocollo informatico	SI	si	100%	20
8	Denuncia spese di pubblicità istituzionale ad Autorità Garante per le comunicazioni	10%	Comunicazione trasmessa	Sito per la denuncia della pubblicità istituzionale	1	1	100%	10
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
9	Aggiornamento sito web e portale intranet	15%	Numero aggiornamenti informativi	Resoconto mensile ACI Informatica	1.050	1.695	100%	15
			Tempo medio di inserimento informazioni rispetto alla richiesta	Outlook - cartella utente Servizio	1 giorno	1 g.	100%	
10	Coordinamento evoluzione sito web e portale intranet	15%	Numero interventi di manutenzione	Resoconto mensile ACI Informatica	40	43	100%	15
		100%					100%	100%
Assegnazione								
Data e firma per accettazione (titolare)								

SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2013

Servizio del Segretario Generale								
Obiettivi riferiti alle progettualità		Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
1	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%	in coerenza col GANTT del progetto				100%	5
3	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro"	5%	in coerenza col GANTT del progetto				100%	5
Obiettivi riferiti alle attività gestionali			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
6	Supporto alle funzioni di indirizzo della Segreteria Generale	40%	Elaborazione di un resoconto settimanale sullo stato di attuazione degli adempimenti richiesti, con evidenza dei punti di criticità	Archiviazione nella posta elettronica del Servizio del Segretario Generale	SI	100%(N.53 report settimanali sullo stato di attuazione degli adempimenti richiesti dal Segretario Generale alle strutture centrali, con evidenza dei punti di criticità)	100%	40
7	Assicurare la puntuale e tempestiva redazione di note in relazione alle tematiche di volta in volta individuate per la gestione dei rapporti all'interno della Federazione nonché di quelli intercorrenti con gli interlocutori istituzionali	25%	Redazione note della Segreteria Generale	Prospetto richiesta/evasione archivio Segreteria Gen.	Evadere le richieste entro 15 gg.dall'arrivo nel 90% dei casi	98.21%(N.56 note redatte su richiesta del S.G., di cui 55 entro 15gg dall'arrivo)	100%	25
8	Gestione di corrispondenza, in particolare, registrazione e comunicazione delle determinazioni del Segretario Generale e delle delibere del Presidente, predisposizione delle comunicazioni interne relative al rinnovo degli Organi degli AC e raccolta delle schede personali del Presidente e dei componenti del C.D. di ciascun AC.	25%	Registrazione e comunicazione determinate del Segretario Generale e delibere del Presidente	Registro corrispondenza della Segreteria Generale	Trasmissione entro 10 gg. dei provvedimenti nell'85% dei casi.	100%(N.226 registrazioni e comunicazioni determinate del S.G. e delibere del Presidente, entro 10gg dai provvedimenti)	100%	25
			Comunicazione rinnovi Consigli Direttivi degli Automobile Club e raccolta schede personali componenti	Registro corrispondenza della Segreteria Generale	Trasmissione entro 10 gg. dei provvedimenti nell'85% dei casi.	100%(N.31 comunicazioni rinnovi Consigli Direttivi degli AC e raccolta schede personali componenti, entro 10gg dal provvedimento)		
10								
		100%					100%	100%
Assegnazione								
Data e firma per accettazione (titolare)								

SERVIZIO PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DI GESTIONE

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2013

SERVIZIO PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DI GESTIONE								
Obiettivi riferiti alle progettualità		Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
3	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%	Il Servizio ha partecipato all'incontro, organizzato dalla Direzione Risorse Umane, volto ad illustrare e condividere modalità e tempistica di invio del questionario di indagine. In seguito alla riunione, la Direzione citata ha trasmesso il questionario a tutti i dipendenti della Sede Centrale.				100%	5
5	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro "	5%	Il Servizio ha fornito il nominativo di un suo funzionario in qualità di referente per le iniziative di dematerializzazione				100%	5
Obiettivi riferiti alle attività gestionali			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
6	Monitoraggio periodico dello stato di attuazione del Regolamento di Governance	25%	Relazioni sullo stato di attuazione del sistema della Governance	Raccolta documentale interna	Trasmissione di n.4 relazioni trimestrali al Segretario Generale entro la fine di ciascun trimestre.	Elaborazione di n.4 relazioni trimestrali al Segretario Generale entro la fine di ciascun trimestre.	100%	25
7	Reportistica strutture dell'Ente	20%	Numero di report prodotti	Archivio interno della Reportistica	10	Elaborazione 36 report	100%	20
	Consulenza e supporto specialistico agli Automobile Club	20%	Numero di interviste agli Automobile Club	Archivio interno dei questionari	10	N.15 questionari compilati	100%	20
8	Attività di raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni concernenti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, compresi i Piani industriali, trasmessi dalle società oggetto di reporting trimestrale	15%	Report sugli andamenti economico/finanziari/patrimoniali e Piani industriali di specifiche Società del Gruppo ACI	Raccolta documentale interna	Trasmissione di n.3 relazioni trimestrali al S. G. entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre.	1 Trasmissione di n.3 relazioni trimestrali al S. G. entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre.	100%	15
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
10	Reportistica società collegate	10%	N. di report prodotti	Raccolta documentale interna	Individuazione di 1 nuovo report di analisi	Nuovo report	100%	10
		100%					100%	100%
Assegnazione								
Data e firma per accettazione (titolare)								

UFFICIO ANALISI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2013

UFFICIO ANALISI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA								
Obiettivi riferiti alle progettualità		Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
1	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%		in coerenza col POD del progetto			100%	5
2	Collaborazione alla realizzazione del progetto annuale "Sviluppo nuove funzionalità di ciclo passivo in SAP"	5%		in coerenza col POD del progetto			100%	5
3	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro "	5%		in coerenza col POD del progetto			100%	5
Obiettivi riferiti alle attività gestionali			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
6	Approntamento ed inoltro degli elementi di informazione e di valutazione che l'Ente è tenuto a fornire agli Organismi esterni di vigilanza e controllo a seguito dell'effettuazione delle verifiche amministrativo - contabili ministeriali	30%	Numero giorni per predisposizione lettere ad organismi di vigilanza e controllo da sottoporre alla firma del Segretario Generale	Date di arrivo, comprovate dalle registrazioni di protocollo, di tutta la documentazione richiesta a strutture centrali e periferiche della Federazione	5GG	5GG	100%	30
7	Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti	30%	Numero giorni per l'avvio del procedimento finalizzato alla riscossione degli importi costituenti oggetto delle sentenze di condanna della Corte dei Conti	Date di arrivo, comprovate dalle registrazioni di protocollo, delle sentenze di condanna della Corte dei Conti di cui curare l'esecuzione trasmesse dalle rispettive competenti Procure Regionali	5GG	5GG	100%	30
8	Istruttoria degli atti finali delle verifiche amministrativo-contabili ministeriali interessanti la Federazione anche ai fini degli interventi correttivi eventualmente necessari	25%	Numero giorni per predisposizione lettere a strutture centrali e periferiche della Federazione da sottoporre alla firma del Segretario Generale	Date di arrivo, comprovate dalle registrazioni di protocollo, delle relazioni conclusive delle verifiche amministrativo-contabili	5GG	5GG	100%	25
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
9								
10								
		100%					100%	100%
Assegnazione								
Data e firma per accettazione (titolare)								

UFFICIO PER L'OIV

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2013

UFFICIO PER L'OIV

Obiettivi riferiti alle progettualità		Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
2	Collaborazione alla realizzazione del progetto biennale "Gestione documentale del sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI"	5%	in coerenza col GANTT del progetto					5
3	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%	in coerenza col GANTT del progetto					5
5	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro "	5%	in coerenza col GANTT del progetto					5
Obiettivi riferiti alle attività gestionali			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
6	Operatività della struttura tecnica permanente di supporto ai sensi del Dlgs 150/2009	85%	N. relazione sul corretto funzionamento complessivo del Sistema e rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (ACI e AACC associati)	Verbali dell'OIV	1	1	100%	85
7			Validazione della Relazione sulla Performance di Ente 2012 (ACI e AACC associati)	Verbali dell'OIV	1	1	100%	
		100%					100%	100%
Assegnazione								
Data e firma per accettazione (titolare)								

UFFICIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2013

Ufficio Patrimonio e Affari Generali

Obiettivi riferiti alle progettualità		Peso %	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
1	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Semplific@uto" (*)	5%		(*)			100%	5%
2	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Indagine di customer satisfaction interna"	5%		(*)			100%	5%
4	Collaborazione alla realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Dematerializzazione dei processi di lavoro "	5%		(*)			100%	5%
Obiettivi riferiti alle attività gestionali			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
5	Negoziazione on - line	45%	Numero negoziazioni on - line	Report mensile	5	5 (di cui due tramite ME.PA.)	100%	45%
Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati			Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target di fine anno	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio
6	Abilitazioni fornitori sistema acquisti on - line ACI	40%	Numero nuovi fornitori abilitati	Report annuale fornito dalla Società Bravo Solution	15	42	100%	40%
		100%						
Assegnazione								
(*) in coerenza con il Gantt del progetto Data e firma per accettazione (titolare)								

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
UFFICI PROVINCIALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

UFFICI PROVINCIALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE ANNO 2013

	QUALITA'			TARGET FINALE RAGGIUNTO peso P.O. 40%	
	CUSTOMER SATISFACTION	LISTE SPECIALI	PRODUTTIVITA'		
TARGET ASSEGNATO	70% dei giudizi positivi in conformità ai criteri CCI vigente	100% delle formalità	da 80 a 95		
UFFICI PROVINCIALI					
BERGAMO	88,00%	99,0%	114,3%	99,75%	
BOLOGNA	100,00%	100,0%	106,8%	100,00%	
BRESCIA	100,00%	122,0%	103,3%	100,00%	interim
COMO	85,00%	81,0%	112,2%	95,25%	
FIRENZE	100,00%	100,0%	106,6%	100,00%	
MANTOVA	100,00%	82,0%	94,8%	92,91%	
MILANO	99,67%	100,0%	97,7%	100,00%	
NAPOLI	98,00%	100,0%	115,4%	100,00%	
TORINO	100,00%	100,0%	110,2%	100,00%	
TREVISO	99,50%	100,0%	151,9%	100,00%	
VERONA	99,33%	n.p.	105,9%	75,00%	interim

PERFORMANCE INDIVIDUALI
UFFICI PROVINCIALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI PREPOSTI

UFFICI PROVINCIALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE ANNO 2013

	OBIETTIVO ECONOMICO FINANZIARIO	OBIETTIVO QUALITA'				TARGET FINALE RAGGIUNTO	
	Miglioramento del MOL (margine operativo lordo) previsto nel budget 2013	Analisi M.O.	Presidio territoriale nei rapporti con gli Enti locali (Provincia e Comuni)	Controllo polizze fidejussorie tasse	Controllo polizze fidejussorie STA		
TARGET ASSEGNATO	< - 1.525.371,00 euro	termini indicati dalla Direzione Servizi Ispettivi e Revisione Interna	4 incontri	25% o 50% o 100% *	100%		
				*: il peso % varia a seconda se si tratta di regione convenzionata o non convenzionata			
UFFICI PROVINCIALI							
BERGAMO	si	si	4	100%	100%	20,00%	
BRESCIA	si	si	6	64%	100%	20,00%	interim
BOLOGNA	si	si	5	96%	104%	20,00%	
COMO	si	si	8	100%	100%	20,00%	
FIRENZE	si	si	5	100%	100%	20,00%	
MANTOVA	si	si	4	100%	64%	19,10%	
MILANO	si	si	4	98%	65%	19,13%	
NAPOLI	si	si	4	n.p.	n.p.	15,00%	
TORINO	si	si	4	26%	100%	20,00%	
TREVISO	si	si	5	27%	100%	20,00%	
VERONA	si	si	n.p.	n.p.	n.p.	12,50%	interim

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
DIREZIONI REGIONALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE CON
RESPONSABILITA' DI AUTOMOBILE CLUB O UFFICIO PROVINCIALE

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DIREZIONI REGIONALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE CON RESPONSABILITA' DI AUTOMOBILE CLUB O UFFICIO PROVINCIALE ANNO 2013

		FORMAZIONE		MONITORAGGIO UP	MONITORAGGIO AUTOMOBILE CLUB		
		Formazione centrale	Formazione territoriale	Controllo di secondo livello di qualità UP della regione	Monitoraggio AC: n. riunioni coordinamento	Monitoraggio AC: n. segnalazioni interventi correttivi	
TARGET ASSEGNATO		100%	100%	100%	6 riunioni anche tramite videoconferenze	100%	TARGET FINALE RAGGIUNTO
DIREZIONE REGIONALE	AC/UP						
SARDEGNA	CAGLIARI	si	si	si	3	25 su 30	75%
VENETO TRENINO ALTO ADIGE	TRENTO	si	si	si	4	30 su 47	76%
ABRUZZO	L'AQUILA	si	si	si	2	36 su 22	84%
MARCHE E UMBRIA	PERUGIA	si	si		0	0 su 6	20%
PUGLIA	BARI	si	si	si	0	0 su 18	60%

PERFORMANCE INDIVIDUALE DIREZIONI REGIONALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE
NON GENERALE CON RESPONSABILITA' DI UFFICIO PROVINCIALE

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI PREPOSTI

DIREZIONI REGIONALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE CON RESPONSABILITA' DI UFFICIO PROVINCIALE ANNO 2013

		OBIETTIVI ECONOCO FINANZIARIO	OBIETTIVI QUALITA'				
		Miglioramento MOL previsto nel budget 2013	Analisi M.O.	Presidio territoriale nei rapporti con gli Enti locali (Provincia e Comuni)	Controllo polizze fideiussione tasse	Controllo polizze fideiussione STA	
TARGET ASSEGNATO		<-1.525.371,00	entro termini indicati da DSIRI	4 incontri annuali	50%	100%	TARGET FINALE RAGGIUNTO
DIREZIONE REGIONALE	DIRIGENTE						
ABRUZZO	G. BALESTRIERI	si	si	4	100,00%	57,00%	27,85%
MARCHE E UMBRIA	M. FARO	si	si	9	73,00%	54,00%	27,70%
PUGLIA	G. MARCHESINI	si	si	n.p.	n.p.	n.p.	15,00%

PERFORMANCE INDIVIDUALE DIREZIONI REGIONALI DI LIVELLO NON GENERALE
CON RESPONSABILITA' DI AUTOMOBILE CLUB

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI PREPOSTI

DIREZIONI REGIONALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE CON RESPONSABILITÀ DI AUTOMOBILE CLUB ANNO 2013

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Miglioramento MOL ACI (margine operativo lordo) previsto nel budget 2013	Margine operativo lordo(MOL ACI), ossia valore della produzione(A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10)	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	Consolidamento base associativa	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Diffusione tessera associativa multifunzione	Produzione tessere ACIGOLD	Ready2go	Traportaci	Progetti locali
--	--	--	---------------------------------	---	--	----------------------------	----------	------------	-----------------

TARGET ASSEGNATO

<-1.525.371 euro

>o=0

10 giorni dalla scadenza

n. tessere

produzione tessere Gold+Sistema>=85% delle individuali

n. tessere

n. tessere

n. contratti o risultato qualitativo

n. 3 corsi e n. 1 iniziativa

TARGET FINALE RAGGIUNTO

DIREZIONE REGIONALE	dirigente												
SARDEGNA	A. PAITA	si	49.056,00	si	2.991	62,10%	345	411	0	3	3	no prog	70,8%
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE	A. ANSALDI	si	168.101,00	si	7.078	96,30%	623	1.272	34%	3	2	no prog	86,2%

PERFORMANCE INDIVIDUALE
AUTOMOBILE CLUB DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE

TABELLA C) GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI PREPOSTI
AUTOMOBILE CLUB DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE ANNO 2013

	OBIETTIVI INDIVIDUALI											TARGET FINALE RAGGIUNTO	punteggio PO da OIV
	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) ammortamenti e svalutazioni (B10)	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	Consolidamento base associativa	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Diffusione tessera associativa multifunzione	produzione tessere ACIGOLD	Ready2go		TrasportACI Sicuri	Progetti locali deliberati da C.D.			
TARGET ASSEGNATO	>=0	mantenimento tempi di 10 giorni dalla scadenza	n. tessere	produzione tessere Gold+Sistema>=85% delle individuali	n. tessere	n. tessere	n. contratti (quantitativo)	tessere OK (qualitativo)	3 corsi e 1 iniziativa in sinergia operativa con l'UP della propria area territoriale		realizzazione obiettivi di progetto		
AUTOMOBILE CLUB									corsi	iniz			
AREZZO	35.670,00	si	9.077	91,38%	3.443	2.139	1		13	1	no prog	98,6%	98,6%
BERGAMO	27.220,00	si	18.687	91,46%	1.231	2.943	1		18	2	si	98,8%	
COMO	13.062,00	si	6.424	85,27%	779	1.275		144%	3	1	si	98,9%	98,9%
GENOVA	74.573,00	si	12.953	96,21%	371	2.059		35%	52	1	si	87,4%	87,4%
LATINA	45.242,00	si	6.394	83,92%	274	961	0		3	2	si	81,5%	71,65%
PARMA	102.071,00	no	9.420	93,40%	173	1.273	0		4	1	no prog	63,7%	63,7%
PERUGIA	81.719,00	si	8.782	91,10%	218	1.834	0		12	1	no prog	75,4%	75,4%
PISA	71.870,00	si	9.625	95,06%	241	1.288		14%	4	1	no prog	78,9%	78,9%
PISTOIA	19.143,00	si	14.911	91,03%	237	325		18%	4	2	si	78,1%	75,3%
REGGIO EMILIA	611.384,00	si	28.923	77,42%	1.025	1.606		162%	3	2	no prog	98,5%	89,38%
SALERNO	nd	si	8.954	89,60%	910	733	0		7	5	no prog	66,2%	
VARESE	147.888,00	si	16.099	89,10%	479	4.429	0		3	1	no prog	75,2%	75,2%
VERONA	-381.167,00	no	11.730	77,55%	1.090	2.043	1		6	2	no prog	83,7%	
VICENZA	59.958,00	si	7.926	85,45%	860	1.185		106%	9	1	no prog	98,4%	98,4%

PERFORMANCE INDIVIDUALE
AUTOMOBILE CLUB DI LIVELLO NON DIRIGENZIALE

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUALI DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA PREPOSTI

AUTOMOBILE CLUB DI LIVELLO NON DIRIGENZIALE ANNO 2013

OBIETTIVI INDIVIDUALI														
	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) ammortamenti e svalutazioni (B10)	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	Consolidamento base associativa	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Diffusione tessera associativa multifunzione	produzione tessere ACIGOLD	Ready2go		TrasportACI Sicuri		Progetti locali deliberati da C.D.			
TARGET ASSEGNATO	>0=0	mantenimento tempi di 10 giorni dalla scadenza	n. tessere	produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	n. tessere	n. tessere	n. contratti (quantitativo)	tessere OK (qualitativo)	3 corsi e 1 iniziativa in sinergia operativa con l'UP della propria area territoriale		realizzazione obiettivi di progetto	TARGET FINALE RAGGIUNTO	punteggio PO da OIV	
AUTOMOBILE CLUB									corsi	iniz				
ACIREALE	20.993,00	si	1.753	94,24%	90	220		20%	9	1	no prog	79,5%	79,5%	
AGRIGENTO	nd	si	1.201	94,00%	152	300	0		3	1	no prog	66,0%		
ALESSANDRIA	17.940,00	si	6.006	85,80%	1.230	824		30%	27	2	SI	84,5%	84,5%	
ANCONA	25.940,00	no	7.316	91,30%	314	1.099		17%	10	2	SI	76,4%	76,4%	
AOSTA	327,00	si	3.224	72,36%	125	665		119%	6	1	no prog	95,8%	95,8%	
ASCOLI PICENO FERMO	19.198,00	si	5.286	89,64%	375	1.100	non assegnato		3	2	SI	99,7%	99,7%	
ASTI	-7.080,00	no	1.811	96,46%	32	147	non assegnato		10	2	no prog	77,6%	77,6%	interim
AVELLINO	50.397,00	si	3.196	96,12%	301	455	0		7	1	no prog	75,8%	75,8%	
BELLUNO	123.694,00	no	1.383	92,93%	128	275		31%	0	0	no prog	51,6%	51,6%	
BENEVENTO	28.576,00	si	2.426	89,65%	49	203	0		8	2	no prog	62,3%	75,8%	interim
BIELLA	-20.561,00	si	2.063	95,71%	1.305	284		8%	7	2	SI	80,9%	80,9%	
BOLZANO	nd	no	3.163	95,50%	1.219	887	0		0	2	no prog	39,8%		
BRINDISI	95.404,00	si	2.557	92,56%	649	817		0%	4	2	SI	84,3%	84,3%	
CALTANISSETTA	59.238,00	si	2.037	96,56%	136	163		0%	4	1	no prog	71,8%	71,8%	
CAMPOBASSO	78.304,00	si	1.982	97,88%	269	368		0%	4	2	SI	88,8%	88,75%	
CASERTA	62.616,00	no	5.778	92,94%	235	662	0		24	1	SI	72,3%	72,25%	
CATANIA	113.347,00	no	1.980	93,48%	143	218	0		9	1	no prog	68,1%	68,1%	
CATANZARO	34.681,00	no	2.444	91,27%	126	287		9%	6	1	no prog	69,2%	69,2%	

	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) ammortamenti e svalutazioni (B10)	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	Consolidamento base associativa	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Diffusione tessera associativa multifunzione	produzione tessere ACIGOLD	Ready2go		TrasportACI Sicuri		Progetti locali deliberati da C.D.		
TARGET ASSEGNATO	>0=0	mantenimento tempi di 10 giorni dalla scadenza	n. tessere	produzione tessere Gold+Sistema>=85% delle individuali	n. tessere	n. tessere	n. contratti (quantitativo)	tessere OK (qualitativo)	3 corsi e 1 iniziativa in sinergia operativa con l'UP della propria area territoriale		realizzazione obiettivi di progetto	TARGET FINALE RAGGIUNTO	punteggio PO da OIV
CHIETI	72.834,00	si	5.524	77,39%	174	392		101%	11	1	si	95,9%	73,32%
COSENZA	30.463,00	si	3.100	83,68%	539	484		40%	1	0	no prog	61,3%	42,5%
CROTONE	20.852,00	si	639	90,39%	136	204		39%	3	2	no prog	83,5%	83,5%
ENNA	-19.942,00	no	659	91,81%	300	41		8%	3	1	no prog	58,0%	58,0%
FOGGIA	nd	no	2.919	95,17%	246	723		0%	13	1	NO	50,1%	50,1%
FORLI	43.019,00	si	7.838	83,94%	1.234	1.299	0		26	1	SI	86,1%	76,21%
FROSINONE	107.200,00	si	4.672	89,46%	1.308	822	1		3	1	no prog	95,7%	95,82%
GORIZIA	16.617,00	no	1.657	90,99%	74	275		0%	3	1	NO	54,5%	
IMPERIA	8.980,00	si	2.034	92,68%	136	581		34%	22	3	SI	88,6%	
ISERNIA	-8.367,00	no	1.265	93,49%	188	143	0		9	1	no prog	53,7%	53,74%
IVREA	47.191,00	si	2.700	96,62%	866	201	0		23	1	SI	79,3%	79,3%
LA SPEZIA	54.405,00	si	3.586	97,31%	117	202		50%	4	2	SI	91,6%	91,6%
L'AQUILA	48.298,00	si	3.222	92,37%	426	500	1		13	1	SI	96,5%	96,6%
LECCO	nd	no	3.727	56,90%	91	400	0		12	1	no prog	56,6%	
MACERATA	46.476,00	si	1.529	84,89%	335	302		0%	14	1	SI	84,0%	73,99%
MANTOVA	74.566,00	si	8.261	96,16%	456	2.249		0%	8	1	SI	80,4%	80,4%
MATERA	-4.429,00	no	2.029	94,05%	512	421		0%	3	1	no prog	62,5%	62,5%
MESSINA	8.621,00	no	2.907	88,57%	96	354	0		40	1	no prog	67,5%	67,4%
NOVARA	530,00	si	5.269	94,98%	517	816	0		12	2	SI	89,6%	82,85%
NUORO	4.110,00	si	403	76,40%	22	84	0		0	1	no prog	44,1%	35,16%
ORISTANO	nd	si	559	73,47%	92	36	0		10	2	no prog	47,2%	
PESARO URBINO	8.809,00	si	3.035	93,55%	426	499	0		4	1	SI	71,3%	82,65%

	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) ammortamenti e svalutazioni (B10)	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	Consolidamento base associativa	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Diffusione tessera associativa multifunzione	produzione tessere ACIGOLD	Ready2go		TrasportACI Sicuri		Progetti locali deliberati da C.D.			
TARGET ASSEGNATO	>0=0	mantenimento tempi di 10 giorni dalla scadenza	n. tessere	produzione tessere Gold+Sistema>=85% delle individuali	n. tessere	n. tessere	n. contratti (quantitativo)		tessere OK (qualitativo)		3 corsi e 1 iniziativa in sinergia operativa con l'UP della propria area territoriale	TARGET FINALE RAGGIUNTO	punteggio PO da OIV	
PESCARA	74.079,00	si	4.581	91,82%	141	450		6%	4	1	NO	71,9%	78,6%	
PIACENZA	-176.518,00	no	5.440	96,69%	44	525	0		3	1	no prog	52,0%	52,0%	
PORDENONE	-11.790,00	si	3.756	86,91%	1.526	603		99%	16	3	SI	92,4%	92,4%	
POTENZA	28.212,00	si	2.903	90,84%	103	589	0		5	1	no prog	72,3%	72,18%	
PRATO	63.427,00	no	4.821	86,98%	403	182	0		6	1	NO	64,3%		
RAGUSA	nd	no	138	88,19%	8	68		0%	3	0	no prog	22,8%		
REGGIO CALABRIA	63.218,00	si	1.787	94,70%	365	342	0		4	2	no prog	75,3%	75,3%	
RIETI	41.115,00	si	2.087	91,22%	49	115		0%	36	1	SI	81,3%	99,99%	
RIMINI	nd	no	2.868	92,64%	40	443	non assegnato		3	2	SI	79,5%		
ROVIGO	-50.930,00	no	2.011	84,82%	22	215	0		5	3	no prog	54,6%		
SANREMO	-6.512,00	no	1.435	98,69%	520	560			7	2	no prog	46,4%	80,2%	
SASSARI	-161.819,00	no	895	80,73%	19	73		0%	6	5	NO	37,8%	50,8%	
SAVONA	nd	si	5.951	82,33%	110	415		47%	6	1	no prog	78,8%		
SIENA	79.376,00	si	4.689	91,95%	325	682		78%	8	1	SI	94,1%	94,34%	
SIRACUSA	-15.561,00	si	917	85,93%	24	110	0		4	1	no prog	65,0%	65,0%	
SONDRIO	nd	si	1.406	74,79%	23	272		160%	8	2	NO	77,8%	77,8%	
TERNI	36.346,00	si	4.344	89,90%	708	841			9	1	si	80,2%	80,2%	
TRAPANI	nd	no	1.213	87,27%	269	198		0%	4	1	no prog	58,6%		
TRIESTE	53.369,00	si	2.398	92,11%	981	964		179%	12	2	si	94,1%	87,3%	
VERBANO CUSIO OSSOLA	15.108,00	no	2.200	94,52%	135	842		0%	13	1	no prog	68,4%	68,36%	
VERCELLI	54.644,00	si	3.798	96,88%	1.330	583		6%	25	1	si	84,1%	84,1%	
VIBO VALENTIA	24.592,00	si	832	95,29%	148	143		18%	7	2	no prog	76,3%	76,3%	
VITERBO	-20.495,00	si	4.534	91,48%	144	734		9%	8	4	SI	78,3%	77,08%	

PERFORMANCE INDIVIDUALE
AUTOMOBILE CLUB DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE CON REGGENZA

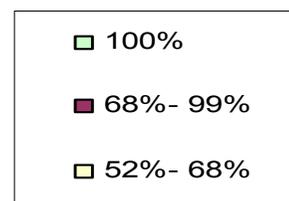
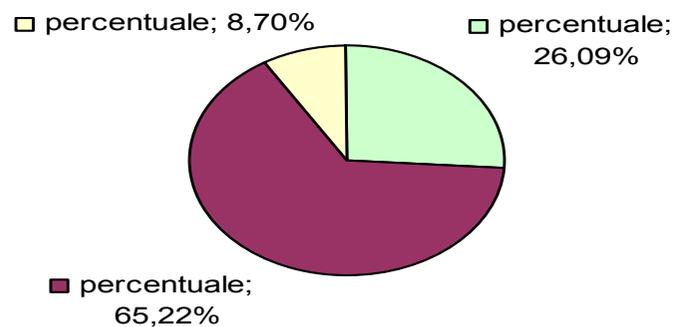
**GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUALI DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA PREPOSTI
AUTOMOBILE CLUB DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE CON REGGENZA ANNO 2013**

OBIETTIVI INDIVIDUALI														
	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) ammortamenti e svalutazioni (B10)	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	Consolidamento base associativa	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Diffusione tessera associativa multifunzione	produzione tessere ACIGOLD	Ready2go		TrasportACI Sicuri		Progetti locali deliberati da C.D.			
TARGET ASSEGNATO	>0=0	mantenimento tempi di 10 giorni dalla scadenza	n. tessere	produzione tessere Gold+Sistema>=85% delle individuali	n. tessere	n. tessere	n. contratti (quantitativo)	tessere OK (qualitativo)	3 corsi e 1 iniziativa in sinergia operativa con l'UP della propria area territoriale		realizzazione obiettivi di progetto	TARGET FINALE RAGGIUNTO	punteggio PO da OIV	
AUTOMOBILE CLUB									corsi	iniz				
BARI-BAT	181.752,00	si	12.040	91,49%	1.821	1.903	3		3	3	NO	84,8%		
BOLOGNA	149.038,00	si	12.687	94,23%	531	1.465	3		6	0	no prog	76,7%	76,7%	
BRESCIA	384.133,00	si	15.067	88,82%	189	1.796	0		0	0	no prog	50,8%	50,8%	
CUNEO	70.681,00	si	5.795	96,52%	1.006	1.542		31%	30	1	SI	90,1%	90,1%	
GROSSETO	nd	si	8.450	94,54%	175	2.371		108%	4	1	SI	91,8%		
LECCE	46.260,00	no	11.108	90,94%	4.907	3.008		41%	3	2	SI	84,5%	84,5%	
LIVORNO	187.866,00	si	12.958	84,23%	658	663		48%	4	1	SI	90,4%	85,01%	
LUCCA	83.187,00	si	17.490	90,02%	448	1.041	0		31	2	SI	82,7%	82,63%	
MASSA CARRARA	-8.954,00	si	9.943	90,04%	1.268	1.465		0%	9	1	SI	74,1%	74,1%	
MODENA	207.308,00	si	35.428	73,90%	775	1.165	0		4	2	SI	85,2%	76,5%	
PADOVA	139.462,00	si	6.376	91,79%	22	1.708	0		48	1	NO	58,5%	58,5%	
PALERMO	82.213,00	si	2.590	72,30%	171	278	0		12	2	NO	75,6%	67,1%	
PAVIA	-58.331,00	si	4.979	93,14%	303	656	0		10	1	NO	67,4%	67,4%	
ROMA	609.296,00	si	51.344	85,44%	2.670	8.690		72%	8	1	SI	94,6%	84,92%	
TARANTO	82.081,00	si	4.163	96,29%	729	878		0%	3	4	NO	68,5%	77,96%	
TERAMO	148.566,00	si	7.638	88,45%	489	1.009		84%	6	1	SI	98,4%	98,4%	
TREVISO	8.064,00	si	4.793	91,72%	502	775	0		5	1	SI	89,5%	89,5%	
UDINE	190.753,00	no	9.166	95,70%	4	223	non ass.		9	1	SI	83,5%	83,5%	
VENEZIA	141.784,00	si	4.536	85,66%	1.088	1.012	0		4	1	SI	82,8%		

**DATI AGGREGATI DIRIGENTI PERIFERIA:
DIRIGENTI AUTOMOBILE CLUB E DIRIGENTI UFFICI PROVINCIALI ACI**

**DATI AGGREGATI DIRIGENTI PERIFERIA: DIRIGENTI AUTOMOBILE CLUB E DIRIGENTI UFFICI
PROVINCIALI ACI**

VALORI PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013



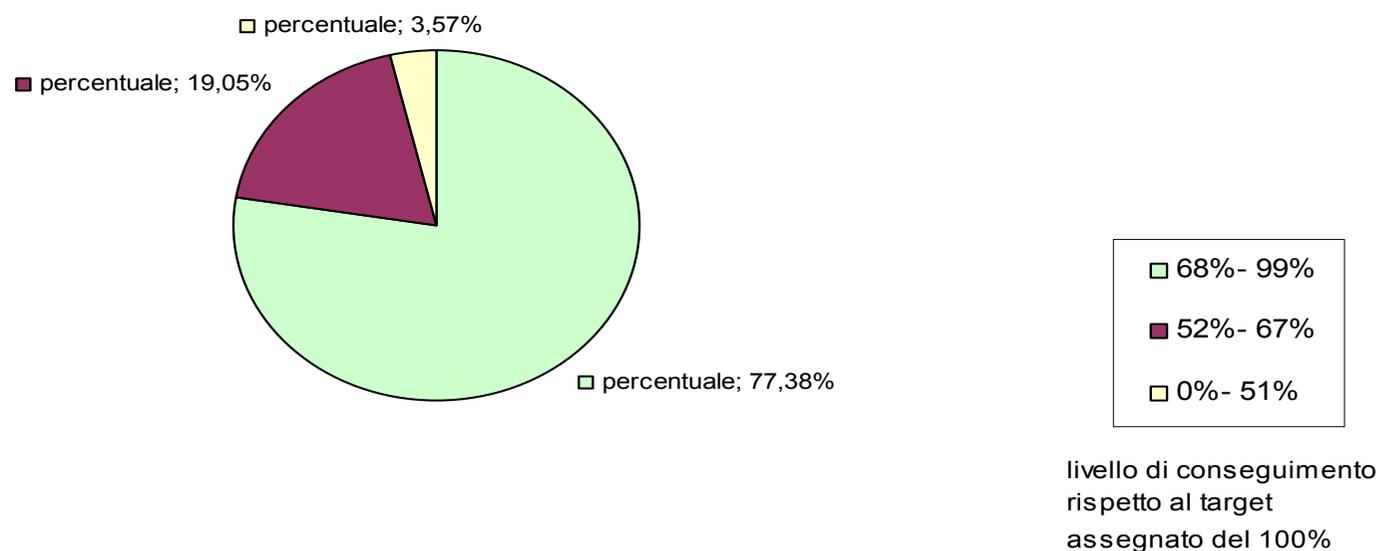
livello di conseguimento
rispetto al target assegnato
del 100%

N.B.: i dati si riferiscono alla
valutazione delle sedi di titolarità
d'incarico

**DATI AGGREGATI PERIFERIA:
DIRIGENTI E RESPONSABILI DI STRUTTURA AUTOMOBILE CLUB**

DATI AGGREGATI PERIFERIA: DIRIGENTI E RESPONSABILI AUTOMOBILE CLUB

VALORI PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013

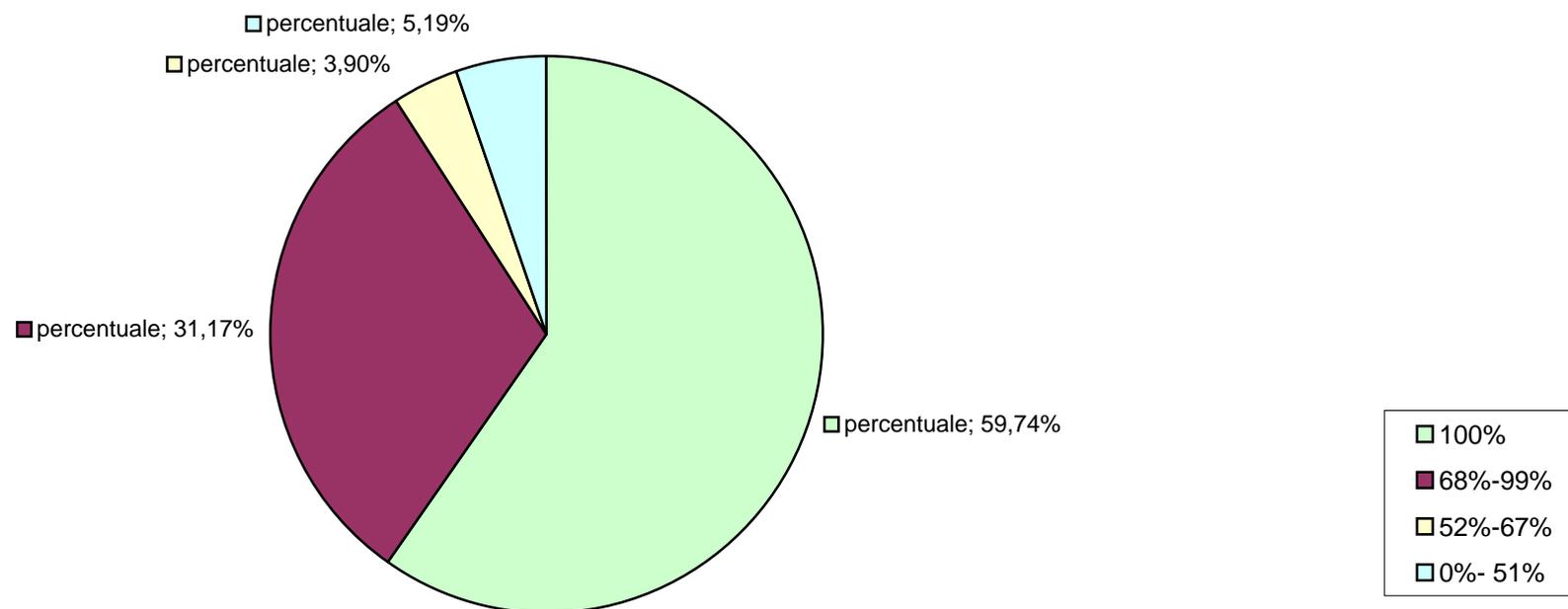


N.B.: i dati si riferiscono alla valutazione delle sedi di titolarità d'incarico

DATI AGGREGATI DIRIGENTI DI LIVELLO GENERALE E NON GENERALE CENTRO E
PERIFERIA

DATI AGGREGATI DIRIGENTI DI LIVELLO GENERALE E NON GENERALE

VALORI PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013

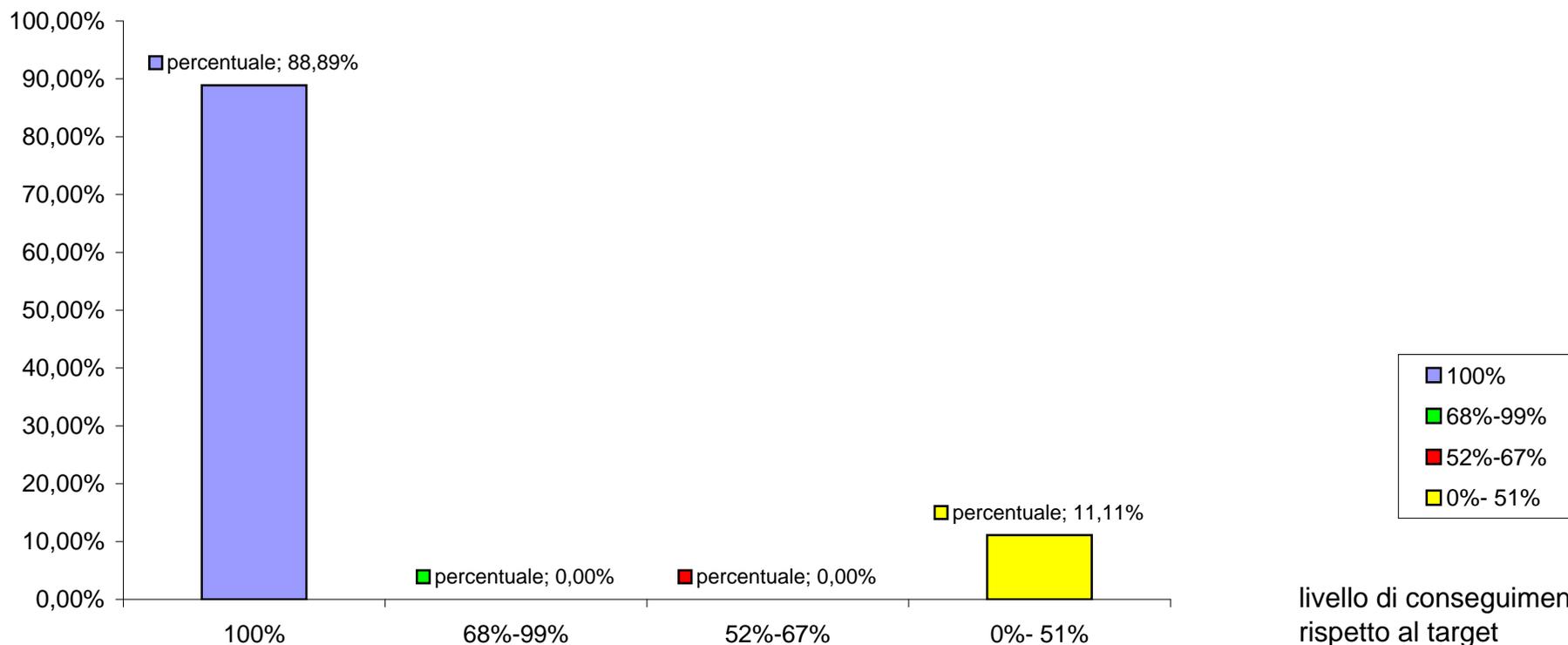


N.B.: i dati si riferiscono alla valutazione delle sedi di titolarità d'incarico

DATI AGGREGATI DIRIGENTI I E II FASCIA SEDE CENTRALE

DATI AGGREGATI DIRIGENTI SEDE CENTRALE

VALORI PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2013



livello di conseguimento
rispetto al target
assegnato del 100%

N.B.: i dati si riferiscono alla valutazione
delle sedi di titolarità d'incarico

SEZIONE 2) AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI

L'Automobile Club d'Italia (ACI) è un Ente pubblico federativo che associa gli Automobile Club (AC) provinciali e locali regolarmente costituiti, rappresentativi nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza di interessi generali in campo automobilistico.

Per effetto della già citata delibera CiVIT n.11/2013, che unifica in capo all'ACI gli adempimenti previsti dal D.lgs.150/2009, la presente consuntivazione illustra anche i risultati di performance conseguiti territorialmente dagli AC.

In particolare, nella presente sezione si riferisce in ordine alla rendicontazione del 2013 dei 106 AC, per i quali i relativi dati vengono illustrati in maniera sintetica secondo lo stesso ordine tematico seguito per l'ACI.

Pertanto, ferma restando l'analisi di contesto esterno illustrata al paragrafo 1.1, questa sezione risulta articolata nelle seguenti quattro macroaree di interesse degli Automobile Club: 1) l'amministrazione, 2) i risultati raggiunti, 3) risorse, efficienza ed economicità, 4) pari opportunità.

2.1 L'amministrazione

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto ACI, gli Automobile Club svolgono nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'ACI, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI stesso (art. 4 dello Statuto), presidiando sul territorio i molteplici versanti della mobilità a favore della collettività e delle istituzioni.

Gli stessi AC svolgono servizi associativi, attività di assistenza automobilistica, di istruzione ed educazione alla guida, attività assicurative, attività di collaborazione con le Amministrazioni locali nello studio e nella predisposizione di strumenti di pianificazione della mobilità, ed attività di promozione dello sport automobilistico.

Non svolgono, invece, alcun ruolo nella gestione del Pubblico Registro Automobilistico.

Tenuto conto dell'omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Enti autonomi con propri Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, gli Automobile Club sono legati all'ACI dal vincolo federativo, che si estrinseca attraverso:

- la partecipazione di diritto di tutti i Presidenti degli AC all'Assemblea dell'ACI;
- la presenza di una rappresentanza di Presidenti degli AC di ogni singola Regione in seno al Consiglio Generale ACI;
- l'approvazione da parte degli Organi dell'ACI dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli AC, nonché dei Regolamenti elettorali;
- il potere dell'Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell'attività dell'intera Federazione;
- il ruolo di raccordo svolto dai Direttori degli AC che appartengono ai ruoli dell'ACI.

Responsabile della complessiva gestione dell'AC è il Direttore che, ai sensi dello Statuto, è funzionario appartenente ai ruoli organici dell'ACI, con qualifica *dirigenziale o non dirigenziale*.

Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell'AC, in coerenza con le disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell'ACI, in qualità di Federazione degli stessi AC .

Nell'ambito della propria competenza territoriale, il Direttore garantisce l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività di Federazione, nonché l'attuazione degli ulteriori programmi definiti dagli Organi dell'AC, sottoposti a validazione del Comitato Esecutivo dell'ACI ai fini della verifica di coerenza rispetto alle linee di indirizzo strategico della Federazione.

Gli obiettivi di performance organizzativa degli Automobile Club, approvati dai Consigli Direttivi degli stessi, risultano riferiti, oltre che alle iniziative strategiche di Federazione, anche ad eventuali progettualità e piani di attività locali. Gli obiettivi di performance individuale del Direttore, in quanto incardinato nei ruoli dell'Ente, sono viceversa assegnati dal Segretario Generale dell'ACI.

In questo modo, la pianificazione dell'ACI e degli AC risulta integrata in un sistema coerente ed omogeneo di iniziative, che tendono a favorire sul territorio nazionale una univoca identità di Federazione di Enti preposti al presidio istituzionale delle tematiche in materia di automobilismo.

2.1.a) i dipendenti

I sistemi organizzativi degli AC sono caratterizzati da assetti snelli e flessibili, tali da rispondere in maniera adeguata alle esigenze degli stakeholder.

Peraltro, in un'ottica di razionalizzazione dei costi di ciascuna struttura, ferma restando in capo agli AC l'azione di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività svolte al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi definiti nel piano della performance, viene demandato ad organizzazioni strumentali esterne lo svolgimento di attività a carattere più propriamente tecnico.

Conseguentemente, i fabbisogni di risorse umane degli Enti si attestano su valori numericamente non significativi, nella maggior parte dei casi al di sotto di dieci dipendenti, con una prevalenza di inquadramento nell'area C.

L'estrema dinamicità del contesto sociale in cui operano gli AC impone un'attenzione particolare alla formazione continua delle risorse umane, attraverso percorsi formativi e di professionalizzazione anche *on the job*.

Anche presso gli AC è stata effettuata l'indagine sul benessere organizzativo con l'inoltro informatico ai dipendenti dei questionari predisposti dalla Commissione indipendente per la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CiVIT) ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 150/2009. Sono stati somministrati n.169 questionari, riscontrati da n. 78 dipendenti.

Si riportano di seguito tabelle riepilogative del personale in servizio presso ciascun AC.

AUTOMOBILE CLUB PERSONALE IN SERVIZIO NEL 2013													
PROVINCIA	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	TOTALE	NOTE
ACIREALE									2			2	
AGRIGENTO						1						1	
ALESSANDRIA						1		1				2	
ANCONA								1				1	
AOSTA												0	
AREZZO												0	Avviate le procedure di concorso per reclutamento di n. 2 posizioni B1
ASCOLI PICENO				1								1	
ASTI												0	
AVELLINO							1					1	
BARI					1	2				2		5	Una dipendente dell'area B3 è transitata in altra amministrazione in data 01/12/2013, mentre la risorsa B2 è una risorsa proveniente dal comune di Roma in comando fino al 28/02/2014
BELLUNO									2			2	
BENEVENTO				1								1	
BERGAMO							2	5	2		2	11	
BIELLA			1	1		1	1					4	Dipendente "C1" è cessata dal servizio, per pensionamento, dal 01/08/2013. Inoltre n. 1 unità "B1" è attualmente in posizione di comando presso altra Amministrazione.
BOLOGNA								1				1	
BOLZANO							2					2	
BRESCIA				3		4	3		1	1		12	
BRINDISI						1	2					3	La risorsa B3 è stata collocata a riposo dal 01/06/2013
CAGLIARI							1					1	
CALTANISSETTA										1		1	La risorsa C4 è stata collocata a riposo dal 01/06/2013
CAMPOBASSO										1		1	
CASERTA												0	
CATANIA												0	
CATANZARO												0	
CHIETI										1		1	
COMO												0	
COSENZA												0	
CREMONA				1								1	
CROTONE												0	
CUNEO				1	1		1	1	1	1		6	Dipendente di qualifica B1 in comando presso altra Amministrazione Pubblica
ENNA		1	1	2								4	
FERRARA							1					1	
FIRENZE						1		2	2	1		6	N.1 risorsa C4 dimissionaria al 30.6.2013
FOGGIA							2					2	
FORLI'									1			1	
FROSINONE				2	1			2				5	
GENOVA						4			2			6	
GORIZIA				3			1					4	
GROSSETO						2						2	
IMPERIA							1					1	
ISERNIA												0	
IVREA												0	
LA SPEZIA						3		2				5	
LATINA				2								2	

PROVINCIA	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	TOTALE	NOTE
L'AQUILA												0	
LECCE	1					1			1			3	
LECCO				4	1	1						6	Dal 01/01/2013, n. 1 risorsa B3 è con orario part time 60%, n. 1 risorsa B2 è p.time 69% e n. 4 risorse B1 p.time 60%
LIVORNO						1		2				3	
LUCCA									1			1	
MACERATA					2							2	Nel 2013 n. 1 Dipendente è in comando presso altra Amministrazione
MANTOVA						1			1			2	
MASSA CARRARA												0	
MATERA						1		1				2	
MESSINA												0	
MILANO	1			3	1	1	3				3	12	
MODENA				1	1	2	3	3	2			12	
NAPOLI			1				1					2	
NOVARA				4								4	
NUORO								1				1	
ORISTANO								1				1	
PADOVA												0	Per il 2014 è in previsione concorso/mobilità area B posizione 1
PALERMO												0	
PARMA			2		2	1						5	
PAVIA				1	2	3	3	2	2			13	
PERUGIA												0	Nel 2012 è stato bandito un concorso pubblico per esami per n. 1 posto nell'area C livello economico C1
PESARO				1								1	
PESCARA												0	
PIACENZA				1	1	2	1	1		1		7	
PISA					2	2			3			7	
PISTOIA				2					5			7	
PORDENONE					1			2	1			4	
POTENZA					1							1	
PRATO				1			1					2	
RAGUSA												0	
RAVENNA				1								1	
REGGIO CALABRIA												0	
REGGIO EMILIA						8			1			9	
RIETI								1				1	
RIMINI										1		1	
ROMA							2				1	3	
ROVIGO				3								3	Una risorsa è a tempo determinato dal 6 novembre 2013 per sei mesi
SALERNO								2	2			4	
SANREMO							3					3	N. 1 risorsa "C1" a tempo parziale (66%) - N.1 risorsa "B1" a t. parziale (50%)
SASSARI											1	1	
SAVONA							1					1	
SIENA						1		1				2	
SIRACUSA												0	
SONDRIO				2								2	
TARANTO											2	2	
TERAMO						1			1			2	
TERNI						2		1				3	
TORINO						2	2	1	3	2		10	
TRAPANI												0	
TRENTO							1		1			2	
TREVISO						1			1			2	La risorsa B3 è in part-time all'83%
TRIESTE							1					1	

PROVINCIA	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	TOTALE	NOTE
UDINE									1			1	
VARESE			2		4	1	3		1			11	
VENEZIA				1								1	
VERBANIA				1		1	1					3	
VERCELLI						1			2			3	
VERONA						1			1			2	
VIBO VALENTIA												0	
VIGEVANO (*)													(*) In data 26/04/2013 il Ministro degli Affari Regionali il Turismo e lo Sport dott. Piero Gnudi con decreto in data 26/04/2013 ha nominato il Dott. Giorgio Cumin Commissario liquidatore
VICENZA								3	1	1		5	
VITERBO												0	

b) la struttura

La struttura territoriale periferica della Federazione risulta così articolata:

5 Direzioni compartimentali di I fascia che costituiscono i centri di coordinamento, di raccordo e di rappresentanza unitaria delle linee di indirizzo strategico - gestionale delle attività istituzionali e dei servizi delegati rispetto alle istituzioni ed agli organismi locali;

26 Direzioni di AC dirigenziali di II fascia (di cui 9 vicarie);

77 Automobile Club gestiti da responsabili con inquadramento non dirigenziale.

2.2 I risultati raggiunti

In coerenza con quanto già precedentemente illustrato in ordine al vincolo federativo che lega gli AC all'ACI, il processo di individuazione e di assegnazione degli obiettivi degli AC è stato realizzato in stretta connessione con il ciclo di pianificazione dell'ACI.

Con riferimento al 2013, sono stati assegnati obiettivi di performance organizzativa sulla base di tre macro aree di riferimento: 1) progettualità/iniziative strategiche definite a livello federativo dal Consiglio Generale dell'ACI, 2) obiettivi legati alla realizzazione di indicatori economico-finanziari, 3) eventuali progettualità locali destinate a realizzare le specifiche priorità politiche territoriali.

In particolare, gli obiettivi di cui al punto 1) hanno riguardato: *“Ready2Go”*, *“TrasportAci sicuri”*, *“Consolidamento base associativa”*, *“Equilibrio del portafoglio associativo 2013”*, *“Diffusione tessera multifunzione”* e *“Produzione tessere ACI Gold”*.

Gli obiettivi di cui al punto 2) si sono tradotti nell'assegnazione di un obiettivo legato al MOL AC (*Margine Operativo lordo, ossia valore della produzione, meno costi della produzione più ammortamenti e svalutazioni*).

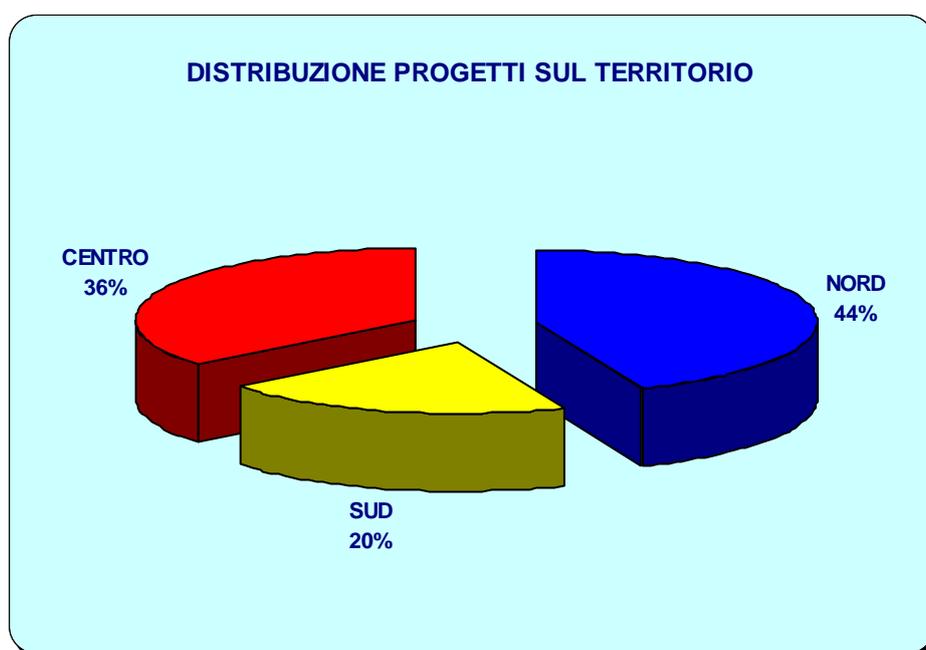
Per quanto riguarda il punto 3), nel successivo paragrafo 2.2 a) vengono riportati sia una sintetica analisi degli ambiti maggiormente presidiati dagli AC a livello nazionale, sia le schede di performance organizzativa di ciascun AC.

2.2.a) Obiettivi di performance organizzativa legati alle progettualità locali

I fattori di criticità del contesto economico generale, da un lato, e l'esigenza di perseguire condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione, dall'altro, si sono tradotti per la generalità degli Automobile Club nell'attuazione di una politica di mantenimento e consolidamento delle iniziative progettuali già in portafoglio, secondo strategie mirate ad un'azione di presidio dei settori di competenza istituzionale.

A livello nazionale, n. 55 AC su 106 hanno realizzato **n. 89 progettualità locali**. Viceversa, gli obiettivi di performance organizzativa dei rimanenti AC sono connessi solo a progettualità/iniziative strategiche di Federazione, non avendo gli stessi AC deliberato per il 2013 la realizzazione di ulteriori iniziative locali.

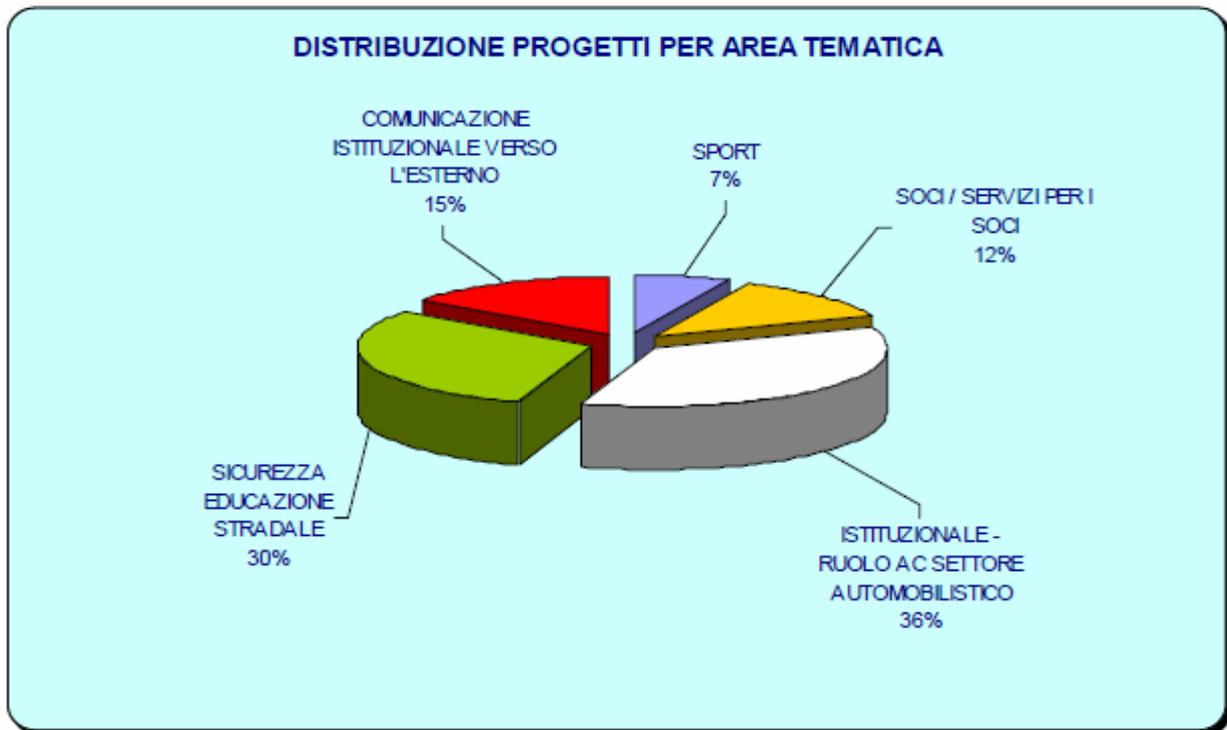
Come evidenziato nel grafico di seguito rappresentato, dei sopra indicati n. 55 AC, il **44%** si colloca nell'area geografica del Nord con **39** progetti realizzati; il **36%** nell'area del Centro con **32** progetti; il **20%** nell'area del Sud con **18** progetti.



L'analisi dei contenuti evidenzia quanto segue:

- il **36%** circa dei progetti locali ha riguardato lo sviluppo di servizi ed attività rivolte al sociale, anche con iniziative tese a rafforzare il ruolo degli AC verso altri referenti istituzionali nel settore dell'automobilismo e della mobilità ("Disabilità e guida");
- il **30%** circa di iniziative progettuali ha avuto come ambito di attività il settore della sicurezza e dell'educazione stradale, soprattutto nei confronti dei giovani, con la realizzazione di corsi formativi, corsi di guida sicura anche per stranieri, corsi per il recupero dei punti sulla patente, inviti alla revisione ("I campioni dello sport incontrano i giovani", "Bimbinbici", "La strada per i bambini", "Securlandia...educazione stradale per bambini con un occhio ai genitori", "Piloti a scuola");
- il **15%** circa dei progetti si è collocato nell'area della comunicazione istituzionale, rivolta non solo ai Soci ma più in generale ai cittadini e alle istituzioni, con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della mobilità e i valori legati all'uso corretto dell'automobile. In particolare, i progetti hanno riguardato l'organizzazione di convegni, dibattiti, mostre ed eventi, la produzione di prodotti multimediali, la realizzazione di riviste e magazine sociali;
- il **12%** circa ha riguardato iniziative di potenziamento ed integrazione dell'offerta associativa nazionale, con l'obiettivo di ampliare la gamma dei servizi con ulteriori vantaggi per i Soci in funzione delle specifiche realtà locali ("Sviluppo target giovani", "Obiettivi aziende", "Club gentleman driver", "Soci ultratrentennali");
- il **7%** circa ha riguardato il settore dello sport automobilistico, con iniziative volte alla organizzazione di competizioni sportive, che svolgono anche una funzione di attrazione dei giovani verso una guida più responsabile e consapevole in condizioni di maggiori sicurezza (diversi rally e campionati).

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica delle iniziative progettuali assunte dagli AC nel 2013, aggregate per contenuto.



DISTRIBUZIONE PROGETTI PER AREA TEMATICA		
	n. progetti	%
SPORT	6	7%
SOCI / SERVIZI PER I SOCI	11	12%
ISTITUZIONALE - RUOLO AC SETTORE AUTOMOBILISTICO	32	36%
SICUREZZA EDUCAZIONE STRADALE	27	30%
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERSO L'ESTERNO	13	15%
TOTALE	89	100%

Le schede di performance organizzativa degli Automobile Club dell'ACI, con esclusione dell'AC di Vigevano sono riportate in allegato alla sezione 2) del presente documento.

2.3 Risorse, efficienza ed economicità

Bilanci 2013 degli Automobile Club provinciali e locali: principali indicatori economici

Alla data di redazione del presente documento non risultano disponibili i dati di bilancio di n.5 Automobile Club, in quanto n.3 AA.CC. (Enna, Imperia e Savona) sono commissariati ma sprovvisti di Commissario Straordinario che possa approvare i provvedimenti contabili e n.2 AA.CC. (Ragusa e Vigevano) sono in liquidazione.

Relativamente ai rimanenti n.101 AA.CC., i dati risultano aggregati sulla base dei seguenti principali indicatori economici, desumibili dai bilanci dell'esercizio 2013:

- risultato economico lordo dell'esercizio (al lordo delle imposte);
- risultato economico netto dell'esercizio (utile o perdita dell'esercizio);
- Valore aggiunto dell'esercizio;
- Margine Operativo Lordo (MOL) dell'esercizio;
- raffronto tra risultato economico netto del bilancio 2013 e del budget assestato 2013.

I dati evidenziano le risultanze di seguito indicate.

1. Risultato economico dell'esercizio

a) Risultato lordo

L'utile lordo dell'esercizio, vale a dire quello determinato prima delle imposte dirette, ammonta complessivamente a Euro 5.405.290.

Dei n.101 Automobile Club riportati nella tabella, n.83 evidenziano un utile lordo prima delle imposte, mentre i restanti n.18 chiudono con una perdita lorda.

b) Risultato netto

L'utile netto dell'esercizio complessivo è pari a Euro 3.099.655, in quanto sono state complessivamente accantonate imposte dirette per Euro 2.305.635, pari al 42,66% dell'utile lordo.

Dei n.101 Automobile Club riportati nella tabella, n.82 evidenziano un utile netto come risultato dell'esercizio 2013, mentre i restanti n.19 chiudono con una perdita netta.

Automobile Club	Risultato economico lordo (Bilancio 2013)	Risultato economico netto (Bilancio 2013)	Note
ACIREALE	13.719	2.485	
AGRIGENTO	15.096	12.093	
ALESSANDRIA	10.295	1.599	
ANCONA	11.267	2.337	
AOSTA	27.073	25.001	
AREZZO	20.877	15.943	
ASCOLI PICENO	33.030	27.333	
ASTI	-23.431	-32.068	
AVELLINO	50.398	37.523	
BARI	107.094	61.987	
BELLUNO	182.831	170.477	
BENEVENTO	59.391	57.356	
BERGAMO	51.430	38.086	
BIELLA	84.757	47.049	
BOLOGNA	139.410	99.744	
BOLZANO	28.224	13.923	
BRESCIA	256.504	232.591	
BRINDISI	90.498	62.638	
CAGLIARI	-43.706	-63.371	
CALTANISSETTA	16.390	5.863	
CAMPOBASSO	70.334	64.887	
CASERTA	59.481	42.359	
CATANIA	91.667	66.081	
CATANZARO	14.065	10.003	
CHIETI	75.302	54.999	
COMO	20.745	13.554	
COSENZA	28.907	5.907	
CREMONA	-13.422	-16.150	
CROTONE	20.471	18.171	
CUNEO	-32.343	-52.731	
ENNA			bilancio non disponibile
FERRARA	56.519	2.642	
FIRENZE	276.136	257.933	
FOGGIA	-3.828	-12.195	
FORLI	9.487	5.817	
FROSINONE	92.701	62.385	
GENOVA	1.108	-10.349	
GORIZIA	7.616	64	
GROSSETO	-77.637	-83.749	
IMPERIA			bilancio non disponibile
ISERNIA	1.359	1.144	
IVREA	22.569	20.542	
L' AQUILA	196.489	185.627	
LA SPEZIA	33.179	14.900	
LATINA	16.248	424	
LECCE	25.547	16.578	
LECCO	84.121	74.261	
LIVORNO	86.903	36.773	
LUCCA	8.571	433	
MACERATA	39.378	37.263	
MANTOVA	28.148	1.905	
MASSA CARRARA	-558	-2.675	
MATERA	20.731	16.435	
MESSINA	7.733	5.933	
MILANO	162.606	60.453	
MODENA	51.604	21.844	

Automobile Club	Risultato economico lordo (Bilancio 2013)	Risultato economico netto (Bilancio 2013)	Note
NAPOLI	575.350	481.219	
NOVARA	44.997	27.686	
NUORO	13.430	10.759	
ORISTANO	-28.811	-31.625	
PADOVA	148.871	98.397	
PALERMO	71.403	69.317	
PARMA	32.273	6.920	
PAVIA	-80.229	-120.223	
PERUGIA	46.266	42.454	
PESARO URBINO	-34.734	-41.250	
PESCARA	76.384	48.704	
PIACENZA	-170.497	-173.919	
PISA	233.446	133.638	
PISTOIA	27.267	177	
PORDENONE	-11.110	-20.778	
POTENZA	21.816	18.456	
PRATO	111.641	98.716	
RAGUSA			bilancio non disponibile
RAVENNA	6.127	2.201	
REGGIO CALABRIA	57.845	48.478	
REGGIO EMILIA	416.779	154.223	
RIETI	33.714	23.721	
RIMINI	16.740	12.004	
ROMA	747.857	539.976	
ROVIGO	-62.046	-62.326	
SALERNO	152.264	141.045	
SANREMO	15.753	10.038	
SASSARI	-172.044	-176.606	
SAVONA			bilancio non disponibile
SIENA	58.697	30.102	
SIRACUSA	-238.153	-240.653	
SONDRIO	9.699	5.638	
TARANTO	18.227	6.886	
TERAMO	76.551	37.937	
TERNI	36.832	19.052	
TORINO	457.746	379.970	
TRAPANI	1.312	1.312	
TRENTO	144.268	75.422	
TREVISO	-1.527	-11.521	
TRIESTE	34.196	21.957	
UDINE	426.717	362.641	
VARESE	66.625	32.597	
VENEZIA	126.379	85.866	
VERBANO C.O.	16.251	9.252	
VERCELLI	62.039	47.798	
VERONA	-737.283	-757.218	
VIBO VALENTIA	27.167	21.167	
VICENZA	71.564	45.844	
VIGEVANO			bilancio non disponibile
VITERBO	-155.853	-155.853	
106	5.405.290	3.099.655	

2. Valore aggiunto e Margine Operativo Lordo (M.O.L.) dell'esercizio

Il Valore Aggiunto complessivo dell'esercizio, vale a dire il valore della produzione diminuito dei costi operativi, ammonta a Euro 22.719.395, mentre il M.O.L., ottenuto sottraendo al Valore Aggiunto il costo del personale di Euro 13.793.512, ammonta a Euro 8.925.883.

Dei n.101 Automobile Club riportati nella tabella, n.84 evidenziano un M.O.L. dell'esercizio 2013 positivo, mentre i restanti n.17 hanno un M.O.L. negativo.

Automobile Club	Valore Aggiunto	Costi del personale	Margine Operativo Lordo	Note
ACIREALE	120.171	99.178	20.993	
AGRIGENTO	- 12.810	46.064	-58.874	
ALESSANDRIA	133.014	115.074	17.940	
ANCONA	100.765	74.825	25.940	
AOSTA	20.401	20.074	327	
AREZZO	88.901	53.231	35.670	
ASCOLI PICENO	73.643	54.445	19.198	
ASTI	-7.080	0	-7.080	
AVELLINO	140.702	60.305	80.397	
BARI	443.022	261.270	181.752	
BELLUNO	258.185	134.491	123.694	
BENEVENTO	58.652	30.076	28.576	
BERGAMO	525.272	498.052	27.220	
BIELLA	170.139	176.852	-6.713	
BOLOGNA	266.785	97.747	169.038	
BOLZANO	129.801	83.456	46.345	
BRESCIA	1.110.018	612.703	497.315	
BRINDISI	224.847	129.443	95.404	
CAGLIARI	114.908	40.352	74.556	
CALTANISSETTA	143.847	67.708	76.139	
CAMPOBASSO	163.049	84.745	78.304	
CASERTA	84.966	22.350	62.616	
CATANIA	133.633	20.286	113.347	
CATANZARO	40.681	6.000	34.681	
CHIETI	139.355	66.521	72.834	
COMO	99.271	86.209	13.062	
COSENZA	35.938	5.475	30.463	
CREMONA	27.293	36.273	-8.980	
CROTONE	33.420	12.568	20.852	
CUNEO	372.495	301.814	70.681	
ENNA				bilancio non disponibile
FERRARA	138.701	48.609	90.092	
FIRENZE	556.181	246.529	309.652	
FOGGIA	154.020	96.179	57.841	
FORLI	107.575	57.236	50.339	
FROSINONE	368.845	237.955	130.890	
GENOVA	419.269	344.696	74.573	
GORIZIA	111.699	95.082	16.617	
GROSSETO	76.888	84.220	-7.332	
IMPERIA				bilancio non disponibile

Automobile Club	Valore Aggiunto	Costi del personale	Margine Operativo Lordo	Note
ISERNIA	1.449	587	862	
IVREA	65.326	18.135	47.191	
L' AQUILA	71.540	23.242	48.298	
LA SPEZIA	315.254	260.849	54.405	
LATINA	165.109	119.867	45.242	
LECCE	189.629	143.369	46.260	
LECCO	413.778	148.798	264.980	
LIVORNO	452.632	186.552	266.080	
LUCCA	159.033	75.846	83.187	
MACERATA	121.152	74.676	46.476	
MANTOVA	185.879	110.978	74.901	
MASSA CARRARA	105.636	114.590	-8.954	
MATERA	92.483	96.912	-4.429	
MESSINA	23.690	15.069	8.621	
MILANO	1.075.779	644.319	431.460	
MODENA	799.720	572.412	227.308	
NAPOLI	731.587	75.761	655.826	
NOVARA	209.609	151.631	57.978	
NUORO	27.831	23.721	4.110	
ORISTANO	21.300	43.951	-22.651	
PADOVA	178.414	38.952	139.462	
PALERMO	118.065	35.852	82.213	
PARMA	314.031	209.381	104.650	
PAVIA	462.304	507.050	-44.746	
PERUGIA	143.016	61.297	81.719	
PESARO URBINO	44.835	35.888	8.947	
PESCARA	96.835	22.756	74.079	
PIACENZA	152.388	328.906	-176.518	
PISA	426.446	339.923	86.523	
PISTOIA	424.216	405.073	19.143	
PORDENONE	149.088	160.635	-11.547	
POTENZA	78.336	50.124	28.212	
PRATO	206.499	97.645	108.854	
RAGUSA				bilancio non disponibile
RAVENNA	58.479	28.373	30.106	
REGGIO CALABRIA	86.505	23.287	63.218	
REGGIO EMILIA	1.000.678	389.294	611.384	
RIETI	93.704	52.589	41.115	
RIMINI	195.588	63.659	131.929	
ROMA	1.188.927	229.631	959.296	
ROVIGO	44.445	95.375	-50.930	
SALERNO	614.822	243.380	371.442	
SANREMO	119.663	126.175	-6.512	
SASSARI	-114.733	47.086	-161.819	
SAVONA				bilancio non disponibile
SIENA	199.795	120.419	79.376	
SIRACUSA	-1.370	14.191	-15.561	
SONDRIO	118.002	77.630	40.372	
TARANTO	150.647	68.566	82.081	
TERAMO	269.731	121.165	148.566	
TERNI	181.735	145.389	36.346	
TORINO	1.061.636	559.573	502.063	
TRAPANI	25.894	22.420	3.474	
TRENTO	260.783	92.682	168.101	
TREVISO	139.007	130.943	8.064	
TRIESTE	118.668	65.299	53.369	

Automobile Club	Valore Aggiunto	Costi del personale	Margine Operativo Lordo	Note
UDINE	316.772	126.019	190.753	
VARESE	737.662	523.648	214.014	
VENEZIA	216.809	60.025	156.784	
VERBANO C.O.	119.671	104.563	15.108	
VERCELLI	199.609	134.365	65.244	
VERONA	-212.109	158.657	-370.766	
VIBO VALENTIA	41.727	17.135	24.592	
VICENZA	293.816	225.158	68.658	
VIGEVANO				bilancio non disponibile
VITERBO	3.481	23.976	-20.495	
106	22.719.395	13.793.512	8.925.883	

3. Raffronto tra risultato economico netto del bilancio 2013 e del budget assestato 2013

Se si raffronta il risultato economico netto dell'esercizio con l'analogo dato del budget assestato dell'anno, si evidenzia che l'utile netto riscontrato a consuntivo è pari a Euro 3.099.655 e risulta decrementato di Euro 1.103.358 rispetto all'importo di Euro 4.203.013 stimato.

Di seguito, si riportano per AC le tabelle descrittive dei sopra menzionati indicatori - alcuni dei quali raffrontati con i dati previsti nei rispettivi budget assestati - come desumibili dai documenti contabili predisposti dagli stessi AA.CC.

Automobile Club	Risultato economico (Bilancio 2013)	Risultato economico (Budget 2013 assestato)	Differenze	Note
ACIREALE	2.485	686	1.799	
AGRIGENTO	12.093	1.450	10.643	
ALESSANDRIA	1.599	-7.700	9.299	
ANCONA	2.337	307	2.030	
AOSTA	25.001	9.004	15.997	
AREZZO	15.943	0	15.943	
ASCOLI PICENO	27.333	20.500	6.833	
ASTI	-32.068	1.147.646	-1.179.714	
AVELLINO	37.523	34.166	3.357	
BARI	61.987	1.600	60.387	
BELLUNO	170.477	68.070	102.407	
BENEVENTO	57.356	41.800	15.556	
BERGAMO	38.086	216.015	-177.929	
BIELLA	47.049	69.269	-22.220	
BOLOGNA	99.744	60.500	39.244	
BOLZANO	13.923	492.666	-478.743	
BRESCIA	232.591	0	232.591	
BRINDISI	62.638	23.000	39.638	
CAGLIARI	-63.371	12.000	-75.371	
CALTANISSETTA	5.863	25.000	-19.137	
CAMPOBASSO	64.887	18.040	46.847	
CASERTA	42.359	32.000	10.359	
CATANIA	66.081	25.000	41.081	

Automobile Club	Risultato economico (Bilancio 2013)	Risultato economico (Budget 2013 assestato)	Differenze	Note
CATANZARO	10.003	41.300	-31.297	
CHIETI	54.999	22.965	32.034	
COMO	13.554	3.869	9.685	
COSENZA	5.907	0	5.907	
CREMONA	-16.150	-28.587	12.437	
CROTONE	18.171	10.616	7.555	
CUNEO	-52.731	0	-52.731	
ENNA				bilancio non disponibile
FERRARA	2.642	1.500	1.142	
FIRENZE	257.933	0	257.933	
FOGGIA	-12.195	0	-12.195	
FORLÌ	5.817	0	5.817	
FROSINONE	62.385	19.161	43.224	
GENOVA	-10.349	0	-10.349	
GORIZIA	64	587	-523	
GROSSETO	-83.749	87	-83.836	
IMPERIA				bilancio non disponibile
ISERNIA	1.144	-64.093	65.237	
IVREA	20.542	12.485	8.057	
L' AQUILA	185.627	21.000	164.627	
LA SPEZIA	14.900	13.000	1.900	
LATINA	424	15.200	-14.776	
LECCE	16.578	15.263	1.315	
LECCO	74.261	31.501	42.760	
LIVORNO	36.773	20.218	16.555	
LUCCA	433	1.425	-992	
MACERATA	37.263	35.000	2.263	
MANTOVA	1.905	2.500	-595	
MASSA CARRARA	-2.675	18.422	-21.097	
MATERA	16.435	16.358	77	
MESSINA	5.933	21.700	-15.767	
MILANO	60.453	77.728	-17.275	
MODENA	21.844	0	21.844	
NAPOLI	481.219	54.000	427.219	
NOVARA	27.686	0	27.686	
NUORO	10.759	5.000	5.759	
ORISTANO	-31.625		-31.625	budget non approvato dal Comitato Esecutivo
PADOVA	98.397	93.768	4.629	
PALERMO	69.317	80.800	-11.483	
PARMA	6.920	32.750	-25.830	
PAVIA	-120.223	5.871	-126.094	
PERUGIA	42.454	42.564	-110	
PESARO URBINO	-41.250	-19.492	-21.758	
PESCARA	48.704	40.022	8.682	
PIACENZA	-173.919	0	-173.919	
PISA	133.638	0	133.638	
PISTOIA	177	0	177	
PORDENONE	-20.778	-27.000	6.222	
POTENZA	18.456	6.000	12.456	
PRATO	98.716	50.000	48.716	
RAGUSA				bilancio non disponibile
RAVENNA	2.201	0	2.201	
REGGIO CALABRIA	48.478	37.000	11.478	
REGGIO EMILIA	154.223	77.200	77.023	
RIETI	23.721	15.000	8.721	
RIMINI	12.004	16.847	-4.843	
ROMA	539.976	327.072	212.904	

Automobile Club	Risultato economico (Bilancio 2013)	Risultato economico (Budget 2013 assestato)	Differenze	Note
ROVIGO	-62.326	2.350	-64.676	
SALERNO	141.045	140.000	1.045	
SANREMO	10.038	21.820	-11.782	
SASSARI	-176.606	10.650	-187.256	
SAVONA				bilancio non disponibile
SIENA	30.102	3.320	26.782	
SIRACUSA	-240.653	700	-241.353	
SONDRIO	5.638	18.531	-12.893	
TARANTO	6.886	11.900	-5.014	
TERAMO	37.937	12.200	25.737	
TERNI	19.052	25.730	-6.678	
TORINO	379.970	0	379.970	
TRAPANI	1.312	60.000	-58.688	
TRENTO	75.422	9.689	65.733	
TREVISO	-11.521	9.850	-21.371	
TRIESTE	21.957	14.000	7.957	
UDINE	362.641	321.391	41.250	
VARESE	32.597	10.000	22.597	
VENEZIA	85.866	46.870	38.996	
VERBANO C.O.	9.252	14.095	-4.843	
VERCELLI	47.798	0	47.798	
VERONA	-757.218	0	-757.218	
VIBO VALENTIA	21.167	21.283	-116	
VICENZA	45.844	708	45.136	
VIGEVANO				bilancio non disponibile
VITERBO	-155.853	10.300	-166.153	
106	3.099.655	4.203.013	- 1.103.358	

2.4 Pari opportunità

Nell'ottica della coesione e della omogeneità di iniziative derivanti dal vincolo federativo tra AC e l'ACI, n. 91 Automobile Club risultano aver aderito al *Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*, costituito dall'ACI in data 21 luglio 2011, in applicazione dell'art.21 della legge 183/2010.

Per una più ampia informativa sulle iniziative assunte dal CUG in materia di pari opportunità, si fa rinvio al paragrafo 4 della presente Relazione.

ALLEGATI SEZIONE 2)

SCHEDE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AC PROVINCIALI E LOCALI

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ACIREALE

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	OTTIMO + 16 tessere Okkei (20%)	50%	20%	10	4,5	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'A.C. Catania e con l'Ufficio provinciale della propria area.	9 corsi + 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5	
totale									100%	60	27
										Peso area:	45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 20.993,00	50%	100%	50	7,5	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5	
totale									100%	100	15
										Peso area:	15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	1.850	1.753	30%	95%	28,5	11,4	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	94,24%	25%	100%	25	10	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffusione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	88	90	20%	100%	20	8	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	272	220	25%	81%	20,25	8,1	
totale									100%	93,75	37,5
										Peso area:	40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **79,50%**

SCHEMA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corso + 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	-€ 58.874,00	50%	0,00%	0	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		50	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	1.465	1.201	30%	82%	24,6	9,84
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	94%	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	163	152	20%	93%	18,6	7,44
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	343	300	25%	87%	21,75	8,7
totale							100%		89,95	35,98

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **65,95%**

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.4* autoscuole	buono + almeno 320 okkei	3 ottimo/1buono + 97 okkei (30%)	40,00%	30,00%	12,00	5,40	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	27 corsi + 2 iniziative	40,00%	100,00%	40,00	18,00	
PROGETTI LOCALI			<u>MODULO ACI PLUS</u>	NUMERO MOD. AGGIUNTIVI ACI PLUS EMESSI	100	95	100%	20,00%	95,00%	19,00	8,55
									100%	71,00	31,95
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	6.410	6.006	30,00%	93,70%	28,11	11,24	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	636	1230	20,00%	193,35%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	988	824	25,00%	83,40%	20,85	8,34	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	85,80	25,00%	100,94%	25,00	10,00	
							100%		93,96	37,58	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	17940	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										84,53	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 45%			
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata + 66 okkei/scuola affiliata	BUONO+OTTIMO+ 25 tessere + 0 tessere (17%)	35%	17%	5,95	2,68
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 10 corsi + 2 iniziative divulgative	35%	100%	35	15,75
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SICUREZZA STRADALE	Ritorno positivo da parte di stampa e stakeholders -	REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO CONTABILITA' SOCI	Relazione del Direttore	30%	100%	30	13,5
totale							100%		70,95	31,93

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 15% + 40%			
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 25.940,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		50	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	8.429	7.316	30%	87%	26,1	10,44
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,3	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	207	314	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.288	1.099	25%	85%	21,25	8,5
totale							100%		92,35	36,94

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2)							PESO TOTALE 1)+2a)+2b)		76,37%	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	---------------	--

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB AOSTA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 67* okkei	1 buono + 80 okkei (119%)	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	6 corsi + 1 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
							100%		100,00	45,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	3.664	3.224	30,00%	87,99%	26,40	10,56	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	98	125	20,00%	127,54%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	764	665	25,00%	87,04%	21,76	8,70	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	72,36	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		68,16	27,26	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	327	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										87,26	100%

*Autoscuola avviata il 27/02/2013

Roma 08/09/2014

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 45%			
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO NON ASSEGNATO	OBIETTIVO NON ASSEGNATO	OBIETTIVO NON ASSEGNATO	//	//	//	//
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPOTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 13 corsi + 1 iniziativa divulgativa	100%	100%	100	45
totale							100%		100	45
										Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 15% + 40%			
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 35.670,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15
										Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	9.663	9.077	30%	94%	28,2	11,28
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,38	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	2.082	3.443	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	2.289	2.139	25%	93%	23,25	9,3
totale							100%		96,45	38,58
										Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2)							PESO TOTALE 1)+2a)+2b)		98,58%	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	---------------	--

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO NON ASSEGNATO	OBBIETTIVO NON ASSEGNATO	OBBIETTIVO NON ASSEGNATO	//	//	//	//
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corsi + 2 iniziative divulgative	70%	100%	70	31,5
SVILUPPO ATTIVITA' SPORTIVA	SVILUPPO ATTIVITA' SPORTIVA	SPORT AUTOMOBILISTICO	52^ COPPA PAOLINO TEODORI	Realizzazione manifestazione	Ralizzazione evento	Evento realizzato	30%	100%	30	13,5
totale							100%		100	45

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 19.198,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	5.243	5.286	30%	100%	30	12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	89,64	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	303	375	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.137	1.100	25%	97%	24,25	9,7
totale							100%		99,25	39,7

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

99,70%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ASTI ** ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	*non viene assegnato obiettivo				---	---	---	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	10 corsi + 2 iniziative	100,00%	100,00%	100,00	45,00	
							100%		100,00	45,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	2.376	1.811	30,00%	76,22%	22,87	9,15	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	64	32	20,00%	49,71%	9,94	3,98	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERA ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	174	147	25,00%	84,48%	21,12	8,45	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	96,46	25,00%	113,48%	25,00	10,00	
							100%		78,93	31,57	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	-7080	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		0,00	0,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										76,57	100%

* Sede ad interim. Nella scheda obiettivi individuali non sono indicati i pesi assegnati a ciascun obiettivo.

(**) L'AC evidenzia, nel proprio territorio, la presenza di Consorzi di autoscuole che ostacolano fortemente l'iniziativa dei singoli operatori e quindi l'affiliazione al Network. Non viene assegnato obiettivo.

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB AVELLINO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	7 corsi + 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 50.397,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	3.272	3.196	30%	98%	29,4	11,76
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	96,12	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	223	301	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	529	455	25%	86%	21,5	8,6
totale							100%		95,9	38,36

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **75,86%**

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BARI

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 45%					
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 2 CONTRATTI	n. 3 contratti		35%	100%	35	15,75	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corsi + n. 3 iniziative divulgative		35%	100%	35	15,75	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	IMPIANTI CARBURANTE	incremento numero Soci	incremento numero Soci 2%	Relazione del Direttore e Report Socio Web 2012/2013	50%	30%	100%	15	6,75	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO TARGET GIOVANI	incremento numero Soci Okkei	incremento numero Soci Okkei 2%	Relazione del Direttore e Report Socio Web 2012/2013	15%		0%	0	0,000	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	MINI-SITO DEI DELEGATI	realizzazione rete siti web	realizzazione rete siti web	Mini siti realizzati e distribuiti ai delegati	20%		100%	6	2,7	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	GIORNATA DI STUDIO	Realizzazione manifestazione	Realizzazione manifestazione	Evento realizzato	15%		100%	4,5	2,03	
totale									100%		95,5	42,98
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 15% + 40%					Peso area: 45%
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO		PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 181.752,00		50%	100,00%	50	7,5	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI		50%	100%	50	7,5	
totale									100%		100	15
												Peso area: 15%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	12.609	12.040		30%	95%	28,5	11,4	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,49		25%	100%	25	10	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	923	1.821		20%	100%	20	8	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	2.147	1.903		25%	89%	22,25	8,9	
totale									100%		95,75	38,3
TOTALE 1) E 2)							PESO TOTALE 1)+2a)+2b)					Peso area: 40%
												96,28%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BELLUNO ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 80 okkei	1 ottimo + 25 okkei (31%)	50,00%	31,00%	15,50	6,98	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		15,50	6,98	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	1.571	1.383	30,00%	88,03%	26,41	10,56	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	129	128	20,00%	99,10%	19,82	7,93	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	320	275	25,00%	85,94%	21,48	8,59	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	92,93	25,00%	109,33%	25,00	10,00	
							100%		92,71	37,09	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	123694	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)									51,56	100%	

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 8 corsi + 2 iniziative divulgative	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 28.576,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	1.925	2.426	30%	100%	30	12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	89,65	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	45	49	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	246	203	25%	83%	20,75	8,3
totale							100%		95,75	38,3

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **75,80%**

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1	1	25,00%	100,00%	25,00	11,25	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	18 corsi + 2 iniziative	25,00%	100,00%	25,00	11,25	
PROGETTI LOCALI			<u>ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO CICLOM. PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II°</u>	CORSO PATENTINO CICLOMOTORE	3	2	50,00%	66,67%	33,33	15,00	
							100%		83,33	37,50	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	19.690	18.687	30,00%	94,91%	28,47	11,39	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	940	1231	20,00%	130,95%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	3.112	2.943	25,00%	94,57%	23,64	9,46	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	91,46	25,00%	107,61%	25,00	10,00	
							100%		97,11	38,85	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	27220	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										91,35	100%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BIELLA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 80 okkei	1 buono + 6 okkei (8%)	25,00%	8,00%	2,00	0,90
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	7 corsi +2 iniziat.	25,00%	100,00%	25,00	11,25
PROGETTI LOCALI			<u>COINVOLGIAMO CON IL WEB</u>	N. UTENTI CHE ACCEDONO ON-LINE ALLA SPECIFICA FUNZIONALITA' GIA' ATTIVA	60 UTENTI CHE ACCEDONO ON-LINE	99 UTENTI CHE ACCEDONO ON LINE	50%	100,00%	50,00	22,50
			<u>MISURARE LA QUALITA'</u>	NUMERO GRIGLIE DI QUALITA' (da sintetizzare) A BASE DEL MONITORAGGIO	50 GRIGLIE DI QUALITA'	54 GRIGLIE DI QUALITA'	50%			
							100%		77,00	34,65

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	2.298	2.063	30,00%	89,77%	26,93	10,77
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	900	1305	20,00%	145,08%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	277	284	25,00%	102,53%	25,00	10,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	95,71	25,00%	112,60%	25,00	10,00
							100%		96,93	38,77

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz (B10)</u>	VALORE MOL AC	> o = 0	-20561	50,00%	0,00%	0,00	0,00
							100%		50,00	7,50

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)

80,92

100%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	2	3	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	6 corsi + 0 iniziative	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		50,00	22,50	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	12.465	12.687	30,00%	101,78%	30,00	12,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	300	531	20,00%	177,05%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.600	1.465	25,00%	91,56%	22,89	9,16	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	94,23	25,00%	110,86%	25,00	10,00	
							100%		97,89	39,16	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	149038	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										76,66	100%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BOLZANO ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	**1	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	0 corsi + 2 iniziative	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		0,00	0,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	3.222	3.163	30,00%	98,17%	29,45	11,78	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	639	1219	20,00%	190,69%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	830	887	25,00%	106,87%	25,00	10,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	95,50	25,00%	112,35%	25,00	10,00	
							100%		99,45	39,78	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	46345	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										47,28	100%

(**) Nel Piano di Performance ACI è stato indicato n.1 obiettivo qualitativo - nella scheda di assegnazione degli obiettivi e' stato indicato n.1 obiettivo quantitativo. Nel report finale non vi è nessuna indicazione

Roma 08/09/2014

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	2	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		0,00	0,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	16.603	15.067	30,00%	90,75%	27,22	10,89	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	251	189	20,00%	75,41%	15,08	6,03	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	2.031	1.796	25,00%	88,43%	22,11	8,84	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	88,82	25,00%	104,50%	25,00	10,00	
							100%		89,41	35,77	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	384133	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										50,77	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BRINDISI

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO PER N. 1 AUTOSCUOLA	almeno "buono" + 40 okkei/scuola affiliata	BUONO + 0 tessere Okkei (0%)		35%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + n. 2 iniziative divulgative		35%	100%	35	15,75
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SERVIZI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	GIORNATA INFO/FORMATIVA SULLA MOBILITA' SICURA	rassegna stampa	Relazione su n. 1 giornata info/formativa	n. 1 Relazione allegata con rassegna stampa	50%	30%	100%	15	6,75
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	LA RETE ACI CONTINUA A ESTENDERSI NEL TERRITORIO	numero tessere emesse dalla nuova Delegazione Carovigno	N. 120 tessere emesse	Report sintetico SocioWeb 01.01.2013-31.12.2013 Deleg. Carovigno	50%	30%	100%	15	6,75
totale								100%		65	29,25

Peso area: 45%

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

PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 95.404,00		50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI		50%	100%	50	7,5
totale								100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	2.493	2.557		30%	100%	30	12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	92,56		25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	267	649		20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	785	817		25%	100%	25	10
totale								100%		100	40

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

84,25%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI ANNO 2013

1) PROGETTI											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	2	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	3 corsi + 3 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	20,00	
PROGETTI LOCALI DELIBERATI DA C.D.			<u>REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI</u>	PROGETTO NON VALIDATO DA OIV							
							100%		50,00	20,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	4.681	2.991	30,00%	63,90%	19,17	7,67	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	338	345	20,00%	102,03%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	527	411	25,00%	77,99%	19,50	7,80	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	62,10	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		58,67	23,47	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	ACIRETE	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	49056	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
4) SPECIFICI											5%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Miglioramento del MOL ACI</u> (MARGINE OPERATIVO LORDO PREVISTO NEL BUDGET 2013)	MOL	<-1.525.371,00 €	<-1.525.371,00 €	100,00%	100,00%	100,00	5,00	
							100%			5,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3) + 4)										63,47	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

ANNO 2013 VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'											PESO 1): 45%	
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)		
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato		
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	BUONO + 0 tessere Okkei (0%)	50%	0%	0	0		
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + 1 iniziative divulgative	50%	100%	50	22,5		
totale							100%		50	22,5	Peso area: 45%	
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE											PESO 2): 15% + 40%	
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)		
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato		
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 59.051,00 bcweb	50%	100%	50	7,5		
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5		
totale							100%		100	15	Peso area: 15%	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	2.537	2.037	30%	80%	24	9,6		
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	96,56	25%	100%	25	10		
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	138	136	20%	99%	19,8	7,92		
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	240	163	25%	68%	17	6,8		
totale							100%		85,8	34,32	Peso area: 40%	
TOTALE 1) E 2)							PESO TOTALE 1)+2a)+2b)			71,82%		

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CAMPOBASSO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	nessun risultato + 0 tessere Okkei (0%)	25%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	4 Corsi e 2 Iniziative divulgative	25%	100%	25	11,25
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ATTIVITA' ISTITUZIONALE E COMMERCIALE	DIVULGAZIONE SERVIZI ACI	Progettazione e realizzazione Form	Progettazione e realizzazione Form + 300 Form compilati	n. 330 form	50%	100%	50	22,5
totale							100%		75	33,75

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 78.304,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	1.972	1.982	30%	100%	30	12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	97,88	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	232	269	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	343	368	25%	100%	25	10
totale							100%		100	40

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **88,75%**

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CASERTA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUANTITATIVO PER N. 1 AUTOSCUOLA	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	35%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 24 Corsi + 1 iniziativa divulgativa	40%	100%	40	18
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	FESTIVAL DELLA VITA	Incontri con istituzioni scolastiche - Coinvolgimento studenti e docenti	N. 2 Istituzioni scolastiche coinvolte - n. 500 studenti coinvolti	Evento realizzato	25%	100%	25	11,25
totale							100%		65	29,25

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 62.616,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%			7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	7.183	5.778	30%	80%	24	9,6
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global		92,94	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	203	235	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	840	662	25%	79%	19,75	7,9
totale							100%		88,75	35,5

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

72,25%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CATANIA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 2 CONTRATTI	0 contratti	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 9 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5
										Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 113.347,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		50	7,5
										Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	2.170	1.980	30%	91%	27,3	10,92
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	93,48	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	127	143	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	237	218	25%	92%	23	9,2
totale							100%		95,3	38,12
										Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **68,12%**

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CATANZARO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/n. 5 scuole affiliate	OTTIMO+3 BUONO+1 SUFFICIENTE + N. 35 tessere Okkei (9%)	50%	9%	4,5	2,03
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 6 corsi + 1 iniziative divulgative	50%	100%	50	22,5
totale							100%		4,5	24,53

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 34.681,00	50%	100,00%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		80	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	2.600	2.444	30%	94%	28,2	11,28
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,27	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	107	126	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	363	287	25%	79%	19,75	7,9
totale							100%		92,95	37,18

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

69,21%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/ 3 scuole affiliate	OTTIMO+SUFFICIENTE+BUONO + 241 tessere Okkei (101%)	30%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRANSPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'ufficio provinciale della propria area.	n. 11 corsi + 1 iniziativa divulgativa	30%	100%	30	13,5
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA'	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	INVITA A REVISIONE	Numero lettere invito	7.600 lettere (1° anno)	N. 8.164 lettere	40%	100%	40	18
totale							100%		70	31,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 72.834,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	5.853	5.524	30%	94%	28,31	11,32
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	77,39	25%	0%	0	0
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	160	174	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	525	392	25%	75%	18,75	7,5
totale							100%		67,06	26,82

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **73,32%**

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB COMO ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.3* autoscuole	buono + almeno 169* okkei	*2 ottimo/1 n.v. + 192 okkei (144%)	35,00%	100,00%	35,00	15,75	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	3 corsi + 1 iniziative	35,00%	100,00%	35,00	15,75	
PROGETTI LOCALI			<u>31° RALLY TROFEO ACI COMO</u>	SVOLGIMENTO DELLA GARA	SI	SI	####	30,00%	100,00%	30,00	13,50
							100%		100,00	45,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	7.004	6.424	30,00%	91,72%	27,52	11,01	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	490	779	20,00%	159,00%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.285	1.275	25,00%	99,22%	24,81	9,92	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	85,27	25,00%	100,32%	25,00	10,00	
							100%		97,32	38,93	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	13062	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										98,93	100%

* n.1 autoscuola avviata il 21/11/2013

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB COSENZA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata+40 okkei/n. 4 autoscuole affiliate	3 OTTIMO+ SUFFICIENTE N. 96 tessere Okkei (40%)	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 1 corsi + 0 iniziative divulgative	50%	0%	0	0
totale							100%		10	0

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 30.463,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	3.438	3.100	30%	90%	27	10,8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	83,68	25%	0%	0	0
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	414	539	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	559	484	25%	87%	21,75	8,7
totale							100%		68,75	27,5

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 42,50%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CREMONA* ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 0* okkei	*0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	4 corsi + 1 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
							100%		50,00	22,50	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	4.546	4.016	30,00%	88,34%	26,50	10,60	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	160	198	20,00%	123,79%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	687	602	25,00%	87,63%	21,91	8,76	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	95,75	25,00%	112,65%	25,00	10,00	
							100%		93,41	37,36	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	-8980	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										67,36	100%

*Sede ad Interim. Nella scheda di assegnazione obiettivi individuali non sono indicati i pesi.

* AUTOSCUOLA DA AVVIARE

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CROTONE

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	OTTIMO + n. 31 tessere Okkei (39%)	50%	39%	19,5	8,78
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corsi + n. 2 iniziative divulgative	50%	100%	50	22,5
totale							100%		69,5	31,28

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 20.852,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	695	639	30%	92%	27,6	11,04
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	90,39	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	110	136	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	250	204	25%	82%	20,5	8,2
totale							100%		93,1	37,24

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **83,52%**

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO ANNO 2013
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.4* autoscuole	buono + almeno 300* okkei	1 ottimo/3 buono + 92 okkei (31%)	25,00%	31,00%	7,75	3,49
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TransportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgata in sinergia operativa	30 corsi + 1 iniziative	25,00%	100,00%	25,00	11,25
PROGETTI LOCALI			<u>DELEGATI IN VIDEOCONFERENZA</u>	N. APARECCHI INSTALLATI	N.8 SISTEMI VIDEOCONFERENZA	9	50%	100,00%	50,00	22,50
			<u>SMS AI SOCI</u>	N. SMS INVIATI	ALMENO 3500 MESSAGGI	11267	50%			
								100%	32,75	37,24

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE:
a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	6.628	5.795	30,00%	87,43%	26,23	10,49
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	709	1006	20,00%	141,84%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.638	1.542	25,00%	94,14%	23,53	9,41
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	96,52	25,00%	113,55%	25,00	10,00
								100%	94,76	37,91

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	70681	50,00%	100,00%	50,00	7,50
								100%	100,00	15,00

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)
90,14
100%
n.1 AUTOSCUOLA AVVIATA IL 26/03/2013

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ENNA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	Obiettivo QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	OTTIMO + n. 6 tessere Okkei (8%)	50%	8%	4	1,8
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		20	24,3

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ - 19.942,00 comunicato tramite PEC dall'AC	50%	0,00%	0	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		0	0

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	896	659	30%	74%	22,2	8,88
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,81	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	253	300	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	60	41	25%	68%	17	6,8
totale							100%		84,2	33,68

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 57,98%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB FERRARA ANNO 2013

1) PROGETTI											35%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	L'AC ha deliberato di non aderire per il momento al progetto. Non viene assegnato obiettivo.			-----	-----	-----	-----	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	4 corsi + 1 iniziative	100,00%	100,00%	100,00	35,00	
							100%		100,00	35,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	8.782	8.648	30,00%	98,47%	29,54	11,82	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	174	259	20,00%	148,63%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.500	1.384	25,00%	92,27%	23,07	9,23	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	90,19	25,00%	106,10%	25,00	10,00	
							100%		97,61	39,04	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											10%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	5,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	90092,00	50,00%	100,00%	50,00	5,00	
							100%		100,00	10,00	
4) SPECIFICI											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Miglioramento del MOL ACI</u> (MARGINE OPERATIVO LORDO PREVISTO NEL BUDGET 2013)	MOL	<-1.525.371,00 €	<-1.525.371,00 €	100,00%	100,00%	100,00	15,00	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3) + 4)										99,04	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

ANNO 2013 VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'								PESO 1): 45%				
A	B	C	D	E	F	G		H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	= L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratti		35%	0%	0	0	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRANSPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 28 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa		35%	100%	35	15,75	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	ACI Babà e i 40 pedoni	Rappresentazioni teatrali	N. 2 rappresentazioni teatrali	Evento realizzato	30%		100%	9	4,05	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	I Campioni incontrano i giovani	Svolgimento evento in autodromo	N. 1 evento	Evento realizzato	40%	30%	100%	12	5,4	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	Concorso artistico	Svolgimento esposizione e premiazione	N. 1 evento	Evento realizzato	30%		100%	9	4,05	
totale								100%		65	29,25	
											Peso area: 35%	
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE								PESO 2): 10% + 15% + 40%				
A	B	C	D	E	F	G		H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	= L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO		PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10).	valore MOL	>0=0	€ 309.652,00		50%	100%	50	5	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI		50%	100%	50	5	
totale								100%		100	10	
											Peso area: 10%	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO per il 2013	TARGET REALIZZATO al 31/12/2013		PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Miglioramento del MOL ACI (MARGINE OPERATIVO LORDO PREVISTO NEL BUDGET 2013)	valore MOL ACI	<- € 1.525.371,00	€ 28.179.678,00		15%	100%	100	15	
								100%		15		
											Peso area: 15%	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	35.157	34.751		30%	99%	29,7	11,88	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global		90,35		25%	100%	25	10	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	361	224		20%	62%	12,4	4,96	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	2.019	1.772		25%	88%	22	8,8	
totale								100%		89,1	35,64	
											Peso area: 40%	
TOTALE 1) E 2)								PESO TOTALE 1)+2a)+2b)				89,89%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/3 autoscuole affiliate+0 tessere okkei/1 autoscuola	2 OTTIMO+BUONO + n. 1 tessera Okkei (0%)	40%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPOTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 13 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	40%	100%	40	18
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	OSSERVATORIO STRADALE DEL COMUNE DI CERIGNOLA	numero corsi	n. 4 corsi	progetto non realizzato	20%	0%	0	0
totale							100%		40	18

Peso area: 45%

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

PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 57.841,00	50%	100,00%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		50	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	3.628	2.919	30%	80%	24	9,6
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	95,17	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	252	246	20%	98%	19,6	7,84
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	904	723	25%	80%	20	8
totale							100%		88,6	35,44

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

60,61%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLI' CESENA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1	0	30,00%	0,00%	0,00	0,00
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	26 corsi + 1 iniziative	30,00%	100,00%	30,00	13,50
PROGETTI LOCALI			<u>PROGETTO QUALITA'</u>	NUMERO PROGETTI REALIZZATI	3	3	#### 40,00%	100,00%	40,00	18,00
								100%	70,00	31,50

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	7.727	7.838	30,00%	101,44%	30,00	12,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	720	1234	20,00%	171,30%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.338	1.299	25,00%	97,09%	24,27	9,71
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	83,94	25,00%	0,00%	0,00	0,00
								100%	74,27	29,71

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>IVOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)</u>	VALORE MOL AC	> o = 0	43019	50,00%	100,00%	50,00	7,50
								100%	100,00	15,00

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)

76,21

100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	n. 1 contratto	50%	100%	50	22,5
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		100	45

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 107.200,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	6.173	4.672	30%	76%	22,8	9,12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	89,46	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	1.072	1.308	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	950	822	25%	87%	21,75	8,7
totale							100%		89,55	35,82

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 95,82%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB GENOVA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.4* autoscuole	buono + almeno 294* okkei	2 ottimo/1 buono/1uscita network + 104 okkei (35%)	35,00%	35,00%	12,25	5,51	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	52 corsi + 1 iniziative	35,00%	100,00%	35,00	15,75	
PROGETTI LOCALI			ATTRAVERSA MENTI PEDONALI	ELABORATO SUL RISULTATO DELLA RILEVAZIONE	SI	SI	####	30,00%	100,00%	30,00	13,50
								100%		77,25	34,76

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	14.603	12.953	30,00%	88,70%	26,61	10,64	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	369	371	20,00%	100,61%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	2.289	2.059	25,00%	89,95%	22,49	9,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	96,21	25,00%	113,19%	25,00	10,00	
								100%		94,10	37,64

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	74573	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
								100%		100,00	15,00

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)

87,40

100%

*N.1 Autoscuola uscita dal Network il 09/2013

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB GORIZIA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 0* okkei	0 autoscuola da avviare	20,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	3 corsi + 1 iniziativa		20,00%	100,00%	20,00	9,00
PROGETTI LOCALI			<u>CAMBIO SEDE SOCIALE</u>	PROGETTO NON VALIDATO DA OIV (IL PESO DEL 50% E' STATO EQUAMENTE DIVISO FRA I RESTANTI PROGETTI)			60,00%	45,00%	27,00	12,15	
			<u>APERTURA DELEGAZIONE GRADO</u>	OTTENIMENTO ABILITAZIONE EX L. 264791	SI	NO					55%
			<u>RIORGANIZZAZIONE AMMINISTR. E INFORMATICA</u>	AVVIO DEL SERVIZIO	SI	SI					45%
							100%		47,00	21,15	

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	1.790	1.657	30,00%	92,57%	27,77	11,11
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	50	74	20,00%	147,50%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	310	275	25,00%	88,71%	22,18	8,87
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	90,99	25,00%	107,05%	25,00	10,00
							100%		94,95	37,98

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	16617	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										66,63	100%

* Autoscuola da avviare

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB GROSSETO

ANNO 2013 VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	OTTIMO + n. 86 tessere Okkei (108%)	35%	100%	35	15,75
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + 1 iniziative divulgative	35%	100%	35	15,75
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	IL CLUB	L'ACI GROSSETO E LA SICUREZZA STRADALE	Svolgimento giornata a tema - Realizzazione evento	Realizzazione evento	Evento realizzato	30%	100%	30	13,5
totale							100%		65	45

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	-€ 35.962,00	50%	0,00%	0	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		50	7,5
										Peso area: 15%
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	8.680	8.450	30%	97%	29,1	11,64
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	94,54	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	137	175	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	2.458	2.371	25%	96%	24,12	9,65
totale							100%		98,22	39,29

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 91,79%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB IMPERIA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 80 okkei	buono + 27 okkei (34%)	30,00%	34,00%	10,20	4,59	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	22 corsi + 3 iniziative	30,00%	100,00%	30,00	13,50	
PROGETTI LOCALI			<u>IL PEDIBUS</u>	PRESIDIO QUOTIDIANO ACCOMPAGN. NELLE GIORNATE SCOLASTICHE (5 GIORNI SU 7 ALLA SETTIMANA)	SI	SI	100%	40,00%	100,00%	40,00	18,00
							100%		80,20	36,09	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	2.242	2.034	30,00%	90,72%	27,22	10,89	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	114	136	20,00%	119,07%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	670	581	25,00%	86,72%	21,68	8,67	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	92,68	25,00%	109,04%	25,00	10,00	
							100%		93,90	37,56	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	8980 bc web	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										88,65	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ISERNIA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 9 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	-€ 8.367,00	50%	0%	0	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		0	0

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	3.009	1.265	30%	42%	12,6	5,04
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	93,49	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	118	188	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	175	143	25%	82%	20,5	8,2
totale							100%		78,1	31,24

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 53,74%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB IVREA ANNO 2013
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Ready2Go	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1 (*)	0	40,00%	0,00%	0,00	0,00
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	TransportACI Sicuri	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	23 corsi + 1 iniziative	35,00%	100,00%	35,00	15,75
PROGETTI LOCALI			CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE	N° SCUOLE COINVOLTE	5	8	25,00%	100,00%	25,00	11,25
								100%	60,00	27,00

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE:
a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	2.844	2.700	30,00%	94,94%	28,48	11,39
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	608	866	20,00%	142,50%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	255	201	25,00%	78,82%	19,71	7,88
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	96,62	25,00%	113,67%	25,00	10,00
								100%	93,19	37,27

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	47191	50,00%	100,00%	50,00	7,50
								100%	100,00	15,00

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)
79,27
100%

(*) L'AC ha deciso di riservare lo sviluppo del progetto ai soli delegati - e quindi di non andare all'esterno con alta % di non affiliare autoscuole - o di procedere con l'apertura di una autoscuola diretta senza averne i requisiti base (responsabile didattico). Nonostante tale situazione rappresenti una probabile improduttività, nella tabella viene definito un obiettivo pari ad 1 autoscuola.

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB LA SPEZIA ANNO 2013
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 80 okkei	1 buono + 40 okkei (50%)	25,00%	50,00%	12,50	5,63
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	4 corsi + 2 iniziative	25,00%	100,00%	25,00	11,25
PROGETTI LOCALI			<u>DISABILITA' E GUIDA</u>	N. PARTECIPANTI	30	32	50,00%	100,00%	50,00	22,50
								100%	87,50	39,38

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE:
a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	4.064	3.586	30,00%	88,24%	26,47	10,59
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	98	117	20,00%	119,57%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	233	202	25,00%	86,70%	21,67	8,67
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	97,31	25,00%	114,48%	25,00	10,00
								100%	93,15	37,26

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	54045	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
								100%	100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										91,63	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTI	n. 1 contratto	15%	100%	15	6,75
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 13 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	15%	100%	15	6,75
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ATTIVITA' COMMERCIALE	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO DEI VEICOLI	Numero contratti sottoscritti	n. 150 contratti	Sottoscritti n. 249 contratti	70%	100%	70	31,5
totale							100%		100	45

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 48.298,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	3.799	3.222	30%	85%	25,5	10,2
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	92,37	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	241	426	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	599	500	25%	83%	21	8,4
totale							100%		91,5	36,6

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **96,60%**

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB LATINA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	35%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corsi + n. 2 iniziative divulgative	35%	100%	50	15,75
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SOCI	FIDELIZZAZIONE	Realizzazione evento fine anno	Realizzazione evento	Evento realizzato	30%	100%	30	13,5
totale							100%		30	29,25

Peso area: 45%

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

PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 45.242,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	7.210	6.394	30%	89%	26,7	10,68
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	83,92	25%	0%	0	0
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	284	274	20%	96%	19	7,72
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.067	961	25%	90%	22,5	9
totale							100%		68,2	27,4

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

71,65%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB LECCE

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	Obiettivo QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/ 1 scuola affiliata	OTTIMO + 33 tessere Okkei (41%) + n. 1 contratto		30%	41%	12,3	5,54
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corsi + n. 2 iniziative divulgative		30%	100%	30	13,5
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA'	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA'	MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE	ASCOLT ACI BENEI GUIDA IN SICUREZZA	NUMERO TEST EFFETTUATI	100 test	n. 257 test effettuati	30%	40%	100%	12	5,4
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	QUI ACI	PAGINE PUBBLICATE	30 pagine pubblicate	n. 44 pagine pubblicate	70%		100%	28	12,6
totale								100%		82,3	37,04

Peso area: 45%

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

PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 46.260,00	50%	100%	50	7,5	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0	
totale								100%		50	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	10.859	11.108	30%	100%	30	12	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	90,94	25%	100%	25	10	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	2.826	4.907	20%	100%	20	8	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	2.966	3.008	25%	100%	25	10	
totale								100%		100	40

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

84,54%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB LECCO* ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Ready2Go	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	TrasportACI Sicuri	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	12 corsi + 1 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
							100%		50,00	22,50	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	4.025	3.727	30,00%	92,60%	27,78	11,11	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	87	91	20,00%	104,98%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	484	400	25,00%	82,64%	20,66	8,26	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	56,90	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		68,44	27,38	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	264980	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										57,38	100%

Roma 08/09/2014

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'								PESO 1): 45%				
A	B	C	D	E	F	G		H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO PER N. 1 AUTOSCUOLA	almeno "buono"+ 27 okkei/scuola affiliata	BUONO + n. 13 tessere Okkei (48%)		35%	48%	16,8	7,56	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi e n. 1 iniziative		35%	100%	25	11,25	
PROGETTI LOCALI			CENTRO ACI GUIDA SICURA	Organizzazione corsi, lezioni e prove di guida sicura con rilascio attestato.	Organizzazione bimestrale con rilascio di attestati	EVENTO REALIZZATO	70%	30%	100%	35	15,75	
PROGETTI LOCALI			CORSA PODISTICA TROFEO ACI LIVORNO - 6.a LIBECCIATA"	"I" Svolgimento evento	Realizzazione Evento	EVENTO REALIZZATO	30%		100%	15	6,75	
totale								100%		91,8	41,31	

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE								PESO 2): 15% + 40%				
A	B	C	D	E	F	G		H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO		PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 187.866,00	50%	100%	50	7,5	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI		50%	100%	50	7,5	
totale								100%		100	15	

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	13.001	12.958		30%	100%	30	12	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	84,23		25%	0%	0	0	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	358	658		20%	100%	20	8	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	763	663		25%	87%	21,75	8,7	
totale								100%		71,75	28,7	

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2)								PESO TOTALE 1)+2a)+2b)		85,01%	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	---------------	--

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB LUCCA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO PER N. 1 AUTOSCUOLA	n. 1 Contratto	0 Contratti	35%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 31 corsi + n. 2 iniziative divulgative	40%	100%	40	18
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI		TRASFORMAZIONE CONTRATTI DELLE DELEGAZIONI	Numero contratti	Realizzazione obiettivo di progetto	Progetto realizzato	25%	100%	25	11,25
totale							100%		65	29,25

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 83.187,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	18.582	17.490	30%	94%	28,2	11,28
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	90,02	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	327	448	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.139	1.041	25%	91%	22,75	9,1
totale							100%		95,95	38,38

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **82,63%**

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MACERATA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	Obiettivo QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	BUONO + o tessere Okkei (0%)	35%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 14 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	40%	100%	40	18
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SERVIZI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	UNA STRADA PER LA VITA E NON UNA VITA PER LA STRADA	Numero incontri realizzati	5 incontri	Realizzazione n. 5 corsi	25%	100%	25	11,25
totale							100%		65	29,25

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 46.476,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	1.493	1.529	30%	100%	30	12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	84,89	25%	0%	0	0
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	209	335	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	310	302	25%	97%	24,35	9,74
totale							100%		74,35	29,74

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

73,99%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1 autoscuola	buono + 47* okkei	1 buono/1 da avviare + 0 okkei	40,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	8 corsi + 1 iniziative	40,00%	100,00%	40,00	18,00	
PROGETTI LOCALI			<u>IL SIG. BASSOTTO RISPETTA LA STRADA .. RISPETTA LA VITA</u>	N° DI SPETTACOLI	16	16	100%	20,00%	100,00%	20,00	9,00
								100%	60,00	27,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	9.019	8.261	30,00%	91,60%	27,48	10,99	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	389	456	20,00%	117,15%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	2.386	2.249	25,00%	94,26%	23,56	9,43	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	96,16	25,00%	113,13%	25,00	10,00	
								100%	96,04	38,42	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	74566	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
								100%	100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3) + 4)										80,42	100%

* N.1 AUTOSCUOLA AVVIATA IL 16/05/2013 + N.1 AUTOSCUOLA DA AVVIARE

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 45%				
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 60 okkei/scuola affiliata	OTTIMO + 0 tessere Okkei		40%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 9 corsi + 1 iniziative divulgative		40%	100%	40	18
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTITUZIONALE	EVENTI SPORTIVI	Realizzazione evento sportivo	Realizzazione n. 1 evento sportivo	Evento realizzato	30%	20%	100%	6	2,7
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	EDUCAZIONE STRADALE	SUL KART CON SICUREZZA	Numero giornate dedicate	N. 1 giornata	Evento realizzato	50%		100%	10	4,5
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTITUZIONALE	CORSO RECUPERO PUNTI	Numero corsi recupero punti patente	N. 3 corsi	Evento realizzato	20%		100%	4	1,8
totale								100%		20	27
										Peso area: 45%	

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 15% + 40%				
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO		PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	-€ 8.954,00		50%	0,00%	0	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI		50%	100%	50	7,5
totale								100%		50	7,5
										Peso area: 15%	

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	10.001	9.943		30%	99%	29,83	11,93
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global		90,04		25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	682	1.268		20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.517	1.465		25%	97%	24,25	9,7
totale								100%		99,08	39,63
										Peso area: 40%	

TOTALE 1) E 2)							PESO TOTALE 1)+2a)+2b)		74,13%	
----------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--------	--

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MATERA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUALITATIVO	n. 1 Autoscuola + 0 tessere Okkei	n.0 Autoscuole + 0 tessere	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	-€ 4.429,00	50%	0%	0	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		0	0

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	1.956	2.029	30%	100%	30	12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	94,05	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	289	512	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	405	421	25%	100%	25	10
totale							100%		100	40

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 62,50%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MESSINA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTI	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 40 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 8.621,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		50	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	3.218	2.907	30%	90%	27	10,8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	88,57	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	94	96	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	410	354	25%	86%	21,5	8,6
totale							100%		93,5	37,4

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

67,40%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MILANO ANNO 2013

1) PROGETTI											35%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Ready2Go	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	3	0	40,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	TrasportACI Sicuri	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	8 corsi + 1 iniziative	40,00%	100,00%	40,00	14,00	
PROGETTI LOCALI			VIDEO PROMOTION	N. DELEGAZIONI COINVOLTE	12	9	100,00%	20%	75,00%	15,00	5,25
								100%		55,00	19,25
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	37.171	35.104	30,00%	94,44%	28,33	11,33	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	1.696	1945	20,00%	114,66%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	9.250	8.378	25,00%	90,57%	22,64	9,06	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	92,87	25,00%	109,25%	25,00	10,00	
								100%		95,98	38,39
3) ECONOMICO FINANZIARIO											10%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	ACIRETE	50,00%	100,00%	50,00	5,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	431460,00	50,00%	100,00%	50,00	5,00	
								100%		100,00	10,00
4) SPECIFICI											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	Miglioramento del MOL ACI (MARGINE OPERATIVO LORDO PREVISTO NEL BUDGET 2013)	MOL	<-1.525.371,00 €	<-1.525.371,00 €	100,00%	100,00%	100,00	15,00	
								100%		100,00	15,00
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3) + 4)										82,64	100%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MODENA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	45%
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1	0	30,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	4 corsi + 2 iniziative	25,00%	100,00%	25,00	11,25	
PROGETTI LOCALI			<u>MEDIAZIONE CIVILE E COMMERC.</u>	N° DI MEDIAZIONI SVOLTE	6	6	100% 45,00%	100,00%	45,00	20,25	
							100%		70,00	31,50	

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

a) Attivita' Associativa												40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)		
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	35.412	35.428	30,00%	100,05%	30,00	12,00		
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	505	775	20,00%	153,37%	20,00	8,00		
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.151	1.165	25,00%	101,22%	25,00	10,00		
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	73,90	25,00%	0,00%	0,00	0,00		
							100%		75,00	30,00		
b) Attivita' Economica Finanziario												15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50		
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	207308	50,00%	100,00%	50,00	7,50		
							100%		100,00	15,00		
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										76,50	100%	

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

ANNO 2013 VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'											PESO 1): 45%	
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)		
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato		
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO NON ASSEGNATO	OBIETTIVO NON ASSEGNATO	OBIETTIVO NON ASSEGNATO	//	//	//	//		
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	0 corsi + 0 iniziative divulgative	100%	0%	0	0		
totale							100%		0	0		
										Peso area: 45%		

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 10% +15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL ACI), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 655.826,00	50%	100%	50	5	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0	
totale							100%		50	5	
										Peso area: 10%	

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO per il 2013	TARGET REALIZZATO al 31/12/2013	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Miglioramento del MOL ACI (MARGINE OPERATIVO LORDO PREVISTO NEL BUDGET 2013)	valore MOL ACI	<- 1.525.371,00	€ 28.179.678,00	15%	100%	100	15	
							100%			15	
										Peso area: 15%	

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	17.442	14.125	30%	81%	24,3	9,72	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global		82,98	25%	0%	0	0	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	465	207	20%	45%	9	3,6	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.871	1.539	25%	82%	20,5	8,2	
totale							100%		53,8	21,52	
										Peso area: 40%	

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 41,52%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB NOVARA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1 (*)	0	35,00%	0,00%	0,00	0,00
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	12 corsi + 2 iniziative	35,00%	100,00%	35,00	15,75
PROGETTI LOCALI			<u>SERVIZIO BOLLO NO PROBLEM</u>	NUOVI ISCRITTI AL SERVIZIO "BOLLO NO PROBLEM"	10	11	10%	100,00%	30,00	13,50
			<u>INFORMACI ON LINE</u>	N. DI NEWSLETTER INVIATE AI SOCI CHE HANNO LASCIATO INDIRIZZO E-MAIL	12 NEW SLETTER	12 NEW SLETTER	50%			
			<u>INSIEME PER LA SICUREZZA</u>	N. INIZIATIVE DI SICUREZZA STRADALE ORGANIZ. NEL TERRITORIO PROV.	1	1	30%			
			<u>PRIMA DI PERDERE I PUNTI ... AGGIORNATI</u>	N. CORSI	1	1	10%			
							100%		65,00	29,25

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	5.587	5.269	30,00%	94,31%	28,29	11,32
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	323	517	20,00%	159,84%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	879	816	25,00%	92,83%	23,21	9,28
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	94,98	25,00%	111,74%	25,00	10,00
							100%		96,50	38,60

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	530	50,00%	100,00%	50,00	7,50
							100%		100,00	15,00
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)									82,85	100%

(*) L'AC non ha dimostrato al momento interesse al progetto o presenta altri problemi interni. Anche in tal caso è molto probabile riscontrare una difficoltà di affiliazione. In ogni caso viene definito un obiettivo per autoscuola.

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB NUORO ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1 (*)	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	0 corsi + 1 iniziativa	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
PROGETTI LOCALI			<u>ADEGUAMENTO LOCALI</u>	PROGETTO NON VALIDATO DA OIV							
							100%		0,00	0,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	663	403	30,00%	60,78%	18,24	7,29	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	30	22	20,00%	73,28%	14,66	5,86	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	120	84	25,00%	70,00%	17,50	7,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	76,40	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		50,39	20,16	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	4110	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										35,16	100%

(*)In piano di performance AC su Ready2Go è indicato n.1 obiettivo quantitativo + lettera D che equivale a: "L'AC evidenzia, nel proprio territorio, la presenza di Consorzi di autoscuole che ostacolano fortemente l'iniziativa dei singoli operatori e quindi l'affiliazione al Network. Non viene assegnato obiettivo (Ma è stato indicato 1)

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ORISTANO** ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1	0	30,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	10 corsi + 2 iniziative	30,00%	100,00%	30,00	13,50	
PROGETTI LOCALI			<u>EDUCAZIONE STRADALE</u>	N° DI CONFERENZE	2	0	100%	40,00%	0,00%	0,00	0,00
							100%		30,00	13,50	
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE:											40%
a) Attivita' Associativa											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	817	559	30,00%	68,42%	20,53	8,21	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	94	92	20,00%	98,36%	19,67	7,87	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	60	36	25,00%	60,00%	15,00	6,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	73,47	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		55,20	22,08	
b) Attivita' Economica Finanziario											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	ACIRETE	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	-22651	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										43,08	100%

Sede ad interim. Nella scheda assegnazione obiettivi obiettivi non sono indicati i pesi di ciascun obiettivo.

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PADOVA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1	0	30,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	48 corsi + 1 iniziative		30,00%	100,00%	30,00	13,50
PROGETTI LOCALI			<u>UNA STRADA PER LA VITA UNA VITA PER LA STRADA</u>	N. ALUNNI PARTECIPANTI AL CONCORSO	150	0	100%	40,00%	0,00%	0,00	0,00
			<u>LOGISTICA UFFICI INTERNI</u>	NON VALIDATO OIV							
							100%		30,00	13,50	

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	7.259	6.376	30,00%	87,84%	26,35	10,54
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	187	22	20,00%	11,78%	2,36	0,94
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	2.011	1.708	25,00%	84,93%	21,23	8,49
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	91,79	25,00%	107,98%	25,00	10,00
							100%		74,94	29,98

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	139462	50,00%	100,00%	50,00	7,50
							100%		100,00	15,00

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)

58,48

100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PALERMO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIEKTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 12 corsi + 2 iniziative divulgative	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 82.213,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	2.590	2.590	30%	100%	30	12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	72,30	25%	0%	0	0
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	140	171	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	290	278	25%	96%	24	9,6
totale							100%		74	29,6

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

67,10%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PARMA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	4 corsi + 1 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
							100%		50,00	22,50	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	11.847	9.420	30,00%	79,51%	23,85	9,54	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	219	173	20,00%	79,02%	15,80	6,32	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.629	1.273	25,00%	78,15%	19,54	7,81	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	93,40	25,00%	109,89%	25,00	10,00	
							100%		84,19	33,68	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	102071	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										63,68	100%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PAVIA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	2	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	10 corsi + 1 iniziativa	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
								100%	50,00	22,50	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	5.472	4.979	30,00%	90,99%	27,30	10,92	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	147	303	20,00%	205,84%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	774	656	25,00%	84,75%	21,19	8,48	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	93,14	25,00%	109,57%	25,00	10,00	
								100%	93,49	37,39	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	-58331	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
								100%	50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										67,39	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIEATIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 12 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 81.719,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	9.850	8.782	30%	89%	26,7	10,68
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,10	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	147	218	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.983	1.834	25%	92%	23	9,25
totale							100%		94,7	37,93

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 75,43%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	35%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	40%	100%	40	18
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	FEEDBACK SERVIZI ACI/AC	Analisi dei questionari compilati ricevuti.	n. 1000 report distribuiti all'utenza	n. 1000 questionari distribuiti	25%	100%	25	11,25
					Numero 500 questionari compilati	n. 505 questionari compilati				
totale							100%		65	29,25

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 8.809,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	3.281	3.035	30%	93%	27,9	11,16
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	93,55	25%	100%	20	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	252	426	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	540	499	25%	92%	23,1	9,24
totale							100%		91	38,4

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

82,65%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	BUONO + n. 5 tessere Okkei (6%)	35%	6%	2,1	0,95
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRANSPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	40%	100%	40	18
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SERVIZI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CORSI DI GUIDA SICURI PER STRANIERI	Numero partecipanti	N. 50 partecipanti	n. 30 partecipanti	25%	60%	15	6,75
totale							100%		57,1	25,7

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 74.079,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	4.220	4.581	30%	100%	30	12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,82	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	87	141	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	568	450	25%	79%	19,75	7,9
totale							100%		94,75	37,9

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **78,60%**

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PIACENZA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1 (*)	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	3 corsi + 1 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
							100%		50,00	22,50	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	7.032	5.440	30,00%	77,36%	23,21	9,28	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	145	44	20,00%	30,37%	6,07	2,43	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	676	525	25,00%	77,66%	19,42	7,77	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	96,69	25,00%	113,75%	25,00	10,00	
							100%		73,70	29,48	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	-176518	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		0,00	0,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										51,98	100%

(*)In piano di performance AC su Ready2Go è indicato n.1 obiettivo quantitativo + lettera D che equivale a: "L'AC evidenzia, nel proprio territorio, la presenza di Consorzi di autoscuole che ostacolano fortemente l'iniziativa dei singoli operatori e quindi l'affiliazione al Network. Non viene assegnato obiettivo (Ma è stato indicato 1. ANCHE IN SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI È STATO INDICATO N.1)

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	OTTIMO + n. 11 tessere Okkei (14%)	50%	14%	7	3,15
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		57	25,65

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 71.870,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	9.879	9.625	30%	97%	29	11,6
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	95,06	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	217	241	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.505	1.288	25%	86%	21,5	8,6
totale							100%		95,5	38,2

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

78,85%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/3 scuole affiliate	2 OTTIMO + INSUFFICIENTE + n. 42 tessere Okkei (18%)		50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + n. 2 iniziative divulgative		25%	100%	25	11,25
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SOCI	CONCORSO FOTOGRAFICO	Numero iscritti al concorso	N. 40 iscritti	Progetto realizzato	20%	25%	100%	5	2,25
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	ECOMOBILITY 2013	Numero partecipanti	N. 8.000 partecipanti	Progetto realizzato	40%		100%	10	4,5
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	READY2GO MODULO STUDENTI	Numero partecipanti	N. 100 partecipanti - incremento soci rispetto al 2012 + 5%	Progetto realizzato	20%		100%	5	2,25
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SOCI	ACI PER IL SOCIALE A PISTOIA	Numero iniziative per categorie deboli	N. 2 iniziative	Progetto realizzato	20%		100%	5	2,25
totale								100%		50	22,5

Peso area: 45%

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

PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 19.143,00		50%	100,00%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI		50%	100%	50	7,5
totale								100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	15.295	14.911		30%	97%	29,24	11,7
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,03		25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	214	237		20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	400	325		25%	81%	20,25	8,1
totale								100%		94,49	37,8

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

75,30%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PORDENONE ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	45%
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.2* autoscuole	buono + almeno 160 okkei	2 ottimo + 158 okkei (99%)	30,00%	99,00%	29,70	13,37	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgative realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	16 corsi + 3 iniziative	30,00%	100,00%	30,00	13,50	
PROGETTI LOCALI			<u>SECURLANDIA.....EDUCAZION E STRADALE PER BAMBIBI CON UN OCCHIO AI GENITORI!</u>	N° BAMBINI COINVOLTI	250 (AD EVENTO)	>250	50%	100,00%	40,00	18,00	
				N° GENITORI O ADULTI ACCOMPAGNATORI COINVOLTI	80 (AD EVENTO)	>80					
			<u>EDUCHIAMOCI</u>	N. CORSI EROGATI	16 CORSI SU 16 CLASSI	18 CORSI SU 18 CLASSI	50%				
				N. MINI CONFERENZE EROGATE	N.2	N.2					
			% GIUDIZI POSITIVI ESPRESSI	80% GIUDIZI POSIT. SUL TOT. QUESTION COMPILATI	100% GIUDIZI POSIT SUL TOT. QUESTIONARI COMPILATI						
							100%		99,70	44,87	

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

a) Attivita' Associativa 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	40%
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	3.612	3.756	30,00%	103,99%	30,00	12,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	1.000	1526	20,00%	152,64%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	598	603	25,00%	100,84%	25,00	10,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	86,91	25,00%	102,24%	25,00	10,00	
							100%		100,00	40,00	

b) Attivita' Economica Finanziario 15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	-11790	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		50,00	7,50	

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)

92,37 **100%**

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB POTENZA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 5 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 28.212,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	3.075	2.903	30%	94%	28,2	11,28
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	90,84	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	147	103	20%	70%	14	5,6
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	753	589	25%	78%	19,5	7,8
totale							100%		86,7	34,68

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 72,18%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB PRATO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H / 100	M = L / 100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIEKTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	40%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 6 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	40%	100%	40	18
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SOCI	ACI AL TUO SERVIZIO PER AZIENDE	Numero Soci Azienda utilizzatori del servizio	n. 10 aziende associate coinvolte	n. 10 aziende coinvolte	20%	100%	20	9
totale								100%	60	27

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H / 100	M = L / 100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 63.427,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale								100%	50	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	4.933	4.821	30%	98%	29,4	11,76
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	86,98	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	264	403	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	200	182	25%	91%	22,75	9,1
totale								100%	97,15	38,86

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2) 73,36%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB RAGUSA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	N. 1 Autoscuola + 80 tessere Okkei	n. 0 Autoscuole + 0 tessere Okkei (0%)	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corso + 0 iniziative divulgative	50%	0%	0	0
totale							100%		0	0

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL							
			Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	n.d. Non disponibile	50%	0%	0	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		0	0

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	442	138	30%	31%	9,3	3,72
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	88,19	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	22	8	20%	36%	7,2	2,88
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	110	68	25%	62%	15,5	6,2
totale							100%		57	22,8

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 22,80%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB RAVENNA ANNO 2013**

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	*non viene assegnato obiettivo				—	—	—	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	0 corsi + 1 iniziative	100,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		0,00	0,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	13.312	13.207	30,00%	99,21%	29,76	11,91	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	170	33	20,00%	19,43%	3,89	1,55	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	602	518	25,00%	86,05%	21,51	8,60	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	90,79	25,00%	106,82%	25,00	10,00	
							100%		80,16	32,06	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	30106	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										47,06	100%

Sede ad interim. Nella scheda obiettivi non sono indicati i pesi di ciascun obiettivo.

(*) L'AC di Ravenna evidenzia, nel proprio territorio, la presenza di Consorzi di autoscuole che ostacolano fortemente l'iniziativa dei singoli operatori e quindi l'affiliazione al Network. **Non viene assegnato obiettivo.**

Non

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + 2 iniziative divulgative	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 63.218,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	2.006	1.787	30%	89%	26,7	10,68
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global		94,7	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	215	365	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	375	342	25%	91%	22,75	9,1
totale							100%		94,45	37,78

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

75,28%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.3 autoscuole	buono + almeno 240 okkei	3 ottimo + 389 okkei (162%)	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	3 corsi + 2 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
							100%		100,00	45,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	29.125	28.923	30,00%	99,31%	29,79	11,92	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	869	1025	20,00%	117,94%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.697	1.606	25,00%	94,64%	23,66	9,46	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	77,42	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		73,45	29,38	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	611384	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										89,38	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB RIETI

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 45%					
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)		
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono" + 80 okkei/scuola affiliata	BUONO + 0 tessere Okkei (0%)		30%	0%	0	0	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 36 corsi + 1 iniziativa divulgativa		30%	100%	30	13,5	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SOCI	CAMPAGNA SOCIALE 2013	Numero tessere emesse	2.500 tessere	Obiettivo non raggiunto (emesse n. 2.262 tessere)	25%	40%	90,48%	22,62	10,18	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SPORT AUTOMOBILISTICO	51* RIETI-TERMINILLO	Numero iscritti alla gara	n. 190 iscritti + n. 10.000 accessi	EVENTO REALIZZATO	25%		100%	10	4,5	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SERVIZI PER L'AUTOMOBILISTA	AFFILIAZIONE NUOVA DELEGAZIONE	Apertura nuova Delegazione ACI e operatività da gennaio 2013	SI	EVENTO REALIZZATO	50%		100%	20	9	
totale								100%		82,62	37,18	Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 15% + 40%					
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)		
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO		PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 41.115,00		50%	100%	50	7,5	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI		50%	100%	50	7,5	
totale								100%		100	15	Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	2.123	2.087		30%	98%	29,4	11,76	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,22		25%	100%	25	10	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffusione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	56	49		20%	88%	17,6	7,04	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	147	115		25%	78%	20	8	
totale								100%		92	36,8	Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2)							PESO TOTALE 1)+2a)+2b)		88,98%	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	---------------	--

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)		
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseg. obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato		
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	*non viene assegnato obiettivo								
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	3 corsi + 2 iniziative	70,00%	100,00%	70,00	31,50		
PROGETTI LOCALI			BIIMBINBICI	VERBALE DELLA AVVENUTA MANIFESTAZ.	1 EVENTO	1 EVENTO	50%	100,00%	30,00	13,50		
			CORSO DI RECUPERO PUNTI PATENTE	PROGETTO SOSPESO GIUSTA DELIBERA DEL C.D. N.21 DEL 30/10/2013 E VALIDAZIONE OIV .1390 DEL 12/12/2013								
			INVITAREVISIONI	FATT. ENTE AC AI CENTRI DI REVISIONE PER SPEDIZIONI MENS.	12 MESI	12 MESI	50%				30,00%	
				N, CONTRATTI CON CENTRI REVISIONE	6	6						
							100%		100,00	45,00		

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	3.287	2.868	30,00%	87,25%	26,18	10,47
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	71	40	20,00%	56,26%	11,25	4,50
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	467	443	25,00%	94,86%	23,72	9,49
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	92,64	25,00%	108,99%	25,00	10,00
							100%		86,14	34,46

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	131929	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										86,96	100%

**L'AC denuncia una minima presenza di autoscuole nel territorio di competenza (anche in virtù di un territorio di competenza limitato)

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ROMA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 45%				
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+80+56+46+40+54+66 okkei/ 27 scuole affiliate (tot 1908 tessere)	13 OTTIMO+5 BUONO+3 SUFFIC.+2 INSUFFIC.+5 da AVVIARE + 1382 tessere Okkei (72%)		30%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 8 corsi + 1 iniziativa divulgativa		30%	100%	30	13,5
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	realizzazione documento di sintesi e realizzazione giornata Trasparenza (2° annualità)	SI	Progetto realizzato	50%	40%	100%	20	9
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	CLASSIFICAZIONE DELLE DELEGAZIONI SECONDO LIVELLI DI SERVIZI	Determinazione del Direttore su forecast progetto (1° annualità)	SI	Progetto realizzato	50%		100%	20	9
totale								100%		70	31,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 15% + 40%				
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO		PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 609.296,00		50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI		50%	100%	50	7,5
totale								100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	56.480	51.344		30%	91%	27,3	10,92
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	85,44		25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	2.153	2.670		20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	9.138	8.690		25%	95%	23,75	9,5
totale								100%		96,05	38,42

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2)							PESO TOTALE 1)+2a)+2b)		84,92%		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	---------------	--	--

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB ROVIGO ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TransportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	5 corsi + 3 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
							100%		50,00	22,50	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	2.199	2.011	30,00%	91,45%	27,44	10,97	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	56	22	20,00%	39,57%	7,91	3,17	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	269	215	25,00%	79,93%	19,98	7,99	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	84,82	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		55,33	22,13	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	-50930	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		0,00	0,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										44,63	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 2 CONTRATTI	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 7 corsi + n. 5 iniziative divulgative	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 260.598,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	9.720	8.954	30%	92%	27,6	11,04
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	89,6	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	627	910	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.025	733	25%	72%	18	7,2
totale							100%		90,6	36,24

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 73,74%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB SANREMO ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	45%	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato		
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1 (*)	0	5% *	0,00%	0,00	0,00		
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	7 corsi + 2 iniziative	55% *	100,00%	55,00	24,75		
PROGETTI LOCALI			<u>IL PEDIBUS</u>	PRESIDIO QUOTIDIANO ACCOMPAGN. NEI GIORNI SCOLAST. 5 GG SU 7 ALLA SETTIM.	SI	SI	40%	100,00%	40,00	18,00		
								100%		95,00	42,75	

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

a) Attivita' Associativa 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	40%	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	1.672	1.435	30,00%	85,83%	25,75	10,30		
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	295	520	20,00%	176,50%	20,00	8,00		
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	615	560	25,00%	91,06%	22,76	9,11		
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	98,69	25,00%	116,11%	25,00	10,00		
								100%		93,51	37,40	

b) Attivita' Economica Finanziario 15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00		
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	-6512	50,00%	0,00%	0,00	0,00		
								100%		0,00	0,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										80,15	100%	

*Sede ad interim. Nella scheda assegnazione obiettivi non sono indicati i pesi, pertanto, nell'area "1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' ", sono stati riportati i pesi indicati nella scheda D) allegata al piano di performance dell'AC

(**) Per l'AC di Sanremo nel Piano Performance ACI è stato indicato obiettivo qualitativo = 1

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB SASSARI* ANNO 2013

1) PROGETTI											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Ready2Go	obiettivo qualitativo per n.2 autoscuole	buono + almeno 160 okkei	2 suffic + 0 okkei	30,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	TrasportACI Sicuri	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	6 corsi + 5 iniziative	30,00%	100,00%	30,00	13,50	
PROGETTI LOCALI			55° ALGHERO SCALA PICCADA	PROGETTO ANNULLATO GIUSTA DELIBERA DEL C.D. 30/09/2013 E VALIDAZIONE OIV DEL 27/01/2014 PROT. 61							
			AMPLIAMENTO RETE DELEGAZIONI	% DI AUMENTO DI DELEGAZIONI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	20%	25%	100%	40,00%	100,00%	40,00	18,00
			CONVEGNO: LOCALIZ. INCIDENTI STRAD NEL NORD SARDEGNA	PROGETTO RINVIATO AL 2014 GIUSTA DELIBERA DEL C.D. DEL 20/12/2013 E VALIDAZIONE OIV DEL 27/01/2014 PROT. 61							
							100%		40,00	31,50	

2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA

2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	1.207	895	30,00%	74,15%	22,25	8,90	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	35	19	20,00%	53,90%	10,78	4,31	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	120	73	25,00%	60,83%	15,21	6,08	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	80,73	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		48,23	19,29	

3) ECONOMICO FINANZIARIO

3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	-161819	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		0,00	0,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3)										50,79	100%

* Sede ad interim. Nella scheda obiettivi individuali non sono indicati i pesi assegnati a ciascun obiettivo.

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB SAVONA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Ready2Go	obiettivo qualitativo per n.6* autoscuole	buono + almeno 447* okkei	4 ottimo + 1buono + 1 uscita da network + 212 okkei (47%)	50,00%	47,00%	23,50	10,58	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	TrasportACI Sicuri	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziative divulgativa in sinergia operativa	6 corsi + 1 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
							100%		73,50	33,08	
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE:											40%
a) Attivita' Associativa											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	4.038	5.951	30,00%	147,37%	30,00	12,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	96	110	20,00%	114,93%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	486	415	25,00%	85,39%	21,35	8,54	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	82,33	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		71,35	28,54	
b) Attivita' Economica Finanziario											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	-15342,00 BC WEB	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										69,11	100%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 + 40 okkei/ 2 scuole affiliate	BUONO + 93 tessere Okkei (78%)	40%	78%	31,2	14,04
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPOTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 8 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	45%	100%	45	20,25
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	EDUCAZIONE STRADALE	LA STRADA DEI BAMBINI	Numero partecipanti	n. 35 iscritti	n. 53 iscritti	15%	100%	15	6,75
				Realizzazione evento	SI	Evento realizzato				
totale							100%		91,2	41,04

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 79.376,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	4.934	4.689	30%	95%	29	11,6
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global		91,95	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	268	325	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	784	682	25%	87%	21,75	8,7
totale							100%		95,75	38,3

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

94,34%

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUANTITATIVO - N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	0 contratto	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	-€ 15.561,00	50%	0,00%	0	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		50	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	993	917	30%	92%	27,6	11,04
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	85,93	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessera multifunzione emesse nel 2013	31	24	20%	77%	15,4	6,16
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	142	110	25%	77%	19,37	7,75
totale							100%		87,37	34,95

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

64,95%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB SONDRIO ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 80 okkei	1 ottimo + 128 okkei (160%)	40,00%	100,00%	40,00	18,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TransportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	8 corsi + 2 iniziative	40,00%	100,00%	40,00	18,00	
PROGETTI LOCALI			<u>GESTIONE IN HOUSE BOLLO/TESSERA SICURI AC SONDRIO</u>	NUMERO DEI CONTRATTI	500	500	20,00%	100,00%	20,00	9,00	
							100%		100,00	45,00	
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE:											40%
a) Attivita' Associativa											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	1.532	1.406	30,00%	91,78%	27,53	11,01	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	30	23	20,00%	77,00%	15,40	6,16	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	327	272	25,00%	83,18%	20,80	8,32	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	74,79	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		63,73	25,49	
b) Attivita' Economica Finanziario											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)</u>	VALORE MOL AC	> 0 = 0	39028	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										85,49	100%

Roma 08/09/2014

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TARANTO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 45%				
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	sub-peso	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/ 3 scuole affiliate	INSUFFICIENTE + 0 tessere Okkei (0%)		35%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 3 corsi + n. 4 iniziative di divulgative		35%	100%	35	15,75
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	PROMOZIONE SCOPI ISTITUZIONALI	IO RISPETTO	Numero riunioni	N. 4 riunioni	progetto non realizzato	30%		0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	IDENTIFICAZIONE CON L'ATTIVITA' CARDINE DELL'ACI	VIII^ RADUNO AUTO E MOTO D'EPOCA	Svolgimento raduno	SI	Evento realizzato	20%	30%	100%	6	2,7
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	IDENTIFICAZIONE CON L'ATTIVITA' CARDINE DELL'ACI	XIX^ TARANTO STORICA	Svolgimento gara	SI	Evento realizzato	50%		100%	15	6,75
totale								100%		56	25,2
										Peso area: 45%	

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 15% + 40%				
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO		PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL	Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 82.081,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI		50%	100%	50	7,5
totale								100%		100	15
										Peso area: 15%	

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	5.123	4.163		30%	81%	27,38	9,75
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	96,29		25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	440	729		20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	826	878		25%	100%	25	10
totale								100%		97,38	37,75
										Peso area: 40%	

TOTALE 1) E 2)							PESO TOTALE 1)+2a)+2b)		77,95%	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--------	--

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TERAMO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	BUONO + 67 tessere Okkei (84%)	15%	84%	12,6	5,67
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 6 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	15%	100%	15	6,75
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	LA SICUREZZA SI FA STRADA	Numero istituzioni scolastiche coinvolte nella provincia di Teramo	n. 3 Istituzioni scolastiche coinvolte (1° annualità)	N. 6 Istituzioni scolastiche	70%	100%	70	31,5
totale							100%		97,6	43,92

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 148.566,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	7.546	7.638	30%	100%	30	12
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	88,45	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	312	489	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	1.064	1.009	25%	95%	23,75	9,5
totale							100%		98,75	39,5

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) **98,42%**

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TERNI

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 0 okkei/scuola affiliata	nessun risultato conseguito + 0 tessere Okkei	40%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 9 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	40%	100%	40	18
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	SOCI E TURISMO	ACI MOTOR TOUR	numero pacchetti turistici sviluppati e commercializzati	n. 3 pacchetti turistici (1° annualità)	N. 3 pacchetti turistici	20%	100%	20	9
totale							100%		60	27

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 36.346,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	4.717	4.344	30%	92%	27,6	11,04
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	89,90	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	331	708	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	917	841	25%	92%	23	9,2
totale							100%		95,6	38,24

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

80,24%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TORINO ANNO 2013

1) PROGETTI											35%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	2	2	25,00%	100,00%	25,00	8,75	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	9 corsi + 1 iniziative	25,00%	100,00%	25,00	8,75	
PROGETTI LOCALI			<u>CLUB GENTLEMAN DRIVER</u>	MODULO DI ADESIONE	500 SOCI GENTLEMAN DRIVER	1.615	50,00%	100,00%	50,00	17,50	
			<u>COSTITUZIONE DELLA SEZIONE AUTOMOBILISMO STORICO</u>	PROGETTO SOSPESO GIUSTA DELIBERA DEL C.D. DEL 15/07/2013 E VALIDAZIONE OIV PROT. N. 1391 DEL 12/12/2013							
							100%		100,00	35,00	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	49.271	45.252	30,00%	91,84%	27,55	11,02	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	1.334	1441	20,00%	108,02%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	3.566	3.105	25,00%	87,07%	21,77	8,71	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	95,55	25,00%	112,42%	25,00	10,00	
							100%		94,32	37,73	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											10%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	5,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	502063,00	50,00%	100,00%	50,00	5,00	
							100%		100,00	10,00	
4) SPECIFICI											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Miglioramento del MOL ACI (MARGINE OPERATIVO LORDO PREVISTO NEL BUDGET 2013)</u>	MOL	<-1.525.371,00 €	<-1.525.371,00 €	100,00%	100,00%	100,00	15,00	
							100%			15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3) + 4)									97,73	100%	

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TRAPANI

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/2 scuole affiliate	OTTIMO + SUFFICIENTE + 0 tessere Okkei	50%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 4 corsi + n. 1 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		50	22,5

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 3.474,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	NO	50%	0%	0	0
totale							100%		50	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	1.447	1.213	30%	84%	25,2	10,08
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	87,27	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffesione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	184	269	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	247	198	25%	80%	20	8
totale							100%		90,2	36,08

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b) 66,08%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TRENTO ANNO 2013

1) PROGETTI											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.2* autoscuole	buono + almeno 160 okkei	2 buono + 55 okkei (34%)	50,00%	34,00%	17,00	6,80	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	3 corsi + 2 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	20,00	
							100%		67,00	26,80	
2) ATTIVITA' ASSOCIATIVA											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	7.493	7.078	30,00%	94,46%	28,34	11,34	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	451	623	20,00%	138,04%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.258	1.272	25,00%	101,11%	25,00	10,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	96,30	25,00%	113,30%	25,00	10,00	
							100%		98,34	39,34	
3) ECONOMICO FINANZIARIO											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	168101	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
4) SPECIFICI											5%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Miglioramento del MOL ACI (MARGINE OPERATIVO LORDO PREVISTO NEL BUDGET 2013)</u>	MOL	<-1.525.371,00 €	<-1.525.371,00 €	100,00%	100,00%	100,00	5,00	
							100%		100,00	5,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2) + 3) + 4)										86,14	100%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TREVISO ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	2	0	20,00%	0,00%	0,00	0,00	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	5 corsi + 1 iniziativa	20,00%	100,00%	20,00	9,00	
PROGETTI LOCALI			<u>VAI SICURO UN SEGNO DI SICUREZZA</u>	N° ALUNNI PARTECIPANTI AL CONCORSO	180	315	33,33%	60,00%	100,00%	60,00	27,00
			<u>EFFICIENZA LOGISTICA SERV. AMM. DIREZIONALI</u>	REALIZZAZ. DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZ. E REALIZZAZ. SALA INCONTRI	SI	SI	33,33%				
			<u>MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI</u>	N. DI GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO NELL'ANNO	INCREM. RISPETTO AL 2012 ALMENO 280 GG.	287 GG	33,33%				
								100%		80,00	36,00

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

a) Attivita' Associativa 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	5.079	4.793	30,00%	94,37%	28,31	11,32	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	368	502	20,00%	136,48%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	846	775	25,00%	91,61%	22,90	9,16	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	91,72	25,00%	107,91%	25,00	10,00	
								100%		96,21	38,49

b) Attivita' Economica Finanziario 15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	8064	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
								100%		100,00	15,00

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TRIESTE ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 43* okkei	Buono + 77 okkei (179%)	30,00%	100,00%	30,00	13,50
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	12 corsi + 2 iniziative	25,00%	100,00%	25,00	11,25
PROGETTI LOCALI			<u>ARCOBALENO SICUREZZA</u>	N° DI ALUNNI PARTECIPANTI AL CONCORSO	60	186	33,34%	100,00%	45,00	20,25
			<u>PO DI STRADE SICURE</u>	N° DI FOTO PERVENUTE	25	66	33,33%			
			<u>ACI IN GIRO "OLTRE I CONFINI"</u>	N° CONTATTI SITO ISTITUZIONALE	50	168	33,33%			
							100%		100,00	45,00

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

a) Attività Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	2.515	2.398	30,00%	95,35%	28,60	11,44
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	517	981	20,00%	189,67%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.058	964	25,00%	91,12%	22,78	9,11
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	92,11	25,00%	108,37%	25,00	10,00
							100%		96,38	38,55

b) Attività Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	53369	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		100,00	15,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										98,55	100%

**Autoscuols avviata il 13/06/2013

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB UDINE ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	NON VIENE ASSEGNATO OBIETTIVO**			-	-	-	-
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	9 corsi + 1 iniziativa	60,00%	100,00%	60,00	27,00
PROGETTI LOCALI			SCATTA IN STRADA	FOTO	15	75	50%	100,00%	40,00	18,00
			PILOTI A SCUOLA	N° DI CORSI	3	3	50%			
							100%		100,00	45,00

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	9.616	9.166	30,00%	95,32%	28,60	11,44
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	116	4	20,00%	3,43%	0,69	0,27
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	240	223	25,00%	92,92%	23,23	9,29
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	95,70	25,00%	112,59%	25,00	10,00
							100%		77,51	31,00

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	190753	50,00%	100,00%	50,00	7,50
							100%		50,00	7,50

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)

83,50 100%

(**) L'AC di UDINE ha deliberato o dichiarato di non aderire per il momento al progetto. Non viene assegnato obiettivo.

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE ANNO 2013
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Ready2Go	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1	0	50,00%	0,00%	0,00	0,00
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	TransportACI Sicuri	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	3 corsi + 1 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50
							100%		50,00	22,50

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE:
a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	18.456	16.099	30,00%	87,23%	26,17	10,47
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	426	479	20,00%	112,49%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	4.790	4.429	25,00%	92,46%	23,12	9,25
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	89,10	25,00%	104,82%	25,00	10,00
							100%		94,28	37,71

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	147888	50,00%	100,00%	50,00	7,50
							100%		100,00	15,00

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)
75,21
100%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	2	0	30%	0,00%	0,00	0,00
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	4 corsi + 1 iniziative	30%	100,00%	30,00	13,50
PROGETTI LOCALI			<u>GUARDA DOVE VAI</u>	N° LETTERE INVIATE AI SOCI	10000	10740	75%	100,00%	40,00	18,00
				N° VISITE EFFETTUATE	100	105				
			<u>DILLO AD ACI</u>	N. CONTATTI CON LA REDAZIONE DEL GAZZETTINO (VARIANZA: N. VISITATORI DEL SITO) delibera del CD del 13/06/2013 - validazione OIV del 20/03/2014	1 (TARGET VARIATO DA: 200)	1	25%			
				N. DI USCITE NELL'ARCO DELL'ANNO (VARIANZA DA: N. MESSAGGI RICEVUTI) delibera del CD del 13/06/2013 - validazione OIV del 20/03/2014	4 (TARGET VARIATO DA: 20)	4				
							100%		70,00	31,50

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	5.504	4.536	30,00%	82,41%	24,72	9,89
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	739	1088	20,00%	147,26%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.204	1.012	25,00%	84,05%	21,01	8,41
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	85,66	25,00%	100,78%	25,00	10,00
							100%		90,74	36,29

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	141784	50,00%	100,00%	50,00	7,50
							100%		100,00	15,00

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)

82,79

100%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB VERBANO ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.1* autoscuola	buono + almeno 80 okkei	1 insuff. + 0 okkei (0%)	50,00%	0,00%	0,00	0,00
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	13 corsi + 1 iniziativa	50,00%	100,00%	50,00	22,50
							100%		50,00	22,50

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	2.434	2.200	30,00%	90,39%	27,12	10,85
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	67	135	20,00%	202,40%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	885	842	25,00%	95,14%	23,79	9,51
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	94,52	25,00%	111,20%	25,00	10,00
							100%		95,90	38,36

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	15108	50,00%	100,00%	50,00	7,50	
							100%		50,00	7,50	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										68,36	100%

Sede ad interim. Nella scheda di assegnazione degli obiettivi non sono indicati i pesi.

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB VERCELLI ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Ready2Go	obiettivo qualitativo per n.1 autoscuola	buono + almeno 80 okkei	1 buono + 5 okkei (6%)	35,00%	6,00%	2,10	0,95	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	TrasportACI Sicuri	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	25 corsi + 1 iniziative	35,00%	100,00%	35,00	15,75	
PROGETTI LOCALI			3° GIORNATA PREMIAZ. SOCIO ULTRATRENTEN	N° SOCI PREMIATI	30	31	40%	30,00%	100,00%	30,00	13,50
			CICLO DI CONFERENZE GRAFFITI DELL'ANIMA	N. STUDENTI PARTECIPANTI	200	300	20%				
			CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE	N° CORSI EROGATI	2	4	40%				
							100%		67,10	30,20	

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	3.892	3.798	30,00%	97,58%	29,28	11,71
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	864	1330	20,00%	153,91%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	633	583	25,00%	92,10%	23,03	9,21
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema >= 85% delle individuali	96,88	25,00%	113,97%	25,00	10,00
							100%		97,30	38,92

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> 0 = 0	54644	50,00%	100,00%	50,00	7,50
							100%		100,00	15,00

PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)

84,12

100%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB VERONA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'											45%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)	
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Ready2Go	(obiettivo quantitativo) n. contratti acquisiti	1 (*)	1	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	TrasportACI Sicuri	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa	6 corsi + 2 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50	
							100%		100,00	45,00	
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE:											
a) Attivita' Associativa											40%
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	12.128	11.730	30,00%	96,72%	29,02	11,61	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	688	1090	20,00%	158,36%	20,00	8,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	2.025	2.043	25,00%	100,89%	25,00	10,00	
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	77,55	25,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		74,02	29,61	
b) Attivita' Economica Finanziario											15%
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	NO	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	-370766	50,00%	0,00%	0,00	0,00	
							100%		0,00	0,00	
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)										74,61	100%

(*) L'AC presenta una autoscuola che ha comunicato la chiusura dell'attività, o una disdetta al contratto o è in atto una risoluzione.

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB VIBO VALENTIA

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/scuola affiliata	OTTIMO + n. 14 tessere Okkei (18%)	50%	18%	9	4,05
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 7 corsi + n. 2 iniziativa divulgativa	50%	100%	50	22,5
totale							100%		59	26,55

Peso area: 45%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	€ 24.592,00	50%	100%	50	7,5
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		100	15

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Consolidamento base associativa</u>	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	1.039	832	30%	80%	24	9,6
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Equilibrio del portafoglio associativo 2013</u>	Composizione % della tipologia di tessere individualiprodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global		95,29	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Diffesione tessera associativa multifunzione</u>	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	102	148	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>Produzione tessere ACIGOLD</u>	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	200	143	25%	72%	18	7,2
totale							100%		87	34,8

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

76,35%

N4 AC - SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB VICENZA ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>Ready2Go</u>	obiettivo qualitativo per n.4* autoscuole	buono + 302* okkei	2 buono/2 ottimo + 320 okkei (106%)	50,00%	100,00%	50,00	22,50
rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	<u>TrasportACI Sicuri</u>	n. corsi e iniziative divulgate realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgata in sinergia operativa	9 corsi + 1 iniziative	50,00%	100,00%	50,00	22,50
							100%		100,00	45,00

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

a) Attivita' Associativa

40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H	M = L x PESO 2)
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>CONSOLIDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA</u>	PRODUZIONE TESSERE AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E DI QUELLE PRODOTTE DAL CANALE ACI GLOBAL	8.565	7.926	30,00%	92,54%	27,76	11,10
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE</u>	N. TESSERE EMESSE NELL'ANNO	387	860	20,00%	222,05%	20,00	8,00
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>PRODUZIONE TESSERA ACI GOLD</u>	N. TESSERE PRODOTTE NELL'ANNO	1.272	1.185	25,00%	93,16%	23,29	9,32
sviluppo attività associativa	sviluppo attività associativa	soci	<u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO</u>	COMPOSIZ. % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 AL NETTO DELLE TESSERE FACILESARA' E CANALE ACI GLOBAL	produzione tessere Gold + Sistema > = 85% delle individuali	85,45	25,00%	100,53%	25,00	10,00
							100%		96,05	38,42

b) Attivita' Economica Finanziario

15%

ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	<u>Rispetto tempo pagamenti quote sociali</u>	tempi di pagamento	mantenimento tempi di 10 gg dalla scadenza	SI	50,00%	100,00%	50,00	7,50
ottimizzazione organizzativa	ottimizzazione organizzativa	economica	MOL (MARGINE OPERATIVO LORDO) = valore della produz.(A) - costi della produz.(B) + ammortam. e svalutaz.(B10)	VALORE MOL AC	> o = 0	59958	50,00%	100,00%	50,00	7,50
							100%		100,00	15,00
PESO TOTALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 1) + 2a) + 2b)									98,42	100%

** n.3 autoscuole avviate il 01/2013

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO

ANNO 2013

VALUTAZIONE FINALE

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1): 45%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	READY2GO	OBIETTIVO QUALITATIVO	almeno "buono"+ 80 okkei/3 scuole affiliate	OTTIMO+SUFFICIENTE+ 22 tessere Okkei (9%)	30%	0%	0	0
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia con l'Ufficio provinciale della propria area.	n. 8 corsi + 4 iniziative divulgative	30%	100%	30	13,5
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	AREA SPORTIVA	16^ LAGO MONTEFIASCONE	Numero iscritti alla manifestazione	n. 80 iscritti	Progetto realizzato	40%	100%	40	18
totale							100%		70	31,5

Peso area: 45%

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

PESO 2): 15% + 40%

A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G/F) x 100	L = I x H/100	M = L/100 x PESO 1)
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET DI FINE ANNO	PESO RELATIVO	% conseguimento obiettivo rispetto al target	Punteggio	Punteggio ponderato
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	MOL Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazione (B10)	valore MOL	>0=0	-€ 20.495,00	50%	0%	0	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	Rispetto tempo pagamenti quote sociali	tempi di pagamento	pagamento ENTRO 10 GG DA SCADENZA	SI	50%	100%	50	7,5
totale							100%		50	7,5

Peso area: 15%

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Consolidamento base associativa	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	4.812	4.534	30%	94%	28,2	11,28
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Equilibrio del portafoglio associativo 2013	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global	Produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali	91,48	25%	100%	25	10
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Diffusione tessera associativa multifunzione	n. tessere multifunzione emesse nel 2013	94	144	20%	100%	20	8
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	Produzione tessere ACIGOLD	n. tessere ACI Gold prodotte nel 2013	833	734	25%	88%	22	8,8
totale							100%		95,2	38,08

Peso area: 40%

TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2a)+2b)

77,08%

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie euro (*)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
SEMPLIFICAUTO Tale progetto intende semplificare le modalità di accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini attraverso la completa digitalizzazione dei processi PRA		investimenti euro 545.499 costi euro 755,65	PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA' DIADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE HW	20%	20%	100%
			PERCENTUALE DI ADEGUAMENTO ALLE PROCEDURE PRA	30%	30%	100%
DIFFUSIONE NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI L'iniziativa, nata dall'esigenza di diffondere tra i giovani la consapevolezza dei rischi stradali e la conoscenza dei comportamenti da seguire per una guida corretta e responsabile, mira ad estendere quanto più possibile il network di autoscuole a marchio ACI		investimenti euro 41.750,75 costi euro 2.306.438,51	NUMERO AUTOSCUOLE DA AFFILIARE	50	23	46%
TESSERA ACI.NET Il progetto mira a realizzare una tessera innovativa da diffondere esclusivamente via web		investimenti 0 costi 0	REALIZZAZIONE NUOVA PROCEDURA WEB PER VENDITA TESSERE ASSOCIATIVE	RILASCIO PROCEDURA	0	0%
			DEFINIZIONE NUOVA TESSERA	INDIVIDUAZIONE ARTICOLAZIONE SERVIZI ED ECONOMICS NUOVO PRODOTTO	0	0%
SVILUPPO DI APPLICAZIONI SU PIATTAFORME MOBILI L'iniziativa mira alla realizzazione di applicazioni sul mobile relative ai servizi delegati		investimenti euro 106.548,56 costi 90,18	NUMERO APPLICAZIONI DISPONIBILI SU MOBILI	3	3	100%
MIGLIORAMENTO MOL PREVISTO NEL BUDGET INIZIALE 2013 Obiettivo di equilibrio economico		(**)	MOL	<= - 1.523.371 EURO	28179678	100%
CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA L'obiettivo riguarda la produzione associativa per la fornitura di servizi di assistenza al veicolo ed agli automobilisti		costi 592.197,32	N. TESSERE ASSOCIATIVE COMPLESSIVAMENTE DA PRODURRE NEL 2013	>= N. TESSERE ASSOCIATIVE PRODOTTE NEL 2012	1.078.490 (ANNO 2012-1.148516)	94%
DIFFUSIONE TESSERA ASSOCIATIVA MULTIFUNZIONE L'obiettivo rientra nell'ambito dello sviluppo della base associativa ed è rivolto in particolare alla produzione di tessere multifunzione che affiancano ai servizi di assistenza servizi di carta di pagamento		coati 260.207,53	N. TESSERE MULTIFUNZIONE DA PRODURRE 2013	40.000	57.052	100%
GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATA ACI SARA L'obiettivo rientra nell'ambito dello sviluppo della base associativa e prevede l'integrazione tra i Soci ACI e gli assicurati SARA		costi 743.001,06	N. TESSERE FACILE SARA' NEL 2013	250.000	307.877	100%
SVILUPPO CANALE VENDITA ON LINE Potenziare il canale web quale per l'acquisizione dei prodotti associativi		costi 126180,5	N. TESSERE ASSOCIATIVE TRAMITE CANALE INTERNET ANNO 2013	15%	15% (2012 14.082 /2013 16206)	100%
EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA ENTE SECONDO STANDARD QUALITA' E PRODUTTIVITA' DEFINITI L'obiettivo prevede il monitoraggio dei servizi pubblici erogati dall'Ente per verificare che siano garantiti gli standard di qualità e produttività definiti	Standard di qualità	(**)	INDICE PRODUTTIVITA' UUPP PER ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA GESTIONE PRA, TASSE E IPT E FUNZIONAMENTO STRUTTURE	95	134	100%
GESTIONE E SVILUPPO SERVIZI INFOMOBILITA' AFFIDATI DA ENTI NAZIONALI -MIT E MAE - E LOCALI -REGIONE LAZIO E CAMPANIA E COMUNI ROMA E MILANO Tale obiettivo riguarda principalmente la collaborazione tra l'ACI ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		costi 3.468.992 ricavi 3.216.745	% EVASIONE RICHIESTE TELEFONICHE SU RUCHESTE PERVENUTE PER CCISS E VIAGGIARE SICURI	90%	90%	100%
			PRESIDIO SERVIZI ELABORAZIONE E SPIKERAGGIO NOTIZIARI RADIO SU INFOMOBILITA' AFFIDATI AD ACI DA ENTI NAZIONALI E LOCALI	98%	98%	100%
			% AGGIORNAMENTO NEI TEMPI STABILITI DELLE INFORMAZIONI SU WWW.VIAGGIARESECURI.IT	98%	98%	100%

* In tabella sono rappresentate le risorse finanziarie esclusivamente dedicate al conseguimento degli specifici obiettivi di Ente, con esclusione di quelle rivolte alla realizzazione delle attività rientranti nella gestione ordinaria dell'Ente.

(**) Per le attività contrassegnate non sussiste un utilizzo specifico di risorse finanziarie dedicate, trattandosi di obiettivi di produttività e/o di mantenimento/miglioramento qualitativo dei servizi erogati dagli Uffici nelle ordinarie attività di gestione.

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA 5/2012:

Tabella 3.1 “documenti del ciclo”

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	dicembre 2010	dicembre 2010	dicembre 2011	http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance.html
Piano della <i>performance</i>	marzo 2013	marzo 2013	luglio 2013	http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance.html
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	febbraio 2014	febbraio 2014	febbraio 2014	http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-per-la-trasparenza-e-integrita/programma-triennale-per-la-trasparenza-e-integrita.html
Standard di qualità dei servizi				

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERA 5/2012:**Tabella 4.1** *Categorie di personale oggetto della valutazione individuale*

	personale valutato (valore assoluto)	periodo conclusione valutazioni		Quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore (indicare con "X" una delle tre opzioni)		
		mese e anno (mm/aaaa)	valutazione ancora in corso (SI/NO)	50% - 100%	1% -49%	0%
Dirigenti di I fascia e assimilabili	13	giu-14	NO			
Dirigenti di II fascia e assimilabili	64	giu-14	NO			
Non dirigenti	70	giu-14	NO			0%

Tabella 4.2 *Peso (%) dei criteri di valutazione*

	contributo alla <i>performance</i> complessiva dell'amm.ne	obiettivi organizzativi della struttura di diretta responsabilità	capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori	obiettivi individuali	obiettivi di gruppo	contributo alla <i>performance</i> dell'unità organizzazione di appartenenza	competenze/ comportamenti professionali e organizzativi posti in essere
Dirigenti di I fascia e assimilabili	100%	40%	0	20%			40%
Dirigenti di II fascia e assimilabili	100%	40%	0	20%			40%
Non dirigenti				100%		50%	50%

Tabella 4.3 *Distribuzione del personale per classi di punteggio finale*

	personale per classe di punteggio (valore assoluto)		
	100%- 90%	89%- 60%	inferiore al 60%
Dirigenti di I fascia e assimilabili	11	2	0
Dirigenti di II fascia e assimilabili	43	16	5
Non dirigenti	14	46	10

Tabella 4.4 Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo

	Si (indicare con "X")	No (indicare con "X")	(se si) indicare i criteri	(se no) motivazioni	data di sottoscrizione (gg/mm/aaaa)
Dirigenti e assimilabili	X		fasce di merito		CCI 2013 dirigenza sottoscritto il 27/01/2014
Non dirigenti	X		Criteri riportati nei seguenti: art. 3 CCI 2013 - sistema premiante la produttività; art. 6 CCI 2013 - progetto nazionale per l'innovazione e la qualità dei servizi;		CCI 2013 sottoscritto il 30 gennaio 2014

Tabella 4.5 Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione	
Si (indicare con "X")	No (indicare con "X")
X	