

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

1) A. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' DI FEDERAZIONE PESO 1): 40%

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	READY2GO	N. CONTRATTI ACQUISITI	N. 2 CONTRATTI	30%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	TRASPORTACI SICURI	N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE ASSEGNATE	3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia operativa con l'Ufficio Provinciale	30%
B. OBIETTIVI LEGATI ALLA PROGETTUALITA' LOCALE					40%

2) A. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE: SPECIFICI PESO 1): 5%

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
Ottimizzazione organizzativa	Economico-Finanziaria	Miglioramento del MOL ACI (margine operativo lordo) previsto nel budget 2013	MOL	< - 1.525.371,00 euro	100%

2) A. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE: ECONOMICO FINANZIARIO PESO 2): 15%

PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
Ottimizzazione organizzativa	Economico-Finanziaria	Margine Operativo Lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10)	valore MOL	> o = 0	50%
Ottimizzazione organizzativa	Economico-Finanziaria	RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI	TEMPI DI PAGAMENTO	MANTENIMENTO TEMPI DI 10 GG DALLA SCADENZA	50%

Allegato D / AC

B. OBIETTIVI DI <i>PERFORMANCE</i> ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE: ATTIVITA' ASSOCIATIVA						PESO 2): 40%
Sviluppo attività associativa	Soci	CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE ANNO 2013 (al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global)	4.681	30%	
Sviluppo attività 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	25%	
Sviluppo attività associativa	Soci	DIFFUSIONE TESSERA ASSOCIATIVA MULTIFUNZIONE	NUMERO TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NELL'ANNO 2013	338	20%	
Sviluppo attività associativa	Soci	PRODUZIONE TESSERE ACIGOLD	NUMERO TESSERE ACI GOLD PRODOTTE NELL'ANNO 2013	527	25%	
PESO TOTALE 1) + 2)						100%