

**SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MODENA**

**ANNO 2012**      **1° trimestre**       **2° trimestre**       **3° trimestre**

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

30%

| MISSIONE                                      | PRIORITA' POLITICA                            | AREA STRATEGICA                        | ATTIVITA'                 | DIREZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO PER I DATI | INDICATORI                                   | TARGET ANNUALE ASSEGNATO  | TARGET AL TRIMESTRE   | RISULTATO AL TRIMESTRE | PESO   |
|---|---|--|---------------------------|--|--|---|---|------------------------|--------|
| RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI | RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI | ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE | <u>READY2GO</u>           | DAI  | N. AUTOSCUOLE AFFILIATE/CONTRATTI ACQUISITI  | 1   | N. CONTRATTI IN PROPORZIONE AL TARGET ANNUALE   | 0                      | 30,00% |
| RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI | RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI | ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE | <u>TRASPORTACI SICURI</u> | DAI  | N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE | 3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia operativa con l'Ufficio Prov.le della propria area territoriale. | 1 CORSO O 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA (fermo restando il target annuale che si raggiunge a 3 corsi e 1 iniziativa divulgativa) | 3 CORSI                | 25,00% |
|   |   |  | <u>PROGETTI LOCALI</u>    |  | Vedi allegato Fb/Ac                          | Vedi allegato Fb/Ac   | Vedi allegato Fb/Ac   | Vedi allegato Fb/Ac    | 45,00% |
|   |   |  |                           |  |  |   |   |                        | 100%   |

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

30%

| MISSIONE                       | PRIORITA' POLITICA             | AREA STRATEGICA       | ATTIVITA'  | DIREZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO PER I DATI | INDICATORI   | TARGET ANNUALE ASSEGNATO                           | TARGET AL TRIMESTRE                                | RISULTATO AL TRIMESTRE | PESO |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------------|------|
| OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA   | OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA   | ECONOMICO FINANZIARIA | <u>ROL</u> -<br>(Percentuale di scostamento positivo tra risultato operativo lordo - diff. tra valore e costi della produzione - dell'esercizio 2012 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi) | DAF  | % DI SCOSTAMENTO   | 10%  | 10%  | + 10%                  | 50%  |
| OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA   | OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA   | ECONOMICO FINANZIARIA | <u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI</u>  | DAF  | TEMPI DI PAGAMENTO   | MANTENIMENTO TEMPI DI 10 GG DALLA SCADENZA         | ENTRO 10 GG DA SCADENZA                            | SI                     | 50%  |
|                                |                                |                       |  |  |  |  |  |                        | 100% |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI                  | <u>INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA</u>   | SOCI   | PRODUZIONE TESSERE 2012 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global)   | 32.802   | 7.951  | NON COMPILARE          | 30%  |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI                  | <u>EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO 2012</u>   | SOCI   | COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2012 (al netto delle Tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global) | >= 80% min. di gold + Sistema<br><= 5% max di club | >= 80% min. di gold + Sistema<br><= 5% max di club |                        | 30%  |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI                  | <u>EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u>   | SOCI   | N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2012   | 694  | 173  |                        | 20%  |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA | SOCI                  | <u>PRODUZIONE TESSERE AZIENDA</u>  | SOCI   | N. TESSERE AZIENDA PRODOTTE NEL 2012   | 5.671  | 1.142  |                        | 20%  |
|                                |                                |                       |  |  |  |  |  |                        | 100% |

1)+2)

40%

100%

## AUTOMOBILE CLUB MODENA

## SCHEMA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI AL III TRIMESTRE 2012

## PROGETTO: DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO "SERVIZIO BOLLO SICURO" A.C. MODENA

|                     |    |
|---------------------|----|
| Acronimo contabile: | AS |
| codice progetto:    | O1 |

## Ricavi

| CONTO Coge           | Descrizione CONTO CoGe | codice CDC | Descrizione CDC | codice ATTIVITA' | Descrizione ATTIVITA' | BUDGET INIZIALE | BUDGET ASSESTATO | CONSUNTIVO AL TRIMESTRE | % UTILIZZO BUDGET |
|----------------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 80300080             | QUOTE SOCIALI          |            | SOCI            |                  | QUOTE SOCIALI         | 6.500,00        | 6.500,00         | 1.625,00                | 25%               |
| <b>totale Ricavi</b> |                        |            |                 |                  |                       | 6.500,00        | 6.500,00         | 1.625,00                | 25%               |

## Costi

| CONTO Coge          | Descrizione CONTO CoGe                   | codice CDC | Descrizione CDC                              | codice ATTIVITA' | Descrizione ATTIVITA' | BUDGET INIZIALE | BUDGET ASSESTATO | CONSUNTIVO AL TRIMESTRE | % UTILIZZO BUDGET |
|---------------------|--|------------|--|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 91700003            | CANONI NOLEGGIO HARDWARE, SOFTWARE, ECC. |            | AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI |                  | CANONI NOLEGGIO       | 6.500,00        | 6.500,00         | 1.625,00                | 25%               |
| <b>totale Costi</b> |  |            |  |                  |                       | 6.500,00        | 6.500,00         | 1.625,00                | 25%               |

## Investimenti

| CONTO Coge                 | Descrizione CONTO CoGe | codice CDC | Descrizione CDC | codice ATTIVITA' | Descrizione ATTIVITA' | BUDGET INIZIALE | BUDGET ASSESTATO | CONSUNTIVO AL TRIMESTRE | % UTILIZZO BUDGET |
|----------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>totale Investimenti</b> |                        |            |                 |                  |                       | 0,00            | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |

## Disinvestimenti

| CONTO Coge                    | Descrizione CONTO CoGe | codice CDC | Descrizione CDC | codice ATTIVITA' | Descrizione ATTIVITA' | BUDGET INIZIALE | BUDGET ASSESTATO | CONSUNTIVO AL TRIMESTRE | % DI REALIZZAZIONE |
|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>totale Disinvestimenti</b> |                        |            |                 |                  |                       |                 |                  |                         |                    |

