

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	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> - (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)	35.340	8.651	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 <= 5% max di club	>= 80% min. di gold + Sistema <= 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	6.497	1.540		20%
									100%

40%

1)+2)

100%

AUTOMOBILE CLUB MODENA**SCHEMA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI AL I 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%
totale Ricavi						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%
totale Costi						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
totale Investimenti						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
totale Disinvestimenti									