

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB MILANO - ALLEGATO D/AC_2012_REV 3

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 ASSEGNATO	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	5	25,00%
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.	25,00%
			<u>PROGETTI LOCALI</u>				
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	MOBILITA'	<u>OME 15</u>	ACM CON LA COLLABORAZIONE DI ACINNOVA SRL E AGENZIA RADIO TRAFFIC SRL	N. DI ENTI COINVOLTI PER IL REPERIMENTO DEI DATI	progetto abolito	
INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE LOCALE E LA MOBILITA' INTERMODALE E SOSTENIBILE A LIVELLO SOCIALE ED AMBIENTALE	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	<u>OGGI IN PISTA DOMANI IN STRADA</u>	ACM CON LA COLLABORAZIONE DI ACINNOVA SRL	N. DI SCUOLE CHE HANNO ADERITO	15	
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	<u>TRASPORTACI SICURI</u>	ACM CON LA COLLABORAZIONE DI ACINNOVA SRL	N. DI RAGAZZI COINVOLTI NEL PROGETTO	500	50,00%
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	<u>COMUNICARE LA SICUREZZA IN AZIENDA</u>	ACM CON LA COLLABORAZIONE DI ACINNOVA SRL	N. DI OSPEDALI COINVOLTI	2	
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	MOBILITA' E AMBIENTE	<u>MOBILITY MANAGER, MOBILITA' E AMBIENTE</u>	ACM CON LA COLLABORAZIONE DI ACINNOVA SRL	N. DI AZIENDE COINVOLTE	progetto abolito	
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	AMBIENTE	<u>BANDO REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI FAP</u>	ACM CON LA COLLABORAZIONE DI ACINNOVA SRL	N. NOMINE DI NUOVI MOBILITY MANAGER	20	
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	AMBIENTE			N. PROPOSTE OPERATIVE	2	
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	AMBIENTE			N. DOMANDE PERVENUTE	60	
						totale	100,00%

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

PESO 2):

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	DIREZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO PER I DATI	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	ROL (Percentuale di scostamento positivo tra risultato operativo lordo - diff. tra valore e costi della produzione - dell'esercizio 2012 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi)	DAF	% DI SCOSTAMENTO	10%	50,00%	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	ECONOMICO FINANZIARIA	<u>RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE SOCIALI</u>	DAF	TEMPI DI PAGAMENTO DALLA SCADENZA	MANTENIMENTO TEMPI DI 10 GG DALLA SCADENZA	50,00%	
totale							100,00%	30%
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)	N. 40.192	30,00%	
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	30,00%	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE</u>	SOCI	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL 2012	N. 3.683	20,00%	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	<u>PRODUZIONE TESSERE AZIENDA</u>	SOCI	N. TESSERE AZIENDA PRODOTTE NEL 2012	N. 2.955	20,00%	
totale							100,00%	40%
PESO TOTALE 1)+2)							100,00%	100,00%

Automobile Club Milano

IL DIRETTORE

Fabrizio Turci