

SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TERNI

ANNO 2011.....

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1): 25%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	NOTE	PESO
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali		Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Network autoscuole a marchio ACI (Ready2go)	n. contratti acquisiti	1	50%	non valutabile	100,00%
totale								100,00%

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

PESO 2): 75%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	NOTE	PESO
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA		SOCI	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA	Produzione tessere 2011	7.213 / 7.550	3.503	% avanz. su base annuale 46,39%	50,00%
			EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Gold+ sistema >= 55%. Club<=4% del portafoglio associativo 2011	Gold+ sistema = 1994 Club= 86	Gold+ sistema = 56,92% - Club = 2,45%	10,00%
			EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	n. tessere MF emesse	1.177 / 1.339	673	% avanz. su base annuale 50,26%	20,00%
			TESSERE FACILE SARA'	n. tessere FacileSarà	1.341 / 1.596	815	% avanz. su base annuale 51,06%	10,00%
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA		INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE	risultato operativo lordo /differenza fra valore e costi della produzione) dell'esercizio 2011 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi	% di scostamento	>0=10%	6,47%		10,00%
totale								100,00%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOT. 1)+2)

100,00%