

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	4.992	3.687	% avanz. su base annuale 73,85%	50,00%
			EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Gold+ sistema >= 55%. Club<=4% del portafoglio associativo 2011	Gold+ sistema = 2835 Club= 115	Gold+ sistema = 62,05% - Club =1,91%	10,00%
			EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	n. tessere MF emesse	397	% avanz. su base annuale ---%	20,00%	
			TESSERE FACILE SARA'	n. tessere FacileSarà	1.747	1.231	% avanz. su base annuale 70,46%	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%		31,50%		10,00%
					totale			100,00%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOT. 1)+2)

100,00%