

**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	1.813	% avanz. su base annuale 24,01%	50,00%
			EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Gold+ sistema >= 55%. Club<=4% del portafoglio associativo 2011	Gold+ sistema = 1024 Club= 53	Gold+ sistema = 56,48% - Club = 2,92%	10,00%
			EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	n. tessere MF emesse	1.177 / 1.339	396	% avanz. su base annuale 29,50%	20,00%
			TESSERE FACILE SARA'	n. tessere FacileSarà	1.341 / 1.596	324	% avanz. su base annuale 20,30%	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%	2,42%		10,00%
totale								100,00%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOT. 1)+2)

100,00%