

SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB - T E R A M O

ANNO 2011

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre **1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' - 2° Trimestre 2011 -**

PESO 1): 25%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	PESO
attività istituzionale	rafforzamento ruolo	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	network autoscuole a marchio ACI (Ready2go)	numero contratti acquisiti	n. 1 contratto	non ancora raggiunto	100%

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	PESO
attività istituzionale	sviluppo attività associativa	Soci	incremento della produzione associativa	produzione tessere 2011	Obiettivo minimo 9.379	2.250 pari al 23,99%	50%
attività istituzionale	sviluppo attività associativa	Soci	incremento della produzione associativa	produzione tessere 2011	Obiettivo massimo 9.817	2.250 pari al 22,92%	
attività istituzionale	sviluppo attività associativa	Soci	equilibrio del portafoglio associativo	composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Gold + Sistema >= 55% del portafoglio associativo 2011	1.397 pari al 25,88%	10%
attività istituzionale	sviluppo attività associativa	Soci	equilibrio del portafoglio associativo	composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Club<=4% del portafoglio associativo 2011	127 pari al 32,32%	
attività istituzionale	sviluppo attività associativa	Soci	Emissione Tessere Multifunzione	n. tessere multifunzione emesse	Obiettivo Minimo 2.334	319 pari al 13,67%	20%
attività istituzionale	sviluppo attività associativa	Soci	Emissione Tessere Multifunzione	n. tessere multifunzione emesse	Obiettivo Massimo 2.869	319 pari al 11,12 %	
	sviluppo attività associativa	Soci	Tessera Facile SARA'	n. tessere facile Sarà prodotte	Obiettivo minimo 543	207 pari al 38,12%	10%
attività istituzionale	sviluppo attività associativa	Soci	Tessera Facile SARA'	n. tessere facile Sarà prodotte	Obiettivo massimo 611	207 pari al 33,88 %	
attività gestionale	ottimizzazione organizzativa	infrastrutture e organizzazione	% di scostamento tra 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 %	122,00%	10%
totale							100%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2)

100%

Direttore ACI Teramo

 Gabriele IRELLI