

SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB TRIESTE**

ANNO 2011

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

SCHEDA F4

1) OBIETTIVI DI <i>PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</i> LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 25%
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	AL TRIMESTR	PESO	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)	N. CONTRATTI ACQUISITI	1	-	100,00%	-
				Totale (1)		100,00%	0

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE								PESO 2): 75%	PESO 2): 75%
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO		TARGET AL TRIMESTRE	PESO		
Sviluppo Attività' associativa	SOCI	INCREMENTO PRODUZIONE ASSOCIAТИVA	PRODUZIONE TESSERE 2011	Obiettivo min.	4346	43,4% - 41,5% (n. 1887)	30,00%		
				Obiettivo max.	4549				
		EQUILIBRIO PORTAFOGLIO ASSOCIAТИVO	COMPOSIZIONE % TIPOLOGIA TESSERE IN PORTAFOGLIO	Gold+ sistema >= 55% del portafoglio associativo 2011		100% (G+S= n. 1373- 72,76% CLUB= n. 58 - 3,07%)	15,00%		
				Club<=4% del portafoglio associativo 2011					
		EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE	Obiettivo min.	2125	49,2% - 47,7% (n. 1045)	20,00%		
				Obiettivo max.	2189				
		TESSERE FACILE SARA'	N. TESSERE FACILE SARA' PRODOTTE	Obiettivo min.	740	42,8% - 38,6% (n. 317)	20,00%		
				Obiettivo max.	821				
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE	% DI SCOSTAMENTO TRA RISULTATO OPERATIVO LORDO (DIFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE) DELL'ESERCIZIO 2011 RISPETTO ALLA MEDIA DEL MEDESIMO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	% DI SCOSTAMENTO			39973	15,00%		
				>0=10%					
Totale (2)							100,00%	100,00%	
TOTALE 1) E 2)								PESO TOTALE 1)+2): 100%	

LEGENDA

AREA SOCI

Obiettivo associativo – incremento: sono stati indicati il valore assoluto e i valori percentuali di target minimo e massimo

Obiettivo associativo – equilibrio: è stata indicata la percentuale di composizione con riferimento al 1° trimestre

Obiettivo associativo – TM: sono stati indicati il valore assoluto e i valori percentuali di target minimo e massimo

Obiettivo associativo – Facile Sarà: sono stati indicati il valore assoluto e i valori percentuali di target minimo e massimo