

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 | 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 | 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 | 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