

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' - 3° Trimestre 2011 -

PESO 1): 25%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	PESO
PROMOZIONE EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI READY 2 GO	NUMERO CONTRATTI ACQUISITI	N. 1 CONTRATTO	IN TRATTATIVA	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
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Soci	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE 2011	7.656	1.844 Luglio/Agosto/settembre pari al 24,08%	50%
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Soci	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE 2011	7.656	5688 andamento Gen./Sett. - 2011 pari al 74,29%	
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE IN PORTAFOGLIO	Gold + Sistema >= 55% del portafoglio associativo 2011	1.399 pari al 33,23%	10%
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Soci	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE IN PORTAFOGLIO	Club <= 4% del portafoglio associativo 2011	74 pari al 24,18%	
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Soci	EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE	OBIETTIVO N. TESSERE 864	192 pari al 22,22%	20%
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Soci	TESSERE FACILE SARA'	N. TESSERE FACILE SARA' PRODOTTE	OBIETTIVO N. TESSERE 987	117 pari al 11,85%	10%
ISTITUZIONALE	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE TECNICO/OPERATIVA	% 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 %	139,77%	10%
totale							100%

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2)

100%

Direttore ACI Teramo
Gabriele PELLI