

Att. 1)

Foglio 1

SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA

ANNO 2011

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 25%
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	PESO	
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)	N.CONTRATTI AQUISITI	1	1	100%	
TOTALE					1	100%	
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 75%
PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET AL TRIMESTRE	PESO	
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	incremento produzione associativa	produzione associativa	Obiettivo Max. 33.075	24498	50%	avanzamento su base anno pari al 74%
		EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE IN PORTAFOGLIO	Gold + sistema >= 55% del portafoglio associativo 2011	75,00%	10,00%	Il valore numerico assoluto è n. 15.500
				Club <=4% del portafoglio associativo 2011	0,13%		il valore numerico assoluto è n. 28
		EMMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	N.TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE	Obiettivo Min. 6.326		20,00%	Attività sospesa da ACI
				Obiettivo Max. 8.411			
		TESSERE FACILE SARA'	N. TESSERE FACILE SARA' PRODOTTE	Obiettivo Min. 1.345		10%	avanzamento su base annua pari al 68% vs. ob. Max
				Obiettivo Max. 1.601	1086		
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%	< 15	10%	
TOTALE						100%	
TOTALE 1)E 2)							PESO TOTALE 1)+2)100%

N° 1.173 Gold+ n°14.347 Sistema