

SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB DI MODENA

ANNO 2011

2° trimestre

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PESO 1):

| |
|--|
| |
|--|

| MISSIONE | PRIORITA' | AREA STRATEGICA | ATTIVITA' | INDICATORI | TARGET ASSEGNATO | TARGET AL TRIMESTRE | PESO | VALORE ASSOLUTO NUMERICO |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------|--------------------------|
| Rafforzamento Ruolo e attività istituzionali | Alta | Attività Autoscuola | Network Ready2go | N. contratti acquisiti | 1 | 300% | 25,00% | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| totale | | | | | | | 25,00% | |

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE

PESO 2):

| |
|--|
| |
|--|

| MISSIONE | PRIORITA' POLITICA | AREA STRATEGICA | ATTIVITA' | INDICATORI | TARGET ASSEGNATO | TARGET AL TRIMESTRE | PESO | VALORE ASSOLUTO NUMERICO |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------|
| Sviluppo consolidamento attività associativa | media | SOCI | Incremento produzione associativa | Produzione tessere 2011 | Obiett. Min. 38.702 Obiett. Max. 40.545 | 55 | 30,00% | 21.223 |
| Sviluppo consolidamento attività associativa | alta | SOCI | Equilibrio portafoglio associativo 2011 | Composizione % tipologia tessere in portafoglio | Gold+sistema>=55% Club>= 4% del portafoglio associativo 2011 | 100% | 10,00% | 11623 (sist 11157 + gold 466) e 63 club |
| Sviluppo consolidamento attività associativa | alta | SOCI | Emissione tessere multifunzione | N. tessere emesse | Obiett.min. 6.331 Obiett.max. 9.049 | 32% | 15,00% | 1.999 |
| Sviluppo consolidamento attività associativa | alta | SOCI | Tessere Facilesarà | Num. Tessere facilesarà prodotte | Obiett. Min. 3.720 Obiett. Max. 4.187 | 45% | 10,00% | 1659 |
| Ottimizzazione Organizzativa | media | Infrastrutture e Organizzazione | % di scostamento tra risultato operativo lordo dell'es. 2011 rispetto alla media del medesimo degli ultimi 3 es. | % di scostamento | > o = al 10% | 256% | 10,00% | vedi allegato |
| | | | | | | | | |
| totale | | | | | | | 100,00% | |

TOTALE 1) E 2)

PESO TOTALE 1)+2)

| |
|---------|
| 100,00% |
|---------|