

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

ANNO 2012

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

Area		Indicatore	Target annuale	TARGET AL TRIMESTRE	Risultato al trimestre		
<b>ECONOMICO FINANZIARIO</b>	30%						
Percentuale di scostamento positivo tra risultato operativo lordo (differenza tra valore e costi della produzione) dell'esercizio 2012 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi.	50%	% di scostamento	10%	10%	306370	Media stimata al trim. degli ultimi 3 esercizi	% di scostamento
						-558,36	199,54%
Rispetto tempo pagamenti quote sociali	50%	tempi di pagamento	rispetto tempi 10 gg data scadenza	entro 10 gg data scadenza	SI		
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA</b>	40%						
						% di realizzo su base annuale	Percentuale di realizzo trimestre
Incremento della produzione associativa	30%	produzione di tessera 2012 al netto tessere ACI SARA e del canale ACI Global.	13.678	3003	2624	19,18%	87,38%
Produzione tessere Azienda	20%	n. tessere azienda 2012	3.259	653	592	18,17%	90,66%
Emissione tessere multifunzione	20%	n. tessere multifunzione emesse nel 2012	433	108	0	0,00%	#VALORE!
Equilibrio del portafoglio associativo 2012	30%	% tipologia tessere indiv. 2012 al netto tessere ACISARA e ACIGlobal	>=80%min. Gold+Sistema < =5%max di club			produzione associativa al periodo	percentuale di composizione
						0	93,16
						0	
<b>PROGETTI</b>	30%						
Ready2go	50%	obiettivo qualitativo	obiettivo quantitativo	obiettivo qualitativo	obiettivo quantitativo	obiettivo qualitativo	obiettivo quantitativo
		Vedi legenda	n. contratti acquistati	_____	1	_____	0
TransportACI Sicuri	50%	n. corsi e iniziative divulgative realizzate	3 corsi + 1 iniziativa divulgativa con UP	1 corso o 1 iniziativa		0	
PROGETTI LOCALI (vedi tabella sottostante)	NESSUN PROGETTO LOCALE						