

ALLEGATO 3

**IPOTESI DI SCHEDA**

**SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO - ANNO 2011 -**

| 1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' |   |   |                        |                 |             | PESO 1): 25% |
|--|---|---|------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| PRIORITA' POLITICA/<br>MISSIONE                                      | AREA STRATEGICA                                 | ATTIVITA'                                   | INDICATORI             | TARGET PREVISTO | PESO        |              |
| RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI                        | ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE | NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO) | N. CONTRATTI ACQUISITI | n. 1 contratti  | 100%        |              |
| <b>TOTALE</b>  |   |   |                        |                 | <b>100%</b> |              |

| 2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE |                                 |  |  |  |        |      | PESO 2): 75% |
|---|---------------------------------|--|--|--|--------|------|--------------|
| PRIORITA' POLITICA/<br>MISSIONE   | AREA STRATEGICA                 | ATTIVITA'  | INDICATORI   | TARGET PREVISTO  |        | PESO |              |
| SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA  | SOCII                           | INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA  | PRODUZIONE TESSERE 2011                                  | Obiettivo Min.   | 26.693 | 50%  |              |
|   |                                 |  |  | Obiettivo Max.   | 27.964 |      |              |
|   |                                 | EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO   | COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE IN PORTAFOGLIO | Gold+ sistema >= 55%<br>del portafoglio associativo 2011 |        | 10%  |              |
|   |                                 |  |  | Club<=4%<br>del portafoglio associativo 2011             |        |      |              |
|   |                                 | EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE  | N.TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE                           | Obiettivo Min.   | 6.557  | 20%  |              |
|   |                                 |  |  | Obiettivo Max.   | 7.121  |      |              |
| TESSERE FACILE SARA'  | N.TESSERE FACILE SARA' PRODOTTE | Obiettivo Min.   | 4.583  | 10%  |        |      |              |
|   |                                 | Obiettivo Max.   | 5.276  |  |        |      |              |
| 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%   | 10%    |      |              |
| TOTALE  |                                 |  |  |  |        | 100% |              |
| TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2) 100%   |                                 |  |  |  |        |      |              |

(1) Il target previsto deve essere desunto dagli obiettivi di performance individuale già trasmessi al Direttore dell'AC o dagli elementi che, in caso di incarico ad interim, saranno trasmessi allo stesso Direttore dell'AC dalla Direzione Risorse Umane.

2) E' possibile inserire in questa sezione eventuali ulteriori obiettivi legati, rispettivamente, alle progettualità locali o ai piani di miglioramento gestionale locali desunti dal Piano di attività dell'AC deliberato dal Consiglio Direttivo, specificando per ciascuno di essi la priorità politica/missione, l'area strategica nonché gli indicatori, i target e il peso percentuale di riferimento. In questo caso, i pesi percentuali dovranno essere ripartiti, sulla base della rilevanza delle singole iniziative, tenendo conto delle intervenute integrazioni. In particolare, la somma dei pesi attribuiti a ciascun obiettivo nell'ambito delle singole sezioni (sezione 1) e 2)) dovrà rimanere pari a 100%, così come pari a 100% dovrà rimanere la somma dei pesi complessivi delle due sezioni 1)+2).