

## **AUTOMOBILE CLUB UDINE**

### **Piano della Performance**

**(2011 – 2013)**

#### **INDICE**

1. COS'E' IL PIANO DELLA PERFORMANCE	pag. 2
2. CHI SIAMO	pag. 2
3. COSA FACCIAMO	pag. 2
4. COME OPERIAMO	pag. 2
5. LA NOSTRA IDENTITA'	pag. 4
5.1 L'Automobile Club Udine in cifre	pag. 4
5.2 Mandato Istituzionale e missione dell'ACU	pag. 7
5.3 Albero della performance dell'ACU	pag. 8
6. ANALISI DEL CONTESTO	pag. 9
6.1 Contesto Interno	pag. 9
6.2 Contesto Esterno	pag. 12
7. OBIETTIVI STRATEGICI	pag. 17
8. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI A QUELLI OPERATIVI	pag. 18
8.1 Obiettivi assegnati al Direttore	pag. 18
9. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	pag. 19
9.1 Fasi, soggetti e tempi di redazione del Piano	pag. 19
9.2 Azioni per miglioramento ciclo gestione Performance	pag. 20

## PREMESSA

### 1. COS'E' IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il piano della performance redatto per la prima volta dall'Automobile Club Udine in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n.150/2009, in materia di trasparenza e integrità della P.A., costituisce un documento di programmazione la cui principale finalità è di rendere partecipe la collettività locale degli obiettivi che l'Ente intende perseguire garantendo la maggiore trasparenza del proprio operato verso i cittadini.

Il presente documento che viene rimesso all'attenzione dei Cittadini, delle Istituzioni e degli Stakeholder, cerca di descrivere l'intero ampio ventaglio di attività cui l'ACU è statutariamente preposto.

Dalla mission istituzionale, ai servizi verso i soci, al presidio del settore turistico-automobilistico, dalle collaborazioni locali nel campo della infomobilità nazionale e locale, alle iniziative per i cittadini in materia di educazione e sicurezza stradale.

Il documento segue in larga misura lo schema e l'impostazione di massima delineate dalla CIVIT Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche con delibera n.112/2010, fatti salvi alcuni marginali adattamenti legati alle peculiarità organizzative e gestionali dell'Ente e finalizzati, in ogni caso, a renderne più chiari e leggibili alcuni passaggi.

L'ACU si riserva altresì di modificarne e/o integrarne il contenuto in corso d'esercizio a seguito di ulteriori indicazioni della CIVIT o dell'OIV.

### 2. CHI SIAMO

L'Automobile Club Udine è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base associativa facente parte della Federazione ACI ed è ricompreso, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n° 70, tra gli Enti preposti ai servizi di pubblico interesse.

Come gli altri Automobile Club provinciali e/o locali è inserito con D.P.R. 665/1977 nella stessa categoria degli "enti preposti a servizi di pubblico interesse", in quanto rappresentativi di interessi generali, e, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto ACI, svolge nella rispettiva circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'ACI le attività rientranti nei fini istituzionali di questo, presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della "mobilità".

E' dotato di un proprio patrimonio distinto da quello dell'ACI e di piena autonomia giuridica e organizzativa.

La Sede dell'Ente è situata in Udine, Viale Tricesimo n.46, ma ha anche altri uffici: a Udine, via Crispi n.17 e in alcuni comuni limitrofi Cervignano del Friuli, Codroipo; Latisana, Manzano; Mortegliano; Palmanova, Porpetto; Remanzacco; San Daniele del Friuli; Tarvisio; Tolmezzo.

### 3. COSA FACCIAMO

Le attività dell'Automobile Club Udine sono volte al perseguimento di interessi generali, a vantaggio della collettività e delle Pubbliche Amministrazioni del territorio. In particolare, nell'esercizio della propria funzione istituzionale, ACU rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo; svolge attività in materia di educazione stradale, informazione e assistenza automobilistica in tutte le sue forme (riscossione e assistenza in relazione alle tasse automobilistiche, assistenza nell'espletamento delle pratiche connesse alla gestione e passaggi di proprietà dei veicoli, erogazione di servizi particolari ai propri associati), promozione e sviluppo dello sport automobilistico, promozione del turismo interno.

Tutte le attività svolte sono rivolte al miglioramento della qualità della vita della collettività locale in generale e degli utenti della strada in particolare.

### 4. COME OPERIAMO

Gli Automobile Club sono posti sotto la vigilanza della **Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo**, che, su proposta dell'ACI, può disporre per gravi motivi lo scioglimento degli organi dell'Automobile Club e la nomina di un Commissario straordinario.

Gli Automobile Club provinciali e locali, oltre a partecipare a livello nazionale alla composizione dell'Assemblea dell'ACI, alla elezione del Presidente dell'ACI e di propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale ed al Comitato Esecutivo dell'ACI, sono riuniti, a livello regionale, in apposito organismo denominato **Comitato Regionale**, che è composto dai Presidenti e dai Direttori degli Automobile Club della Regione.

Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli Automobile Club provinciali e locali dalla Regione. Il Comitato in particolare ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico.

**Il Direttore Regionale** svolge funzioni di raccordo tra le strutture centrali e le articolazioni territoriali della Federazione, di coordinamento di queste ultime nelle Regioni di competenza nonché di impulso e gestione delle attività, per garantire l'attuazione degli obiettivi definiti dagli Organi dell'ACI.

### Gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'ACU

- **Assemblea dei soci**, le cui competenze principali sono: l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei due revisori dei conti effettivi e l'approvazione del Bilancio consuntivo.
- **Consiglio Direttivo**, è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare approva il budget annuale e predispone il bilancio consuntivo, delibera sui provvedimenti di assunzione e licenziamento del personale, predispone regolamenti di carattere generali riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'Ente e definisce i criteri generali di organizzazione.
- **Presidente**, è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Automobile Club Udine. Egli si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, potendo, in caso di urgenza e salvo successiva ratifica, anche adottare provvedimenti su materie riservate al consiglio direttivo.
- **Collegio dei revisori dei Conti**, svolge l'attività di controllo interno dell'Ente. Esso è composto da tre revisori effettivi e da uno supplente. Un revisore effettivo e il supplente è nominato dal Ministero dell'Economia.

### Organo di gestione

- **Direttore**, situato al vertice della struttura amministrativa, è un funzionario appartenente ai ruoli organici dell'ACI nominato dal Segretario Generale dell'ACI, sentito il Presidente dell'Automobile Club. Tra le responsabilità assegnategli ex Dlgs 165/2001 e s.m.i.; particolare rilevanza assume la responsabilità della gestione dell'Automobile Club Udine secondo gli indirizzi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e dell'ACI.

### Struttura organizzativa



L'Automobile Club Udine è un Ente pubblico a struttura semplice con un unico centro di responsabilità, individuato nel Direttore, il quale detiene il potere di spesa nonché la responsabilità dell'andamento della gestione ordinaria. Gli indirizzi politici e strategici vengono assunti dal

Consiglio Direttivo che dà poi mandato, a seconda dell'area di intervento, o al Presidente o al Direttore, per l'esecuzione di quanto deliberato in seno ad esso.

Normalmente nelle aree strategiche relative all'associazionismo, allo sport, alla gestione contrattuale, alla gestione del personale il mandato è assegnato al Direttore con apposito Budget di gestione. E' il Presidente, coadiuvato dal Direttore, che normalmente gestisce i rapporti istituzionali tra l'Ente e le altre istituzioni pubbliche locali. Questo in particolar modo nell'ambito dei progetti che hanno come obiettivo l'educazione e la sicurezza stradale, la mobilità sul territorio e per i quali l'Ente interagisce in particolar modo con il settore Mobilità della Provincia di Udine, con le autorità di pubblica sicurezza e con altre organizzazioni no profit. L'Ente è altresì membro dell'Osservatorio per il monitoraggio della sicurezza stradale istituito presso la Provincia.

Per quanto attiene i servizi svolti dai singoli uffici è sempre il Direttore responsabile della gestione delle risorse e dell'assegnazione degli obiettivi al personale dipendente, nonché il potere di controllo e supervisione affinché i compiti e gli incarichi affidati vengano espletati in maniera efficiente, efficace e con criteri di economicità. Il Direttore inoltre ha anche il compito di comunicare le politiche e gli indirizzi strategici alla rete delle delegazioni esistenti sul territorio e di perseguire tutte le necessarie azioni affinché esse vengano correttamente eseguite.

Oltre all'utilizzo delle comunicazioni verbali all'interno degli uffici, è diventata ormai prassi ordinaria l'utilizzo della posta elettronica sia all'interno che verso l'esterno. Le comunicazioni di interesse collettivo sono a disposizione dei cittadini sul sito istituzionale dell'Ente ([www.acu.ud.it](http://www.acu.ud.it)). Inoltre, per veicolare di volta in volta notizie a rilevanza pubblica, l'Ente si avvale dei comunicati stampa che l'Area Comunicazione dell'ACI invia periodicamente e che il Direttore dirama attraverso i media locali.

## 5. LA NOSTRA IDENTITA'

### 5.1 L'Automobile Club Udine in cifre al 31.12.2010

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA (PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2010)

Uffici/Settori	Numero dipendenti	Dipendenti c/o ACI ex art.68 RO	Situazione al 31.12.2009
Amministrazione/Contabilità	1		1
Coordinamento Soci	0		
Coord.Assistenza Automob.	0		
Noleggio/Lavaggio	0		1
Totale	1	0	2

#### SEDE

Proprietà	a) libera	SI	b) sottoposta a gravami	No
Comproprietà	a) con ACI	No	b) con terzi	No
Locazione passiva	a) da ACI	No	b) da terzi	no

#### COMMISSIONI PERMANENTI ISTITUITE DALL'ACU

Denominazione	Durata mandato (insediamento/scadenza)
Commissione Sportiva	29/10/2009- 31/12/2012
Commissione mobilità	14/5/2009- 31/12/2012
Commissione salute e sicurezza	14/5/2009- 31/12/2012

**DELEGAZIONI (NUMERO TOTALE ESCLUSA SEDE): N. 12**

Delegazione di sede	Gestione AC		NO
	Gestione società di servizi	<b>SI</b>	
	Gestione di terzi		NO
	Gestione AC e di terzi		NO
	Gestione società di servizi e di terzi		NO

**DELEGAZIONI DIRETTE (ESCLUSA SEDE): N. 0**

<b>DELEGAZIONI INDIRETTE N.13</b>			
	Gestione di terzi	<b>SI</b>	<b>3</b>
	Gestione società di servizi	<b>SI</b>	<b>8</b>
<b>DELEGAZIONI (sede/dirette/indirette) con scuola guida</b>	NO		
<b>CONSULENZA ACI RETE</b>	NO		
<b>Corsi di recupero punti patente</b>	NO		
<b>Convenzioni con Enti per collocamento tessere</b>	NO		

**ATTIVITA' ASSICURATIVA al 31.12.2010**

Agenzie capo Sara Assicurazioni Spa	<b>2</b>	Delle quali presso delegazioni ACI	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	------------------------------------	----------

L'Ente è articolato in un'unica area: Ufficio Amministrazione, Segreteria e Affari Generali - affidata a personale dipendente. La pianta organica dell'Ente è composta da 4 dipendenti in ruolo di cui 2 nell'area B e 2 nell'area C, ma rideterminata con delibera n.373 del Consiglio Direttivo dell'Ente per il triennio 2012/2014 in 2 dipendenti, 1 in area B e 1 in area C.

Attualmente è in servizio solo un dipendente in area C posizione economica C3.

Per l'ampliamento dei propri servizi sul territorio provinciale l'Automobile Club Udine si avvale di delegazioni indirette (cioè gestite da imprese private legate all'Ente da contratti di affiliazione commerciale e mandato). Uffici presenti a Cervignano, Codroipo; Latisana, Manzano; Mortegliano; Palmanova, Porpetto; Remanzacco; San Daniele del Friuli e Tolmezzo. Un punto ACI anche a Tarvisio per la sola promozione associativa.

L'utenza prevalentemente servita è composta da privati cittadini, imprese di autotrasporti, aziende di medie e grande dimensione, nonché concessionari di autoveicoli. Qui sotto nella tabella viene espresso in cifre il numero di servizi espletati in relazione alle tasse ed alle pratiche automobilistiche nell'intero territorio provinciale. Si sottolinea che gli altri numerosi servizi svolti a livello di informazioni telefoniche, di sportello, in materia di educazione stradale e turistica non sono quantificabili in cifra numerica.

	<b>Totale riscossioni rete delegazioni ACU 2009</b>	<b>Totale riscossioni rete delegazioni ACU 2010</b>
<i>Tasse Automobilistiche</i>	<b>107.959</b>	<b>142.405</b>

<i>ANNO 2009</i>	<b>Totale in provincia di Udine</b>	<b>Totale Rete delegazioni ACU</b>
<i>Formalità STA</i>	<b>82.987</b>	<b>14.585</b>
<b>SERVIZI LAVAGGIO</b>	<i>ANNO 2009</i>	<i>ANNO 2010</i>
<b>CAT ACU</b>	<b>31.950</b>	<b>31.243</b>
<b>Lavaggi in distributori convenzionati</b>	<b>9.673</b>	<b>8.782</b>
<b>NOLEGGIO</b>	<i>ANNO 2009</i>	<i>ANNO 2010</i>
<b>CAT ACU</b>	<b>Giorni in uso 2914</b>	<b>Giorni in uso 2625</b>

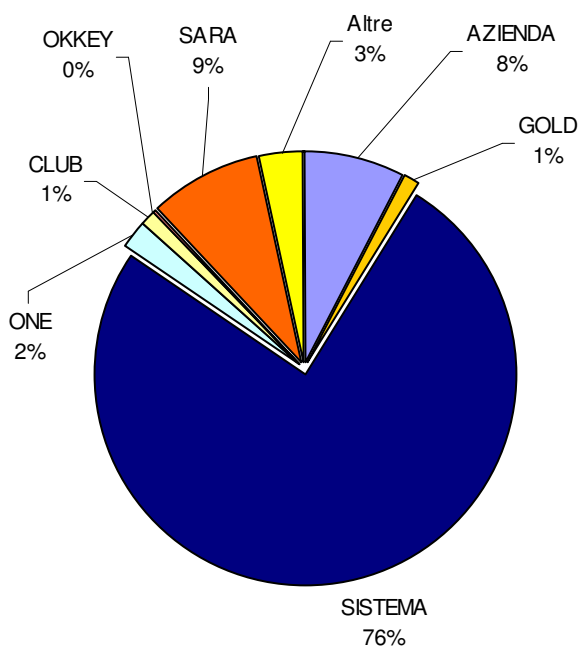
Con riferimento alle **risorse finanziarie** si puntualizza che l'Automobile Club Udine si autofinanzia con le proprie risorse derivanti dallo svolgimento delle proprie attività e che non usufruisce di alcun trasferimento statale, né di altre amministrazioni pubbliche. L'Automobile Club Udine, così come l'ACI, non è inserito nel conto consolidato della PA.

Peraltro ACU si è sempre attenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in relazione al contenimento della spesa pubblica: con specifico riferimento alle spese del personale, si evidenzia che negli anni 2008 e 2009 le stesse hanno registrato un decremento rispetto agli anni precedenti per effetto del pensionamento di n.3 dipendenti e per l'affidamento in outsourcing alle società partecipate di alcuni servizi amministrativo/contabili.

Per quanto riguarda il servizio, di seguito il numero di tessere emesse negli ultimi tre anni:

<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>9.628</b>	<b>9.718</b>	<b>10.761</b>

#### **COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO SOCI AL 31/12/2010**



#### **PERCENTUALE TESSERE MULTIFUNZIONE**

<b>TOTALE TESSERE</b>	<b>TOTALE MULTIFUNZIONE</b>	<b>%</b>
-----------------------	-----------------------------	----------

<b>6.029</b>	<b>1.496</b>	<b>24,8</b>
--------------	--------------	-------------

La tabella qui di seguito riporta i risultati della gestione dell'esercizio 2009

**AUTOMOBILE CLUB UDINE      CODICE 008867      anno 2009**

**FOGLIO NOTIZIE PER LA RILEVAZIONE CONTABILE ENTI PUBBLICI  
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
( LEGGE N.70/1975 )**

**ENTRATE ACCERTATE**

<b>Titolo 1</b>	Categoria 1	971.141
	Categoria 5	40.000
	Categoria 7	553.308
	Categoria 8	406.297
	Categoria 9	47.707
	Categoria 10	2.154
<b>Totale Entrate correnti</b>		<b>2.020.606</b>
<b>Titolo 2</b>	Categoria 12	41
	Categoria 13	0
	Categoria 14	36.741
<b>Totale entrate in c/capitale</b>		<b>36.782</b>

**USCITE IMPEGNATE**

<b>Titolo 1</b>	Categoria 1	4.857
	Categoria 2	154.737
	Categoria 4	919.602
	Categoria 6	15.489
	Categoria 7	28.994
	Categoria 8	81.005
	Categoria 9	360.588
	Categoria 10	4.881
<b>Totale Uscite Correnti</b>		<b>1.570.152</b>
<b>Titolo 2</b>	Categoria 11	0
	Categoria 12	42.711
	Categoria 13	0
	Categoria 14	34.589
	Categoria 15	72.546
<b>Totale uscite in c/capitale</b>		<b>149.846</b>

**Avanzo Parte Corrente**      **450.455**

**Avanzo Finanziario**      **337.391**

**Avanzo Economico**      **369.913**

**Consistenza di cassa**      **24.329**

Attività Patrimoniale      4.777.592

Residui Attivi      233.640

Passività Patrimoniale      1.810.373

Residui Passivi      438.427

**Avanzo Patrimoniale**      **2.967.219**

**Disavanzo di amministrazione**      **-180.458**

**Personale in servizio al 31.12.2009**  
di ruolo      **n. 2**

**SOCI**      **9.504**

## 5.2 Mandato istituzionale e missione dell'Automobile Club Udine

Lo Statuto dell'Automobile Club d'Italia in vigore definisce il perimetro nel quale si svolge il mandato istituzionale degli Automobile Club Provinciali.

In particolare l'art. 38 – *Costituzione e Scopi* – indica che gli Automobile Club Provinciali “riuniscono nell'ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo. Perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'ACI, le attività indicate all'art. 4 dello Statuto; Attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo. Gli Automobile Club svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'Automobile Club attraverso i propri sportelli e il sito istituzionale, nonché avvalendosi dell'ufficio per le relazioni con il pubblico dell'ACI”.

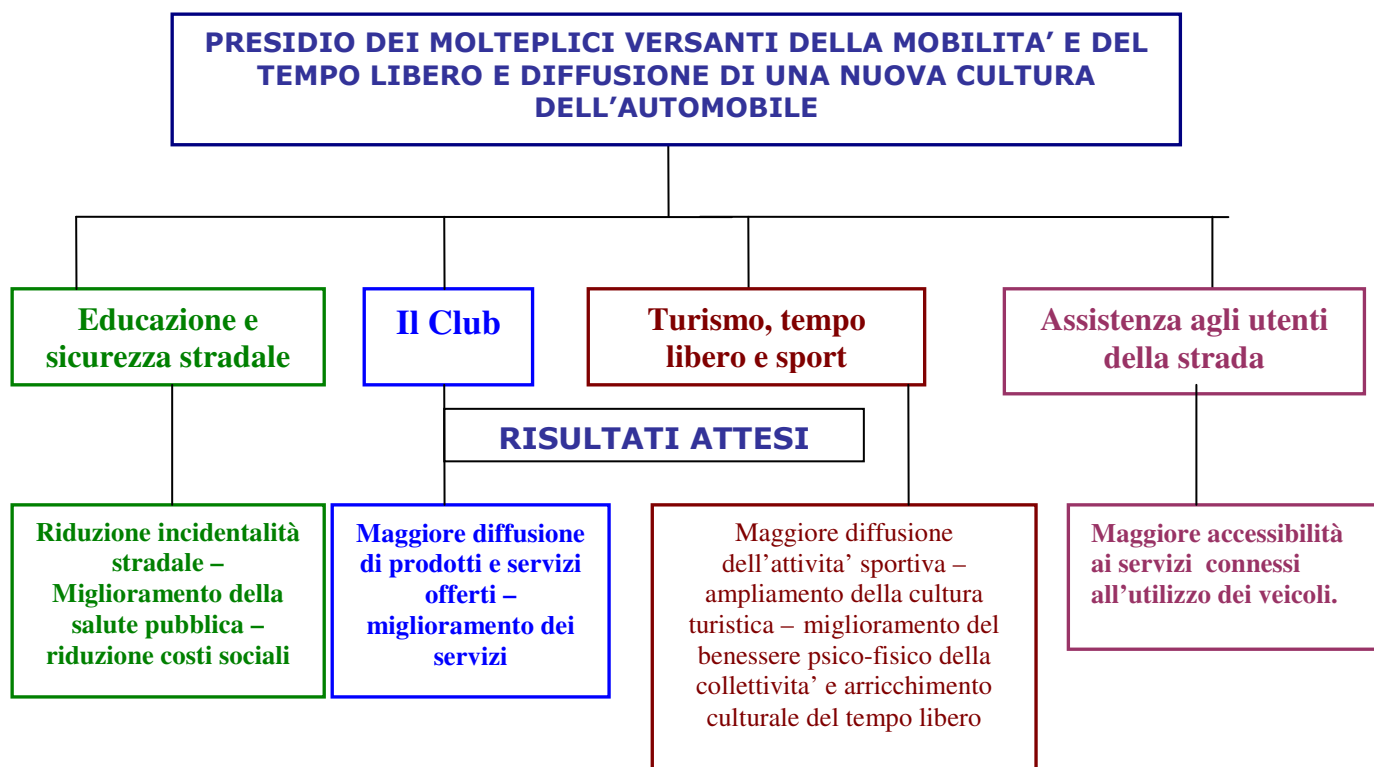
Mandato istituzionale dell'Ente è altresì lo svolgimento dei servizi correlati alla riscossione delle Tasse Automobilistiche, che nella regione Friuli Venezia Giulia sono ancora di competenza erariale.

In coerenza con quanto recita l'articolo 4 dello Statuto dell'ACI, la missione dell'Automobile Club Udine è di seguito sintetizzata:

- studia e formula proposte in materia automobilistica
- presidia i molteplici versanti della mobilità al fine di diffondere una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio
- collabora, nell'ambito dell'assetto del territorio, con Autorità ed organismi preposti alla mobilità delle persone e delle merci nonché al miglioramento della rete stradale
- promuove lo sviluppo turistico degli automobilisti
- promuove lo sport automobilistico
- promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti finalizzata alla sicurezza stradale
- offre assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa diretta a facilitare l'uso dei veicoli
- promuovere lo spirito di club fra i soci arricchendo il contenuto associativo, sia in termini di servizi e agevolazioni, sia in termini di dialogo, di crescita culturale, di senso di appartenenza e di identità

### 5.3 Albero della performance dell'Automobile Club Udine

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente il legame fra mandato istituzionale, missione, aree strategiche e piani operativi dell'Ente. Riassumendo quanto detto nei precedenti capitoli la missione dell'Automobile Club Udine è quella di presidiare i molteplici versanti della mobilità e del tempo libero e di diffondere una nuova cultura dell'Automobile.





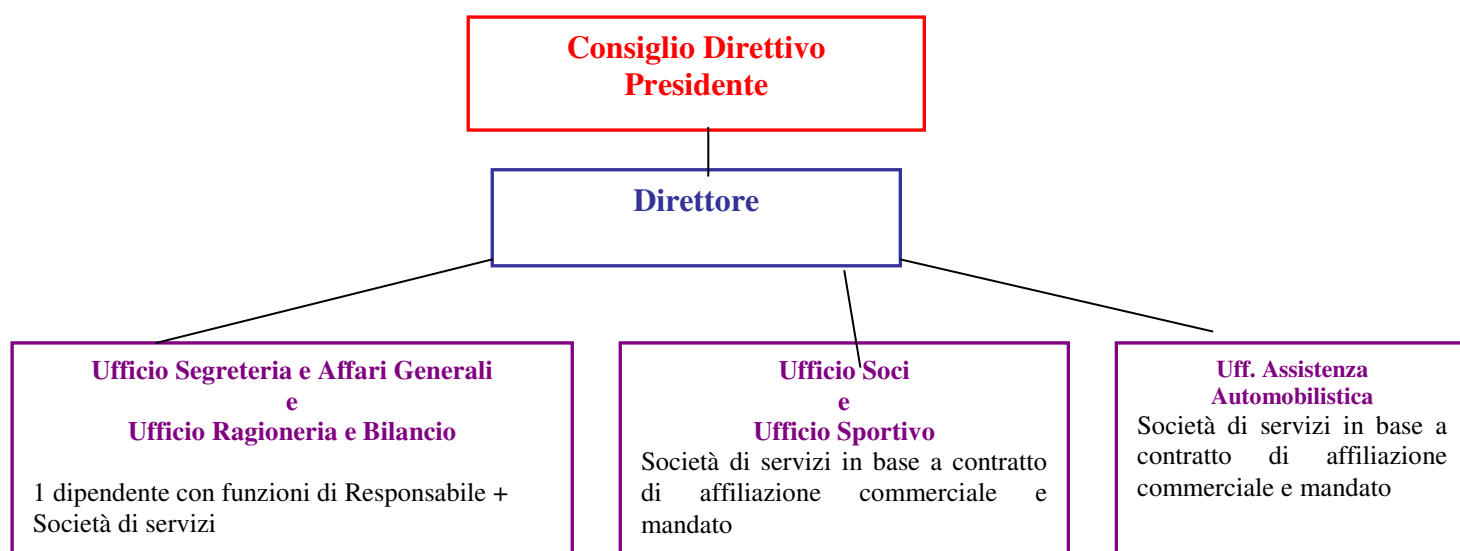
## 6. ANALISI DEL CONTESTO

### 6.1 Contesto Interno:

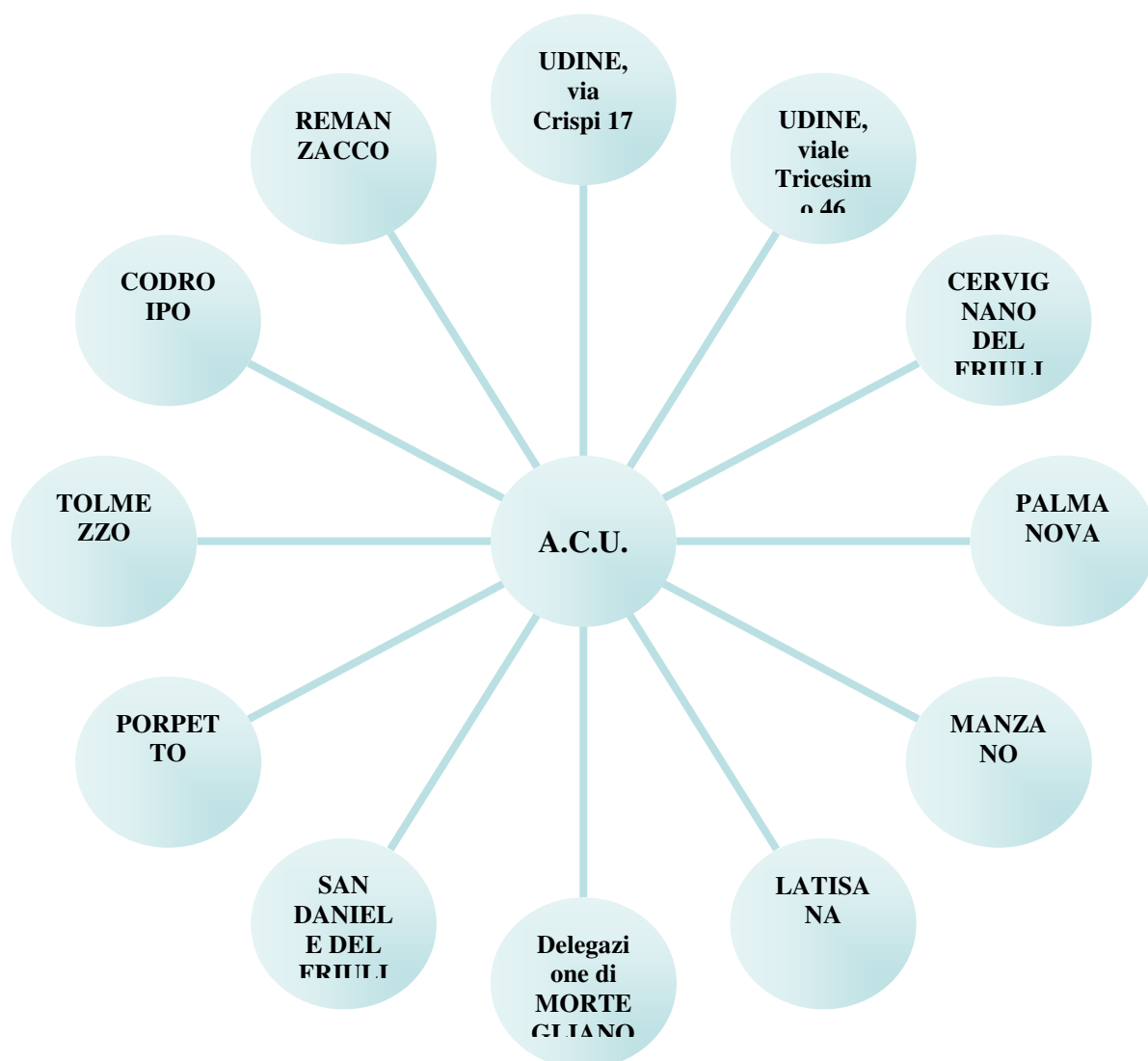
#### 1) Organizzazione

Come già detto, l'Automobile Club Udine è un Ente a struttura semplice con un unico centro di responsabilità che è individuato nel Direttore. La struttura è organizzata in un'unica area funzionale, con a capo il dipendente in servizio, al quale il Direttore delega particolari incarichi. Nella tabella di seguito l'organigramma completo della struttura, con al vertice il Consiglio Direttivo e il Presidente, che sono gli organi di indirizzo politico-amministrativo. Il personale in servizio effettivo presso la sede è composto da n° 1 dipendente, assegnato all'area funzionale Segreteria e Affari Generali/ Ragioneria e bilancio. L'Automobile Club Udine, a supporto delle attività e servizi svolti, si avvale a mezzo di apposita convenzione, delle Società di servizi sopraccitate: Autoservis Srl, Servizi Automobilistici Srl e Acupark, rispettivamente con n° 14, n. 8 e n.11 dipendenti a tempo pieno.

#### *Organigramma*



### Struttura territoriale



### RETE OFFICINE ACI GLOBAL

Località	Ragione sociale
BERTIOLO	La Bertiolese Snc
TOLMEZZO	Alpina Carrozzeria snc
CIVIDALE DEL FRIULI	Autonova Carr.Off.Snc
AMPEZZO	Martinis Isidoro e Pasqualino snc
LIGNANO SABBIAADORO	Perissinotto B. Snc di Perissinotto
BAGNARIA ARSA	Autoff. Dino Di Plef Dino E. C.snc
GEMONA DEL FRIULI	Off.Del Diesel di Di Giusto Carmelo
PRADAMANO	Centro Servizi Taverna Srl
PRECENICCO	Mariussi Guerrino
PORPETTO	Autodri di Dri Luciano & C.snc
PRADAMANO	Taverna Centro per l'Auto snc
RESIUTTA	Lettig snc di Lettig & Madotto F.
PALMANOVA	Off.Del Diesel di Di Giusto Carmelo
AMARO	Off.Del Diesel di Di Giusto Carmelo

## 2) Risorse strumentali ed economiche

L'Ente è proprietario sia della sede, viale Tricesimo n.46, nonché di un altro stabile a Udine, via Crispi n.17, a Tarcento (UD) e a Codroipo (UD).

Lo stabile di Via Crispi n.17 a Udine è di importanza strategica fondamentale. In primo luogo per la potenzialità della location, situata appunto nel cuore della città in uno dei maggiori punti di passaggio. In secondo luogo per la stessa operazione di ristrutturazione, operata con criteri di innovazione tecnologica all'avanguardia e perché vi si trovano il CAT (Officina autorizzata), il parcheggio interno e il Lavaggio, oltre a tutti gli uffici principali (soci, bolli, pratiche auto, noleggio, leasing, assicurazione).

L'ACU da tempo è dotata di un sito internet proprio [www.acu.ud.it](http://www.acu.ud.it), di un indirizzo di posta elettronica certificata [automobileclubudine@legalmail.it](mailto:automobileclubudine@legalmail.it)

## 3) Risorse umane

Per quanto attiene le risorse umane, i recenti pensionamenti hanno ridotto il personale in servizio a una sola dipendente in quadrata in area C, livello retributivo 3:

In attesa di dare avvio ad una procedura concorsuale per l'assunzione di un nuovo dipendente, alcune attività sono state affidate in outsourcing.

## 4) Salute finanziaria

Per quanto riguarda la salute finanziaria ed economica si riporta di seguito una tabella in cui vi è un raffronto fra gli anni 2008 e 2009 e da cui si evince che l'Automobile Club Udine gode di un buon equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
ENTRATE ACCERTATE	4.152.074,86	5.465.732,84
USCITE IMPEGNATE	4.114.684,33	5.517.889,18
AVANZO / DISAVANZO DI COMPETENZA	37.390,53	-52.156,34
<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>		
ATTIVITÀ'	4.777.592,33	4.854.951,34
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	758.175,53	720.423,69
PASSIVITÀ	1.052.197,48	1.537.221,56
RISERVE E AVANZI CONSOLIDATI DI	2.597.306,09	1.393.446,76
<b>GESTIONE</b>		
AVANZO ECONOMICO DI GESTIONE	369.913,23	1.203.859,33
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
ENTRATE E PROVENTI	2.027.120,53	3.064.245,55
SPESE E ONERI	1.657.207,30	1.860.386,22
AVANZO ECONOMICO DI GESTIONE	369.913,23	1.203.859,33

## 6.2 Contesto Esterno:

### PROVINCIA DI UDINE POPOLAZIONE RESIDENTE – Al 1 gennaio 2010

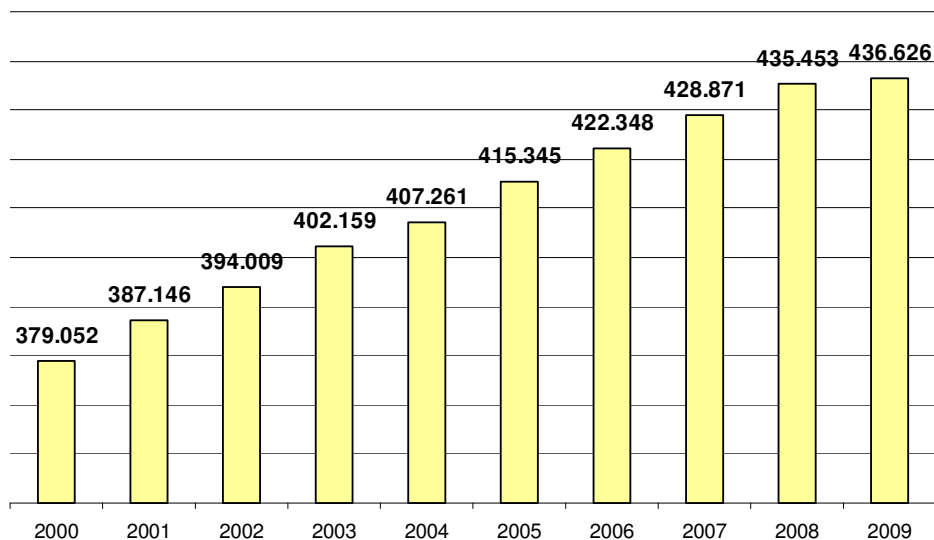
Eta'	Maschi	Femmine	Totale
Fino a 18	43.014	41.031	84.045
Da 19 a 30	32.295	30.543	62.838
Da 31 a 40	41.229	39.815	81.044
Da 41 a 50	44.102	43.020	87.122
Da 51 a 60	35.811	36.832	72.643
Da 61 a 70	34.656	36.679	71.335
Da 71 a 80	21.696	28.149	49.845
Oltre 80	9.645	22.519	32.164
<b>Totale</b>	<b>262.448</b>	<b>278.588</b>	<b>541.036</b>

Per illustrare il contesto esterno è anche importante l'indice della qualità della vita di questa Provincia, che era al 36° posto nella graduatoria della Province per il reddito procapite nel 2009 e al 35° posto nel 2008

### REDDITO PRO CAPITE NELLA PROVINCIA (anno 2010)

€ 20.150

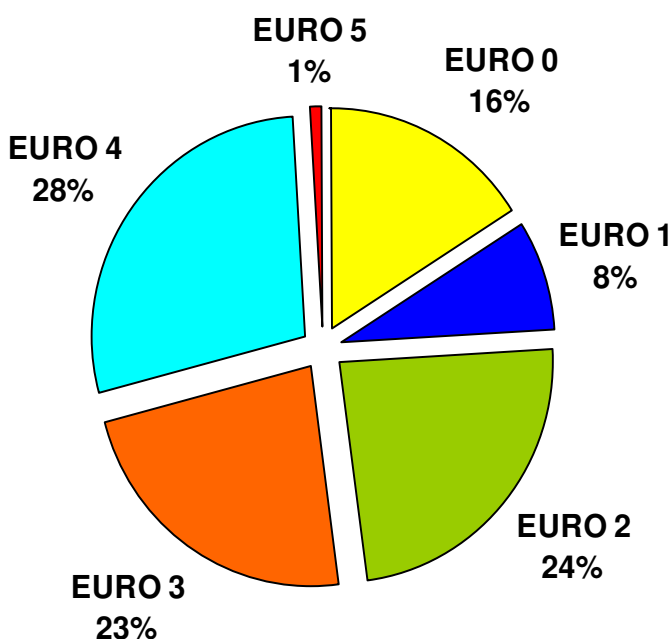
### PARCO CIRCOLANTE UDINE



### PARCO CIRCOLANTE PER VETUSTA'

	Da 0 a 1 ANNI	Da 2 a 3 ANNI	Da 4 a 5 ANNI	Da 6 a 7 ANNI	Da 8 a 9 ANNI	Da 10 a 12 ANNI	Da 13 a 15 ANNI	OLTRE 15 ANNI
Udine	48.565	55.376	54.389	54.965	53.332	62.387	33.235	74.377

### PARCO CIRCOLANTE PER CLASSE D'INQUINAMENTO A UDINE



### PARCO CIRCOLANTE CLASSIFICATO PER CLASSE

	autobus	autocarri trasporto merci	autoveicoli speciali specifici	autovetture	motocarri e quadricicli trasporto merci	motocicli	motoveicoli e quadricicli speciali / specifici	rimorchi e semirimorchi speciali / specifici	rimorchi e semirimorchi trasporto merci	trattori stradali o motrici
Udine	762	36.364	5.114	344.276	1.536	43.215	549	540	2.787	1.483

Per un'analisi completa del contesto esterno passiamo ora ad evidenziare quali sono gli stakeholder (portatori di interessi) che interagiscono più direttamente con l'Automobile Club Udine in relazione alle aree strategiche di intervento ed agli obiettivi prefissi.

**Mobilità, Educazione e Sicurezza Stradale**

Ovviamente i principali destinatari delle attività nel campo della mobilità sono tutti i cittadini della Provincia di Udine e gli enti con i quali sono in corso rapporti e convenzioni.

Nel campo dell'Educazione e Sicurezza stradale vanno considerati tutti gli utenti della strada, pedoni, motociclisti, ciclisti e automobilisti.

Nella tabella si evidenziano le principali collaborazioni con enti, organismi ed istituzioni locali per progetti nel campo della sicurezza stradale e servizi di infomobilità e gestione della sosta.

<b>ENTE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Comune di Udine, Lignano Sabbiadoro e Trasaghis	Gestione della sosta
Provincia di Udine	Servizi di infomobilità e progetti di educazione stradale
Regione	Partecipazione a Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale
Prefettura	Partecipazione a Consulta sulla sicurezza stradale
Istituti di credito: Civibank Spa e CreditFriuli Spa	Comarketing e attività associativa
Società petrolifere	Affitto area per distributore carburante

Nei confronti dei più giovani e degli studenti, ACU realizza ogni anno:

1. Corsi teorico/pratici per studenti delle scuole medie superiori
2. Corsi propedeutici all'esame per il conseguimento del "patentino"
3. Corsi base per alunni delle scuole primarie e dell'infanzia, nei quali è stato inserito un modulo per l'esercitazione pratica (da quella a piedi o in bici)

Pluriennale la collaborazione con il Comune di Udine e la Provincia di Udine per la gestione operativa e per la cura di numerosi Progetti. Tra i meno recenti, si ricorda Educastrada e Motoresponsabile.

A ottobre 2010 è stata sottoscritta convenzione con la Provincia di Udine per il riavvio del Progetto "Corso di guida pratica allo Scooter", che prevede prove pratiche di guida dello scooter su percorsi appositamente attrezzati sotto la supervisione di istruttori della FMI.

Imponente il Progetto integrato di sicurezza stradale "Easy Foot – lascia che sia il tempo a correre" affidato dalla Provincia all'ACU per tutti gli aspetti di realizzazione e di gestione amministrativo/contabile.

Realizzati:

- 1) numerosi spettacoli Katedromos per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado
- 2) alcuni corsi di guida pratica del ciclomotore
- 3) partecipazioni a fiere, manifestazioni e sagre locali con simulatore di ribaltamento e crash test
- 4) mappatura dei punti neri della rete viaria provinciale e successivi interventi infrastrutturali, quali implementazione di rilevatori del traffico (ACiTraff) e sperimentazione del BCR di AciConsult
- 5) Azioni e campagne di prevenzione all'uso di stupefacenti e alcool e per la diffusione della prassi BOB, guidatore designato,
- 6) realizzazione e distribuzione di etilotest monouso e gadget per i giovani

Importante l'impegno per il bando di gara per la realizzazione di Corsi di guida difensiva per esaminatori MCTC, istruttori autoscuole, cantonieri della Provincia e autisti SAF, concluso nell'ottobre del 2010. I corsi si svolgeranno nella primavera 2011.

La completezza del progetto e l'originalità delle iniziative ha permesso alla Provincia di Udine di vincere in collaborazione con Provincia di Pordenone e le aziende di trasporto pubblico locale, SAF e ATAP, il bando di concorso dell'UPI che ha garantito, con un finanziamento di oltre 100mila euro, la ripresa del progetto denominato Easy Foot 2, in occasione del quale verranno realizzate le principali e più efficaci iniziative del primo progetto.

L'impegno dell'ACU e di tutti gli stakeholders nel campo della educazione alla sicurezza stradale soffre un grosso problema: la mancanza di unificazione, coordinamento e coerenza dei tanti interventi, nonché la cronica esiguità di fondi da destinare allo scopo.

Non ultimo l'importante progetto a cui ACU ha dato il proprio patrocinio e che potrà offrire importanti opportunità di sviluppo per la scuola guida ACU, è il progetto per la realizzazione di un Autodromo nei pressi di Mortegliano.

## Il Club

In questo ambito lo stakeholder che influenza maggiormente l'attività e la performance dell'Automobile Club Udine è l'Ente federante, cioè l'Automobile Club d'Italia, in quanto è quest'ultimo che definisce ed eroga, anche attraverso sue società collegate, i servizi destinati ai soci.

A livello locale stakeholder dell'Automobile Club Udine sono i propri soci. In particolare ACU ha dei soci "particolari", titolari della tessera locale ACU Full Service che integra e completa i contenuti offerti dalle tessere ACI con:

- 16 lavaggi auto gratuiti nel lavaggio presso il lavaggio al CAT di Udine o nei distributori convenzionati in provincia
- Pre-collaudato gratuito presso l'officina del CAT di Udine
- Trasporto gratuito in Provincia dell'auto in panne verso il domicilio, fino a 200km.
- Auto di cortesia gratuita per 3 giorni e 200km senza limiti di fermo tecnico e senza preventivo soccorso
- House organ "Full Service Informa"
- Bollo Full Service: pagamento automatico della Tassa automobilistica con RID e spedizione a casa della ricevuta
- Servizio chiavi sicure che assicura al socio la possibilità vedersi restituite le chiavi smarrite con garanzia di anonimato e riservatezza assoluta.

Sottoscritti accordi con istituzioni e aziende del territorio per azioni di comarketing e per reciproche offerte di vantaggi e sconti sempre riservati ai soci.

Importante e strategica anche la rete agenziale della SARA Assicurazioni, che è la compagnia assicuratrice ufficiale dell'ACI, sia per lo sviluppo associativo che per l'assistenza assicurativa offre polizze a prezzi agevolati per i soci. Nonostante il 2010 abbia visto una più stretta collaborazione fra l'Automobile Club Udine, i propri agenti capo, i sub-agenti e le delegazioni rispetto agli anni passati, si auspica un miglioramento di tale collaborazione negli anni a venire in termini di performance associativa e assicurativa.

### Iniziative Comunicazionali ed Editoriali:

RIVISTA	SITO WEB	PUBBLICITA'
ACU Full Service Informa	<a href="http://www.acu.ud.it">www.acu.ud.it</a>	Materiale promozionale vario (locandine, volantini, pieghevoli, Guida ai servizi; tesserina Full Service per lavaggi, custodie per patenti e altro materiale associativo, omaggio sociale)

### Turismo e tempo libero

Per quanto riguarda il settore del turismo, ACU ha una propria società specifica ACITUR, che si occupa di organizzazione viaggi di gruppo, prenotazioni, biglietteria aerea, ecc.

### Sport automobilistico

L'ACU promuove e favorisce lo sport automobilistico, sostenendo anche economicamente le varie scuderie piloti che maggiormente si distinguono per numero di associati "giovani" e per risultati conseguiti dai propri piloti. L'Ente patrocina anche gli organismi sportivi che organizzano le maggiori competizioni della provincia; in particolare:

Tipologia di gara	Organizzazione	Descrizione
Cronoscalata	Scuderia Friuli ACU Comitato Organizzatore con patrocinio e collaborazione ACU	Verzegnis/Sella Chianzuttan
Rally	Scuderia Friuli ACU Comitato Organizzatore con patrocinio e collaborazione ACU	Alpi Orientali
Cronoscalata	Scuderia Red & White con	Cividale/Castelmonte

	patrocinio e collaborazione ACU	
Rally	Scuderia Sport Joy con patrocinio e collaborazione ACU	Rally di Majano

### Altre manifestazioni sportive

Tipologia di gara	Organizzazione	Descrizione	Data
Trofeo GOLF ACU Full Service	ACU / Acitur / Golf Club Fagagna	Trofeo riservato ai soci Full Service	20 giugno 2010

### Assistenza agli utenti della strada

I destinatari finali in quest'ambito sono tutti i cittadini, organizzazioni private e pubbliche e aziende della Provincia.

L'attività in questo ambito è rivolta principalmente agli operatori professionali (concessionari e rivenditori di auto) e a tutti gli automobilisti. Attraverso le proprie delegazioni, ACU offre ogni tipo di servizio inerente le tasse automobilistiche (riscossione, informazione e consulenza), nonché quello inerente le formalità connesse all'utilizzo dei veicoli (trasferimenti di proprietà, rinnovi patenti, ecc.).

Rapporti conseguenti con:

- L'Agenzia delle Entrate, titolare del tributo, con la quale è stipulata una convenzione per la gestione delle tasse auto;
- La Provincia di Udine cui è affidato l'ufficio della Motorizzazione Civile di Udine con la quale si collabora quotidianamente per l'espletamento delle pratiche e patenti automobilistiche
- L'Ufficio Provinciale dell'Automobile Club d'Italia (PRA) per quanto attiene le pratiche inerenti lo Sportello Telematico dell'Automobilista
- La società ACI Informatica, che fornisce i sistemi informatici
- Le Delegazioni indirette in provincia, punti di riferimento per l'utenza in loco

### I concorrenti

L'ACU svolge tutte le attività sul libero mercato in concorrenza (dall'attività di consulenza ai mezzi di circolazione, alla riscossione tasse automobilistiche, all'autonoleggio, al leasing).

A solo titolo di esempio, nella provincia di Udine sono presenti 27 Agenzie di pratiche auto - Sportelli Telematici dell'Automobilista, n.63 Autoscuole –e n.15 Agenzie Autonoleggio

## 7. OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici sono definiti in coerenza con il mandato istituzionale e la mission dell'Automobile Club Udine e della Federazione ACI. Le risorse finanziarie a supporto degli obiettivi indicati si specifica trovano capienza nei singoli budget annuali approvati dagli organi dell'Ente.



AREA ISTITUZIONALE	AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
<p>Consolidamento del ruolo della Federazione ACI nel settore della formazione ed educazione stradale.</p> <p>Rendere l'AC referente ed interlocutore istituzionale di maggior rilievo per la definizione di politiche e servizi rivolti alla P.A e ai singoli cittadini nell'ambito della tutela delle fasce più deboli</p>	<p>Adozione di un modello contabile di tipo "economico-patrimoniale" per ottimizzare gli attuali processi amministrativi e migliorare le funzioni di controllo di gestione.</p>
<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO</b></p> <p>Rafforzamento attività istituzionali</p> <p>Sviluppo attività associativa</p>	<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO</b></p> <p>Ottimizzazione organizzativa</p>

## 8. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Si premette ad ogni modo che, come già detto, essendo l'Automobile Club Udine un ente a struttura semplice, il responsabile di tutti i progetti è il Direttore il quale è l'unico che ha il potere di spesa e di gestione delle risorse sia umane che finanziarie destinate ai vari progetti come da budget a lui assegnato annualmente.

### 8.1 Obiettivi assegnati al Direttore:

Si specifica che gli obiettivi operativi assegnati al Direttore dell'Automobile Club Udine dagli organi di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2011, rimodulati in base a delibera del Consiglio generale dell'ACI del 19 luglio 2011, e approvati dal Consiglio Direttivo dell'ACU con delibera n.373 del 31.10.2011 sono i seguenti:



## **9. IL PROCESSO SEGUITO e LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE**

### **9.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano**

Il presente piano è stato predisposto dal Direttore, seguendo le linee guida e lo schema dettato dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche con la Delibera n. 112/2010, integrato in base alle linee guida dettate dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Automobile Club d'Udine".

Il piano prevede che la misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Automobile Club Udine sia svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dalla struttura tecnica permanente dell'ACI, nominato OIV dell'AC Udine con delibera presidenziale del 31.12.2010. L'attività da esso svolta si riferisce alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Automobile Club, così come definiti nella scheda obiettivi ricevuta dal Direttore.

Il monitoraggio della performance organizzativa è effettuata con cadenza **trimestrale** avvalendosi di apposita modulistica predisposta a cura del Direttore e trasmessa all'OIV per il tramite della Direzione Centrale Pianificazione e Coordinamento.

Il processo di misurazione e valutazione finale della performance organizzativa si concluderà entro **la prima metà del mese di maggio** dell'anno successivo.

A conclusione di tale processo l'OIV effettua la valutazione finale sulla performance organizzativa dell'Ente, sulla base di apposita scheda e predisponendo successiva relazione.

Entro **la prima decade di giugno** dell'anno successivo, al fine della preventiva validazione, all'OIV viene inoltre trasmessa dall'Ente **la Relazione sulla Performance**, che evidenzia a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con evidenziazione degli eventuali scostamenti, riferendone al Presidente e al Direttore dell'Ente per le necessarie azioni di miglioramento di cui al paragrafo successivo.

Nel primo anno di applicazione si fa riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 20 ottobre 2010.

**Infine, entro il 30 giugno** l'Ente presenta al Consiglio Direttivo la Relazione sulla Performance validata dall'OIV che contiene la valutazione finale sulla performance organizzativa di Ente effettuata dal medesimo OIV.

Per gli anni successivi, nel periodo **giugno - settembre** l'Automobile Club, a seguito della trasmissione da parte del Segretario Generale dell'ACI delle linee d'indirizzo della Federazione, predisporre le attività e le eventuali progettualità a livello locale, assicurando la coerenza tra la programmazione strategica e quella finanziaria.

La programmazione finanziaria identifica le risorse necessarie al perseguimento delle attività e delle progettualità a livello locale e costituisce fase propedeutica al processo di budgeting.

Il Direttore dell'AC, in presenza di progettualità/attività locali ulteriori rispetto a quelle di Federazione, predisporre **entro il 15 settembre** una scheda di sintesi al fine di assicurare la coerenza del budget di progetto con il budget annuale dell'Ente da approvarsi entro il mese di ottobre. **Entro il 30 settembre**, il Direttore dell'Automobile Club sottopone all'approvazione del Consiglio **il Piano delle Attività dell'Ente**, che il Segretario Generale sottopone **entro la prima decade del mese di ottobre**, al Comitato Esecutivo per la verifica di coerenza.

Il Segretario Generale comunica, quindi, al Direttore dell'AC gli esiti della suddetta verifica di coerenza.

In presenza di eventuali progettualità locali, il Direttore dell'AC procede **entro il mese di novembre**, alla predisposizione dei piani operativi di dettaglio di dette progettualità.

I piani operativi di dettaglio relativi a dette progettualità locali sono sottoposti alla validazione dell'OIV al fine di verificare la qualità degli indicatori e la coerenza rispetto al sistema di misurazione e valutazione della performance.

## **9.2 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance**

Al fine di assicurare il miglioramento del ciclo di gestione della performance il monitoraggio, concernente anche eventuali progettualità locali, viene effettuato con cadenza trimestrale dall'OIV che si avvale di apposita modulistica predisposta e trasmessa a cura del Direttore.

In particolare, in tali schede vengono riportati i target rilevati per ciascun obiettivo ed evidenziata la differenza rispetto al target obiettivo.

L'OIV effettua verifiche sull'andamento complessivo del sistema e conclude il processo di misurazione e valutazione finale della performance organizzativa entro la prima metà del mese di maggio dell'anno successivo.

Esamina eventuali criticità emerse in fase di applicazione e conclude entro la prima metà del mese di maggio dell'anno successivo. A conclusione di tale processo l'OIV effettua la valutazione finale sulla performance organizzativa dell'AC. Entro la prima decade di giugno, all'OIV viene trasmessa dall'AC idonea relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.

In quest'ultimo caso l'Automobile Club Udine potrà in essere tutto quanto è necessario per analizzare le cause degli scostamenti e mettere in atto le procedure utili atte a correggere le distorsioni e gli scostamenti rilevati.

Udine 31 ottobre 2011