

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Piano delle Performance 2013-2015

GENNAIO 2013

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PIANO

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

1.1 CHI SIAMO

1.2 COSA FACCIAMO

1.3 COME OPERIAMO

2. IDENTITA'

2.1 L'AMMINISTRAZIONE "IN CIFRE"

2.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE

2.3 ALBERO DELLA *PERFORMANCE*

3. ANALISI DEL CONTESTO

3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

3.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

4. OBIETTIVI STRATEGICI

5. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

5.1 OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE

6. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA *PERFORMANCE*

6.1 FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO

6.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO

6.3 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE *PERFORMANCE*

ALLEGATO 1 – DIRETTIVE GENERALI ACI

ALLEGATO 2 – PIANI DI ATTIVITA' 2013

ALLEGATO 3 – OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013

PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il piano della performance dell'Automobile Club Udine è un documento di programmazione previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150. La principale finalità è di rendere partecipe la collettività locale degli obiettivi che questo Ente intende perseguire garantendo la maggiore trasparenza del proprio operato verso i cittadini, il tutto in un'ottica di rendicontazione esplicita ed aperta improntato alla trasparenza in modo da rendere palesi anche tutti quegli aspetti di un'amministrazione di qualità che spesso corrono il rischio di passare inosservati.

Il presente piano è stato predisposto secondo le diverse indicazioni diramate nel corso del Tempo dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare modo attenendosi alle linee guida dettate con delibera n° 6 del 2013 nonché alle recenti norme emanate dallo Stato per l'attività di prevenzione della corruzione. Si puntualizza altresì che durante l'anno si opereranno continui aggiornamenti al piano stesso alla luce, sia dei dati non ancora disponibili che dei dati emersi durante il ciclo di valutazione della performance.

Il presente documento è riferito al triennio 2013-2015 e costituisce, ormai, adempimento a regime finalizzato alla descrizione puntuale e integrata delle iniziative definite nell'ambito della programmazione triennale dell'Automobile Club Udine, con evidenziazione di obiettivi, indicatori, target, risorse e di ogni altro elemento richiesto anche ai fini del monitoraggio e della successiva valutazione della performance.

Anche questo Piano si propone di coprire, con le iniziative descritte, l'intero ampio ventaglio di ambiti istituzionali cui l'ACU è statutariamente preposto, evidenziando il particolare impegno profuso in un contesto oggettivamente difficile per la crisi economica che ha colpito il settore dell'auto, con la riduzione del numero di immatricolazioni e delle vendite dell'usato, e per le generali condizioni del mercato che riducono la capacità di spesa degli Italiani.

Ciò è stato possibile grazie a diversi interventi di razionalizzazione della gestione e di contenimento delle spese.

Come per il triennio 2012-2014, il documento è stato realizzato tenendo anche conto delle indicazioni e dei punti di vista espressi dagli Stakeholder di riferimento, le cui esigenze sono state rilevate in occasione dei molteplici contatti diretti con le Istituzioni Pubbliche e i soci in tutte le occasioni di incontro ufficiali a carattere locale e/o nazionale, a cui, dal 2011, si sono aggiunte le Giornate della Trasparenza.

Si è in presenza di un aggiornamento del piano triennale 2012-2014, deliberato dal Consiglio Direttivo; 11, in sede di prima attuazione del DLgs n.150/2009; in particolare, Con la presente edizione si è operata in sostanza una sorta di revisione organica del Piano tenendo conto dei dati numerici e quantitativi al 31 dicembre 2012 e degli obiettivi operativi definiti per l'anno 2013.

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

1.1 Chi Siamo

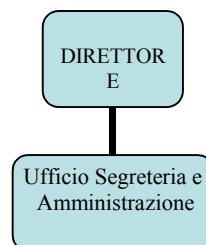
L'Automobile Club Udine è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base associativa facente parte della Federazione ACI ed è ricompreso insieme agli altri Automobile Club provinciali e/o locali, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n° 70, con D.P.R. 665/1977 nella categoria degli "Enti preposti a servizi di pubblico interesse", in quanto rappresentativi di interessi generali.

L'art. 38 dello Statuto ACI stabilisce che gli AACC svolgano nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'ACI le attività rientranti nei fini istituzionali di quest'ultimo, presidiando sul territorio i molteplici versanti della "mobilità" a favore della collettività e delle Istituzioni.

Gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'ACU

- **Assemblea dei soci.** In base agli artt. 44/48 dello Statuto ha competenza per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei due revisori dei conti effettivi e per 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, ai sensi degli artt. 49/52 dello Statuto, 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.
- **Il 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 (art. 53 dello Statuto).
- **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 (art. 54 dello Statuto)

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.

Organo di gestione

- **Il Direttore,** in base all'art.55 dello Statuto 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.

In particolare, nell'ambito della propria competenza territoriale, il Direttore garantisce, sulla base degli indirizzi strategici definiti dagli Organi, delle direttive del Segretario Generale e delle linee di coordinamento del Direttore Regionale la puntuale attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia dei servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in

genere, ed assicura il rispetto degli accordi di collaborazione posti in essere nell'interesse della Federazione stessa. Il Direttore garantisce, inoltre, l'attuazione degli ulteriori programmi definiti dal Consiglio Direttivo dell'AC.

Per un elenco dettagliato delle funzioni e responsabilità dei vari organi dell'Ente, con particolare riguardo alla distinzione tra potere in indirizzo e controllo e potere di gestione, si veda il Regolamento di Organizzazione dell'Ente

Tenuto conto dell'omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con propri Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, è legato all'ACI dal vincolo federativo, che si estrinseca attraverso:

- la partecipazione del Presidente dell'AC all'Assemblea dell'ACI;
- l'approvazione da parte degli Organi dell'ACI sia del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AC che del Regolamento elettorale;
- il potere dell'Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell'attività dell'intera Federazione;
- le modalità di pianificazione delle attività dell'AC, che prevedono che il Comitato Esecutivo dell'ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo dell'AC con gli indirizzi strategici della Federazione;
- il ruolo di raccordo svolto dal Direttore dell'AC, come sopra ampiamente illustrato.

Nel quadro di questo assetto federativo, l'AC è posto sotto la **vigilanza del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo**; è inoltre assoggettato al controllo della **Corte dei Conti**.

L'ACU partecipa a livello regionale al **Comitato Regionale**, composto dai Presidenti degli Automobile Club della Regione Friuli Venezia Giulia, che cura i rapporti con la stessa Regione ed 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. Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal **Direttore Regionale**, figura prevista dall'Ordinamento dell'ACI, che svolge funzioni di raccordo tra gli AC della Regione e le Strutture Centrali dell'ACI, di coordinamento degli AC nella regione di competenza nonché di attuazione e gestione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali definiti dal Comitato Regionale. In tale ambito svolge il ruolo primario di interlocutore con le Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio per le materie di competenza.

Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle esigenze dell'utenza, l'Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli automobilisti in generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni dirette e indirette (queste ultime sono studi di consulenza automobilistica disciplinate dalla L.264/91, appositamente convenzionate con lo stesso AC, che erogano servizi di assistenza con utilizzo del Marchio sotto precise condizioni di impiego e funzionamento e secondo standard predefiniti).

ACU ha 14 uffici in Provincia: 2 a Udine (viale Trigesimo e via Crispi) e altri a Cervignano del Friuli, Codroipo; Latisana, Manzano, Martignacco, Mortegliano; Palmanova, Porpetto; Remanzacco; San Daniele del Friuli; Tarvisio e Tolmezzo. Un punto ACI anche a Tarvisio per la sola promozione associativa e la riscossione tasse auto.

1.2 Cosa facciamo

Le attività dell'Automobile Club Udine sono volte fundamentalmente ad offrire particolari servizi e assistenze ai propri associati. L'AC con la sua rete di delegazioni è canale prioritario di rilascio della tessera sociale e di gestione del rapporto associativo, con una offerta di servizi e prestazioni aggiuntive in ambito locale che integrano l'offerta associativa nazionale.

TABELLA DEI SERVIZI E DELLE ASSISTENZA RICONOSCIUTE AI SOCI ACI

TIPO DI PRODOTTO/SERVIZIO	CONDIZIONI E MODALITA	VANTAGGI
SOCCORSO STRADALE RECUPERO DEL VEICOLO IN ITALIA E UE	PREVIA CHIAMATA AL CALL CENTER	ILLIMITATO ALLA TARGA IN ITALIA + 2 SOCCORSI ALLA PERSONA (IN ITALIA + 2 SOCCORSI ALLA TARGA IN EUROPA
AUTO SOSTITUTIVA	A SEGUITO DI INCIDENTE O GUASTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CHE NECESSITANO DI ALMENO 6 ORE DI MANODOPERA A SEGUITO DI FURTO	AUTO SOSTITUTIVA PER 3 GIORNI GRATUITA AUTO SOSTITUTIVA GRATUITA PER 30 GIORNI
AUTO A CASA O RIMPATRIO DEL VEICOLO	A SEGUITO DI GUASTO O INCIDENTE FUORI PROVINCIA DI RESIDENZA E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CHE NECESSITANO DI ALMENO 6 ORE DI MANODOPERA	TRASPORTO GRATUITO DEL VEICOLO DAL LUOGO DELL'EVENTO FINO ALLA LOCALITA' DI RESIDENZA O DOMICILIO.
RIENTRO A CASA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO	A SEGUITO DI GUASTO O INCIDENTE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CHE NON POSSONO ESSERE FATTI IN GIORNATA	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER SOCIO E FAMILIARI TRASPORTATI FINO A MASSIMALE DA REGOLAMENTO
SISTEMAZIONE IN ALBERGO	A SEGUITO DI GUASTO O INCIDENTE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CHE NON POSSONO ESSERE FATTI IN GIORNATA	RIMBORSO SPESE ALBERGO PER SOCIO E FAMILIARI TRASPORTATI FINO A MASSIMALE DA REGOLAMENTO
SERVIZIO TAXI	A SEGUITO DI SOCCORSO E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CHE -NON POSSONO ESSERE FATTI IN GIORNATA- PREVIA AUTORIZZAZIONE	RIMBORSO DEL TAXI PER IL SOCIO E FAMILIARI TRASPORTATI FINO A MASSIMALE
SPEDIZIONE PEZZI DI RICAMBIO	A SEGUITO DI SOCCORSO E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DOVE I PEZZI DI RICAMBIO NON POSSONO ESSERE REPERITI NEL LUOGO OVE SI E' VERIFICATO IL FERMO	REPERIMENTO E SPEDIZIONE , ANCHE PER VIA AEREA DEI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI A RIMETTERE IL VEICOLO IN CONDIZIONI DI MARCIA
RIMBORSO DEI CORSI PER IL RECUPERO DEI PUNTI PATENTE E TUTELA LEGALE		- RIMBORSO PER DECURTAZIONE PARZIALE E/O TOTALE FINO A MASSIMALE - COPERTURA SPESE PER LA DIFESA E RECUPERO DANNI SUBITI DA COSE O PERSONE; - ASSISTENZA SPECIALISTICA NEI RICORSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STADA .

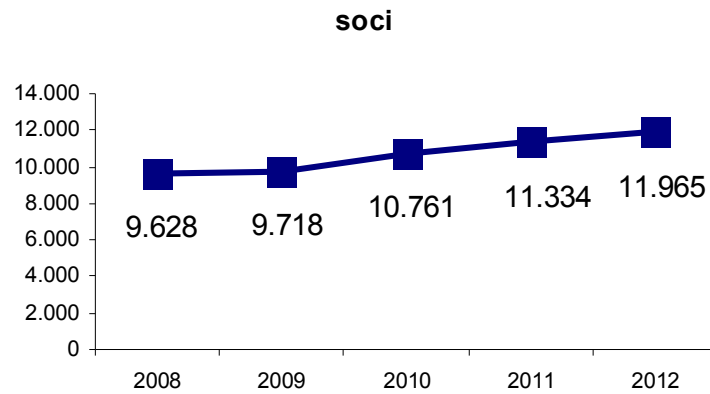
L'ACU ha ideato da anni un particolare tipo di Tessera associativa che arricchisce il contenuto della Tessera ACI. Il Gradimento dei soci per questo tipo di Tessera è sempre molto alto: nel 2011, su 11.331 soci, ben il 66% hanno scelto la formula Full Service.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI E ASSISTENZE INTEGRATIVE PER SOCI FULL SERVICE

SERVIZI	DOVE	CONDIZIONI E MODALITA	VANTAGGI
16 LAVAGGI AUTOVETTURA GRATUITI	IN CITTA' E IN PROVINCIA PRESSO LE STAZIONI DI SERVIZIO CONVENZIONATE	EROGATI ALLA VETTURA INDICATA NELLA TESSERA FULL SERVICE	16 LAVAGGI ESTERNI GRATUITI ANNUALI
SCONTI SU SERVIZI DI OFFICINA MECCANICA	PRESSO IL CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI UDINE VIA CRISPI 17	OFFICINA MULTIMARCA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MANODOPERA ▪ LUBRIFICANTI E FILTRI ▪ VENDITA PNEUMATICI, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA COMPRESI +SERVIZIO DI CUSTODIA ▪ BATTERIE AUTO E ACCESSORI ▪ ELETTRAUTO
CHECK-UP E PRECOLLAUDO GRATUITI	PRESSO IL CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI UDINE VIA CRISPI 17	SU PRENOTAZIONE RISERVATI ALLA VETTURA ASSOCIATA	25 CONTROLLI SULLO STATO DI FUNZIONAMENTO PRECOLLAUDO GRATUITO
TRASPORTO GRATUITO IN PROVINCIA FINO A 200 KM	PROVINCIA DI UDINE	A SEGUITO DI SOCCORSO STRADALE AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE ACI GLOBAL	TRASPORTO VERSO IL DOMICILIO DELLA VETTURA ASSOCIATA CON UNA PERCORRENZA DI 200KM GRATUITI
AUTO DI CORTESIA PER 3 GIORNI E 200KM.	IN PROVINCIA	IN CASO DI FERMO O PANNE DELL'AUTOVETTURA ASSOCIATA SENZA LIMITI FERMO AUTO	USO GRATUITO DELL'AUTO SOSTITUTIVA PER 3 GIORNI E 200 KM, PER DUE EVENTI ALL'ANNO A CARICO DEL SOCIO KASCO E CAUZIONE DI € 500
PRATICHE AUTO, PAGAMENTO BOLLO, CONVALIDE, DUPLICATI PATENTI, PATENTI INTERNAZIONALI ECC	PRESSO TUTTI GLI UFFICI E DELEGAZIONI ACU	VISITE MEDICHE PER PATENTI IN SEDE RICHIESTA TESSERE BENZINA AGEVOLATA PRENOTAZIONE REVISIONE E COLLAUDI	SCONTI PER I SOCI SU DIRITTI DI AGENZIA PER LE PRATICHE AUTO E PER I RINNOVI PATENTE
DISTRIBUZIONE TELEPASS, VIACARD, VIGNETTE AUSTRIA, RICARICHE EUROPARK SOSTA	PRESSO GLI UFFICI DI UDINE	DISPONIBILI VIACARD PREPAGATE, VIGNETTE AUTOSTRADALI, APPARATO TELEPASS FAMILY, EUROPARK E DECODER €PARK USA E GETTA	
BOLLO FULL SERVICE.	PRESSO TUTTI GLI UFFICI E LE DELEGAZIONI ACU	SOTTOSCRIZIONE MODULO RID PER LA DOMICILIAZIONE IN CONTO DEL SOCIO IL SERVIZIO GRATUITO IL PRIMO ANNO, DA SECONDO RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE	SERVIZIO COMPLETAMENTE AUOMATIZZATO, INVIO DELL'AVVISO DI SCADENZA E DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO A DOMICILIO ,

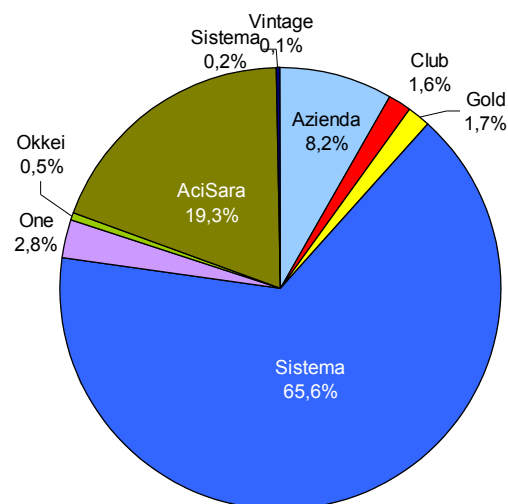
L'ACU chiude il 2012 con **11.965** soci , con un incremento di 631 tessere (5,27% rispetto al 2011). Il risultato è frutto dell'impegno degli Agenti Sara (2.309 Tessere Facilesarà e) e dei dipendenti e delegati ACU che hanno mantenuto elevata la qualità del portafoglio soci (come si evince da tabella 1).

ANNO	2009	2010	2011	2012
Numero soci	9.718	10.761	11.331	11.965



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO SOCI AL 31/12/2012

Vintage	Azienda	Club	Gold	Sistema	One	Okkei	AciSara	Glob. Sist.	Glob. One	Totali
14	987	197	200	7.845	331	54	2.309	28		11.965



Sempre alto il gradimento verso la **Tessera locale ACU Full Service** che nel 2012 continua ad essere scelta da 7338 soci (corrispondenti al 61 %), risultato particolarmente positivo se si tiene conto della grave crisi che ha colpito tutto il settore automotive. Sempre costante il tasso di fidelizzazione, tramite RID bancario, che rimane al 53 %.

ALTRI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI PRESSO TUTTI GLI UFFICI ACU

Pagamento Tasse Automobilistiche

Pratiche Auto Di Qualsiasi Genere (Trasferimenti Di Proprietà, Immatricolazioni, Radizioni,, Ecc.

Rinnovo E Duplicati Patente Con Visita Medica In Sede

Rilascio Tessere Benzina Agevolata

Vendita Contrassegni Austriaci

Carnet De Passages En Douane

Raccolta Fondi Telethon

Raccolta Donazioni Telethon Per La Ricerca Sulla Distrofia Muscolare E Sulle Altre Malattie Genetiche

Licenze sportive Aci/Csai

ACU, attraverso le proprie società strumentali, offre inoltre alcuni importanti servizi legati all'auto: leasing, noleggio e parcheggi in struttura.

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.

	Totale riscossioni rete delegazioni ACU 2009	Totale riscossioni rete delegazioni ACU 2010	Totale riscossioni rete delegazioni ACU 2011	Totale riscossioni rete delegazioni ACU 2012
Tasse Automobilistiche	139.239	142.405	146.176	144.391

	Totale Formalità Provincia canale ACI	Totale formalità STA Rete delegazioni ACU	percentuale
Anno 2011	118.683	18.197	16%
Anno 2012	98.804	15.617	16%

SERVIZI LAVAGGIO	ANNO 2009	ANNO 2010	Anno 2011	Anno 2012
CAT ACU	31.777	31.098	32.459	31.363
Lavaggi in distributori convenzionati	9.676	8.782	9.414	9.414

NOLEGGIO	Giorni in uso Anno 2010	Giorni in uso Anno 2011	Giorni in uso Anno 2012
CAT	2.625	2.284	1.714
Totali	2.361	2.120	1.566

Attività istituzionali

L'impegno dell'Ente in tale contesto è volto a generare e diffondere la *cultura della mobilità in sicurezza*, attraverso la tutela delle persone in movimento e la rappresentazione ai vari livelli istituzionali delle loro esigenze, la realizzazione di studi e ricerche applicati alla mobilità sostenibile, nonché mediante azioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Si collocano in tale ambito tutte le iniziative idonee ad affermare il ruolo dell'Automobile Club quale referente istituzionale in ambito locale nelle materie della mobilità, sicurezza ed educazione stradale, le manifestazioni e gli eventi organizzati, in collaborazione con le altre amministrazioni locali al fine di proporre soluzioni nell'ambito della mobilità sostenibile e formulare piani di intervento sul territorio.

Di forte interesse sociale in tale contesto sono gli interventi di sensibilizzazione che coinvolgono tutte le categorie di *movers* appartenenti alle diverse fasce di età sul tema della prevenzione dell'incidentalità stradale, attraverso attività mirate a stimolare l'assunzione di comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole poste dal Codice della Strada.

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

1. Corsi teorico/pratici per studenti delle scuole medie superiori
2. 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)

Il 2012 è stato caratterizzato. Gli istruttori dell'Ufficio educazione stradale hanno realizzato n. 20 Corsi propedeutici all'esame per il conseguimento del "patentino" commissionati dagli istituti superiori della Provincia di Udine: questa attività nel 2013 cessa del tutto, a causa della recente riforma del Codice della Strada.

L'anno è stato caratterizzato dalla realizzazione di tre progetti locali: In sella con Despar (corso teorico pratico di guida della bicicletta per studenti delle scuole medie, concluso nel mese di Luglio con una cerimonia alla presenza di Sindaco e Assessori); Bus e Bici (in collaborazione con la SAF) e Volante rosa (incontri di introduzione alla guida sicura tra studenti e piloti).

Numerosi i corsi sui sistemi di ritenuta dei bambini (TRASPORTACI SICURI).

Realizzata l'iniziativa divulgativa in data 16 gennaio 2012 in occasione della trasmissione in diretta sulla TV locale (TeleFriuli).

Fatto un corso il 14 giugno rivolto agli adulti presso l'Asilo Fondazione de Senibus di Aiello del Friuli alla presenza di circa 15 partecipanti. Somministrati i questionari di gradimento.

Organizzato un altro corso per adulti il 24 settembre presso l'Istituto Bearzi, purtroppo con una minima partecipazione di genitori, nonostante rassicurazioni precedenti.

Rafforzata la partnership con l'Università di Udine nell'ambito del Progetto Regionale SicuraMENTE rivolto agli Over 60: il materiale del corso Trasportaci è stato utilizzato per il sito ed è consultabile iscrivendosi al campus

Il 3 ottobre e il 10 novembre realizzati due corsi per adulti presso il Centro Prenatal in occasione degli incontri che la società organizza abitualmente per le neo mamme ogni sabato pomeriggio. Oltre 15 partecipanti in entrambe le occasioni e molto alto il gradimento dei genitori, soprattutto per la possibilità di vedere dal vivo i vari tipi di seggiolini e provare i vari tipi di fissaggio. Entusiasti gli organizzatori.

Svolti il 17 novembre presso il Centro polifunzionale di Bicinicco tre corsi in contemporanea: uno per adulti (tenuto dalla Direttrice dell'AC Udine), uno per bambini in età scolare (tenuto dalla direttrice del PRA di Udine) e uno riservato ai più piccoli (affidato al responsabile dell'Ufficio educazione stradale dell'ACU).

Numerosi i partecipanti e i consensi; in questa occasione sono stati distribuiti i questionari

A fine anno, ACU, insieme agli altri AACC della Regione, è stato chiamato a riconfermare la propria partecipazione al terzo Concorso di idee, integrato all'interno di SicuraMENTE, il progetto triennale di educazione alla sicurezza stradale che l'Ufficio Scolastico Regionale assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla Mobilità e alle Infrastrutture di Trasporto), a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e Direzione Centrale Salute e Prevenzione viene proposto alle scuole superiori della regione.

Il responsabile dell'Ufficio educazione stradale è intervenuto a 5 incontri

1.3 Come operiamo

L'Automobile Club Udine, al pari degli altri AACC Provinciali, è posto 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.

ACU, 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, forma con gli altri AACC della regione un apposito organismo denominato Comitato Regionale, composto dai rispettivi Presidenti e Direttori, con compiti e funzioni declinati nell'art. 56 dello Statuto dell'ACI.

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). 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.

2. LA NOSTRA IDENTITA'

2.1 L'Automobile Club Udine in cifre al 31.12.2012

SCHEDA DI SINTESI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA'

1) STRUTTURA ORGANIZZATIVA (PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2012)

Uffici/Settori	Numero dipendenti	Dipendenti c/o ACI ex art.68 RO	Situazione al 31.12.2012
Amministrazione/Contabilità	1		1
Coordinamento Soci	0		
Coord.Assistenza Automob.	0		
Noleggio/Lavaggio	0		
Totale	1	0	1

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

3) COMMISSIONI PERMANENTI DELL'AC

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

4) SOCIETÀ DI SERVIZI

Denominazione	AUTOSERVIS SRL	Denominazione		SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL		
Ripartizione capitale sociale	100% direttamente	Ripartizione capitale sociale		100% tramite Autoservis srl e ACUPARK srl		
Settore di attività	Soci	SI	NO NO	Soci	SI	NO NO SI NO
	Assist.automobilistica	SI		Assist.automobilistica	SI	
	Tasse auto	SI		Tasse auto	SI	
	Gestione parcheggi			Gestione parcheggi		
	Distributore			Distributore		
	Ufficio sportivo	NO		Ufficio sportivo		
	Contabilità/segreteria	SI		Contabilità/segreteria		
Gestione delegazioni	SI	Gestione delegazioni	SI			
Dipendenti al 31.12.2012	Tempo indeterminato	12	Dipendenti al 31.12.2012	Tempo indeterminato	8	
	Tempo determinato	0		Tempo determinato	1	
	Part time	2		Part time		
	A progetto	0		A progetto		
	Totale 2012	14		Totale 2012	9	
Dipendenti al 31.12.2011	Tempo indeterminato	12	Dipendenti al 31.12.2011	Tempo indeterminato	8	
	Tempo determinato	0		Tempo determinato		
	Part time	2		Part time		
	A progetto	0		A progetto		
	Totale 2011	14		Totale 2011	8	
Modalità svolgimento attività	Franchising con ACU		Modalità svolgimento attività	Franchising con ACU		

5) ALTRE SOCIETÀ DELL'AC E/O PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Denominazione	Ripartizione capitale sociale	Settore di attività
Acupark Srl	Partecipata indirettamente al 100%	Officina, lavaggio
Acirent Srl	Partecipata indirettamente al 100%	Noleggino
Acileasing Srl	24,93 % Partecipazione diretta ACU (direttamente + indirettamente 70%)	Leasing
ACITUR Srl	Partecipata indirettamente al 100%	Turismo
SSM s.p.a.	33,40 % Partecipazione diretta ACU	Parcheggi
ACI Consult CNP s.p.a.	1,99 % Partecipazione diretta ACU	Sosta e mobilità
Servizi Parcheggi Lignano s.r.l.	30,00 % Partecipazione diretta ACU	Parcheggi

6) DELEGAZIONI (NUMERO TOTALE ESCLUSA SEDE): N. 13

Delegazione di sede	Gestione AC		NO
	Gestione società di servizi	SI	
	Gestione di terzi		NO
	Gestione AC e di terzi		NO
	Gestione società di servizi e di terzi		NO

DELEGAZIONI DIRETTE (ESCLUSA SEDE): N. 0

DELEGAZIONI INDIRETTE N.14	Gestione di terzi	NO
	Gestione società di servizi	SI
DELEGAZIONI (sede/dirette/indirette) con scuola guida	NO	
CONSULENZA ACI RETE	NO	
Corsi di recupero punti patente	NO	
Convenzioni con Enti per collocamento tessere	NO	

7) ATTIVITA' ASSICURATIVA al 31.12.2012

Agenzie capo	2	Delle quali presso uffici ACU	2
Subagenzie	0	Di cui presso la SEDE AC	0

8) – COLLABORAZIONI CON ENTI, ORGANISMI ED ISTITUZIONI LOCALI E SERVIZI DA QUESTI EVENTUALMENTE AFFIDATI ALL'AC

ENTE	DESCRIZIONE
Comune di Udine, Lignano Sabbiadoro e Trasaghis	Gestione della sosta
Provincia di Udine	Servizi di infomobilità e progetti di educazione stradale (Easy Foot 1 e 2, Progetto Scooter) Commissione per l'esame di abilitazione ex Legge 264
Regione FVG	Progetto di educazione stradale SicuraMENTE
Prefettura	Commissioni varie in tema di Sicurezza stradale
Istituti di credito: Civibank Spa e CreditFriuli Spa	Comarketing e attività associativa
Società petrolifere	Affitto area per distributore carburante
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Udine	Commissione Carburanti

9) SETTORE SPORTIVO

Tipologia di gara	Organizzazione	Descrizione
Cronoscalata	Scuderia Friuli ACU	Verzegnì/Sella Chianzuttan
Rally	Scuderia Friuli ACU	Alpi Orientali
Cronoscalata	Scuderia Red & White	Cividale/Castelmonte
Rally	Scuderia Sport Joy	Rally di Majano

10) ORGANIZZAZIONE ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Tipologia di gara	Organizzazione	Descrizione	Data
Tappa del Torneo ACI Golf e Trofeo GOLF ACU Full Service	ACI Sport / ACU/ Acitur / Golf Club Fagagna	Trofeo riservato ai soci Full Service	Luglio

11) INIZIATIVE COMUNICAZIONALI ED EDITORIALI:

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

12 – INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E/O SICUREZZA STRADALE

Corsi di guida sicura	NO	
Corsi per docenti	NO	
Corsi per alunni		SI: corsi per patentino e corsi teorico/pratici di educazione stradale e addestramento alla conduzione dei veicoli

13) INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI

TURISMO CULTURALE	NO
TURISMO ENOGASTRONOMICO	NO
ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE AD EVENTI	SI, sul tema della sicurezza stradale

L'Ente è articolato in un'unica area: Ufficio Amministrazione, Segreteria e Affari Generali - affidata a personale dipendente. La pianta organica dell'Ente, rideterminata con delibera n. del Consiglio Direttivo dell'Ente per il triennio è pari a 2 dipendenti, 1 in area B e 1 in area C. Attualmente è in servizio solo un dipendente in area C posizione economica C3.

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 una sostanziale conferma dei dati 2012, dopo un sensibile decremento negli anni 2009 e 2010 per effetto del pensionamento di n.3 dipendenti e per l'affidamento in outsourcing alle società partecipate di alcuni servizi amministrativo/contabili.

2.2 Mandato istituzionale e missione dell'Automobile Club Udine

L'art. 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia definisce il perimetro nel quale si svolge il mandato istituzionale degli Automobili Club Provinciali.

Gli A.C. menzionati nell'art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C. seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto ed i regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art. 4; attuano le particolari misure 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, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

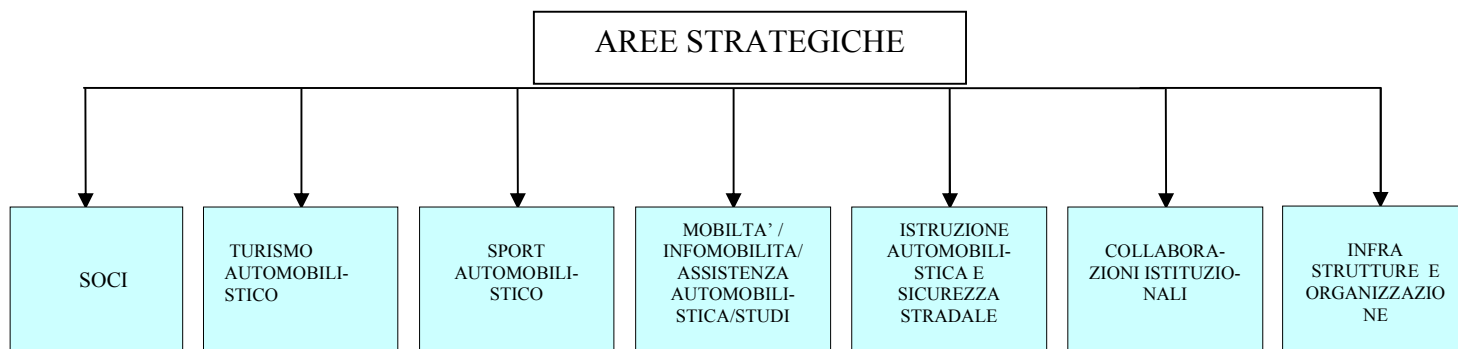
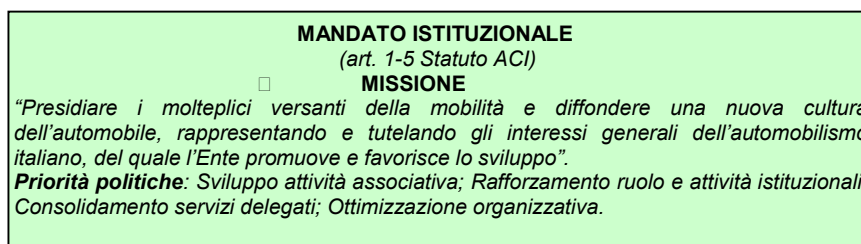
Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano

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

- a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;
- b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;
- e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'art.2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004.
- f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

2.3 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.



3. ANALISI DEL CONTESTO

3.1 Contesto Esterno

L'Automobile Club risente, a livello locale, della situazione generale di forte caduta dei livelli di produzione, redditi e consumi che si è estesa anche al settore dell' "auto motive". In particolare la saturazione del mercato di riferimento e gli alti costi a carico degli utenti consumatori, sia in fase di acquisto che di uso e gestione dell'auto, sia in termini di prezzi e tariffe (carburanti/assicurazioni/autostrade) sia, soprattutto, in termini di carico fiscale che grava sul mezzo privato (IPT, tassa automobilistica – accise sui carburanti etc.), hanno determinato una significativa battuta di arresto della domanda di autoveicoli.

E' stato calcolato da ACI che quella per l'automobile è la terza voce di spesa delle famiglie italiane, dopo la casa e l'alimentazione. Il prelievo fiscale incide per circa un terzo. Nel 2009 gli italiani hanno speso circa 165 miliardi di euro e sono stati versati nelle casse del fisco 57,5 miliardi. Secondo i dati dell'Annuario statistico ACI, nel 2009 sono aumentate sei voci di spesa sulle complessive otto: per l'acquisto di automobili e gli interessi sul capitale se ne sono andati 58,2 miliardi di euro (+0,4%), per la manutenzione 25,4 miliardi (+2%), per gli pneumatici 7,3 miliardi (+0,2%), per i parcheggi 8,1 miliardi (+1%) e per la tassa automobilistica 5,5 miliardi (+0,5%). L'ultimo posto della classifica per voce di spesa sostenuta è occupato dai pedaggi autostradali con 4,1 miliardi di euro (+0,8%).

Anche se si usa sempre meno, l'auto costa sempre di più: 3.278 euro nel 2011 contro i 3.191 del 2010 (+2,7%). Le maggiori voci di spesa sono il carburante (1.530 euro, +2,3%), l'assicurazione (715€, +2,9%) e il parcheggio (218€, +5,3%). In forte aumento le multe (+18%), frutto di maggiori controlli su strada. La crisi porta a ridurre notevolmente i costi di manutenzione ordinaria (-15,2%), ma questo fa crescere sensibilmente quelli di manutenzione straordinaria (+8,5%). Tra le spese considerate "superiori al giusto" spiccano la benzina (84% delle risposte), considerata ormai un bene di lusso, e l'assicurazione (67,6% del campione); il 40% degli italiani imputa all'alto costo della rc-auto l'aumento delle truffe assicurative.

Tale situazione comporta la necessità di rivedere il tradizionale modello di mobilità (soprattutto in ambito urbano), basato prevalentemente sull'uso dell'auto privata, e di concentrare la propria azione nel prossimo triennio su nuove strategie, ruolo, caratteristiche e tecniche di mercato dell'automobile.

In particolare, questa è la situazione rilevabile nel territorio della provincia di Udine

PROVINCIA DI UDINE POPOLAZIONE RESIDENTE

Popolazione residente al 31 dicembre 2011

Fonte: Anagrafi comunali - Dati ISTAT - rilevazione POSAS - dati provvisori

Elaborazione: Servizio Statistica e affari generali - Regione FVG

PROVINCE	Popolazione residente								
	al 31.12.2010			al 31.12.2011			Variazione % 2010-2011		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Gorizia	69.358	73.049	142.407	69.232	72.858	142.090	-0,2	-0,3	-0,2
Pordenone	154.835	160.488	315.323	155.180	160.935	316.115	0,2	0,3	0,3
Trieste	111.424	125.132	236.556	113.683	125.788	239.471	2,0	0,5	1,2

Udine	262.492	279.030	541.522	262.404	279.154	541.558	0,0	0,0	0,0
Friuli Venezia Giulia	598.109	637.699	1.235.808	600.499	638.735	1.239.234	0,4	0,2	0,3

Popolazione per sesso e stato civile al 31 dicembre 2011

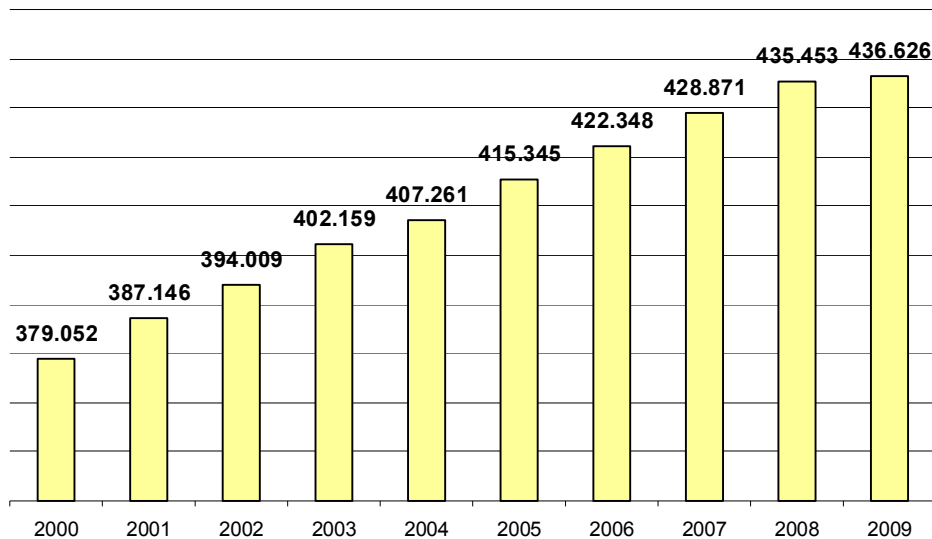
PROVINCE	Stato Civile										
	Celibi/Nubili			Coniugati/e			Divorziati/e			Vedovi	
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Gorizia	30.060	24.189	54.249	35.168	34.649	69.817	2.029	2.641	4.670	1.975	1.975
Pordenone	70.492	56.690	127.182	78.036	79.037	157.073	3.096	4.390	7.486	3.556	3.556
Trieste	48.857	41.363	90.220	56.184	56.262	112.446	4.789	7.168	11.957	3.853	3.853
Udine	118.231	97.518	215.749	130.451	131.299	261.750	6.532	8.763	15.295	7.190	7.190
Friuli Venezia Giulia	267.640	219.760	487.400	299.839	301.247	601.086	16.446	22.962	39.408	16.574	16.574

REDDITO PRO CAPITE NELLA PROVINCIA

Per illustrare il contesto esterno è anche importante l'indice della qualità della vita di questa Provincia che, nella graduatoria pubblicata da Il Sole 24Ore nel 2011 Udine risulta al 25° posto, con un risultato di 123,1, che migliora di altre 9 posizioni rispetto al 2010

Nel 2011 il Friuli-Venezia Giulia, con 20.878 euro, presenta un reddito medio pro capite molto superiore alla media nazionale (17.838 €). Dal dettaglio provinciale emerge una distribuzione del reddito non omogenea: la provincia di *Trieste*, con un reddito per abitante pari a 23.716 euro, evidenzia un divario positivo consistente dalla media regionale. Minore la differenza che separa le altre province, con *Udine* che registra un livello di reddito pro capite pari a 20.631 euro, seguita da Pordenone con 19.814 euro e *Gorizia* con 19.503 euro

PARCO CIRCOLANTE UDINE



TIPOLOGIA DI VEICOLI CIRCOLANTI AL 31.12.2010

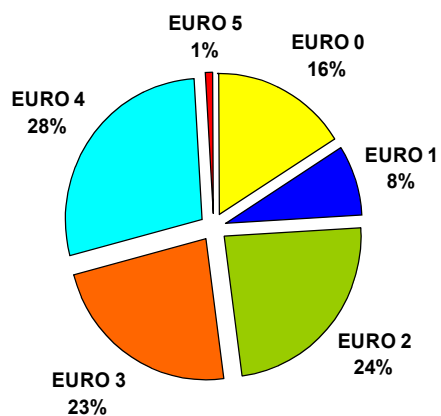
	Bus	Autocarri	Speciali	Vetture	Moto	Motocarri	Rimorchi	Rimorchi	Trattori	Altro	Totali
GORIZIA	204	6.900	1.921	88.486	211	14.788	76	139	981	422	114.128
PORDENONE	411	21.410	4.416	199.282	468	23.425	452	320	1.362	821	252.367
TRIESTE	335	9.614	3.948	127.851	870	45.486	120	790	945	776	190.736
UDINE	764	36.696	5.286	347.525	1.531	44.884	643	537	2.752	1.434	442.052
	1.714	74.620	15.571	763.144	3.080	128.583	1.291	1.786	6.040	3.453	999.283

Fonte ACI/ISTAT

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



STAKEHOLDER

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, gli enti e le Istituzioni pubbliche e private della Provincia di Udine** 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.

ENTE	DESCRIZIONE
Comuni della Provincia e Polizie Municipali (Udine, Gemona, Fagagna, Tolmezzo, ecc.)	Iniziative e progetti di educazione stradale per ragazzi e adulti
Province di Udine e Pordenone	Servizi di infomobilità e progetti di educazione stradale
Regione FVG e Strade FVG Spa	Partecipazione a Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale e altri progetti di Educazione stradale
Ministero Interno, Prefettura e Polstrada	Partecipazione a Consulta sulla sicurezza stradale e collaborazioni in vari progetti
MIUR (Istituto scolastico provinciale e regionale e Università)	Iniziative e progetti di educazione stradale per ragazzi e adulti
Aziende Trasporto pubblico locale di Udine e Pordenone	Iniziative e progetti di educazione stradale per ragazzi e adulti

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 i servizi destinati ai soci. Di conseguenza tra i portatori di interesse vanno citate anche le società collegate e controllate dall'ACI, quali AciGlobal, con tutte le varie officine che sul territorio erogano i servizi di soccorso, Ala Assicurazioni, Aci Mondatori, Aci Informatica, ecc.

A livello locale stakeholder principali dell'Automobile Club Udine sono i propri soci, cioè coloro che si associano e godono del diritto di voto ai sensi dello Statuto e dei servizi che l'associazione offre. ACU ha una categoria di soci "particolari", sottoscrittori della tessera locale ACU Full Service, che offre alcuni servizi e assistenze esclusive sopra dettagliatamente descritti.

ACU ha poi sottoscritto numerosi accordi con istituzioni e aziende del territorio per azioni di comarketing e per reciproche offerte di vantaggi e sconti sempre riservati ai soci, con particolare riguardo alle Strutture che offrono servizi di tipo medico o sanitario.

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. Negli ultimi due anni, la collaborazione fra l'Automobile Club Udine e gli Agenti SARA ha garantito un incremento di associati di oltre 1700 unità.

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. con particolari servizi riservati ai soci del Club.

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. ACU nel 2012 ha ospitato la tappa friulana del torneo ACI Golf, all'interno del quale si è svolto il tradizionale Trofeo GOLF ACU Full Service, in collaborazione con Acitur Friulia srl e Golf Club Fagagna (UD), riservato ai soci Full Service.

Attività di assistenza e consulenza

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
- Camera di Commercio per il servizio di rilascio tessere benzina agevolata
- La società ACI Informatica, che fornisce i sistemi informatici
- Le Delegazioni indirette in provincia, punti di riferimento per l'utenza in loco

E altri

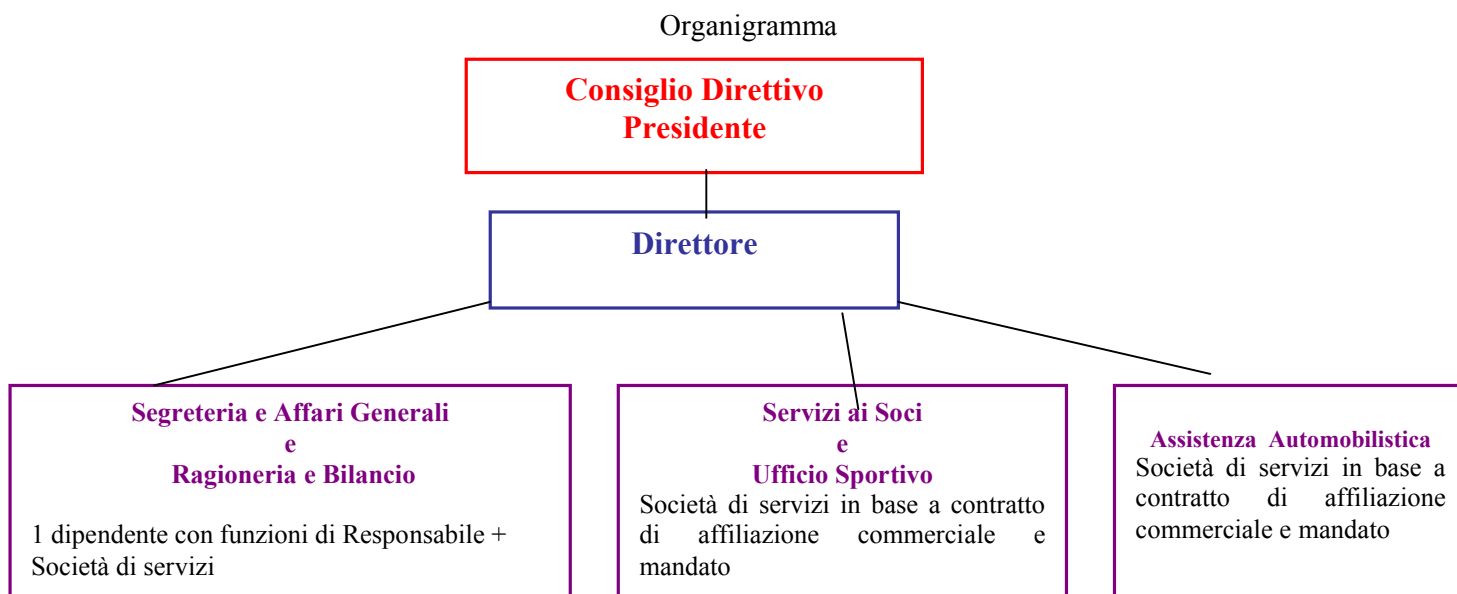
I CONCORRENTI

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).

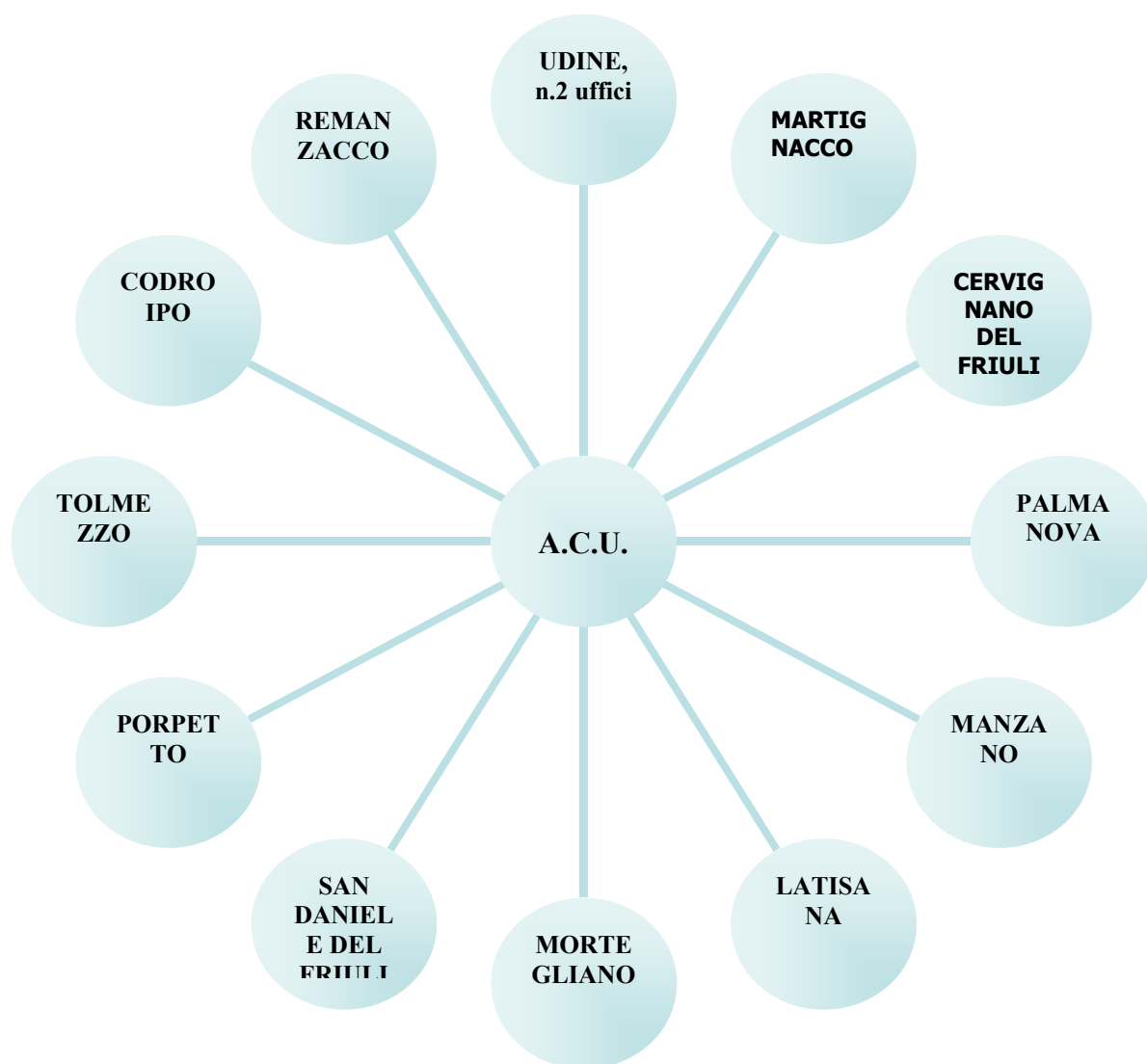
A solo titolo di esempio, nella provincia di Udine sono presenti 27 Agenzie di pratiche auto - Sportelli Telematici dell'Automobilista, n.63 Autoscuole –e n.15 Agenzie Autonoleggio

3.2 Contesto Interno

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.



STRUTTURA TERRITORIALE



RETE OFFICINE CENTRI DI SOCCORSO ACI GLOBAL

Località	Ragione sociale
BERTIOLO	La Bertiolese Snc
TOLMEZZO	Alpina Carrozzeria snc
CIVIDALE DEL FRIULI	Autonoma 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

Risorse strumentali ed economiche

L'Ente è proprietario sia della sede, viale Tricesimo n.46, nonché di uno stabile a Udine, via Crispi n.17, e di due uffici 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).

Infrastrutture tecnologiche

L'Automobile Club accede ai servizi interni e a quelli resi al cittadino attraverso una connettività di rete fornita dal sistema informativo centrale e una piattaforma web comune.

L'infrastruttura di rete, denominata Integra, permette l'accesso al sistema informativo centrale attraverso modalità di connessione ISDN Dial UP o ADSL.

La piattaforma web comune, denominata Titano, è invece l'infrastruttura software di base indispensabile per l'accesso e l'erogazione dei servizi ACI. L'accesso a tali servizi è garantito dal Sistema Informativo centrale attraverso strumenti di identificazione univoca (Single Sign On) in linea con i maggiori standard di sicurezza.

I servizi centrali a disposizione del cittadino e delle imprese, erogati attraverso link presenti sul sito web istituzionale, sono:

Socio Web	Accesso alla banca dati soci
Sportello Telematico	Accesso alla banca dati PRA
Visure Pra	Accesso alla banca dati PRA
Gestione Tasse Auto	Accesso alla banca dati TASSE (regione convenzionate)
Visure Camerali	Collegamento alla banca dati TELEMACO (CCIAA)

Attraverso il portale Titano è possibile accedere anche ad altri servizi: portale assistenza, siti di informazione, siti tematici, Posta Elettronica, servizi statistici, fatturazione, etc.

Con specifico riferimento a Titano, la sicurezza sulla rete ACI è garantita attraverso l'installazione sui singoli posti di lavoro di software antivirus con aggiornamento automatico a ogni connessione al sistema informativo centrale. Il servizio di assistenza centrale garantisce anche la corretta configurazione dei posti di lavoro e delle periferiche collegate, oltre che la configurazione degli apparati di rete.

Nel caso di Titano tutti gli accessi a reti esterne sono controllati dal centro e sottoposti alle Policy di sicurezza previste a livello centrale.

E' inoltre disponibile l'accesso a Internet attraverso la rete ACI ed è presente una casella di Posta Elettronica Istituzionale gestita su server di posta ACI, accessibile anche da rete Internet.

Al di fuori del portale Titano è inoltre possibile collegarsi al sistema informativo CED-DTT per l'utilizzo di applicazioni dedicate di tipo sia client/server che Web (PrenotaMCTC, PrenotaCiclomotori, PrenotaRevisioni, PrenotaPatenti), l'accesso alla banca dati Licenziati CSAI, l'accesso ai sistemi regionali di riscossione e gestione delle Tasse Auto nelle regioni non convenzionate.

La connettività al sistema informativo centrale e al CED-DTT è di norma garantita da una linea ADSL, fornita da ACI, e una linea ISDN dell'Automobile Club; la prima è la linea di esercizio, la seconda ha funzioni di backup e di supporto in teleassistenza.

L'Automobile Club dispone di un proprio sito web www.acu.ud.it, accessibile ai sensi della Legge 4/2004 ed ha ottenuto l'autorizzazione da DigitPA ad esporre il "Bollino di accessibilità" che fornisce anche, attraverso apposito link al sito istituzionale dell'ACI (www.aci.it) servizi on line ai cittadini, quali calcolo e pagamento del bollo, distanze chilometriche e socio ACI.

L'Automobile Club comunica con ACI, con le altre Amministrazioni e con i cittadini e le imprese attraverso apposite caselle di posta elettronica istituzionali, pubblicate sia sul sito che su tutto il materiale promozionale/pubblicitario.

Il Direttore legge direttamente le mail indirizzate a: segreteria@gruppoacu.it

E' attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): automobileclubudine@legalmail.it

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 a società partecipate.

Pari opportunità

L'Ente Federante, ACI, è tra le Amministrazioni che più prontamente ha corrisposto all'istituzione del Comitato Pari Opportunità (nato nel 1984, contestualmente alla Commissione Nazionale per le Pari Opportunità). Tale primo Comitato è stato impegnato fino al 2011 nel consolidamento della propria azione attraverso iniziative di formazione delle risorse umane, per una maggiore sensibilizzazione alle tematiche inerenti gli equilibri di genere, e di confronto con le altre Amministrazioni Pubbliche per una condivisione dei modelli e delle iniziative intraprese. Costituito il Comitato Unico di garanzia a luglio 2011, sono state realizzate le attività propedeutiche all'inizio dei lavori dello stesso, in conformità al disposto della l.183/2010; l'Ente ha anche provveduto ad attivare una funzione progettuale finalizzata a supportare il Comitato in particolare sotto il profilo giuridico normativo e di confronto con le esperienze degli altri Paesi dell'Unione Europea.

Il CUG, nella sua qualità di Organismo che svolge attività propositiva, consultiva e di controllo nei confronti dell'amministrazione, ha già avviato attività finalizzate al contatto con il personale organizzando un servizio di ascolto in linea nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy, ha avviato rapporti con organismi esterni già attivi nella stessa materia, ha formalizzato la propria disponibilità a collaborare con OIV per le indagini sul Benessere Organizzativo.

Visti l'articolo 57 del DLgs 165/2001, così come modificato dall'art.21 della Legge 183/2010 e la direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento Pari Opportunità della PCM in data 4/3/2011 (punto 3.1.1) e preso atto della proposta dell'OIV Centrale dell'ACI (n.ro 1095/11 del 22/12/2011) che informa di aver costituito un CUG centrale a cui gli AACC possono associarsi, l'Automobile Club Udine ha deliberato di associarsi al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) costituito dall'Automobile Club d'Italia con Delibera presidenziale n. 7036 del 21/7/2011, in attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 183/2010.

Qualità

Nell'ottica di programmazione partecipata e condivisa con l'ACI, il cui Piano 2012 tiene conto anche di alcune indicazioni emerse in occasione della prima Giornata della Trasparenza a livello nazionale tenutasi nello scorso mese di maggio, si colloca l'impegno dell'Ente all'individuazione ed al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi sanciti nella emananda Carta dei Servizi che, nata nell'ambito di un progetto direzionale interno ACI da realizzare nel triennio 2011-2013, ha visto una accelerazione nei tempi di realizzazione, anticipati all'anno in corso proprio sulla base delle sollecitazioni rappresentate dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Con l'emanazione della "Carta dei Servizi", che vedrà il varo ufficiale anche per gli Automobile Club entro il 31 dicembre 2012 in collaborazione con l'ACI, l'Ente intende formalizzare un patto di intesa con la collettività per l'erogazione dei servizi secondo standard predefiniti ed a tutela dei diritti alla stessa riconosciuti. Con queste finalità, il Piano 2012 si inserisce pienamente nel quadro dei principi guida della cd. "Riforma Brunetta" introdotta dal D. lgs.150/2009, che impone alla pubblica amministrazione una programmazione delle attività secondo principi di ottimizzazione della produttività e di efficienza e trasparenza dell'azione e che nell'Ente, dopo questo primo anno di avvio, può dirsi ulteriormente migliorata nelle concrete modalità di applicazione.

Tale rilevazione sarà condotta secondo la metodica del "Barometro della qualità", dal nome del progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Fornez e l'Istituto Superiore di Statistica, assunta dalla stessa CiVIT quale strumento di misurazione delle performance amministrative.

Pertanto, la qualità erogata sarà declinata rispetto alle seguenti dimensioni:

Accessibilità (fisica e virtuale) ai servizi;

Tempestività (tempi di risposta alla domanda)

Trasparenza (rendendo noti, sia attraverso il Piano della Trasparenza ed Integrità, che attraverso l'accessibilità e fruibilità delle informazioni, la documentazione di supporto alla richiesta del servizio, i costi dello stesso, i tempi e le modalità di rilascio, etc.)

Efficacia (la reale rispondenza del servizio alle richieste del richiedente in termini di **Conformità**, affidabilità e competenza, sia attraverso una azione di prevenzione dei rischi aziendali che attraverso una gestione consapevole degli eventuali reclami).

Le aree di miglioramento individuate – sia a livello di Federazione che di singolo AC – potranno così consentire la formulazione di obiettivi di performance condotta sulla base di una anagrafe di dati misurati e verificabili, anche sotto il profilo della trasparenza ed integrità dei comportamenti.

Salute finanziaria



AUTOMOBILE CLUB UDINE
BILANCIO CONSUNTIVO 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Importo	PASSIVO	Importo
		A - Patrimonio Netto	3.124.412,27
B - Immobilizzazioni	3.850.111,63	B - Fondo per Rischi	68.401,43
C - Attivo Circolante	576.079,54	C - Trattamento di Fine Rapporto	103.584,70
		D - Debiti	348.518,07
D - Ratei e Riscoconti Attivi	173.213,11	E - Ratei e Riscoconti Passivi	476.665,97
Totale Attivo	4.599.404,28	Totale Passivo	4.121.582,44
		Utile/Avanzo di gestione	477.821,84
Totale a pareggio	4.599.404,28	Totale a pareggio	4.599.404,28

CONTO ECONOMICO

COSTI	Importo	RICAVI	Importo
		A - Valore della Produzione	1.608.196,59
B - Costi della Produzione	1.458.175,25	C - Proventi ed Oneri Finanziari	441.791,66
D - Rettifiche di valore di Attività Finanziarie	36.138,92	E - Proventi ed Oneri Straordinari	0,00
Imposte sul Reddito dell' Esercizio	77.852,24		
Totale Costi	1.572.166,41	Totale Ricavi	2.049.988,25
Utile/Avanzo di gestione	477.821,84		
Totale a pareggio	2.049.988,25	Totale a pareggio	2.049.988,25

Il budget 2013 dell'AC Udine presenta un pareggio presunto.

Il risultato della gestione caratteristica, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione, è positivo ed è pari a € 69.176,00; tale margine si presenta positivo nell'esercizio 2012 (dato stimato post variazioni in € 155,00) e nell'esercizio 2011 (dato accertato - € 150.021,34), in considerazione che non vengono previsti i dividendi partecipazioni azionarie.

Il budget di tesoreria del 2013 presenta un saldo finale presunto al 31.12.2012 di € 192.217,00

L'Ente prevede nel corso del 2013 di non far ricorso all'anticipazione bancaria.

Segue analisi della situazione finanziaria e di quella economica, raffrontata con i risultati degli ultimi due esercizi

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO				
	Consuntivo esercizio 2011 (A)	Budget esercizio 2012 (B)	Budget esercizio 2013 (C)	Differenza (D)= (C)-(B)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.608.196,59	1.624.630	1.619.460	- 5.170
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.458.175,25	1.624.475	1.550.284	- 74.191
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	150.021,34	155	69.176	69.021
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+/-17-bis)	441.791,66	345.312	3.800	- 341.512
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+/-17-bis)	- 36.138,92		0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) (20-21)				5- 5800
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	555.674,08	345.567	72.976	- 272.491
Imposte sul reddito dell'esercizio	77.852,24	85.976	72.976	- 13.000
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	477.821,84	259.491	0	- 259.491

Sotto il profilo patrimoniale, l'Ente presenta un risultato positivo di € 3.602.234,11 al 31/12/2012.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici sono definiti in coerenza con il mandato istituzionale e la mission dell'Automobile Club Udine e della Federazione ACI.

Si descrive di seguito sinteticamente il processo che ha portato alla definizione degli obiettivi strategici dell'Ente.

Nel mese di aprile 2010, l'Assemblea dell'ACI ha emanato le Direttive generali contenenti gli indirizzi strategici per il triennio cui si riferisce il presente piano (Allegato 1).

Nel periodo maggio – settembre, previa comunicazione da parte del Segretario Generale dell'ACI delle citate Direttive Generali e l'eventuale individuazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di ulteriori priorità politiche locali, si è svolto il processo di pianificazione strategica dell'Automobile Club, con la definizione dei piani e programmi di attività da realizzare nell'anno successivo. Il ciclo di programmazione strategica si è svolto in parallelo a quello di programmazione finanziaria, al fine di assicurare l'assoluta coerenza tra entrambi i cicli.

Gli obiettivi strategici di seguito rappresentati sono quelli definiti dalle "direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente", deliberate dall'Assemblea dell'ACI.

**Mandato istituzionale: presidio dei molteplici versanti della mobilità e del tempo libero e diffusione di una nuova cultura dell'automobile.
Priorità politiche/mission: sviluppo attività associative; rafforzamento ruolo e attività istituzionali; ottimizzazione organizzativa**

AREE STRATEGICHE

1. Istruzione automobilistica e sicurezza stradale

2. Soci

3. Infrastrutture e organizzazione

**RISULTATI ATTESI
Outcome**

Riduzione incidentalità stradale – Miglioramento della salute pubblica – riduzione costi sociali

Maggiore diffusione di prodotti e servizi offerti – miglioramento dei servizi

OBIETTIVI STRATEGICI

1.1- Valorizzazione del primario ruolo istituzionale dell'AC nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale

2.1 – Incremento della compagine associativa

3.1 Ottimizzazione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure amministrativo-contabili

5. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Si descrive di seguito sinteticamente il processo che ha portato alla definizione degli obiettivi operativi dell'Ente, che discendono da quelli strategici indicati dall'Ente Federante per il triennio 2012-2014. Il mese di settembre 2012 è stato dedicato all'individuazione e alla proposta dei piani e programmi di attività e che è stato poi formalizzato nel documento approvato il _____ dal Consiglio Direttivo dell'Ente e successivamente trasmesso, per il tramite del Direttore Regionale all'Automobile Club d'Italia, per essere sottoposto alla prescritta verifica di coerenza rispetto alle linee di indirizzo della Federazione da parte Comitato Esecutivo dell'Ente.

Sempre nello stesso mese, quale ulteriore garanzia di coerenza tra il ciclo di pianificazione strategica e quello economico-finanziario, il Consiglio Direttivo approva il budget dell'Ente per l'anno 2013.

Il documento, che viene allegato al presente Piano, illustra il complesso degli obiettivi attuativi delle linee politiche - preventivamente validate dall'OIV - con la specifica dei relativi risultati attesi. Detti obiettivi tengono conto della più generale pianificazione attivata a livello di Federazione ACI e ripropongono, quindi, sotto il profilo della performance organizzativa dell'A.C., gli obiettivi individuali legati alle progettualità di interesse generale attribuite dall'ACI stesso al Direttore dell'Ente.

Nel mese di novembre il Direttore elabora i piani operativi di dettaglio delle attività progettuali che evidenziano le responsabilità, gli indicatori ed i target delle singole fasi progettuali.

Conseguentemente, nel periodo dicembre - gennaio, il ciclo di pianificazione si conclude con l'assegnazione degli obiettivi al Direttore secondo le modalità previste dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI". A conclusione del ciclo di performance vengono evidenziati gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per l'anno 2013

5.1 Obiettivi assegnati al Direttore:

In coerenza con quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ACI, il Segretario Generale ha provveduto ad assegnare gli obiettivi di performance organizzativa ai Centri di Responsabilità dell'Ente e per quanto riguarda l'ACU al Direttore.

Come previsto dall'art.9 del d.lgs. n.150/2009 gli obiettivi di performance individuale dei dirigenti possono essere collegati all'ambito di performance organizzativa di diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali nonché alle competenze professionali e manageriali dimostrate.

Con riferimento all'assegnazione degli obiettivi di performance individuale dei Direttori di Automobile Club che, come specificato, sono Dirigenti e Funzionari dell'Automobile Club d'Italia che esplicano funzionalmente la loro attività presso e nei confronti degli Automobile Club provinciali e locali (Enti federati), quest'anno gli stessi comprendono, laddove possibile, sia gli obiettivi legati alla progettualità centrale di Federazione sia gli obiettivi riconducibili alla performance organizzativa locale di Automobile Club.

**Mandato istituzionale: presidio dei molteplici versanti della mobilità e del tempo libero e diffusione di una nuova cultura dell'automobile.
 Priorità politiche/mission: sviluppo attività associative; rafforzamento ruolo e attività istituzionali; ottimizzazione organizzativa**

AREE STRATEGICHE

1. Istruzione automobilistica e sicurezza stradale

2. I soci

3. Infrastrutture e organizzazione

RISULTATI ATTESI

Riduzione incidentalità stradale – Miglioramento della salute pubblica – riduzione costi sociali

Maggiore diffusione di prodotti e servizi offerti – miglioramento dei servizi

OBIETTIVI STRATEGICI

1.1- Valorizzazione del primario ruolo istituzionale dell'AC nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale

2.1 - Incremento della compagine associativa

OBIETTIVI OPERATIVI

1.1.1
Network autoscuole a marchio ACI (Ready 2 go)
Indicatore: n.contratti acquisiti

2.1.1
Incremento della produzione associativa
Indicatore: produzione tessere 2011

2.1.2
Equilibrio del portafoglio associativo
Indicatore: Composizione della tipologia di tessere in portafoglio

2.1.3
Emissione tessere multifunzione
Indicatore: tessere multifunzione emesse

2.1.4
Tessere Facile Sarà
Indicatore: n. tessere Facile Sarà prodotte

3.1.1 % di scostamento tra risultato operativo lordo dell'esercizio 2011 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi.
Indicatore: % di scostamento

Con delibera n. _____ del _____ il Consiglio Direttivo dell'ACU ha formalmente preso atto degli obiettivi individuali assegnati al Direttore dell'Automobile Club Udine, che vengono riportati nell'allegato e che vengono adottati come obiettivi di performance organizzativa dell'Ente.

6. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

6.1 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, predisponde 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, predisponde 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.

Tempi	Ciclo di pianificazione e programmazione(PPC) anno n+1		Processo di budget e di reporting economico anno n+1	
	Fasi	Output	Fasi	Output
Gennaio/Aprile anno n	Pianificazione strategica n+1	Priorità politiche e direttive generali		
Maggio/Dicembre anno n	Programmazione operativa e budgeting n+1	<p>Linee indirizzo Segretario Generale</p> <p>Predisposizione idee progettuali CdR</p> <p>Schede impatto economico e tecnologico progetti</p> <p>Schede investimenti progetti</p> <p>Incontri con CdR</p> <p>Proposta progetti e piani attività</p> <p>Approvazione Consiglio Generale portafoglio progetti e assegnazione obiettivi performance organizzativa Ente</p> <p>Piani operativi / progetti / attività</p> <p>Predisposizione piano della performance</p> <p>Assegnazione obiettivi Cdr</p> <p>Assegnazione obiettivi altre unità organizzative</p>	<p>Valorizzazione budget economico gestionale</p> <p>Valorizzazione budget degli investimenti</p> <p>Valorizzazione budget dei progetti strategici e direzionali</p> <p>Approvazione budget annuale</p> <p>Rilascio budget per CdR e assegnazione risorse</p>	<p>Proposta di budget economico gestionale per CdR</p> <p>Proposta di budget investimenti per CdR</p> <p>Proposta di budget dei progetti</p> <p>Budget annuale</p> <p>Budget di gestione</p>

6.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

In ACU il sistema della Performance è strettamente collegato al ciclo della programmazione economica, finanziaria e di bilancio sia sotto il profilo dei contenuti (ovvero delle risorse attribuite a ciascun progetto/attività), sia in termini di coerenza dei tempi in cui si sviluppano i due processi, sia con riguardo ai processi di interazione tra gli attori.

Occorre premettere che, a partire dall'anno 2011, l'ACI ha adottato un sistema contabile di natura economico/patrimoniale in luogo del previgente sistema di contabilità finanziaria. Il budget è strutturato, pertanto, in tre documenti: il budget economico, il budget degli investimenti e/o disinvestimenti e il budget di tesoreria.

A partire dalla fase della predisposizione dei progetti e dei piani di attività, il Direttore, unico Centro di Responsabilità, valorizza, direttamente nel sistema contabile, le schede relative al budget economico e degli investimenti da ricondurre a ciascun progetto/attività locale. Tale valorizzazione avviene seguendo la classificazione per "natura" del piano dei conti di contabilità generale (conto/sottoconto/mastro) nonché la classificazione per "destinazione" (attività e centro di costo) tipica della contabilità analitica.

In tal modo è possibile verificare in fase di programmazione l'insieme delle risorse attribuite al progetto/attività mentre in fase di gestione è possibile misurare periodicamente il grado di utilizzo di tali risorse.

Nella fase di consolidamento dei progetti/attività generalmente effettuata nel mese di settembre e nella successiva fase di approvazione di tali documenti da parte del Consiglio Direttivo, le suddette schede di budget per progetto/attività seguono gli altri documenti di progetto in modo da dare evidenza della coerenza dei contenuti tra la fase della programmazione e quella del budget.

Per il 2013 il processo di pianificazione dell'Ente ha determinato la presentazione di due progetti locali, di cui il Direttore ha piena responsabilità anche in relazione alle risorse assegnate.

Durante la fase di monitoraggio periodico della performance organizzativa, le predette schede contabili (budget economico e investimenti) sono aggiornate con le variazioni intervenute in corso d'anno e con l'evidenza dello scostamento tra le risorse assegnate e quelle utilizzate; tali schede sono trasmesse ai soggetti incaricati della misurazione della performance.

Nel Piano della Performance di ACI, alla pagina 91 e ss viene riportato il quadro delle interrelazioni tra i due processi (programmazione e budget) che rende chiara la coerenza dei tempi delle diverse fasi e della reportistica di supporto.

6.3 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.