

AUTOMOBILE CLUB UDINE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2011

INDICE

- 1. Premessa - PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011**
- 2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI**
 - 2.1. Il contesto esterno di riferimento**
 - 2.2. L'Amministrazione**
 - 2.3. I risultati raggiunti**
 - 2.4. Le criticità e le opportunità**
- 3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI**
 - 3.1. Albero della performance**
 - 3.2. Obiettivi strategici**
 - 3.3. Obiettivi e piani operativi**
 - 3.4. Obiettivi individuali**
- 4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ**
- 5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE**
- 6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**
 - 6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità**
 - 6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance**

ALLEGATI:

- Allegato 1 Tabella documenti del ciclo di gestione della performance**
- Allegato 2 Tabella obiettivi strategici**

1 PRESENTAZIONE

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del Dlgs 150 del 27/10/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Essa evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

L'Automobile Club Udine ha redatto il presente documento in base alle indicazioni della delibera n.5/2012 della CIVIT ed in linea con le altre disposizioni normative di riferimento, cercando di realizzare un documento completo, ma allo stesso tempo snello e comprensibile, corredato da tabelle e schemi che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili generali di cui all'Allegato 1, del D. Lgs. n. 91/2011.

Al pari del Piano della performance, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del decreto, la Relazione è definita dal Direttore e approvata dal Consiglio Direttivo, Organo di indirizzo politico amministrativo dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, la Relazione verrà validata dall'Organismo indipendente di valutazione onde consentire l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 Il contesto esterno di riferimento

L'Automobile Club Udine è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base associativa facente parte della Federazione ACI e 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. 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. 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.

Per meglio definire il contesto esterno, seguono alcune tabelle e rappresentazioni grafiche dei principali dati riferibili al territorio della provincia di Udine

PROVINCIA DI UDINE POPOLAZIONE RESIDENTE

GRANDI CLASSI D'ETA'	2008			2009			2010		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0-14	33.990	32.175	66.165	34.213	32.570	66.783	34.463	32.712	67.175
15-29	38.326	36.173	74.499	37.681	35.919	73.600	37.094	35.695	72.789
30-44	64.307	61.721	126.028	63.029	60.542	123.571	61.438	59.372	120.810
45-64	75.222	76.218	151.440	76.193	77.435	153.628	77.661	78.975	156.636
Over 65	50.237	71.279	121.516	51.361	72.036	123.397	51.857	72.218	124.075
TOTALE	262.082	277.566	539.648	262.477	278.502	540.979	262.513	278.972	541.485

Fonte: Servizio Statistica della Regione Autonoma FVG.

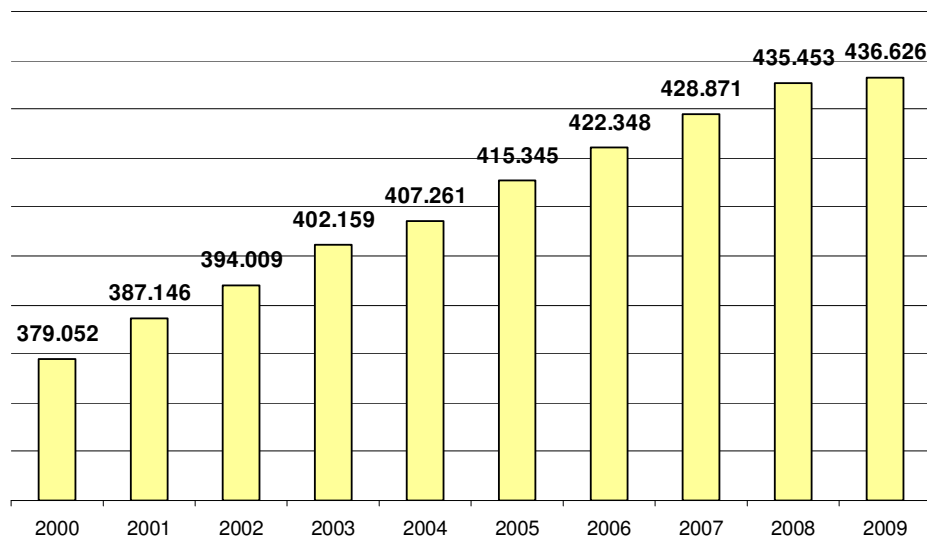
Elaborazioni: Ufficio Statistica della Provincia di Udine

L'indice della qualità della vita della Provincia di Udine, in base alla graduatoria pubblicata da Il Sole 24Ore, è pari a 121,1. Udine passa risulta pertanto al 25° posto, migliorando di 9 posizioni rispetto al 2010

REDDITO PRO CAPITE NELLA PROVINCIA

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

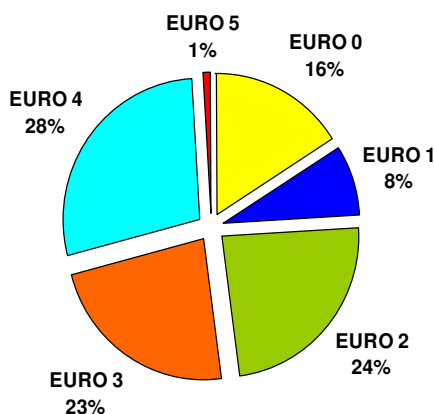
	Bus	Autocarri	Speciali	Vetture	Moto	Motocarri	Rimorchi	Rimorchi	Trattori	Altro	Totali
GORIZIA	204	6.900	1.921	88.486	211	14.788	76	139	981	422	114.128
PORDENONE	411	21.410	4.416	199.282	468	23.425	452	320	1.362	821	252.367
TRIESTE	335	9.614	3.948	127.851	870	45.486	120	790	945	776	190.736
UDINE	764	36.696	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



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

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.

ENTE	DESCRIZIONE
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

Approvata con Delibera Presidenziale d'urgenza n.3 del 20 luglio 2012

Società petrolifere	Affitto area per distributore carburante
---------------------	--

Nei confronti dei più giovani e degli studenti, ACU realizza ogni anno Corsi teorico/pratici e Corsi propedeutici all'esame per il conseguimento del "patentino". Pluriennale la collaborazione con il Comune e la Provincia di Udine per la gestione operativa e per la cura di numerosi Progetti. Si ricordano: Educastrada e Motoresponsabile, Corso di guida pratica allo Scooter e Easy Foot – Lascia che sia il tempo a correre".

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

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 numerosi servizi e assistenze esclusive per il territorio provinciale.

Da considerare anche le istituzioni pubbliche e private del territorio con cui sono state sottoscritte convenzioni per azioni di copromozione e comarketing.

Importante e strategica anche la rete agenziale della SARA Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale dell'ACI, sia per lo sviluppo associativo che per l'assistenza assicurativa.

Iniziative Comunicazionali ed Editoriali:

RIVISTA	SITO WEB	MATERIALE PROMOZIONALE VARIO
ACU Full Service Informa	www.acu.ud.it	locandine, volantini, pieghevoli, Guida ai servizi; tesserina Full Service per lavaggi, custodie per patenti e altro materiale associativo, omaggio sociale

Turismo e tempo libero

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	Verzegniss/Sella Chianzuttan
Rally	Scuderia Friuli ACU Comitato Organizzatore con patrocinio e collaborazione ACU	Alpi Orientali
Cronoscalata	Scuderia Red & White con patrocinio e collaborazione ACU	Cividale/Castelmonte
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 e gli operatori professionali (concessionari e rivenditori di auto). 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 Agenzia delle Entrate, con la quale è stipulata una convenzione per la gestione delle tasse auto; Provincia di Udine, che gestisce l'ufficio della Motorizzazione Civile di Udine, con cui si collabora quotidianamente per l'espletamento delle pratiche e patenti automobilistiche; Ufficio Provinciale dell'Automobile Club d'Italia (PRA) per quanto attiene le pratiche inerenti lo Sportello Telematico dell'Automobilista; ACI Informatica spa, che fornisce i sistemi informatici e tutta la rete delle 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

2.2 L'amministrazione

Organo di gestione è il Direttore, situato al vertice della struttura amministrativa. Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto e dell'art.25 del Regolamento di Organizzazione, il Direttore dell'AC 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'AC provinciale, secondo gli indirizzi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e dell'ACI.

L'Automobile Club Udine opera sul territorio provinciale con 14 delegazioni/punti di servizio, affidati in franchising. Due gli sportelli in città, e 12 rispettivamente nei comuni di Cervignano, Codroipo, Latisana, Manzano, Martignacco, Mortegliano, Palmanova, Porpetto, Remanzacco, San Daniele, Tarvisio, Tolmezzo.

L'Ente ha numerose partecipazioni societarie:

Denominazione	AUTOSERVIS SRL	Denominazione	SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL
Ripartizione capitale sociale	95,70% (direttamente o indirettamente 100%)	Ripartizione capitale sociale	100% tramite Autoservis srl e ACUPARK srl
Settore di attività	Soci Assist.automobilistica Tasse auto Gestione parcheggi Distributore Ufficio sportivo Contabilità/segreteria Gestione delegazioni	SI SI SI NO NO SI SI SI	Soci Assist.automobilistica Tasse auto Gestione parcheggi Distributore Ufficio sportivo Contabilità/segreteria Gestione delegazioni
			SI SI SI NO NO NO NO SI
Dipendenti al 31.12.2011	Tempo indeterminato Tempo determinato Part time A progetto Totale 2011	12 0 2 0 14	Dipendenti al 31.12.2011 Tempo indeterminato Tempo determinato Part time A progetto Totale 2011
			7 7

Approvata con Delibera Presidenziale d'urgenza n.3 del 20 luglio 2012

Dipendenti al 31.12.2010	Tempo indeterminato	11	Dipendenti al 31.12.2010	Tempo indeterminato	8
	Tempo determinato	1		Tempo determinato	
	Part time	2		Part time	
	A progetto	0		A progetto	
	Totale 2010	14		Totale 2010	8
Modalità svolgimento attività	Franchising con ACU		Modalità svolgimento attività	Franchising con ACU	

ALTRE SOCIETÀ DELL'AC E/O PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Denominazione	Ripartizione capitale sociale	Settore di attività
Acupark Srl	50,51% Partecipazione diretta ACU (direttamente + indirettamente 100%)	Officina, lavaggio
Acirent Srl	24,68 % Partecipazione diretta ACU (direttamente + indirettamente 70%)	Noleggio
Acileasing Srl	24,93 % Partecipazione diretta ACU (direttamente + indirettamente 70%)	Leasing
ACITUR Srl	67,54 % Partecipazione diretta ACU (direttamente + indirettamente 90,60%)	Turismo
SSM s.p.a.	35,00 % 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

L'Automobile Club Udine è anche Agente Generale SARA Assicurazioni: in città operano due agenzie capo, entrambe ubicate presso locali di proprietà dell'Ente.

Numerose le collaborazioni con enti, organismi ed istituzioni locali e servizi da questi affidati all'ACU:

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
CCIAA di Udine	Commissione Carburanti

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 2011, 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.

2.3 I risultati raggiunti

Il numero dei soci dell'ACU nel 2011 è pari a 11.261, di cui 1598 titolari di Tessere sottoscritte per il tramite
Approvata con Delibera Presidenziale d'urgenza n.3 del 20 luglio 2012

degli agenti capo Sara assicurazioni. Il risultato evidenzia quindi un lieve ma incoraggiante incremento di tutte le tipologie di tessera. Sempre alto il gradimento verso la **Tessera locale ACU Full Service** che nel 2011 continua ad essere scelta dal 66%, con tasso di fidelizzazione, tramite RID bancario, del 53 %. Incremento anche degli incassi delle delegazioni derivanti dall'attività di consulenza automobilistica e riscossione tassa auto (+ 10%). Confermati tutti gli incarichi da parte delle scuole per i corsi di preparazione all'esame per il conseguimento del patentino, nonché le storiche collaborazioni con le istituzioni sul tema della mobilità.

2.4 Le criticità e le opportunità

Criticità

Considerati i vari servizi offerti dall'ACU (direttamente o per il tramite delle proprie società di servizi), appare evidente che esso risente 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 gli alti costi a carico degli utenti consumatori, sia in fase di acquisto che di uso e gestione dell'auto, i prezzi e tariffe di carburanti/assicurazioni/autostrade, il 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 con conseguenti minori ricavi per le attività correlate (pratiche auto, leasing, parcheggi, noleggio, assicurazione RC Auto, ecc.).

Opportunità

Va peraltro evidenziato che l'Automobile Club Udine è una solida realtà imprenditoriale, che ha saputo coniugare la propria natura di ente pubblico, che si occupa di problemi legati alla mobilità al fianco delle altre istituzioni locali, con quella di azienda di servizi. Infatti, a corredo delle attività istituzionali, ha dato vita a numerose attività accessorie, organizzate con i principi di efficacia ed efficienza tipici delle attività commerciali, per ottimizzare, ringiovanire e concretizzare i servizi già offerti e rivolti ai soci e all'intera collettività. ACU non si limita quindi a offrire il soccorso stradale, ma vuole soprattutto dare assistenza e sicurezza a 360°, attraverso la propria tessera "FULL SERVICE", un pacchetto all inclusive che integra i servizi e le assistenze tradizionalmente offerte da ACI, con quelli esclusivi per la provincia di Udine. Proprio questa particolarità ha permesso all'ACU di diventare una realtà importante e imprescindibile per il tessuto locale, con due importanti delegazioni in città e 13 in provincia, una rete di punti di noleggio auto a marchio Hertz in Regione e fuori Regione, una società di Leasing, l'Acileasing FVG spa, specializzata nel finanziamento dell'auto, un centro assistenza tecnica per l'auto e un'agenzia di viaggi, l'Acitur Friulia in Viale Tricesimo. L'Automobile Club Udine ha dimostrato di saper reinterpretare e ridisegnare il proprio ruolo di ente al servizio degli automobilisti e trasformarsi sempre più in erogatore di servizi e di assistenza, attento all'evolvere dei tempi e delle esigenze dei soci e dei clienti.

In un periodo di stagnazione economica questo rappresenta una nuova sfida e dimostrazione di energia ed intraprendenza, nella convinzione che la presenza reale sul territorio, la qualità dei servizi resi, l'attenzione al Socio ed al Cliente, la serietà di una organizzazione radicata e storica, rappresentino fondamentali elementi di vita e rinnovamento, in un mondo ove la selezione, anche e soprattutto nei servizi, è forte e sarà sempre più rigorosa. Per questi motivi, il Gruppo Automobile Club di Udine, ha recentemente deciso di aprire un proprio sportello all'interno del più grande Centro Commerciale della regione, punto di riferimento non solo per lo shopping ed il divertimento, ma anche per il mondo dei servizi. L'obiettivo è servire la Clientela del Centro Commerciale nei propri momenti di maggiore tranquillità e minore fretta, per tutto quanto riguarda le esigenze pratiche ed amministrative legate all'utilizzo in senso ampio dell'automobile.

La volontà dell'ACU è capire le esigenze della Clientela ed attrezzarsi nel tempo per seguirle ed interpretarle nel modo migliore. In questo senso anche l'orario del nuovo ufficio è articolato in modo da favorire un agevole accesso ai propri servizi al di fuori degli usuali orari d'ufficio, con apertura anche il sabato mattina. Sulla base del responso del primo periodo di apertura, saranno valutate anche ulteriori forme di elasticità.

3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno precedente secondo una logica a cascata. Si articola in quattro paragrafi:

- albero della performance;
- obiettivi strategici;

Approvata con Delibera Presidenziale d'urgenza n.3 del 20 luglio 2012

- obiettivi e piani operativi;
- obiettivi individuali.

3.1 Albero della performance

Ai fini di una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della performance dell'amministrazione, viene proposto il medesimo albero della performance sviluppato nel Piano, una mappa logica che rappresenta graficamente il legame fra mandato istituzionale, missione, aree strategiche e piani operativi dell'Ente.



3.2 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

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

**Maggiore diffusione di prodotti e servizi offerti –
miglioramento dei servizi**

OBIETTIVI STRATEGICI

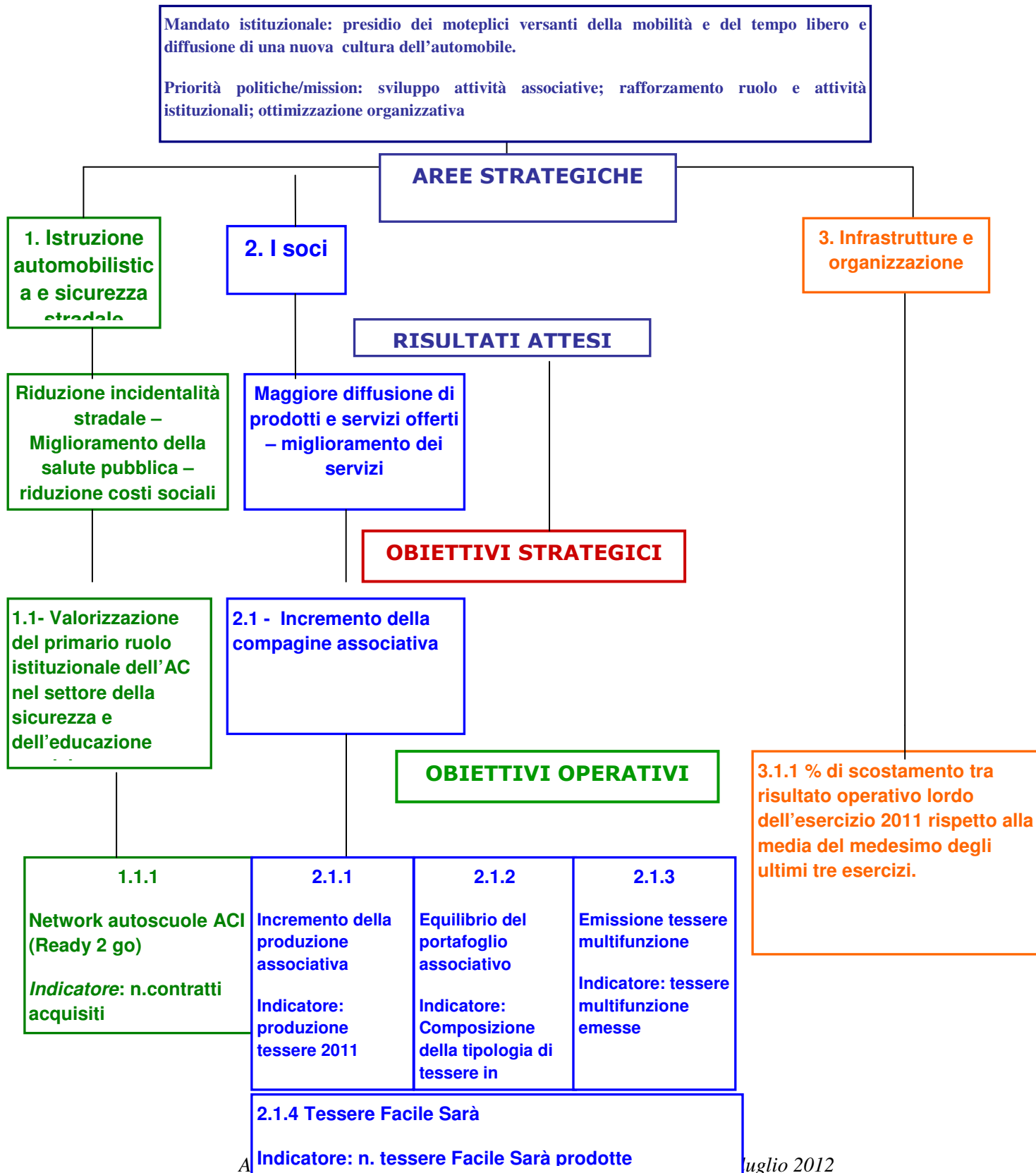
1.1- Valorizzazione del primario ruolo istituzionale dell'AC nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale

2.1 – Incremento della compagine associativa

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

3.3 Obiettivi e piani operativi

Gli obiettivi operativi per il 2011 risultano dal piano delle attività dell'Ente, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con verbale n.ro **367** e discendono da quelli strategici, come sotto graficamente rappresentato.



3.3.1 Risultati in tema di trasparenza

In relazione alla rendicontazione dei risultati in tema di Trasparenza e integrità dell'azione dell'Ente, l'Automobile Club Udine, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 150/2009, ha provveduto entro la data del 31/01/2011 alla prima adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ente. I contenuti sono stati oggetto di aggiornamento e il testo rivisitato è stato riapprovato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 31 ottobre 2011. Entrambi i testi sono pubblicati nell'apposita sezione della Trasparenza del sito web www.acu.ud.it, con aggiornamento costante delle singole sezioni secondo le indicazioni impartite dalle delibere CIVIT e dall'OIV di appartenenza.

La 1^ Giornata della Trasparenza degli Automobile Club di Gorizia, Trieste e Udine si è svolta in forma congiunta a Trieste il 20 dicembre 2011. Gli AA.CC. locali hanno presentato ai propri interlocutori tecnici ed istituzionali i rispettivi Programmi della Trasparenza e una panoramica delle iniziative intraprese nel corso del 2011. Relatori i Responsabili della Trasparenza degli Automobile Club di Gorizia, Trieste e Udine. Per gli Automobile Club il rapporto con i cittadini e le istituzioni che sul territorio si occupano di mobilità e sicurezza stradale è comunque non solo un obbligo, ma un'opportunità e un elemento distintivo, come dimostrano le iniziative realizzate nell'intento di evidenziare la valenza etica dell'azione degli AA.CC., in coerenza con la loro natura pubblica. Durante l'incontro i Responsabili della trasparenza dei tre Automobile Club hanno illustrato i rispettivi Programmi della trasparenza e le iniziative realizzate nel corso del 2011. Fil rouge di tutte le iniziative è il tema dell'educazione alla sicurezza stradale, rivolta in particolare alle nuove generazioni: non singole iniziative autonome e scollegate tra loro ma un sistema integrato di azioni che coinvolgono le principali istituzioni pubbliche del territorio in un sforzo comune per la creazione di una nuova cultura della mobilità responsabile e sostenibile.

Si precisa inoltre che la Carta dei Servizi dell'Ente sarà elaborata non appena l'Ente federante avrà approvato la versione definitiva della stessa.

Al fine di dare evidenza delle attività volte alla Trasparenza, nella tabella che segue si riporta il monitoraggio al piano stesso.

ATTIVITA'	RISPETTO SCADENZA	RISULTATO	AZIONE DI MONITORAGGIAMENTO	DI VERIFICA ATTUALITÀ
Revisione periodica sezione Trasparenza, Valutazione e Merito	si	Implementazione contenuti	si	www.acu.ud.it
Trasparenza delle informazioni relative alla performance	si	Implementazione contenuti	si	www.acu.ud.it
Processo di coinvolgimento degli stakeholder	si	diffusione e comunicazione	si	www.acu.ud.it
Analisi di customer satisfaction	si	analisi reclami, report non rinnovanti	si	www.acu.ud.it
Incontri con referenti istituzioni pubbliche locali	si	confronto sui temi legati alla mobilità e alla sicurezza stradale	si	www.acu.ud.it
Giornata della trasparenza	si	giornata degli AACCC Gorizia, Trieste e Udine	si	www.acu.ud.it
Carta dei servizi	si	Tabella tempi medi erogazione servizi	si	www.acu.ud.it

Tabella aggiornata al 31.12.2011

3.4 Obiettivi individuali

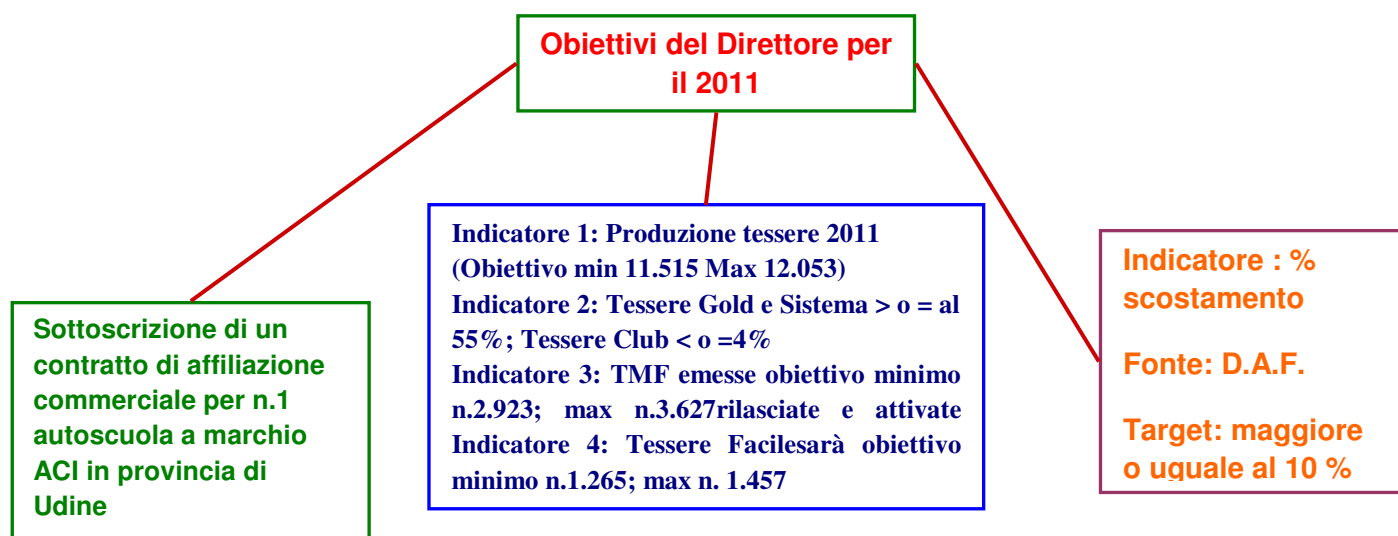
Per quanto riguarda gli obiettivi individuali di performance si specifica che gli stessi riguardano esclusivamente i dipendenti dell'Automobile Club Udine, al quale peraltro non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 e seguenti (*differenziazione delle valutazioni*) poiché il numero dei dipendenti in

Approvata con Delibera Presidenziale d'urgenza n.3 del 20 luglio 2012

servizio è inferiore a 15 e non sono previsti dirigenti nella pianta organica.

Il Contratto integrativo di Ente ha recepito le linee guida del d.lvo 150/2009, in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato. Infine preme evidenziare che il raggiungimento degli obiettivi di performance individuale è stato collegato a specifici progetti ed alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'Ente, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi. Tutto risulta pubblicato sulla specifica sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale.

Il Direttore dell'Automobile Club, in quanto dipendente ACI, ha ricevuto gli obiettivi di performance individuale dal Segretario Generale dell'ACI, sulla base di una apposita scheda, prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ACI, che accoglie anche gli obiettivi di performance dell'Automobile Club collegati agli indirizzi strategici ed alle priorità politiche della Federazione deliberati dall'Assemblea dell'ACI e integrati con eventuali specifiche progettualità locali approvata dell'AC stesso. Gli obiettivi individuali assegnati al Direttore coincidono con gli obiettivi di performance organizzativa (già riportati nella sezione precedente).



Di seguito la tabella riepilogativa degli obiettivi assegnati e dei relativi risultati:

OBIETTIVI INDIVIDUALI	PESO	INDICATORE	FONTE	TARGET	OBIETTIVO RAGGIUNTO
% di scostamento tra ROL 2011 rispetto alla media ROL degli ultimi tre esercizi	10 %	% di scostamento	Bilancio ACU con registrazioni al 19.1.2011	> o = a 10%	SI 2758,33 %
Incremento Della Produzione Associativa	30 %	produzione tessere 2011	Data Base Direzione Soci	Numero Tessere 9501	SI Numero tessere 9.582
Equilibrio Del Portafoglio Associativo	10 %	composizione % della tipologia di tessere in portafoglio	Data Base Direzione Soci	Gold+ sistema >= 55% del portafoglio associativo 2011	SI 80,82 %
				Club<=4%	SI

Approvata con Delibera Presidenziale d'urgenza n.3 del 20 luglio 2012

				del portafoglio associativo 2011	1,55%
Emissione Tessere Multifunzione	15 %	numero emesse	Data Base Direzione Soci	Numero Tessere 790	SI Numero Tessere 1382
Ready2Go	25 %	n.ro contratti acquisiti	Banca dati DAI dei contratti di attivazione acquisiti	N.ro 1 contratto	NO
Tessere Facile Sara'	10%	Tessere Facile Sara' Prodotte	Data Base Aci Informatica/SARA	Obiettivo 902	SI Numero tessere 1.610

L'unico obiettivo non raggiunto è quello relativo alla sottoscrizione di un contratto di affiliazione per autoscuola a marchio ACI. .

4 Risorse, efficienza ed economicità

Le informazioni di carattere economico-finanziario si desumono dai i principali valori del bilancio consuntivo.

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O	Importo	P A S S I V O	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 Risconti Attivi	173.213,11	E - Ratei e Risconti Passivi	476.665,97
Totale Attivo	4.599.404,28	Totale Passivo	4.121.582,44
		Utile/Avanzo di gestione	477.821,84

CONTO ECONOMICO

C O S T I	Importo	R I C A V I	Importo
B - Costi della Produzione	1.458.175,25	A - Valore della Produzione	1.608.196,59
D - Rettifiche di valore di Attività Finanziarie	36.138,92	C - Proventi ed Oneri Finanziari	441.791,66
Imposte sul Reddito dell' Esercizio	77.852,24	E - Proventi ed Oneri Straordinari	0,00
Totale Costi	1.572.166,41	Totale Ricavi	2.049.988,25
Utile/Avanzo di gestione	477.821,84		

Approvata con Delibera Presidenziale d'urgenza n.3 del 20 luglio 2012

5 Pari opportunità e bilancio di genere

Con riferimento poi all'utilizzo effettivo degli strumenti del Sistema per la promozione delle pari opportunità ed eventualmente del benessere organizzativo all'interno dell'amministrazione, si evidenzia che l'Ente si è valso della possibilità per "le amministrazioni di piccole dimensioni", contenuta nella direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della PCM del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (CUG), di associarsi (punto 3.1.1 della citata direttiva); ciò al fine di ottimizzare le risorse e di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Preso atto della segnalazione ricevuta dall'OIV dell'ACI e della disponibilità manifestata dal CUG dell'ACI, costituito con delibera Presidenziale d'Urgenza n.ro 1 del 18 gennaio 2012 l'ACU ha aderito 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.

Sarà quindi cura di detto Comitato fornire all'Ente, in linea anche con quanto segnalato dalla CIVIT, anche attraverso apposito Gruppo di lavoro, indicazioni sulle tipologie di interventi necessari al raggiungimento delle priorità della collettività, sempre in un'ottica di genere, nonché supporto per l'Amministrazione nella definizione, promozione e raccolta delle buone prassi.

Allo stato attuale, vista la recente adesione al CUG dell'ACI, l'Automobile Club Udine non può elaborare un bilancio di genere così come previsto dalla delibera Civit di riferimento.

Nella tabella di seguito evidenziata si riportano alcuni dati in riferimento al personale dell'Ente.

Tipologia Contrattuale	Risorse al 31.12.2011	SESSO	Età
Tempo indeterminato	1	F	57
Tempo determinato			
Personale in utilizzo da altri enti			
Personale distaccato presso altri enti			
Totale	1		

Pianta organica

Area di inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti
B	1	0
C	1	1
Totale	2	1

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, Soggetti, Tempi e Responsabilità

Il presente piano è stato redatto nel mese di giugno 2012 dal Direttore, tenendo conto degli indirizzi strategici, degli orientamenti e di quanto già deliberato dagli organi politici-amministrativi dell'Automobile Club Udine e 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. 5/2012.

Approvata con Delibera Presidenziale d'urgenza n.3 del 20 luglio 2012

FASE DEL PROCESSO	SOGGETTI COINVOLTI	ARCO TEMPORALE (MESI)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avvio progetto	1			x									
Raccolta materiale ed evidenze	1			x									
Analisi dei risultati raggiunti	1				x	x							
Rendicontazione finale	1						x						

6.2 Punti di Forza e di Debolezza del Ciclo di Gestione della Performance

Con riferimento a possibili proposte di miglioramento del Sistema, si ritiene che il Sistema di misurazione e valutazione vigente consenta, allo stato, di fornire all'Ente idonei ed efficaci strumenti ed indicazioni metodologiche per la migliore attuazione del ciclo di gestione della performance in aderenza al dettato legislativo ed in coerenza con i processi gestionali, di programmazione e strategici in essere nella Federazione.

Il Sistema peraltro è coordinato e sinergico con il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ACI in forma associata e ciò consente la migliore attuazione della azione coordinata e strutturata della Federazione, nella realizzazione degli obiettivi strategici e nella attuazione delle forme di integrazione e controllo economico –finanziario necessarie.

Va peraltro rilevato che una particolare criticità rilevata riguarda la **gestione dei flussi informativi** e la opportunità di adozione di sistemi informatizzati di monitoraggio, controllo e gestione di tutti i flussi informativi centrali e periferici, dell'ACI e degli Automobile Club Provinciali e locali, al fine del migliore e più agevole governo delle informazioni.

L'ACI ha peraltro già tempestivamente provveduto in tal senso, cogliendo la criticità e definendo, già nel corso del 2012, uno specifico progetto in tal senso che è stato inserito, nell'ottobre del 2011, nel Piano delle Attività dell'ACI per il 2012.

L'Automobile Club Udine adotterà, una volta concluso il progetto centrale, la nuova versione del Sistema di misurazione e valutazione della performance degli Automobile Club aderenti all'OIV dell'ACI in forma associata, che sarà sottoposta per l'adozione formale e che recepirà, nella logica del miglioramento del Sistema, le opportune integrazioni e modifiche procedurali.

Inoltre, l'Ente adotterà le implementazioni e gli adattamenti al Piano della Performance ed al Sistema di misurazione e valutazione conseguenti alle linee d'indirizzo che il CUG proporrà per il migliore sviluppo dell' dell'ambito delle **pari opportunità** nel ciclo di gestione della *performance*.

Udine 21 giugno 2011