



AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013 -2015

*Versione aggiornata con delibera del Consiglio Direttivo
N. 1.8 del 27 marzo 2013*

INDICE

-
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

 2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI
 - 2.1 CHI SIAMO
 - 2.2 COSA FACCIAMO
 - 2.3 COME OPERIAMO

 3. IDENTITA'
 - 3.1 L'AMMINISTRAZIONE "IN CIFRE"
 - 3.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE
 - 3.3 ALBERO DELLA *PERFORMANCE*

 4. ANALISI DEL CONTESTO
 - 4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
 - 4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

 5. OBIETTIVI STRATEGICI

 6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI
 - 6.1 OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE

 7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA *PERFORMANCE*
 - 7.1 FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO
 - 7.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO
 - 7.3 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

 8. ALLEGATI
 - A. DIRETTIVE GENERALI IN MATERIA DI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ACI (ASSEMBLEA ACI DEL 30.04.2012)
 - B. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA' DELL'AUTOMOBILE CLUB PORDENONE PER L' ESERCIZIO 2013
 - C. PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO DELLE PROGETTUALITA' LOCALI 2013 (SCHEDA E1/AC DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE)
 - D. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2013 (SCHEDA D/AC DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE) –

1.PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano della Performance, redatto ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett.a) del D.Lgs n. 150/2009 ed in coerenza con le Delibere Civit n. 112 e n. 1/12 , che ne disciplinano la struttura e le modalità di redazione, è riferito al triennio 2013-2015 e costituisce, oramai, a regime finalizzato, adempimento alla descrizione puntuale ed integrata delle iniziative definite nell'ambito della programmazione triennale dell'Automobile Club, con evidenziazione di obiettivi, indicatori, target, risorse e di ogni altro elemento richiesto, anche ai fini del monitoraggio e della successiva valutazione della performance.

In questo senso, anche quest' anno il Piano è stato interpretato dall'Ente come un utile opportunità di riflessione interna sul modo di operare, sulla coerenza e consequenzialità della propria azione rispetto al mandato istituzionale ed alle "mission" declinate, e, quindi, come importante occasione di autovalutazione e di miglioramento del proprio modo di essere e di agire e come strumento per una più efficace conoscenza da parte dei cittadini, delle Istituzioni e gli stakeholder di riferimento, dell'impegno profuso dall'Automobile Club nei settori di propria competenza istituzionale, in un contesto oggettivamente difficile, stante le generali condizioni del mercato che riducono la capacità di spesa degli italiani.

Il presente documento, dunque, rappresenta di fatto una "revisione" organica del programma della Performance organizzativa di Ente, revisione operata il più possibile secondo una linea di coerenza e di continuità rispetto ai precedenti piani, pur tenendo ovviamente conto dei fattori sopravvenuti, dei mutati contesti interni ed esterni e dell'esperienza maturata nella prima annualità del piano, così come degli esiti delle varie iniziative programmate.

Secondo una linea di continuità con il recente passato, meritano, in particolare, di essere segnalate alcune iniziative di immediata e diretta attuazione della mission dell'Ente nel

campo dell'educazione e sicurezza stradale e della promozione e diffusione di una nuova cultura della mobilità responsabile e sostenibile, con particolare riferimento ai giovani.

Si colloca in questo contesto, nell'ambito del progetto "Network autoscuole a marchio ACI" l'affiliazione di due Scuole Guida ACI "certificate", che garantiscono elevati standard qualitativi a livello di contenuti didattici e modalità formative. Ciò nella consapevolezza che la sfida della sicurezza stradale per una mobilità più sicura e sostenibile passa, necessariamente, attraverso un percorso formativo rivolto ai giovani del tutto innovativo e qualificante, in quanto rivisita le materie di insegnamento classiche in un'ottica sempre più orientata alla diffusione di una vera e propria "etica stradale".

Al medesimo obiettivo va ricondotto il progetto "TrasportAcisicuri", giunto alla terza annualità: si tratta di una iniziativa dalla forte valenza sociale, orientata a consolidare ed intensificare le attività di informazione e sensibilizzazione sul trasporto in sicurezza dei bambini in automobile, svolta con la collaborazione di Istituti scolastici ed aziende sanitarie locali e rivolta principalmente ai genitori.

Entrambi i progetti esprimono in maniera efficace il tradizionale impegno dell'Ente nel settore e si collocano organicamente nell'ambito del programma "Decennio di iniziative per la sicurezza stradale 2011-2020", indetto dall'ONU. L'iniziativa, promossa dall'ACI in collaborazione con il Ministero della Salute ed il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, intende promuovere una nuova spinta mondiale tra le varie iniziative per la sicurezza stradale, attraverso un piano di interventi a lungo termine, che riduca il numero dei morti sulle strade.

I risultati perseguiti nei molteplici settori presidiati sono il frutto dell'impegno profuso dall'Automobile Club Pordenone, in sinergia con le delegazioni, che rappresentano le articolazioni sul territorio, deputate ad assicurare la migliore realizzazione dei fini istituzionali, nell'ottica di massima attenzione e rispondenza alle specifiche esigenze locali rappresentate e manifestate dagli stakeholder di riferimento, con i quali l'Ente si confronta e si rapporta.

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

2.1 Chi siamo

L'Automobile Club di Pordenone è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base associativa, riunito in Federazione con l'ACI.

E' riconosciuto - con i D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, e 1° aprile 1978, n. 244, emanati in attuazione della legge n. 70/75 - "ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" ed inserito nella stessa categoria di "enti preposti a servizi di pubblico interesse" in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l'ACI.

L'Automobile Club è rappresentativo, nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, di interessi generali in campo automobilistico, e - ai sensi dell'art. 38 dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'Ente federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI stesso (art.4 Statuto), presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità.

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 di seguito più 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.

Sono Organi dell'AC: **l'Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.**

Il controllo generale dell'amministrazione è affidato ad un **Collegio dei Revisori dei Conti** composto da tre revisori effettivi e un supplente.

La struttura organizzativa dell'AC prevede, ai vertici dell'amministrazione, la figura del **Direttore dell'Ente**.

Il Direttore, ai sensi dello Statuto, è funzionario appartenente ai ruoli organici dell'ACI ed è nominato dal Segretario Generale dell'ACI, sentito il Presidente dell'AC.

Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell'AC, in coerenza con le disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell'ACI in qualità di Federazione degli stessi AC.

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 – il cui ruolo è di seguito descritto – 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.

L'AC 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.

Il Direttore Regionale 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).

Da marzo 2009 è stata costituita la Commissione sportiva.

Per il perseguimento dei propri fini, l'AC si avvale, a supporto ed assistenza delle proprie attività, dell'ACI Service PN srl, società interamente partecipata e controllata dall'Ente, che cura l'erogazione di prestazioni ai soci ed gli automobilisti in generale.

2.2 Cosa facciamo

L'Automobile Club di Pordenone esplica sul territorio le attività dell'Ente federante di cui all'art.4 dello Statuto.

Si esplicita, di seguito, l'**elenco dei servizi** erogati dall'Ente:

- servizi associativi resi a favore della propria compagine sociale;
- attività di assistenza automobilistica;
- attività istituzionali di istruzione, sicurezza stradale ed educazione alla guida, nonché quelle di collaborazione con le Amministrazioni locali nello studio e nella predisposizione degli strumenti di pianificazione della mobilità;
- attività assicurative, con particolare riferimento al ramo RCA, quale agente generale della SARA - Compagnia Assicuratrice dell'ACI;
- attività di promozione dello sport automobilistico;
- attività per lo sviluppo turistico.

In particolare:

1) Servizi associativi

L'AC di Pordenone, come Club degli automobilisti, è impegnato ad offrire ai Soci e alle loro famiglie in viaggio l'opportunità di muoversi in sicurezza, sia in Italia che all'estero, anche grazie agli accordi ed alle collaborazioni da sempre in essere con gli altri Club europei.

Nella gamma dei servizi offerti al Socio, che mirano a garantire un'assistenza completa per tutto l'anno e non più limitata alla specifica emergenza del soccorso stradale, si collocano, tra gli altri, i seguenti servizi:

- ✓ **medico pronto per l'associato e i suoi familiari;**
- ✓ **tutela e consulenza legale;**
- ✓ **interventi a domicilio in situazioni di emergenza, di falegname, fabbro, idraulico ed elettricista;**
- ✓ **rivista sociale "l'Automobile";**
- ✓ **soccorso stradale gratuito;**
- ✓ **servizi aventi una natura più spiccatamente commerciale che, in virtù del vincolo associativo che lega il socio all'AC, vengono proposti a speciali condizioni di favore e privilegio rispetto alle tariffe normalmente praticate sul mercato, quali il noleggio di camper.**

Allo scopo di sviluppare l'associazionismo, l'Automobile Club è impegnato inoltre nell'iniziativa di integrazione strategica "FacileSarà", deliberata dall'ACI e finalizzata a valorizzare le sinergie esistenti a livello di Federazione per uno sviluppo integrato del business associativo e assicurativo. L'obiettivo è quello di migliorare e favorire la distribuzione di prodotti e servizi sul territorio, attraverso un sistema bipolare basato sulla

promozione e diffusione delle tessere ACI verso gli Assicurati Sara non Soci e, viceversa, delle polizze Sara nei confronti dei Soci non assicurati Sara.

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.

L'AC svolge quindi, costante attività di gestione del rapporto associativo, ponendo in essere iniziative espressamente destinate ai propri soci in diversi ambiti di interesse non solo riferiti direttamente al settore automobilistico. Tra le diverse iniziative, infatti, l'Automobile Club cura anche per i propri soci: la pubblicazione del proprio house organ "Mobilità", che contiene notizie, informazioni e servizi d'interesse generale; il servizio di consulenza legale gratuita presso la sede istituzionale dell'Ente; "una mappa di riferimento", attraverso un'attività di convenzionamento con punti vendita dei vari settori commerciali del territorio, che offre al socio la possibilità di effettuare acquisti o di fruire di servizi a prezzi agevolati; l'organizzazione di eventi particolari, tra cui il torneo golfistico ACI CUP Pordenone presso il Golf Club Castel d'Aviano; corsi recupero punti patente.

Alla data del 31 dicembre 2012, il numero dei soci dell'Automobile Club Pordenone, che automaticamente sono soci anche dell'Automobile Club d'Italia, è pari a n. 4.256

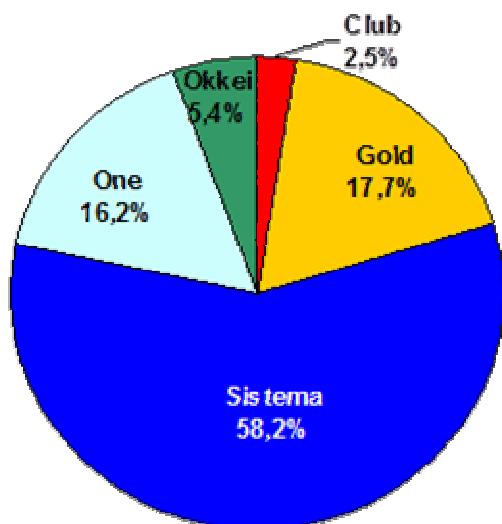
NUMERO SOCI

2010	2011	2012
3750	4189	4256

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO TESSERE ANNO 2013

Vintage	Azienda	Club	Gold	Sistema	One	Okkei	AciSara	Glob. Sist.	Glob. One	Totali
	203	82	581	1.906	530	178	589	53	134	4.256

PORTAFOGLIO TESSERE PRODUZIONE INDIVIDUALE



2) Attività di assistenza automobilistica

Fermo restando che la gestione del servizio del Pubblico Registro Automobilistico è svolta esclusivamente dall'ACI e dalla sua organizzazione diretta rappresentata dagli Uffici Provinciali, l'Automobile Club è rispetto al PRA semplice utente e svolge con la propria rete diretta ed indiretta l'attività di consulenza e assistenza automobilistica *ai sensi della L.264/91, operando, quindi, in condizioni di piena concorrenza ed assoluta parità rispetto agli altri operatori del settore.*

L'attività di assistenza automobilistica è volta a fornire una completa assistenza nei confronti dei cittadini - e dei soci a condizioni più vantaggiose - per il disbrigo di qualsiasi pratica automobilistica presso il Pubblico Registro Automobilistico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In tal senso, con la sua rete diretta e indiretta, l'Automobile Club di Pordenone aderisce al progetto di semplificazione "Sportello Telematico dell'Automobilista – STA, previsto dal DPR n.358/2000, per fornire servizi di qualità e tempestività, con rilascio immediato e contestuale ai cittadini della carta di circolazione e delle targhe.

Nell'ambito di tale servizio, le operazioni STA svolte dall'Automobile Club e dalla rete delle proprie delegazioni a livello locale, per il 2012, sono state le seguenti:

Formalità di Sportello Telematico per Provincia anno 2012		
Provincia	Tot. form. STA Provincia	Tot. form. STA Delegazioni dirette ed indirette Automobile Club
PORDENONE	29.642	2.091

3) Riscossione tasse automobilistiche

L'Automobile Club di Pordenone svolge attività di diversa natura, anche riferite ai servizi di assistenza specialistica ai contribuenti e di controllo sull'assolvimento dell'obbligo tributario.

La rete delle delegazioni dell'Automobile Club concorre, unitamente agli altri soggetti previsti dalla legge, all'attività di **riscossione del tributo** sulla base di procedure informatiche specificamente previste.

In particolare, l'Automobile Club effettua:

- **attività di riscossione bollo auto;**
- **periodici controlli sulla correttezza e sulla qualità del servizio erogato al pubblico dalle proprie delegazioni, anche mediante interviste o distribuzione di questionari agli utenti;**
- **gestione servizio "bollo sicuro" per i Soci AC (pagamento automatizzato del bollo auto per i soci AC con valuta all'ultimo giorno utile per il pagamento).**

4) Attività istituzionali: istruzione; sicurezza stradale ed educazione alla guida; collaborazione con le altre Amministrazioni nel settore della mobilità.

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 *mouvers* 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.

Sinteticamente, si descrivono di seguito le specifiche aree di intervento dell'AC con riferimento a tale settore di attività:

- **giornate dedicate alla sicurezza stradale;**
- **corsi per neoliscenziati CSAI e corsi per il recupero dei punti patente;**
- **convegni, eventi ed incontri sull'educazione stradale e sulla mobilità sostenibile, con particolare riguardo ai giovani**

5) Attività assicurativa

Sempre in coerenza con le finalità istituzionali, l'Automobile Club agisce quale agente della SARA Assicurazioni, gestendo con la propria rete il portafoglio SARA per offrire, in conformità al dettato statutario, un'ampia gamma di prodotti destinati a soddisfare tutte le esigenze di sicurezza degli individui e delle famiglie, non solo in relazione all'auto, ma anche alla casa, al tempo libero, alle attività professionali, alla previdenza per il futuro, con condizioni particolarmente vantaggiose per i Soci ACI.

6) Attività sportiva

Altro settore in cui l'Automobile Club è tradizionalmente impegnato è quello dello sport automobilistico, attraverso l'organizzazione, affidata a scuderie locali e ad associazioni sportive dilettantistiche, delle seguenti manifestazioni:

- **Terre del Nord-est – Azzano Rally;**
- **Rally Piancavallo Storico.**

L'Ente, inoltre, è coorganizzatore della gara fuoristradistica mondiale “Italian Baja”.

L'Automobile Club è impegnato, altresì, nelle attività di rilascio delle licenze, di organizzazione dei corsi di prima licenza e dei corsi per ufficiali di gara.

7) Attività in materia turistica

Forte è anche l'impegno dell'Ente nelle attività volte ad ampliare la propria presenza nel settore turistico locale.

In tale ambito, si collocano tutte le iniziative volte a favorire nuove forme di partecipazione turistica sostenibile, assistendo i viaggiatori e promuovendo nel territorio di competenza itinerari importanti sotto il profilo artistico e culturale.

Al riguardo particolarmente significativa è l'**attività di noleggio camper** offerta ai soci ACI ed agli automobilisti in genere attraverso l'ACI Service Pn srl, società interamente partecipata e controllata dall'AC Pordenone.

La tipologia di utenza che usufruisce del servizio è, quindi, individuabile nell'utente dei servizi automobilistici in genere.

2.3 Come operiamo

L'Automobile Club di Pordenone è un Ente pubblico non economico con un unico centro di responsabilità, individuato nel Direttore.

E' da premettere che per il pieno conseguimento delle proprie finalità, l'Automobile Club si avvale , oltre che delle proprie strutture dirette, anche di delegazioni indirette, che assicurano la capillarità del servizio nel territorio di competenza.

Queste, in particolare, le delegazioni :

- 1. Delegazione di Sede, Viale Dante, 40 – Pordenone**
- 2. Delegazione diretta, Via Martiri Sfriso, 12 C – Sacile**

Delegazioni indirette, affiliate all'Automobile Club:

- 1. Agenzia Pratiche Auto di Lot Francesco – Piazza Italia, 34/B – Maniago**
- 2. Studio di consulenza automobilistica di Morassi P. & C. Snc - Via Mazzini, 66 – Spilimbergo**
- 3. Agenzia pratiche di ACI Service Pn srl – Via P. Sarpi, 16 – S.Vito al Tagliamento**

A supporto delle proprie attività, l'Automobile Club si avvale dell'ACI Service PN srl, società interamente partecipata e controllata. L'Ente, inoltre, possiede le seguenti partecipazioni azionarie

Denominazione	Aci Service PN srl	
Ripartizione del capitale sociale	AC PN	100%
Settore di attività	noleggior camper, promozione e attività di supporto all'AC PN, delegazione ACI	SI
N. dipendenti al 31.12.11		2
Modalità di svolgimento attività	Operativa sul mercato	SI

Partecipazioni societarie/azionarie: 2

Denominazione	<u>GSM spa</u>	
Ripartizione del capitale sociale	AC PN	25%
	Comune Pordenone	54%
	Altri comuni prov. PN	SI
Settore di attività	Gestione sosta e mobilità Pordenone e comuni soci	

Denominazione	<u>Aci Consult CNP srl</u>	
Ripartizione del capitale sociale	AC PN	1,68%
	Altri AC/ACI	SI
Settore di attività	Attività a favore della mobilità	

3. IDENTITA'

3.1 L'amministrazione "in cifre"

Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai dipendenti ACI, le risorse finanziarie complessivamente assegnate, il numero delle strutture territoriali con cui l'Ente opera e l'utenza servita nel corso dell'anno 2012.

a) I dipendenti

Al 31 dicembre 2012 risultano in servizio presso l'Automobile Club di Pordenone quattro dipendenti, di cui tre in servizio presso la Sede in viale Dante, 40 e un dipendente in servizio presso la delegazione diretta di Sacile.

AUTOMOBILE CLUB			
Personale di ruolo			
Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA C = C4	0	0	0
AREA C = C3	1	1	0
AREA C = C2	2	2	0
AREA C = C1	0	0	0
AREA B = B3	1	0	1
AREA B = B2	1	1	0
AREA B = B1	1	0	1
TOTALE	6	4	2

E' evidente che gli uomini rappresentano il 75% del totale, ovvero 3 dipendenti, e le donne il 25% con n.1 unità.

b) Le risorse finanziarie complessivamente assegnate

Si premette che l'Automobile Club Pordenone non riceve trasferimenti da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riepilogano i valori componenti il Budget Annuale 2012, in attesa della rilevazione delle risultanze definitive che verranno riepilogate nel Bilancio di Esercizio 2012.

L'insieme dei ricavi della produzione, stimati in € 633.300,00 nel budget 2012, derivano, per € 456.000,00, dalla vendita di beni e prestazione di servizi e, per € 149.800,00, da altri ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica.

I ricavi della gestione caratteristica, possono essere scomposti nelle seguenti macro categorie:

- Ricavi relativi all'attività associativa per € 201.000,00
- Ricavi relativi a attività di assistenza automobilistica, attività quale Agente Capo Sara Ass.ni, attività di riscossione tasse automobilistiche, attività da affiliazione delegazioni indirette ed altre per € 251.000,00
- Ricavi dalla vendita di beni per € 4.000,00.

I ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica pari a € 149.800,00 attengono a proventi patrimoniali (per € 85.800,00), contributi (per € 5.000,00) e altri ricavi e proventi correlati alle attività (€ 59.000,00).

La gestione finanziaria relativa al budget 2012 presenta un margine positivo pari a € 1.000,00 generato principalmente da interessi attivi attesi e proventi da polizza AIL.

La gestione straordinaria relativa al budget 2012 presenta un margine negativo di € 2.000,00 per far fronte a oneri diversi straordinari.

c) Il numero di strutture territoriali

La descrizione sintetica dell'organizzazione è stata già svolta al paragrafo 1.3, cui si fa rinvio.

d) Gli utenti serviti

Si riporta di seguito, in maniera sintetica, il numero degli utenti serviti dall'Automobile Club e dalle sue Delegazioni, diretta ed indirette, nel corso dell'anno 2012:

Numero Soci	n. 4.256
Numero formalità STA	n. 2.091
Numero operazioni riscossioni effettuate	n. 76.294
Numero licenziati CSAI	n. 343

3.2 Mandato istituzionale e Missione

L'Automobile Club è preposto nella propria circoscrizione alle stesse finalità dell'Automobile Club d'Italia.

Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l'Ente può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dai primi articoli del vigente Statuto, come modificato ed approvato con Decreti del Ministro per il Turismo del 16 e del 18 agosto 2011. Lo Statuto evidenzia la struttura federativa dell'ACI che ne costituisce elemento peculiare e distintivo rispetto agli altri attori che intervengono sulla medesima politica pubblica.

STATUTO DELL'ACI

ART.1

L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.

L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

ART. 2

La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati.

L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio A.C.I.

ART. 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

- 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;*
- d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze 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;*
- 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;*

h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

ART. 38

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

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

Gli A.C. 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 provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

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

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.

L'interpretazione del Mandato Istituzionale è attualmente disciplinata dalla seguente Mission dell'Ente: "Presidiare, nella circoscrizione di competenza, i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile".

In particolare, per il triennio **2013-2015**, la missione dell'Automobile Club ha declinato in ambito locale la missione istituzionale esplicitata con delibera dell'Assemblea dell'ACI del 30 aprile 2012 in sede di adozione del documento: "*Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente*".

Tali Direttive che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l'AC ha collocato le proprie attività a partire dall'esercizio 2011, definiscono in sintesi le seguenti priorità politiche /mission, in relazione alle quali è stata elaborata anche la pianificazione della performance per il triennio 2013-2015: **1) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; 2) Sviluppo servizi associativi; 3) Consolidamento servizi in materia di tasse automobilistiche; 3) Funzionamento e Ottimizzazione organizzativa.**

3.3 Albero della Performance

Viene di seguito rappresentato, attraverso l'albero della performance, il collegamento tra il mandato istituzionale e le priorità politiche/mission come sopra descritte con le aree strategiche in cui si colloca l'azione dell'Ente nel triennio **2013-2015**.

Nella rappresentazione grafica dell'albero della performance dell'Automobile Club di Pordenone le aree strategiche sono state articolate, laddove possibile, secondo il criterio dell'outcome, al fine di rendere immediatamente intelligibile agli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, pubbliche amministrazioni) la finalizzazione dell'attività dell'Ente rispetto ai loro bisogni e aspettative.



4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1 Analisi del 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.

I dati statistici confermano che la produzione industriale è scesa su base annua del 4,1%, segnalando il dato tendenziale più basso dal dicembre 2009. Il settore dei mezzi di trasporto è tra quelli che presentano le diminuzioni più ampie, registrando un calo

tendenziale dell'8,8% ed, in particolare, per gli autoveicolo del 24,3% tendenziale e del 4,3% in 11 mesi.

Con riferimento alle immatricolazioni, è stato registrato un calo del 10,8% rispetto al 2011 (lo stesso dato confrontato con il 2007, anno record, evidenzia un calo pari al 30%).

In particolare, questa la situazione rilevabile nel territorio della provincia di Pordenone:

Popolazione residente comune capoluogo (fonte Istat)

	Maschi	Femmine	Totale
da 0 a 10 anni	2.552	2.381	4.933
da 11 a 20 anni	2.171	2.085	4.256
da 21 a 30 anni	2.703	2.576	5.279
da 31 a 40 anni	3.941	3.798	7.739
da 41 a 50 anni	4.122	4.239	8.361
da 51 a 60 anni	3.111	3.559	6.670
da 61 a 70 anni	2.904	3.440	6.344
da 71 a 80 anni	2.137	2.899	5.036
da 81 a 90 anni	876	1.832	2.708
da 91 a oltre 100 anni	86	311	397
Totale	24.603	27.129	51.732

Popolazione residente in provincia (fonte Istat)

Maschi	Femmine	Totale
154.835	160.488	315.323

Reddito pro capite (fonte Rapporto Studi Findomestic)

19.000,00 €

Veicoli circolanti nella Provincia di Pordenone (fonte ACI)

2000	2005	2010	2011
211.422	236.456	252.367	255.391

Composizione del parco circolante suddiviso per classificazione nella Provincia di Pordenone (fonte ACI)

AUTOBUS	AUTOCARRI	AUTOVEICOLI	MOTO	RIMORCHI	TRATTORI
411	24.118	201.975	24.133	1.682	821

Composizione del parco circolante delle autovetture suddiviso per tipo di alimentazione nella Provincia di Pordenone (fonte ACI)

BENZINA	GASOLIO	IBRIDE
116.772	76.907	8.296

Composizione del parco circolante delle autovetture suddiviso per classe di potenza (Kw) nella Provincia di Pordenone (fonte ACI)

AUTOVETTURE	
Fino a 40	22.675
Da 41 a 55	61.526
da 56 a 70	32.036
da 71 a 85	39.557
da 86 a 100	15.614
da 101 a 115	14.748
da 116 a 130	5.949
oltre 130	7.985

Incidentalità nella Provincia di Pordenone (fonte ACI – Istat)

Incidenti 2010	Feriti 2010	Morti 2010
905	1.199	23

Incidenti 2011	Feriti 2011	Morti 2011
907	1.193	30

COMPETITORS AGENZIE PRATICHE AUTO

- 1) AG.TAVELLA SAS DI MAURO TAVELLA & C.
- 2) AGENZIA 4 RUOTE SRL
- 3) AGENZIA ATHENIDE DI CLEMENTE E C SAS
- 4) AGENZIA EUROPA
- 5) AGENZIA LUNA SRL
- 6) AGENZIA PIEMME DI PASUT MARILENA
- 7) AGENZIA SAVINELLI
- 8) AGENZIA SCALISE DI MASSIMO E ANTONELLA SCALISE SNC
- 9) AGENZIA T & T SRL
- 10) AGENZIE LENARDUZZI SRL
- 11) AUTOSCUOLA SACILESE DI ARDENGO SIMONE & C. SNC
- 12) AUTOSCUOLA STARNONI DI POLLO SARA & C. SNC
- 13) CUCCARO DONATELLA
- 14) STUDIO VENOS SNC DI OSQUINO FRANCESCO & C.

COMPETITOR SOCCORSO STRADALE - N. 4

- 1) COCOZZA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE CENTRO SERVIZI AUTO
- 2) CARROZZERIA CAB
- 3) TECNO DIESEL DI SALAMON ANGELO & C. SNC
- 4) GARGANO AUTO & C. SNC

COMPETITORS AUTOSCUOLE – N. 33

COMPETITORS AGENZIE AUTONOLEGGIO – N. 13

a) Educazione e Sicurezza Stradale

In questo campo, che riveste sempre particolare interesse per la varietà e l'importanza delle iniziative che possono essere realizzate soprattutto nei confronti dei giovani, l'Automobile Club di Pordenone da anni collabora attivamente con le istituzioni locali dedicate alla medesima tematica: la Provincia, le Forze dell'ordine, le scuole.

Le sinergie, volte a favorire una mobilità più sicura ed a promuovere l'integrazione e l'accesso ai servizi di mobilità anche da parte delle cd. utenze deboli quali pedoni, bambini e anziani, hanno portato buoni risultati nella diffusione della cultura della educazione e sicurezza stradale attraverso progetti di educazione stradale anche presso le scuole .

In tale ambito il piano di attività dell'Automobile Club prevede, tra le tante iniziative rivolte soprattutto ai giovani, nei cui confronti accentuare l'apporto educativo, anche l'affiliazione sul territorio di autoscuole, che utilizzano il modello didattico messo a punto dall'ACI, per garantire la formazione ad una "guida responsabile".

Oltre alla Provincia di Pordenone sono stakeholder di questo Automobile Club:

- **gli Istituti scolastici della provincia**
- **la Polstrada, la polizia municipale;**
- **il Comune di Pordenone e i comuni limitrofi;**
- **l' Ordine degli Avvocati di Pordenone;**
- **Giudici di pace di Pordenone;**
- **Autoscuole del territorio**

b) Soci

Anche nel settore associativo - uno degli ambiti di prioritario interesse dell'AC per l'esperienza da anni maturata e per il richiamo delle iniziative dedicate ai soci - l'analisi del contesto generale esterno mette in evidenza la non positiva congiuntura economica complessiva relativa agli ultimi anni e la crescente competitività nel settore dei servizi di assistenza agli automobilisti in generale e nel contesto del servizio di soccorso stradale in particolare.

Quest'ultimo servizio, infatti, viene spesso erogato da altri operatori attraverso pacchetti meno completi di quello ACI ma che risultano graditi perché molto pubblicizzati e previsti a corredo dell'acquisto di un veicolo nuovo o della polizza assicurativa del veicolo stesso.

In questo ambito il principale stakeholder che influenza l'attività e la performance dell'Automobile Club di Pordenone è l'Automobile Club d'Italia, in quanto definisce ed eroga, anche attraverso sue società collegate, i servizi destinati ai soci e coordina progetti nazionali a impatto locale cui l'AC attivamente partecipa con l'obiettivo, in particolare, di aumentare il numero dei soci, coinvolgere maggiormente nell'associazionismo la rete delle Delegazioni e ampliare l'attività di cross selling svolta in collaborazione con SARA Assicurazioni.

A livello locale, l'Automobile Club interagisce con istituzioni presenti sul territorio al fine di stipulare convenzioni locali destinate ai propri soci (per sconti o agevolazioni varie) nonché ampliare i servizi ad essi dedicati. Importante stakeholder in questo ambito è anche la rete delle delegazioni indirette che cura capillarmente gli interessi dei soci ed è portatrice a livello periferico degli indirizzi politici e strategici di questo settore.

In particolare, verrà incentivata la promozione delle seguenti tessere, che rappresentano la più avanzata ed attuale proposta commerciale nell'ambito associativo, dotate anche di funzione di carta prepagata ricaricabile; in particolare:

- **Tessera ACI ONE**
- **Tessera ACI GOLD**
- **Tessera ACI SISTEMA**
- **Tessera ACI AZIENDA**
- **Tessera ACI CLUB**
- **Tessera ACI OKKEI, pensata per i più giovani**

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

Oltre all'Automobile Club d'Italia, le Delegazioni, l'agenzia SARA, sono stakeholder di questo AC:

- Istituti di credito
- Concessionari auto
- Associazioni di categoria
- Autoscuola Read2Go
- Soci

c) Turismo, tempo libero e sport

Nel campo del turismo e del tempo libero, il contesto di riferimento evidenzia, per via delle carenze infrastrutturali del nostro Paese, la rete autostradale non sempre adeguata a sostenere i flussi di traffico e la difficoltà di disporre di informazioni aggiornate.

L'Automobile Club di Pordenone offre, attraverso l'ACI Service PN srl, il servizio di noleggio camper, con sconti particolari per i propri soci. L'ufficio Sportivo di Sede è incaricato della gestione del settore sportivo relativamente al rilascio delle licenze sportive CSAI.

Oltre alle strutture ricettizie, sono stakeholder di questo AC:

- Scuderie locali
- Associazioni Sportive dilettantistiche
- Istruttori
- Ufficiali di gara
- Piloti
- Organizzatori
- Preparatori
- Enti Locali
- Regione
- Provincia
- Tifosi e appassionati e soci

d) Assistenza automobilistica

L'attività in questo ambito è rivolta principalmente agli automobilisti in relazione ai servizi PRA e Tasse automobilistiche.

I principali attori sono:

- la Provincia di Pordenone per la gestione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT);
- la Motorizzazione Civile di Pordenone con la quale si collabora quotidianamente per l'espletamento delle pratiche e patenti automobilistiche;

- l'Ufficio Provinciale dell'Automobile Club d'Italia (PRA) per quanto attiene le pratiche inerenti lo Sportello Telematico dell'Automobilista;
- la società ACI Informatica, che fornisce i sistemi informatici;
- la Delegazione diretta dell'Automobile Club;
- le Delegazioni indirette dell'Automobile Club in provincia, punti di riferimento per l'utenza in loco.

I destinatari finali in questo ambito sono tutti i cittadini, le associazioni, le organizzazioni private e pubbliche e aziende della Provincia, i concessionari.

4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

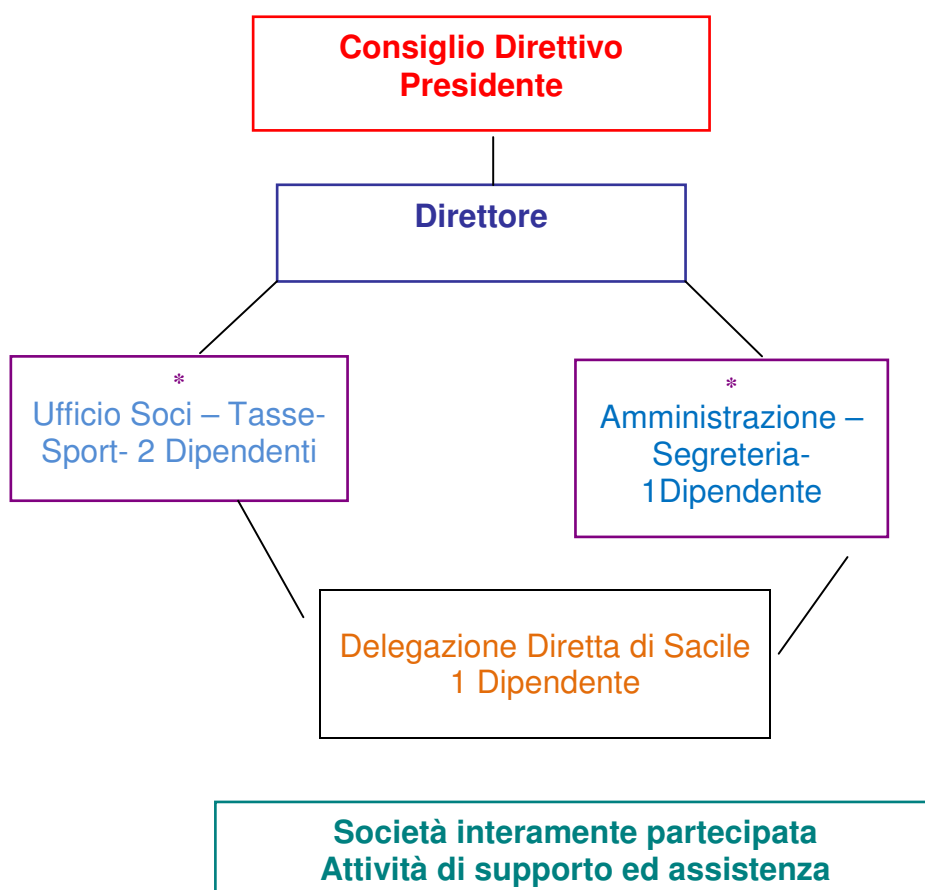
a) Organizzazione

Come già detto al paragrafo 2.3), l'Automobile Club di Pordenone è un Ente con un unico centro di responsabilità, individuato nel Direttore.

Nella tabella di seguito riportata è rappresentato l'organigramma completo della struttura, con al vertice il Consiglio Direttivo e il Presidente, Organi di indirizzo politico-amministrativo.

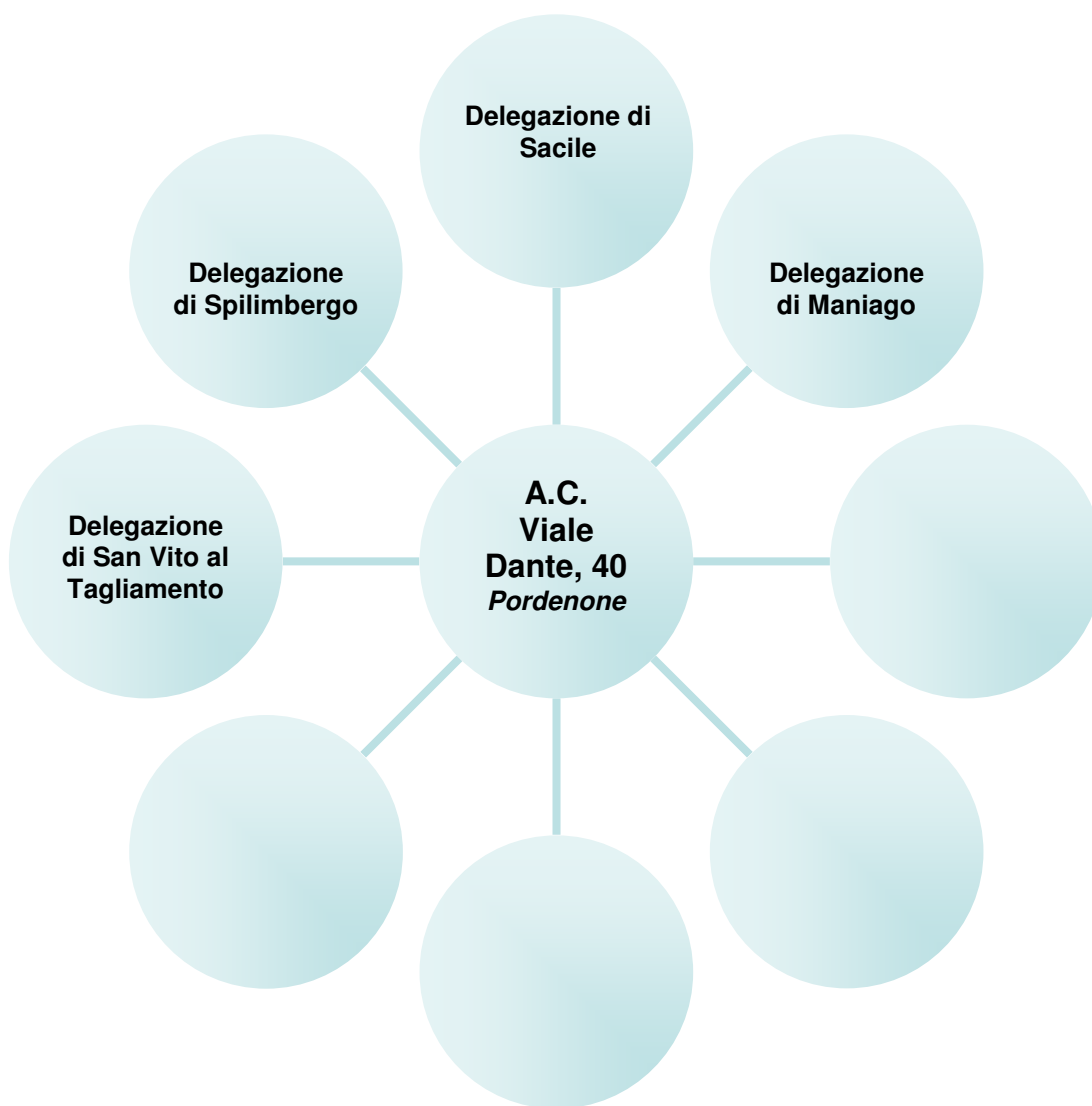
Il personale in servizio effettivo è composto da n. 4 dipendenti, di cui un'unità in forza presso la Delegazione diretta di Sacile.

Organigramma



Per quanto riguarda l'organizzazione territoriale (come già specificato al paragrafo 2.3 del presente piano), operano nella provincia di competenza n° 1 delegazione a gestione diretta in Sacile e n° 3 delegazioni a gestione indiretta, che godono, quindi, di autonomia amministrativa ed economica ma che sono soggette agli indirizzi politici e strategici dell'Automobile Club di Pordenone. Attualmente esse sono presenti nelle seguenti città: Maniago, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento.

Struttura territoriale



b) Risorse strumentali ed economiche

L'Automobile Club, in qualità di Ente della Federazione ACI, usufruisce nel settore dell'informatica, di infrastrutture condivise e comuni a tutto il panorama federativo che fanno riferimento alla competenza della Direzione Sistemi Informativi, unità organizzativa ACI preposta alla gestione complessiva del Sistema Informativo ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, che ha tra l'altro il compito di assicurare l'attuazione delle linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

E' quindi il Sistema Informativo centrale che garantisce agli Enti federati, oltre all'attività di assistenza tecnico/sistemistica, gli strumenti tecnologici e le soluzioni software idonee ad assicurare funzionalità ed efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana e dei compiti istituzionali di propria competenza.

In particolare, il Sistema Informativo Centrale ACI cura la progettazione, realizzazione, gestione e conduzione dei sistemi informatici centrali e periferici di interesse ACI, attraverso la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

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 data 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 (Camera di commercio)

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

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.

Connettività

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.

Sicurezza

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.

Posta elettronica

L'Automobile Club comunica con ACI, con le altre Amministrazioni e con i cittadini e le imprese attraverso apposite caselle di posta elettronica istituzionali: direzionepn@integra.aci.it – segreteria@acpn.191.it – socipn@integra.aci.it -

Pagamento elettronico

Per i servizi resi agli sportelli dell'Automobile Club è consentito il pagamento elettronico tramite POS.

Sito web

L'Automobile Club dispone di un proprio sito web www.pordenone.aci.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.

Posta elettronica certificata

E' attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): automobileclubpordenone@pec.aci.it.

c) Risorse umane

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2012 AUTOMOBILE CLUB Personale di ruolo				
Area d'inquadramento e posizioni economiche	NR	Genere	Classi di età	Scolarità
AREA C = C4				
AREA C = C3	1	Femminile	50	Diploma superiore
AREA C = C2	2	Maschile	53 - 57	Diploma superiore
AREA C = C1				
AREA B = B3				
AREA B = B2	1	Maschile	50	Media inferiore
AREA B = B1				

d) Pari opportunità

L'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.

In ottemperanza al disposto della L. 183/2010 (Collegato lavoro), con deliberazione del Presidente n. 7306 del 21 luglio 2011, l'ACI ha costituito il " Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", realizzando le attività propedeutiche all'inizio dei lavori dello stesso.

L'Automobile Club Pordenone, in considerazione della sua struttura, ha deliberato, con atto Presidenziale n. 1 del 12 gennaio 2012, di avvalersi in forma associata del CUG ACI, ai sensi del punto 3.1.1 della Direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della PCM in data 4 marzo 2011, che prevede espressamente che "le amministrazioni di piccole dimensioni abbiano la possibilità di associarsi, al fine di ottimizzare le risorse e garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni".

Il CUG ACI, nella sua qualità di Organismo che svolge attività propositiva, consultiva e di controllo nei confronti dell'amministrazione, ha già avviato attività finalizzata 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 l' Organismo Indipendente di Valutazione Aci (OIV) per le indagini sul Benessere Organizzativo.

e)Qualità

Al fine di valutare la coerenza fra la qualità dei servizi erogati e le esigenze dell'utenza, per perseguire maggiori standard di qualità nell'ottica del miglioramento continuo, l'Ente continuerà ad avvalersi dello strumento connesso alle indagini di Customer satisfaction.

Attraverso la somministrazione di un questionario predefinito, che prevede domande relative a tutte le dimensioni della qualità utilizzate nella definizione degli standard ed una scala di valutazione adeguata, per consentire agli utenti di esprimere correttamente la propria opinione, sarà possibile rilevare, con cadenza almeno semestrale, l'effettivo grado di soddisfazione, in modo da apportare le modifiche eventualmente necessarie ai valori programmati.

In particolare modo, la qualità erogata sarà declinata, anche nel corso di questo triennio, 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, la fruibilità e la disponibilità di 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).

In ordine a quest'ultimo aspetto, è stata realizzata all'interno del sito web una sezione per interscambi comunicativi, rivolta alla gestione di suggerimenti e reclami, che permette un maggiore coinvolgimento degli stakeholder nella progettazione e nel miglioramento dei servizi.

Gli standard qualitativi dei servizi erogati troveranno compiuta attuazione attraverso la **Carta dei Servizi, approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 19 dicembre 2012, quale** strumento di promozione della qualità e dell'attenzione verso i cittadini nella loro accezione di persone e non di meri fruitori di prestazioni pubbliche.

Lo scopo principale della Carta è, dunque, quello di fornire, ai soci ed ai non soci, informazioni sui servizi erogati dall'AC Pordenone, secondo i principi della trasparenza, imparzialità, uguaglianza e declinati secondo le dimensioni e gli indicatori che ne perseguono la qualità ed il miglioramento.

In tal senso, l'AC Pordenone, attraverso il documento "Carta dei Servizi", intende attuare una maggiore trasparenza del proprio operato in termini accountability rispetto alla comunità locale ed un costante adeguamento fra la qualità descritta nella Carta, la qualità effettivamente erogata all'esterno e quella percepita dai cittadini, fruitori dei servizi erogati dall'AC stesso.

La Carta è suddivisa in più parti:

- Nella **parte prima** descriviamo chi siamo, la nostra organizzazione funzionale e sul territorio ed il contesto istituzionale ed organizzativo in cui operiamo;

- Nella **parte seconda** presentiamo il documento;
- Nella **parte terza** descriviamo i servizi che offriamo e le modalità per utilizzarli;
- Nella **parte quarta** descriviamo gli standard di qualità che ci impegniamo a rispettare nell'esecuzione dei servizi, nonché i modi per partecipare al miglioramento degli stessi; nella stessa parte indichiamo le modalità per contattare i nostri uffici e la nostra organizzazione.

f) Salute finanziaria

Il budget 2012 dell'AC Pordenone presenta un pareggio presunto. Tale risultato economico, rispetto all'anno 2011, per il quale si stima una perdita di € 35.000,00, evidenzia un miglioramento di € 35.000,00.

Il risultato della gestione caratteristica, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione, è positivo e pari a € 21.000,00; tale margine si presenta positivo nell'esercizio 2011 (dato stimato post rimodulazioni in € 8.500,00) e positivo nell'esercizio 2010 (dato accertato € 13.213,74).

Il budget degli investimenti (al netto dei disinvestimenti), è pari a € 13.000,00, e riguarda ordinarie movimentazioni consone al prevedibile turn over delle attrezzature.

Il budget di tesoreria del 2012, al netto delle rimodulazioni apportate con impatto finanziario, presenta un saldo positivo presunto di fine anno pari a € 99.030,26, generato dal saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2011 di € 146.530,26, e ai flussi di entrata ed uscita, valutando i primi - in via cautelativa - in flessione, a causa della particolare situazione economica, che tende a posticipare la riscossione dei crediti. Sono state considerate, inoltre, le uscite per rate del mutuo nei confronti di ACI.

L'Ente non prevede nel corso del 2012 di far ricorso all'anticipazione bancaria.

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

RAFFRONTO ESERCIZI 2010 -2011 - 2012				
	Consuntivo esercizio 2010 (A)	Budget esercizio 2011(B)	Budget esercizio 2012 (C)	Differenza (D)= (C)-(B)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	559.912,20	633.300,00	605.800,00	- 27.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	546.698,46	624.800,00	584.800,00	- 40.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	13.213,74	8.500,00	21.000,00	12.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+/-17-bis)	4.559,11	10.900,00	1.000,00	- 9.900,00
TOTALE RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)	-	- 28.400,00	-	28.400,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) (20-21)	952,12	- 2.000,00	- 2.000,00	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	18.724,97	- 11.000,00	20.000,00	31.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	19.192,03	24.000,00	20.000,00	- 4.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	- 467,06	- 35.000,00	-	35.000,00

Sotto il profilo patrimoniale, l'Ente presenta un patrimonio netto contabile stimato al 31/12/2012 in € 448.862,38 (finale 2010 € 483.862,38 – disavanzo presunto 2011 € 35.000,00 +/- pareggio presunto 2012 € 0,00).

Per quanto riguarda le attività immobilizzate, si riportano i seguenti dati contabili al netto del fondo di ammortamento ove previsto, riferiti al 2011, quale ultimo esercizio consuntivato:

IMMOBILIZZAZIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MOBILIARI	250,535,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI	487,554,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1,375,30
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1,715,94
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	188789,9

(VALORI 2011)

Le immobilizzazioni mobiliari riguardano le partecipazioni nelle seguenti società:

Aci Service Pn Srl € 64.982,34

Aci Consult Srl € 19.022,10

PN Aci Sport Srl € 12.911,42

Gsm Spa € 153.620,00

I valori appostati sono quelli d'acquisto ad eccezione della Gsm Spa, per la quale si è provveduto alla rivalutazione. La società PN Aci Sport Srl è in liquidazione.

Le immobilizzazioni immobiliari comprendono i seguenti immobili:

Sede Sociale – Pordenone Viale Dante 40

Ex distributore – Pordenone Viale Dante 38

Ufficio in locazione – Pordenone Viale Dante 42

Negozi/ufficio in locazione – Pordenone Via Delle Caserme 1

Terreno – Pordenone Viale Venezia

Delegazione Maniago – Maniago (PN) P:zza Italia, 34/b

Delegazione Spilimbergo – Spilimbergo (PN) Via Mazzini, 66

Delegazione S.Vito al T. - San Vito al Tagl.to (PN) Via p. Sarpi, 16

I valori appostati sono quelli d'acquisto, si ritiene inferiori ai prezzi di mercato.

Le immobilizzazioni immateriali e tecniche riguardano i software ed i cespiti a servizio delle attività dell'ente, appostate a valori d'acquisto.

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano la polizza accesa con la Reale Mutua Ass.ni, a copertura parziale del fondo per la liquidazione del personale. I depositi cauzionali versati a terzi, e l'anticipazione erogata alla partecipata Aci Sport Srl.

5. OBIETTIVI STRATEGICI

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Si descrive di seguito sinteticamente il processo che ha portato alla definizione degli obiettivi strategici dell'Ente per il triennio **2012-2014**.

Nel mese di **aprile 2012**, l'Assemblea dell'ACI, come già precedentemente descritto, ha emanato le Direttive generali contenenti gli indirizzi strategici per il triennio cui si riferisce il presente piano (**Allegato 1**).

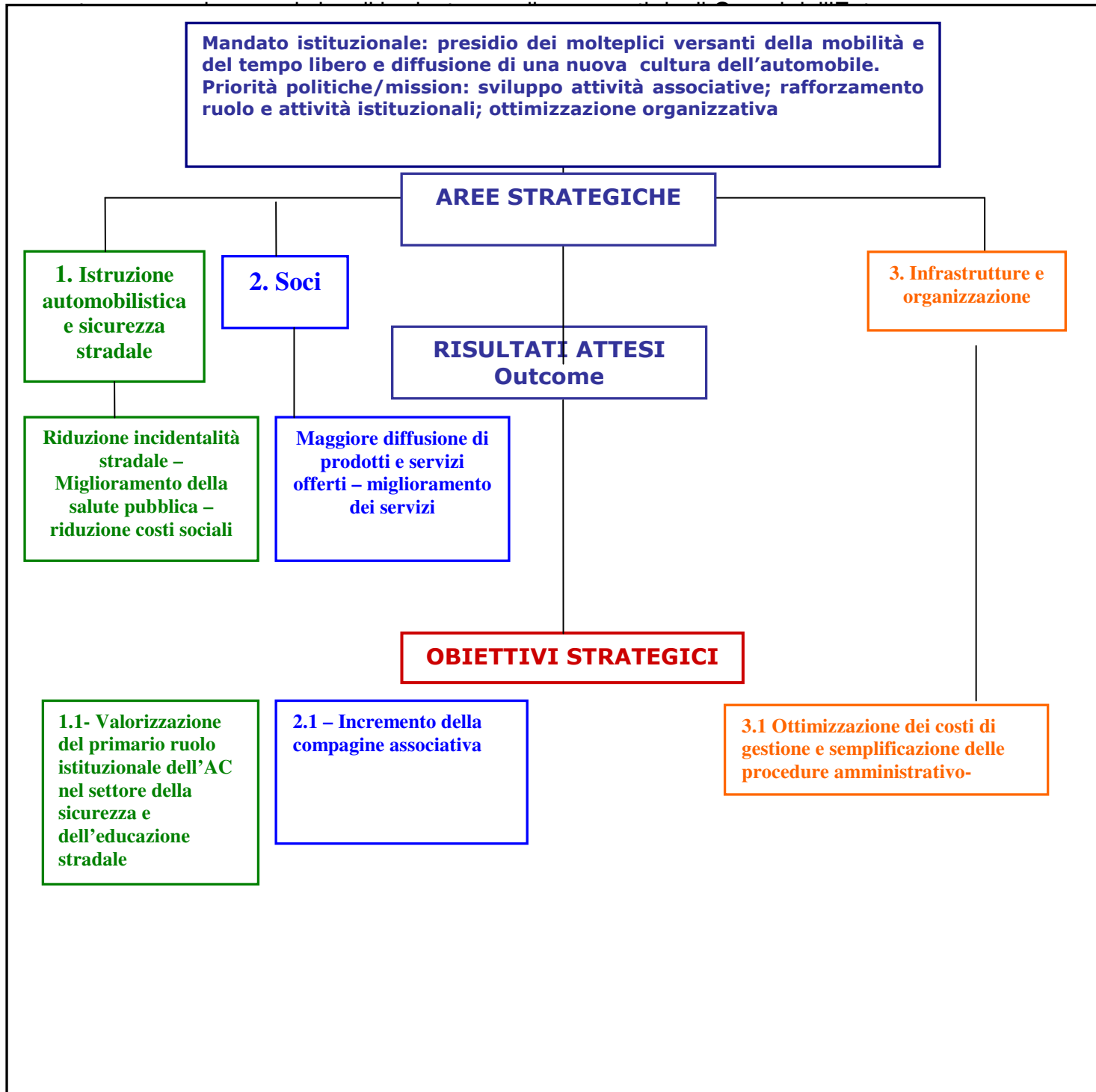
In data **23 maggio 2012** il Segretario Generale dell'ACI ha trasmesso le citate Direttive Generali, dando così inizio al processo di pianificazione strategica dell'Automobile Club, con la definizione dei piani e programmi di attività locali da realizzare nell'anno successivo, integrative delle progettualità di Federazione comunicate. 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.

In data **24 settembre 2012** il Segretario Generale dell'ACI, dando seguito alla precedente comunicazione sopra evidenziata, ha fornito ulteriori elementi informativi sul processo di pianificazione in corso, dettando alcune sintetiche indicazioni di massima circa le iniziative centrali che potranno avere incidenza sull'AC nel corso del 2013.

Segue al paragrafo 6 la descrizione del processo di definizione degli obiettivi operativi, sulla base degli obiettivi strategici come sopra riportati.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici di seguito rappresentati sono quelli definiti dalle “direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente”, deliberate dall’Assemblea dell’ACI. Per quanto riguarda le risorse finanziarie a supporto degli obiettivi indicati, si specifica che esse



6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Nel mese di ottobre, il Consiglio Generale dell'ACI, ha approvato il documento "Piani e programmi di attività dell'Ente per l'anno 2013", che ha definito il portafoglio di obiettivi operativi di Federazione..

Parallelamente, nello stesso mese di ottobre il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Pordenone ha approvato il **Piano generale delle attività per l'esercizio 2013 – Allegato 2** - che comprende sia gli obiettivi operativi di Federazione, derivanti dal sopra citato Piano di attività dell'Automobile Club d'Italia sia le specifiche progettualità locali, quest'ultime come da **Allegato 3 – Piano operativo di dettaglio delle progettualità locali - Schede E1/AC**.

Il portafoglio delle progettualità locali, per l'esercizio 2013, è stato successivamente trasmesso, per il tramite del Direttore Regionale, all'Organismo indipendente di Valutazione ed al Segretario Generale, per essere sottoposto alla validazione dell'OIV ed alla prescritta verifica di coerenza da parte del Comitato Esecutivo dell'Ente.

Sempre nello stesso mese di ottobre 2012, quale ulteriore momento di coerenza tra il ciclo di pianificazione strategica e quello economico-finanziario, il Consiglio Direttivo ha approvato il budget annuale dell'Ente per l'anno 2013, sempre nella seduta del 29 ottobre 2012.

A conclusione del ciclo di performance come sopra descritto, vengono evidenziati gli **obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per l'anno 2013 - Allegato 4 – Scheda D/AC**

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 attribuiti dall'ACI al Direttore dell'Ente, ivi incluso il peso percentuale ponderato attribuito alla sezione dedicata alle progettualità di federazione e quello eventualmente attribuito alla sezione dedicata alle progettualità locali di cui sopra, secondo il valore, in quest'ultimo caso, assegnato dal Segretario Generale ACI, sulla base anche della proposta contenuta nel Piano delle attività dell'Ente e del Presidente dell'AC.

6.1 OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRETTORE

Il Direttore dell'Automobile Club, come descritto al paragrafo 2.1 è funzionario appartenente ai ruoli organici dell'ACI. Pertanto, gli obiettivi di performance individuale del Direttore per l'anno 2013 sono assegnati dall'Automobile Club d'Italia e formano parte integrante del Piano della Performance dello stesso Automobile Club.

OBIETTIVI INDIVIDUALI 2013

Dott. Giusy Aronica

	Peso %	Indicatore	Fonte	Target annuale
	100%			
ECONOMICO FINANZIARIO	15%			
Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione meno costi della produzione più ammortamenti e svalutazioni	50%	valore MOL	report infrannuale di bilancio AC e bilancio AC	> 0 = 0
Rispetto tempo pagamenti quote sociali	50%	tempi di pagamento	D.A.F.	manitenimento tempi 10 giorni dalla scadenza
ATTIVITA' ASSOCIATIVA	40%			
Consolidamento base associativa	30%	Produzione tessere anno 2013 al netto delle tessere Facilesara' e Acì Global	Data base Direzione Soci	3612
Equilibrio del portafoglio associativo 2013	25%	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotto nel 2013 al netto delle Tess. Facilesara' e Acì Global	Data base Direzione Soci	produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali
Diffusione tessera associativa multifunzione	20%	N.tessere Multifunzione emesse nell' anno 2013	Data base Direzione Soci	1739
Produzione tessere ACI GOLD	25%	N.Tessere ACI Gold prodotte nell'anno 2013	Data base Direzione Soci	598
PROGETTI	45%			
ReadyGo	30%	n.contratti acquisiti	banca dati D.A.I. dei contratti di affiliazione acquisiti	1) raggiungimento del valore almeno "buono" rispetto agli standard qualitativi R2G come da scheda di monitoraggio 2) produzione di almeno 80 soci tessera Okkei per ciascuna scuola affiliata
TrasportAcì sicuri	30%	n.corsi e iniziative divulgative realizzate	banca dati D.A.I. delle attività TrasportAcì sicuri	3 corsi e 1 iniziativa divulgativa in sinergia operativa
Progetti locali deliberati da AC	40%	schede operative	relazione integrata da schede come da modulistica piani e programmi	realizzazioni obiettivi di progetto
ASSEGNAZIONE	100%			

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

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

FASE DEL PROCESSO		SOGGETTI COINVOLTI	ORE UOMO DEDICATE	ARCO TEMPORALE (mesi)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definizione dell'identità dell'Organizzazione	1		x											
2	Analisi del contesto esterno ed interno	1		x	x										
3	Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie	1		x											
4	Definizione degli obiettivi e dei piani operativi	1		x											

7.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO

Nell'Automobile Club di Pordenone, il sistema della Performance è strettamente collegato al ciclo della programmazione economica, finanziaria e di bilancio.

Occorre premettere che, a partire dall'anno 2011, l'ACI e la Federazione degli Automobile Club hanno 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/disinvestimenti e il budget di tesoreria.

A partire dalla fase della predisposizione dei progetti e dei piani di attività di Federazione e locali, il Direttore dell'Automobile Club predispone una scheda per ogni progetto/attività indicando anche le relative risorse del budget economico e degli investimenti. Tale valorizzazione avviene sulla base del piano dei conti dell'Automobile Club seguendo la classificazione per "natura" del piano dei conti di contabilità generale (conto/sottoconto) 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 da effettuarsi a settembre e nella successiva fase di approvazione del Piano delle Attività dell'Ente 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.

Il Direttore, in quanto unico Centro di Responsabilità dell'Automobile Club, ha piena responsabilità di tutte le risorse assegnate al proprio progetto/attività, gestisce l'acquisizione dei beni/servizi necessari al progetto/attività. I processi di variazione del budget di progetto/attività sono sottoposti all'iter autorizzativo previsto per le rimodulazioni di budget.

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 evidenziando lo scostamento tra le risorse assegnate e quelle utilizzate; tali schede sono trasmesse dal Direttore ai soggetti incaricati della misurazione della performance organizzativa dell'Automobile Club.

Di seguito si riporta 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.

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 di Federazione	<p>Priorità politiche e direttive generali emanate dall'Assemblea dell'ACI</p> <p>Linee indirizzo della Federazione trasmesse dal Segretario Generale</p>		
Maggio anno n	Pianificazione strategica dell'AC	<p>Priorità politiche e direttive generali dell'AC emanate dal Consiglio direttivo in coerenza con le direttive di Federazione</p>		
Giugno / Dicembre anno n	Programmazione operativa e budgeting n+1	<p>Predisposizione attività e progettualità locali da parte del Direttore AC</p> <p>Schede impatto economico</p> <p>Schede investimenti progetti</p> <p>Progetti strategici di Federazione trasmessi dal Segretario Generale</p> <p>Approvazione Consiglio Direttivo portafoglio progetti / attività di Federazione e locali</p> <p>Verifica coerenza progetti da parte del Comitato esecutivo ACI</p> <p>Piani operativi di dettaglio progetti / attività locali</p> <p>Assegnazione ai direttori AACC da parte del Segretario Generale degli obiettivi di performance individuale e definizione del relativo peso</p> <p>Definizione Consiglio Direttivo obiettivi di performance organizzativa AC in base ai progetti della Federazione e a quelli locali</p> <p>Predisposizione piano della performance AC</p>	<p>Valorizzazione budget dei progetti</p> <p>Valorizzazione budget economico gestionale</p> <p>Valorizzazione budget degli investimenti</p> <p>Approvazione budget annuale</p> <p>Rilascio budget di gestione e assegnazione risorse da parte del Direttore</p>	<p>Proposta di budget economico gestionale</p> <p>Proposta di budget investimenti</p> <p>Proposta di budget dei progetti</p> <p>Budget annuale</p> <p>Budget di gestione</p>
Gennaio anno n+1		<p>Adozione piano della performance AC da parte del Consiglio Direttivo</p>		

7.3 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

Al fine di assicurare il monitoraggio e il conseguente miglioramento del ciclo di gestione della performance viene applicato quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Automobile Club di Pordenone , di seguito descritto.

L'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Automobile Club è svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ACI, a cui l'Automobile Club di Pordenone ha aderito in forma associata con delibera n. 8.8, assunta dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 dicembre 2010.

L'attività da questo 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 dal Consiglio Direttivo sulla base del processo di pianificazione locale.

Il monitoraggio della performance organizzativa è effettuato con cadenza **trimestrale** avvalendosi di apposita modulistica predisposta a cura del Direttore e trasmessa all'OIV.

A tal fine, il Direttore predispone apposite schede in cui vengono riportati i target rilevati per ciascun obiettivo ed evidenziata la differenza rispetto al target obiettivo.

Da tale differenza emerge la percentuale di conseguimento dell'obiettivo che, ponderata rispetto al peso dello stesso, determina il punteggio parziale assegnato al singolo obiettivo. La somma dei punteggi parziali così ottenuti da ogni singolo obiettivo, determina il livello di performance organizzativa raggiunto.

Per quanto attiene le progettualità locali, il loro monitoraggio è effettuato dall'OIV sempre con cadenza **trimestrale**, avvalendosi di apposita modulistica predisposta a cura del Direttore e trasmessa all'OIV.

Il processo di misurazione e valutazione finale della performance organizzativa si conclude **entro il 20 febbraio 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. A tal fine l'OIV acquisisce un adeguato flusso informativo da parte del Direttore dell'Automobile Club.

Entro **il 30 giugno dell'anno successivo**, viene inoltre trasmessa all'OIV, ai fini della preventiva validazione, **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.

Entro il mese di settembre l'OIV trasmette al Consiglio Direttivo la relazione sulla performance validata, che contiene la valutazione finale sulla performance organizzativa di Ente, effettuata dal medesimo OIV.

Sulla base delle misurazioni in corso d'anno, l'OIV, ove ravvisi scostamenti o impossibilità di realizzazione degli obiettivi strategici definiti a livello di Ente, fornisce tempestiva segnalazione al Presidente - il quale ne informa il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club - e al Direttore, con indicazione di eventuali interventi e misure utili a correggere gli scostamenti rilevati.