

**AUTOMOBILE CLUB COSENZA**

# Relazione sulla Performance

## Anno 2011

*Adottata con Delibera Presidenziale n° 1 del 27 giugno 2012  
modificata con Delibera Presidenziale n° 2 del 10 luglio 2012  
rettificata con Delibera Presidenziale n° 3 del 03 settembre 2012*

# INDICE

---

## **1. FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011**

---

## **2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 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 DELLE 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 OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE**

---

### **6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE**

---

## **ALLEGATO 1: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI**

---

## **ALLEGATO 2: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE**

---

## 1. Finalità e principi generali della relazione sulla *performance* 2011

La Relazione sulla Performance dell'Automobile Club Cosenza è un documento di rendicontazione previsto dal D.Lgs. 150/2009.

La principale finalità è di comunicare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder di riferimento, i risultati organizzativi ottenuti nell'anno 2011 con riferimento agli obiettivi programmati ed alle relative risorse impegnate nel ciclo di gestione, garantendo quella trasparenza che l'Ente si è impegnato a fornire.

La presente Relazione è stata predisposta secondo le indicazioni della Delibera N° 5/2012 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche ed in linea con le altre disposizioni normative di riferimento.

Le linee guida di elaborazione di questo documento sono le seguenti:

- **Comprensibilità** in quanto si prefigge di garantire un'adeguata e chiara rappresentazione dei risultati del ciclo della performance al bacino degli stakeholder di riferimento. Si è quindi cercato di usare termini e espressioni semplici e di immediata leggibilità.
- **Adeguatezza** in quanto si è cercato di bilanciare le esigenze descritte con quelle della sinteticità;
- **Attendibilità** in quanto la Relazione prende in considerazione gli obiettivi temporalmente definiti nel Piano, che vengono rendicontati nel presente documento sulla base di quanto stabilito con il documento di Programmazione.
- **Completezza delle informazioni**, in quanto, seppur adottando un approccio sintetico, le informazioni sono state inserite in modo completo.

## 2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

### 2.1 Il contesto esterno di riferimento

L'Automobile Club di Cosenza 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.

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

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

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

Da alcuni studi e progetti recenti (Le infrastrutture e l'intermodalità, Unioncamere Calabria, 10 Maggio 2010; POR Calabria FSE 2007-2013 linea di intervento 3.5.1.1 del 19.2.2010); sulle dotazioni infrastrutturali della Provincia di Cosenza si pone in evidenza la necessità di interventi sia per lo sviluppo infrastrutturale del territorio, in particolare della rete stradale secondaria, che interventi di pianificazione e coordinamento dei servizi alla mobilità per un più efficace e sinergico utilizzo degli stessi. Si rileva infatti la carenza di pianificazione e la mancanza di coordinamento nella fornitura dei servizi di mobilità tanto che ciò influisce negativamente sull'efficacia dei sistemi di mobilità e di conseguenza sull'economia locale, sulla produzione e commercializzazione di beni

industriali, artigianali ed agricoli e soprattutto penalizza i servizi turistici, con gravi ripercussioni sullo sviluppo del territorio e l'occupazione.

Da più parti si rileva infatti come nonostante la presenza o la vicinanza al territorio della Provincia di importanti infrastrutture di trasporto facilmente raggiungibili è assente un coordinamento tra tali reti e sistemi di trasporto principali e quelli secondari che semplifichi e renda fluidi ed intermodali gli spostamenti.

I servizi di trasporto pubblico nella provincia di Cosenza risultano molto lontani dal rappresentare una valida alternativa al traffico motorizzato privato. Alla cronica insufficienza dei servizi ferroviari si aggiunge la modestia dei servizi pubblici su gomma, sia in ambito extraurbano (rispetto ad un territorio ampio e con insediamenti sparsi, i mezzi e le corse sono pochi quando inesistenti) sia in ambito urbano. Ne deriva un livello di efficacia alquanto basso. Nella città di Cosenza come nelle altre città calabresi dotate di autobus, l'indicatore passeggeri trasportati/vetture per km si attesta su un valore pari a 0,014 corrispondente ad un terzo circa dell'analogo valore nazionale. Ciò è dovuto al fatto che i servizi non appaiono pienamente aderenti alle esigenze del territorio, non esistono ancora oggi forme di integrazione vettoriale e tariffaria tra i servizi automobilistici a scala Provinciale-Regionale, e neppure esperienze di integrazione fra modi di trasporto diversi (ferro, bus, mare). L'analisi della rete delle infrastrutture fa emergere anche alcuni elementi positivi su cui è più facile intervenire. La rete ferroviaria complementare è poco e male utilizzata. L'offerta dei servizi ferroviari nella provincia lungo le linee costiere interessate soprattutto nel periodo estivo da notevoli flussi turistici, potrebbero facilmente essere utilizzate per gli spostamenti lungo la costa, decongestionando così il traffico stradale. Ad oggi i servizi sono ridotti e nel periodo estivo sono costituiti da poche corse regionali per direzione.

L'Automobile Club Cosenza si è posta quindi l'obiettivo di promuovere e sensibilizzare su tali tematiche l'opinione pubblica ed, in primo luogo, gli Enti territoriali e le associazioni di categoria offrendo agli stessi la propria collaborazione e le proprie competenze per una organica e sinergica pianificazione degli attuali sistemi di mobilità.

## **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 Cosenza da anni collabora attivamente con le istituzioni locali dedicate alla medesima tematica: la Provincia, varie fondazioni ed associazioni, 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 vari progetti di educazione stradale presso le scuole nonché concorsi a premio per gli studenti con un elevato grado di adesione degli stessi.

In tale ambito il piano di attività per il triennio 2011 – 2013 prevede la partecipazione al progetto nazionale *“Network autoscuole a marchio ACI – Ready2Go “* con l'attivazione sul territorio di autoscuole che utilizzano il modello didattico messo a punto dall'ACI per garantire la formazione ad una guida responsabile.

Nell'ambito dell'educazione e della sicurezza stradale l'AC Cosenza per l'anno 2012 intende realizzare, in collaborazione con la Polizia Stradale di Cosenza, degli incontri nelle scuole secondarie di secondo grado della Città per sensibilizzare i giovani ai temi della sicurezza stradale, con particolare attenzione al rispetto delle regole inteso come rispetto della vita da realizzarsi attraverso l'assunzione di gesti e atteggiamenti responsabili.

Una riflessione sulla valutazione del rischio è più che mai appropriata, visto che proprio i giovani sono maggiormente coinvolti nelle statistiche della incidentalità stradale.

Questo progetto operativo è in continuità e sintonia con quanto già realizzato dall'AC, in collaborazione con la Provincia di Cosenza, l'Automobile Club d'Italia, e le società ACI Informatica ed ACI Global:

- Convegno nazionale, realizzato nel 2008 nel Palazzo della Provincia di Cosenza, sul tema: "Educazione, legalità e sicurezza stradale nella mobilità";
- Convegno nazionale, realizzato nel 2010 al Teatro Rendano di Cosenza, sul tema: "I giovani e la sicurezza stradale: il valore della formazione, il rispetto delle regole, la consapevolezza del rischio".
- Convegno organizzato il 25.11.2011 presso la Sede Sociale del Club sulla "Sicurezza Stradale e Legalità".

## I 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 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 Cosenza 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.

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

La campagna associativa del 2011 ha ottenuto buoni risultati. Dai dati di seguito riportati si rileva che il numero dei Soci nel **2011** pari a **6.689** è cresciuto rispetto al **2010 (n. 6180)** di **509** unità pari ad un aumento del **7.60%**

Con riferimento alle iniziative a livello locale per il restante biennio 2012-2013 si prevede un maggiore coinvolgimento dei Soci ed una maggiore fidelizzazione degli stessi con l'offerta di servizi esclusivi (avviso scadenza patente e revisione auto e sconto spesa rinnovo) ed a prezzi agevolati,

quali convenzioni locali servizi e tempo libero: autolavaggi, officine, autonoleggio, negozi, cinema, teatri, piscine, palestre. Si prevede inoltre un rafforzamento dell'offerta nella rete vendite dei prodotti ACI presso le Delegazioni e i punti ACI non ancora sufficientemente incisivi sul territorio.

### **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, la crescente necessità di informazioni e assistenza ai cittadini che si spostano per motivi di lavoro e di svago.

A livello locale l'AC interagisce con altri operatori del settore, quali le strutture ricettive turistiche e le pro-loco locali che collaborano con l'Ente per la definizione di itinerari turistici e enogastronomici da offrire poi ai soci di tutta Italia..

Nell'ambito sportivo importante è la collaborazione con il Delegato Sportivo CSAI, che coordina l'attiva sportiva automobilistica locale.

Le iniziative rilevanti nel settore sportivo programmate per il 2012 , dell'AC, sono:

- la 1<sup>a</sup> salita Morano/Campotenese (Gara Nazionale) – ;
- la 6<sup>a</sup> salita Cellara Colle d'Ascione (TIVM: Trofeo Italiano Velocità Montagna);
- XXIV<sup>a</sup> Cronoscalata del Pollino e della Sibaritide (Gara Naz.) - ;
- XXVI<sup>a</sup> Salita della Sila/Coppa della Sila (CIVM: Campionato Italiano Velocità Montagna) – col patrocinio dell'AC;
- XVI<sup>a</sup> Luzzi/Sambucina (TIVM) –;
- varie manifestazioni di karting, anche nazionali, presso il Circuito di Santa Domenica Talao ed il Circuito Internazionale di Montalto Uffugo

L'ufficio Sportivo di Sede è incaricato della gestione di questo settore relativamente al rilascio delle licenze sportive CSAI.

Oltre alle strutture ricettive e pro-loco locali e al Delegato sportivo CSAI, sono stakeholder di questo AC:

l'ACI Informatica S.p.A.;

L'A.P.T.-Azienda Provinciale del Turismo

l'Associazione sportiva Cosenza Corse ;

le Associazioni auto storiche , "Camecs Cosenza" ;

### **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 Regione Calabria, titolare del bollo auto, con la quale si intrattengono costanti rapporti di collaborazione nell'attività di riscossione ed assistenza agli utenti in materia di tasse auto di possesso ;

- la Provincia di Cosenza per alcune pratiche legate all'utilizzo dei veicoli (Autotrasporto conto proprio e conto terzi);
- la Motorizzazione Civile di Cosenza 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;
- l'Ufficio Assistenza Automobilistica di Sede, che è deputato alla gestione ordinaria dei servizi e al coordinamento degli stessi presso le delegazioni in provincia;
- le Delegazioni indirette in provincia, punti di riferimento per l'utenza in loco

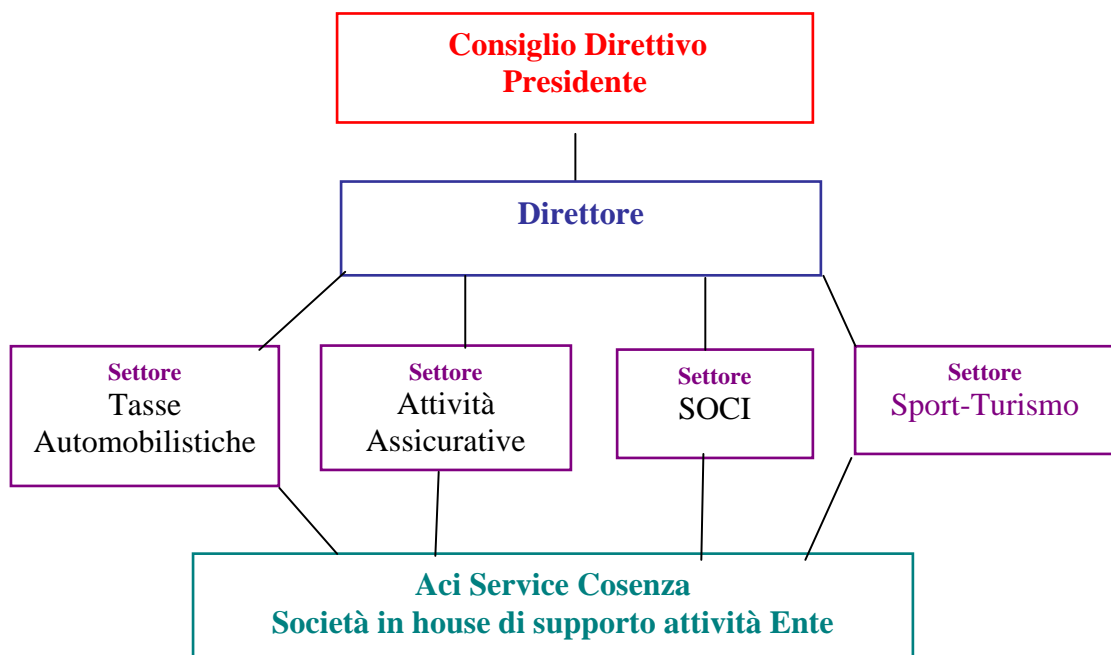
## 2.2 L'amministrazione

L'Automobile Club Cosenza è un Ente a struttura semplice con un unico centro di responsabilità che è individuato nel Direttore, il quale detiene il potere di spesa nonché la responsabilità dell'andamento della gestione ordinaria. Gli indirizzi politici e strategici vengono assunti dal Consiglio Direttivo che dà poi mandato, a seconda dell'area di intervento, o al Presidente o al Direttore, per l'esecuzione di quanto deliberato in seno ad esso.

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.

Al 31 dicembre 2011 non risultano in servizio presso l'AC Cosenza dipendenti pubblici che fanno parte della pianta organica dell'Ente. Il Direttore è funzionario dell'ACI incaricato per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, molte delle attività funzionali vengono espletate attraverso una società di servizi in house.

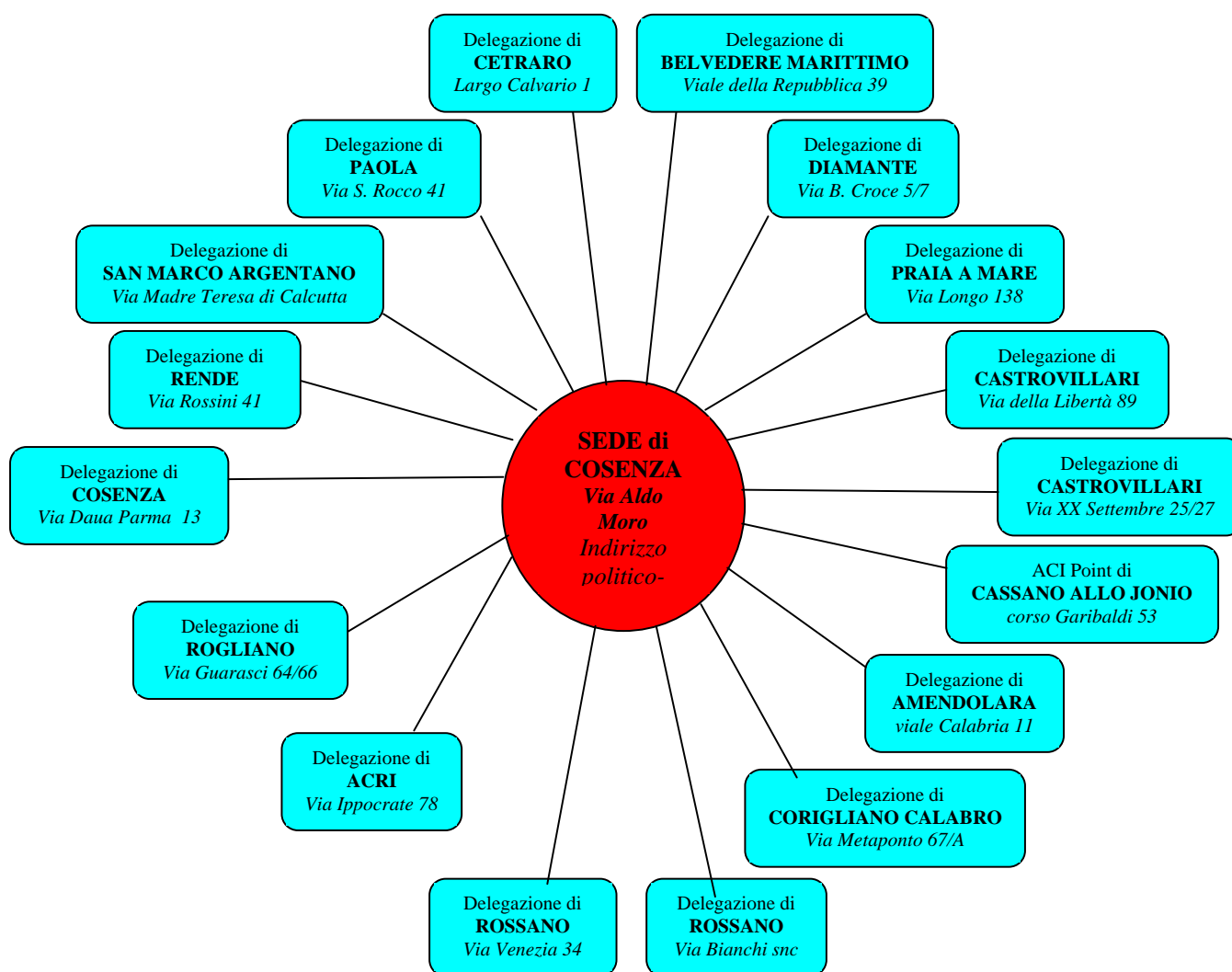
*Organigramma*





Per quanto riguarda l'organizzazione territoriale, nella provincia di competenza ci sono n° 16 delegazioni a gestione indiretta ed un ACI Point (gli ACI Point, a differenza delle delegazioni, non forniscono il servizio di assistenza pratiche automobilistiche) che godono quindi di autonomia amministrativa ed economica ma che sono soggette agli indirizzi politici e strategici dell'Automobile Club Cosenza ed n° 1 Ufficio Soci gestito da una società in house all'Ente. Esse sono presenti in diversi Comuni della provincia, come evidenziato nel grafico che segue.

### Struttura territoriale



## 2.3 I risultati raggiunti

Al fine di evidenziare i risultati raggiunti dall'Ente, occorre ricordare che l'utenza prevalentemente servita è composta da privati cittadini, aziende di piccole dimensioni, nonché concessionari di autoveicoli. Nelle tabelle che seguono vengono espressi in cifre il numero di servizi espletati in relazione alle tasse ed alle pratiche automobilistiche svolte presso la Delegazione diretta. Si sottolinea che gli altri numerosi servizi svolti a livello di informazioni telefoniche non sono quantificabili in cifra numerica.

<b>Servizi</b>	<b>2011</b>
Tasse automobilistiche	27.092
Pratiche automobilistiche	290

Per quanto riguarda il servizio istituzionale di associazionismo si riportano di seguito il numero di tessere e delle licenze sportive CSAI e KARTING emesse a livello provinciale.

	<b>2011</b>
Tessere ACI	6.689
Licenze sportive e Karting	269

Nell'ambito delle attività istituzionali in tema di mobilità e sicurezza si segnalano qui di seguito le iniziative che hanno visto questo Automobile Club partecipe nel corso del 2011:

Dal 29 marzo al 13 maggio sono stati realizzati incontri informativi e formativi sulla sicurezza stradale nelle Scuole Secondarie di II° grado dell'area urbana previsti dal progetto locale "La Sicurezza non è un optional".

Nel corso degli incontri è stata mostrata la differenza tra un casco omologato ed un "padellino" non regolamentare, proposta la visione di alcuni filmati, opportunamente commentati, della serie "Mettici la testa" e del filmato "Giovani, alcol e guida". Il dialogo con gli studenti è stato stimolato anche grazie alla presenza apprezzata e qualificata delle Forze di Polizia. Agli studenti sono stati sottoposti anche due brevi questionari. Il primo, somministrato prima dell'incontro, ha permesso di rilevare gli atteggiamenti abituali circa l'uso del casco e delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità ed il comportamento dopo una eventuale assunzione di bevande alcoliche.

Il secondo, al termine dell'incontro, ha rilevato il grado di percezione raggiunto. Lo scostamento tra le due statistiche ha fornito una misura della sensibilità acquisita.

Il venticinque di novembre è stato organizzato un convegno, presso la Sede Sociale del Club intitolato "Sicurezza Stradale e Legalità " a cui hanno partecipato oltre ai soci ed i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Automobil Club d'Italia, il Vice Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il Presidente della Provincia di Cosenza, il Presidente Emerito dell'Unione Ordini Forensi della Calabria e numerosi docenti Universitari, ha moderato il Direttore del quotidiano Calabria Ora.

In sinergia con l'Ufficio provinciale ACI, si sono organizzate diverse iniziative legate alla diffusione sul territorio del progetto TransportACI organizzando sessioni formative, dirette soprattutto ai genitori degli studenti della scuola dell'infanzia al fine di incentivare l'utilizzo di tutti gli opportuni accorgimenti e delle buone prassi per garantire il trasporto in sicurezza dei bambini.

## 2.4 Le criticità e le opportunità

Il contesto entro il quale agisce l'Automobile Club Cosenza è quello locale. Un contesto notevolmente influenzato dalla crisi generale che sta colpendo la maggior parte dei settori produttivi nonché dei servizi.

Evento che non è stato assorbito dall'Ente è la scomparsa del Presidente Aquino, autentico motore e deciso timoniere dell'A.C., inoltre l'avvicendamento dei Direttori, a metà del mese di ottobre, ha inciso non poco sulla realizzazione degli obiettivi assegnati. Da segnalare inoltre che dopo l'avvicendamento dei Direttori, il subentrante si è assentato per prolungata malattia.

Per quanto attiene nello specifico ai risultati programmati nel Piano della Performance 2011 si evidenziano di seguito le particolari **criticità e opportunità**:

### Progetto Ready2Go

Durante tutto il 2011 è proseguita costante la promozione dell'iniziativa verso le scuole guida della provincia e le Delegazioni Acì titolari di licenza di scuola guida, attraverso la pubblicizzazione del progetto.

Non è stato siglato, alcun contratto per il progetto "Ready2Go".

L'A.C. sta valutando la possibilità di aprire direttamente una scuola guida ma, pur avendo la disponibilità dei locali, non trova personale abilitato affidabile.

- Target assegnato N°1 contratto.
- Obiettivo non raggiunto N° 0 contratto.

### Sviluppo Attività Associativa

Nel 2011 è stato notevole l'impegno profuso dall'Ente per incentivare e fidelizzare l'acquisto sia dei nuovi Prodotti Associativi, quali la Tessera Multifunzione che di quelli ordinari, proponendo ai Soci oltre ai servizi tipici offerti sul piano nazionale, ulteriori e graditi servizi locali (avviso scadenza patente guida, avviso scadenza revisione veicoli, ecc..).

- Target assegnato N° 4.869;
- Obiettivo non raggiunto N° 4.233;
- Target assegnato produzione tessere multifunzione N° 501;
- Obiettivo raggiunto N° 527;

### Equilibrio portafoglio associativo

- Target assegnato Gold+Sistema >=55,00%;
- Obiettivo quasi raggiunto: 54,75%;

Sul punto bisogna specificare che il dato evidenziato è ricavato attraverso le procedure telematiche di socio on-line, riguarda la produzione "tipica e diretta" del Club e non il prodotto Facile Sarà, acquisito per il territorio di Cosenza esclusivamente dalle Agenzie Assicurative Sara (senza che il Club abbia potuto azionare alcuna leva o controllo produttivo "diretto"), ed esclude anche le tessere effettuate da ACI GLOBAL in promozione. In riferimento alla produzione delle tessere Club, il totale è dato al netto della promozione ACI Vallelunga.

- Target assegnato Tessere Club <=4,00%;
- Obiettivo raggiunto 1,45%;

### **Progetto FacileSarà**

Si è rinnovata con più efficacia la collaborazione tra l'Ente e gli agenti capo Sara della Provincia al fine di estendere, rilanciare ed affermare ulteriormente il prodotto FacileSarà ed il binomio dei prodotti ACI – Sara con una conseguente maggiore fidelizzazione dei Soci e dei clienti Sara.

Tuttavia come abbiamo sopra specificato la rete delle Delegazioni Aci è stata coinvolta solo per la fase di commercializzazione del prodotto non anche per quella di acquisizione e vendita rimasta di competenza esclusiva delle 5 Agenzie Sara presenti sul territorio.

- Target assegnato N° 2.176
- Obiettivo non raggiunto N° 2.006

### **Risultato Operativo Lordo**

Sul piano organizzativo l'Ente prosegue nella politica di contenimento dei costi della produzione ottimizzando le risorse impegnate nella realizzazione dei singoli obiettivi.

- Target - Scostamento R.O.L.- assegnato >0=10%
- Obiettivo non raggiunto % di scostamento - 65,53% (48.693,39)

### **Progetto Locale**

Dal 29 marzo al 13 maggio sono stati realizzati incontri informativi e formativi sulla sicurezza stradale nelle Scuole Secondarie di II° grado dell'area urbana previsti dal progetto locale "La Sicurezza non è un optional".

Per una più efficace diffusione della cultura della guida responsabile tra le categorie più a rischio ed in particolare tra i giovani soprattutto quando si tratta di giovani patentati e motociclisti.

Hanno partecipato al progetto 5 Scuole e, complessivamente, oltre 1200 studenti. A conclusione del progetto, il Direttore ha elaborato un resoconto, inviato a tutte le Scuole partecipanti e pubblicato sul sito dell'AC, contenente foto relative agli incontri e le statistiche elaborate sui test somministrati.

- Target assegnato - Numero inviti inviati N° 15
- Obiettivo raggiunto N° 15
  
- Target assegnato – Numero scuole coinvolte N° 5
- Obiettivo raggiunto N° 5

## **3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti**

Nei sotto paragrafi che di seguito verranno illustrati, sono riportati in una logica a cascata gli obiettivi dichiarati dall'Automobile Club Cosenza nell'anno 2011.

L'albero della performance dell'Automobile Club Cosenza è sviluppato, come nel Piano della Performance, sotto forma di una mappa logica che rappresenta graficamente il legame fra mandato istituzionale, missione, aree strategiche e piani operativi dell'Ente. Pertanto, verrà rappresentato l'albero della performance partendo dagli obiettivi strategici sino agli obiettivi operativi indicando per ciascun obiettivo il raggiungimento del target definito o lo scostamento dallo stesso.

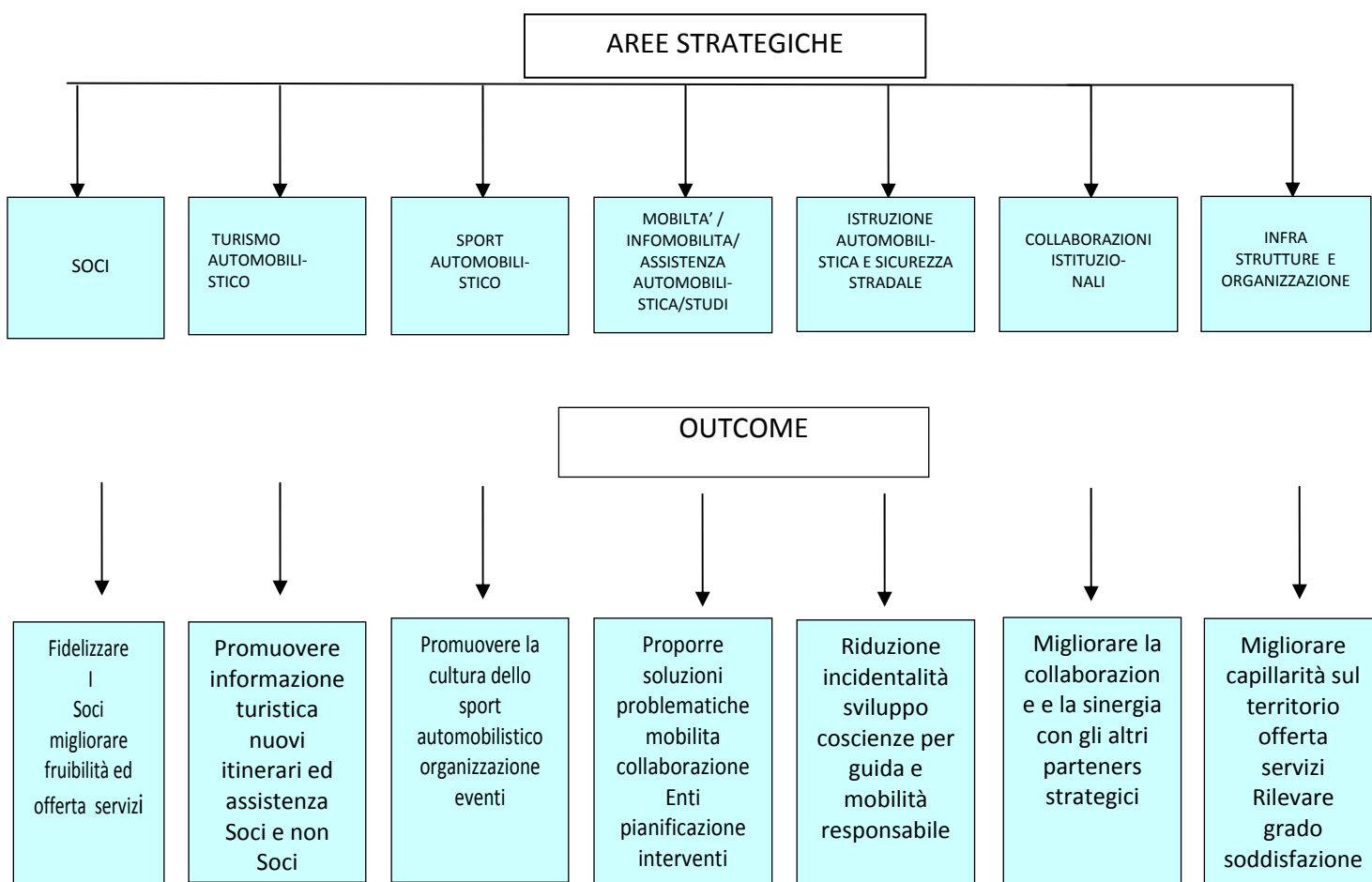
Seguirà poi la disamina nella specifico degli obiettivi strategici, di quelli operativi per arrivare infine all'analisi di quelli individuali assegnati al Direttore dell'Ente.

### 3.1 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 2011-2013.

Nella rappresentazione grafica dell'albero della performance dell'Automobile Club Cosenza 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.

**MANDATO ISTITUZIONALE**  
(art. 1-5 Statuto ACI)  
**MISSIONE**  
*"Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale l'Ente promuove e favorisce lo sviluppo".*  
**Priorità politiche:** Sviluppo attività associativa; Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; Consolidamento servizi delegati; Ottimizzazione organizzativa.



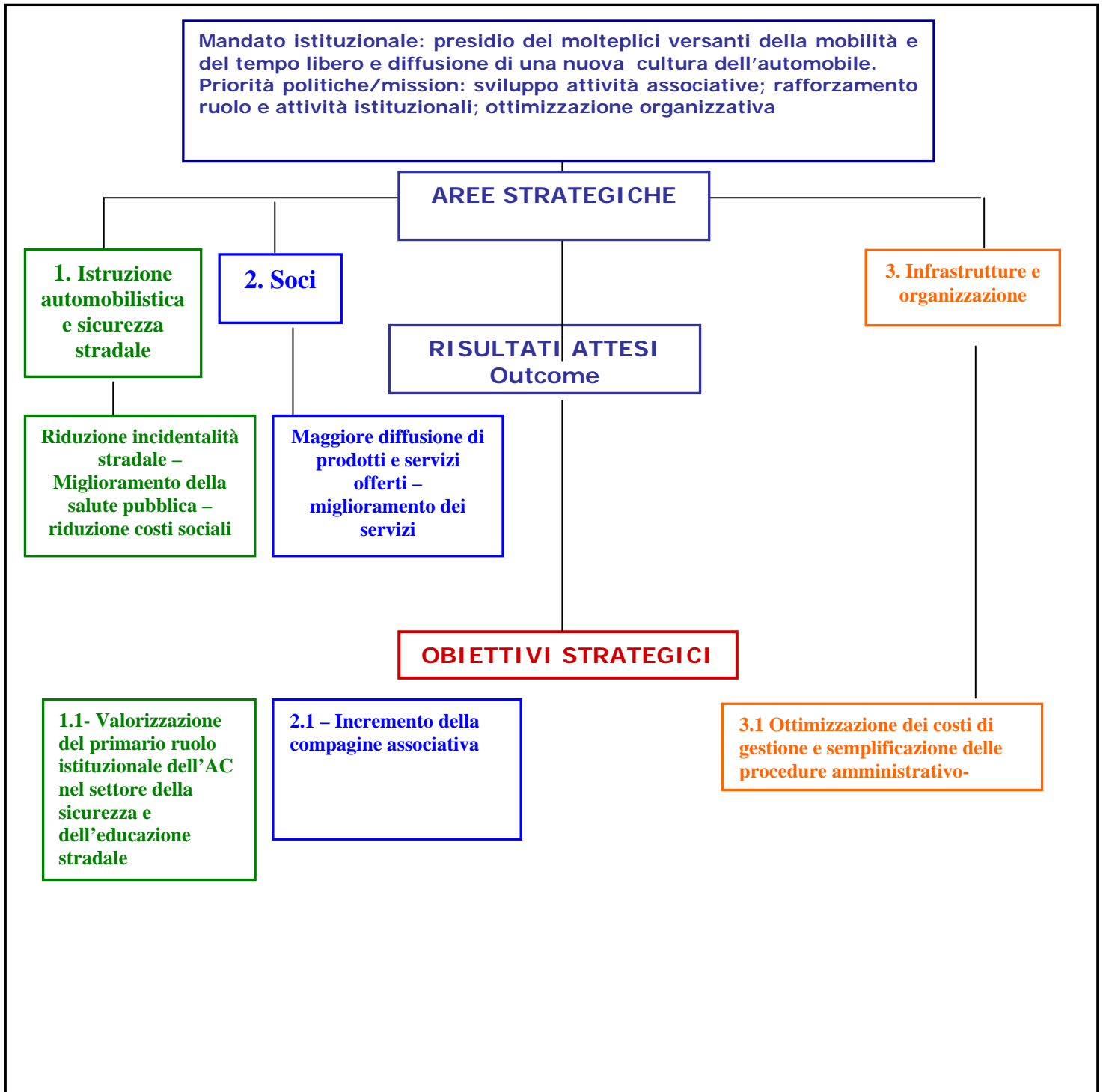
### 3.2 Obiettivi strategici

Occorre premettere che le direttive emanate dall'Assemblea dell'ACI nel corso dell'anno 2010 hanno costituito la cornice entro la quale sono stati esplicitati gli obiettivi strategici del triennio 2011/2013 e che costituiscono altresì le priorità politiche/aree strategiche per il triennio 2012/2014. Nelle tabelle che seguono, in modo schematico ma completo vengono esplicitati gli obiettivi strategici e quanto ad essi correlato. In sede di prima stesura il piano della performance dell'Automobile Club Cosenza non riporta per quanto riguarda gli obiettivi strategici i target di riferimento. Ad ogni modo alcuni target sono direttamente riferibili, per l'annualità 2011, a quelli individuati per le progettualità locali o gli obiettivi di performance organizzativa coincidenti con gli obiettivi individuali assegnati al Direttore.

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.

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. Per quanto riguarda le risorse finanziarie a supporto degli obiettivi indicati si specifica che esse trovano capienza nei singoli budget annuali approvati dagli organi dell'Ente.



### 3.3 Obiettivi e piani operativi

Nel mese di ottobre, il Consiglio Generale dell'ACI, sulla base delle Direttive generali deliberate dall'Assemblea nel mese di aprile, ha approvato il documento "Piani e programmi di attività dell'Ente per l'anno 2012" che ha definito il portafoglio di obiettivi operativi di Federazione.

Parallelamente, nello stesso mese di ottobre il Consiglio Direttivo dell'AC Cosenza ha approvato il Piano delle attività dell'Ente che comprende gli obiettivi operativi di Federazione derivanti dal sopra citato Piano di attività dell'Automobile Club d'Italia e ulteriori obiettivi operativi volti a soddisfare le specifiche esigenze locali. Tale documento, realizzato per l'anno 2012 secondo le metodologie di pianificazione al momento vigenti e deliberato dal Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2011, per completezza di esposizione è riportato in allegato al presente piano.

Il portafoglio dei progetti e delle attività dell'Ente è stato successivamente trasmesso, per il tramite del Direttore Regionale - che nell'esercizio del proprio ruolo di coordinamento ha provveduto a raccogliere la documentazione degli AC di competenza ed a corredarla da propria relazione - all'Automobile Club d'Italia ed è stato sottoposto al Comitato Esecutivo dell'Ente, per la prescritta verifica di coerenza rispetto alle linee di indirizzo della Federazione.

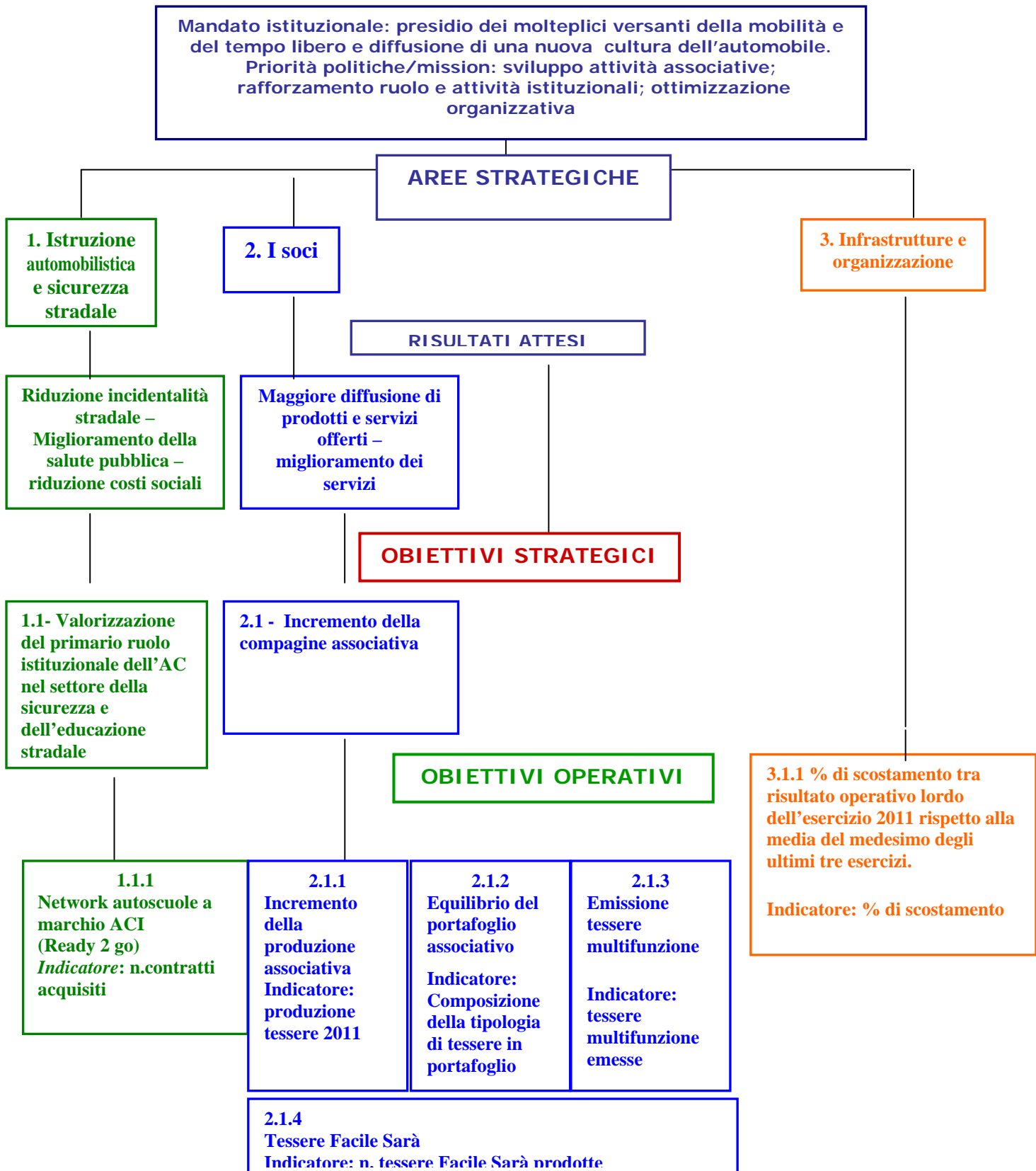
Sempre nello stesso mese di ottobre 2011, quale ulteriore momento di coerenza tra il ciclo di pianificazione strategica e quello economico-finanziario, il Consiglio Direttivo ha approvato il budget annuale dell'Ente per l'anno 2012 nella seduta del 31.10.2011.

A conclusione del ciclo di performance, vengono evidenziati gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per l'anno 2012.

Detti obiettivi tengono conto della più generale pianificazione attivata a livello di Federazione ACI e ripropongono, quindi, sotto il profilo della performance organizzativa dell'AC, gli obiettivi individuali legati alle progettualità di interesse generale attribuite dall'ACI stesso al Direttore del sodalizio.



## Schema Performance



### 3.4 Obiettivi individuali

Per quanto riguarda gli **obiettivi individuali** di performance si specifica che gli stessi riguardano esclusivamente il Direttore in quanto l'**A.C. di Cosenza** non ha dipendenti pubblici.

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.

L'**A.C. di Cosenza** non ha dipendenti in forze per cui gli obiettivi individuali del Direttore coincidono con gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente così come da Tabella di seguito esposta.

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB COSENZA - ANNO 2011 -							
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'							PESO 1): 25%
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO	PESO	
	RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E SICUREZZA STRADALE	NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI (READY2GO)	N. CONTRATTI ACQUISITI	1	25%	0
<b>TOTALE</b>						<b>100%</b>	0
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE							PESO 2): 75%
MISSIONE	PRIORITA' POLITICA/MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO (1)	PESO	
	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	SOCI	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE 2011	Obiettivo 4869	30%	4.233
			EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO	COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE IN PORTAFOGLIO	Gold+ sistema >= 55% del portafoglio associativo 2011 Club <= 4% del portafoglio associativo 2011	10%	54.75 % 1.45 %
			EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE	N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE	Obiettivo 501	15%	527
			TESSERE FACILE SARA'	N. TESSERE FACILE SARA' PRODOTTE	Obiettivo 2176	10%	2.006
	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE	% DI SCOSTAMENTO TRA RISULTATO OPERATIVO LORDO (DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE) DELL'ESERCIZIO 2011 RISPETTO ALLA MEDIA DEL MEDESIMO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	% DI SCOSTAMENTO	>0=10%	10%	-65.53
<b>TOTALE</b>						<b>100%</b>	25 %
<b>TOTALE 1) E 2)</b>							<b>25 %</b>

#### 4. Risorse, efficienza ed economicità

Il risultato della gestione caratteristica, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione, è pari a € 48.693.39 e tale margine si presenta positivo sia nell'esercizio 2011 che nell'esercizio 2010 (€ 164.449).

Nel valore della produzione si registrano variazioni in negativo relativamente ai ricavi per provvigioni assicurative e nei proventi per i servizi forniti alla Regione Calabria poiché per quanto concerne quest'ultima posta siamo in attesa di una nuova ed eventuale convenzione

Sotto il profilo patrimoniale, la politica dell'Ente è risultata particolarmente incisiva e considerati i consuntivi degli ultimi esercizi, si evidenzia un nettissimo miglioramento, passando da un rilevante deficit patrimoniale ad una sostanziale copertura dello stesso.

Nell'analisi della situazione finanziaria e di quella economica confrontata con i risultati degli ultimi due esercizi si evidenzia anzitutto che i valori indicati nel consuntivo definitivo 2010, anche se riclassificati secondo i principi della contabilità economico/patrimoniale restano di derivazione finanziaria e non sono quindi raffrontabili con i valori indicati nel consuntivo 2011 e nel budget 2012 poiché quest'ultimi sono esclusivamente di derivazione economica.

L'andamento economico dell'Ente è strettamente legato al valore della produzione generato da attività associativa, assicurativa, riscossione e gestione tasse automobilistiche. Tali attività principali dell'Ente a cui sono collegati i ricavi hanno avuto nel tempo un andamento crescente e l'Ente ha posto in essere una serie di iniziative tese a migliorare / conservare la sua presenza sul territorio.

Nella tabella seguente viene rappresentato l'andamento del patrimonio netto dal 2005 al 2011.

CONSUNTIVO AL	VALORE DEL PATRIMONIO NETTO	VARIAZIONE
31.12.2005	€ -440.670	€ -
31.12.2006	€ -339.609	€ 101.061
31.12.2007	€ -365.817	€ -26.208
31.12.2008	€ -268.336	€ 97.481
31.12.2009	€ -169.697	€ 98.639
31.12.2010	€ -18.158	€ 151.539
31.12.2011	€ 1.836	€ 19.994

Il bilancio dell'Automobile Club Cosenza per l'esercizio 2011 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

<b>Risultato economico</b>	=	€.	<b>19.994</b>
<b>Totale attività</b>	=	€.	<b>1.824.363</b>
<b>Totale passività</b>	=	€.	<b>1.822.527</b>
<b>Patrimonio netto</b>	=	€.	<b>1.836</b>

L'Utile di esercizio è stato ottenuto attraverso una politica di contenimento dei costi, di attenta gestione delle risorse nonché di una costante attività di monitoraggio del budget del Centro di responsabilità dell'Ente.

## **5. Pari Opportunità e bilancio di genere**

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 deliberazione del Presidente dell'ACI n. 7306 del 21 luglio 2011, l'Automobile Club Cosenza ha infatti aderito al CUG dell'ACI con Delibera del Consiglio Direttivo del 28/12/2011

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.

Ad ogni modo preme sottolineare e ribadire che l'Ente non ha dipendenti.

## **6. Il processo di redazione della relazione sulla performance**

### **6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità**

Il presente piano è stato redatto dal Direttore dell'Ente il quale ha lavorato assiduamente per poter procedere alla sua stesura, dato che è stato nominato solo dal 15 maggio di quest'anno e che l'Ente non ha dipendenti.

Si precisa che il presente progetto è stato redatto tenendo conto degli indirizzi strategici, degli orientamenti e di quanto già deliberato dagli organi politici-amministrativi dell'Automobile Club 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.

### **6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione delle 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 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 riceverà, 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'ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della performance.

### Allegato 1: Tabella Obiettivi Strategici

#### Obiettivi di Performance Organizzativa Legati ai piani di miglioramento gestionale

Missione	Area Strategica	Attività	Indicatori	Target assegnato	Valore finale	Conseguimento	Peso	Outcome
% scostamento ROL	Infrastruttura e organizzazione	Amministrazione	% scostamento	>=+10%	-65,33%	Obiettivo non raggiunto	10%	Miglioramento gestionale
Incremento Tessere	Soci	Sviluppo Associativo	N° Tessere	4.869	4.233	Obiettivo raggiunto al 87%	30%	Incremento Tessere Soci
Equilibrio Portafoglio Associativo	Soci	Sviluppo Associativo	Composizione %	Gold + Sistema >= 55%	54.75%	Obiettivo raggiunto al 99,47%	10%	Miglioramento Composizione Portafoglio
				Club <= 4%	1,45%	Obiettivo Raggiunto		
Tessere MultiFunzione	Soci	Sviluppo Associativo	N° Tessere MF	501	527	Obiettivo Raggiunto	15%	Valorizzazione Contenuti Tessera
Ready2Go	Istruzione Automobilistica	Scuola Guida	N° Contratti	1	0	Obiettivo non raggiunto	25%	Ampliamento Rete Autoscuole Acì
Tessere Facile Sarà	Soci	Sviluppo Associativo	N° Tessere	2.176	2.006	Obiettivo Raggiunto al 92%	10%	Diversificazione Vendita Tessere

## Allegato 2: Tabella Documenti del Ciclo di Gestione della Performance

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento
Sistema di misurazione e valutazione delle performance	30/12/2010 con Delibera Presidenziale ratificata il 27/01/2011 dal Consiglio Direttivo	Gennaio 2011	08/09/2011
Piano delle performance	27/01/2011	31/01/2011	25/01/2012
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	27/01/2011	31/01/2011	25/01/2012